**Доклад об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Гаринского городского округа за 2021 год**

Доклад об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Гаринского городского округа за 2021 год подготовлен в соответствии с порядком формирования и реализации муниципальных программ Гаринского городского округа, утвержденным постановлением администрации Гаринского городского округа от 14.04.2021 г. № 136 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Гаринского городского округа»(далее –порядок)

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета городского округа в программном формате за 2021 год осуществлялась реализация 17 муниципальных программ и доклад сформирован на основании 17 отчетов, предоставленных ответственными специалистами муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводиться по трем критериям:

К1 - достижение установленных значений целевых показателей муниципальной программы (среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период );

К2 - финансовое обеспечение муниципальной программы (отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств ФБ , ОБ, МБ за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему);

К3 - текущее управление муниципальной программой (своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы Гаринского городского округа о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом; качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики администрации Гаринского городского округа для формирования доклада о ходе реализации муниципальных программ за первое полугодие текущего года и сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Гаринского городского округа (далее - доклады) .

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы содержат подкритерии.

По каждому критерию и подкритерию устанавливаются значения весового коэффициента (Zi).

5. Оценки по критериям Ki рассчитываются как сумма произведений весовых коэффициентов Zij и их оценок по подкритериям Kij.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится согласно балльной шкале, указанной в [таблицах 1](#P2048) - [3](#P2199) порядка. Максимальная оценка по подкритериям принимается равной 10 баллам.

6. Результирующая оценка эффективности реализации муниципальной программы (Э) формируется аналогичным образом с использованием весовых характеристик Zi критериев Ki:

Э = К1 x Z1 + К2 x Z2 + К3 x Z3

Итоги проведенной оценки эффективности реализации программ за 2021 год отражены в таблице «Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021год» и размещены на сайте администрации Гаринского городского округа.

**За 2021 год кассовое исполнение мероприятий муниципальных программ за счет всех источников финансирования составило 176 630,7тыс. рублей, из запланированных бюджетных ассигновании 244594,0 тыс. рублей или 72,2 %, в том числе в разрезе муниципальных программ**:

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2019- 2024 годы»**

В рамках данной муниципальной программы финансирование осуществлено за счет средств местного бюджета в сумме 5081,9 тыс. рублей из них исполнено 5081,9 тыс.руб. или на 100 %, из них :

- по целевому показателю «организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих» пройдено переподготовка и повышение квалификации 8 муниципальными служащими, всего использовано 22,580 тыс. рублей.

- Пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности выплачивалась 30 специалистам и составила 100 % выполнения планового показателя, в сумме исполнение составило 5059,3тыс. рублей.

Целевые показатели без финансирования: «Доля муниципальных правовых актов, принятие которые предусмотрены законодательством» в части о муниципальной службе и о противодействии коррупции выполнены на 100 % , в рамках исполнения целевого показателя «доля муниципальных служащих , прошедших аттестацию , от общего количества муниципальных служащих» исполнение составило 20% в соответствии с плановыми показателями , проведено аттестация 5 муниципальных служащих.

В целом по муниципальной программе оценка эффективности реализации МП составила выше средней набрана 6,8 баллов.

**Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы"**

В рамках данной муниципальной программы финансирование осуществлено за счет средств местного бюджета в сумме 60241 тыс. рублей, из них исполнено 196,3 тыс. руб. или на 0,4 %, из них :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | назначено | Касс. расход | исполнено |
|
| Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоснабжения Гаринского городского округа" | 60000,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 241,0 | 196,3 | 81,5 |

|  |
| --- |
| Не выполнено мероприятие «Реконструкция (модернизация) системы водоснабжения Гаринского городского округа» было запланировано 60 млн. рублей, из которых планировалось выполнить проведение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях реконструкции системы водоснабжения Гаринского района. В декабре 2021 заключен двух годичный контракт на 27 млн рублей с исполнением в 2022 году. Из 5 целевых показателей не выполнены целевые показатели «доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения», «доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения», исполнение целевых показателей составило на 45,5% . За счет средств бюджета по мероприятию « охрана окружающей среды» осуществлено выполнение целевого показателя по обеспечению питьевой водой стандартного качества из источников нецентрализованного водоснабжения (2 в д. Рычкова , 1-д. Зыково)  В целом по муниципальной программе оценка эффективности реализации МП составила неудовлетварительной набран 1 баллов. |
|  |
| ***МП«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019 – 2024 годы»***  В рамках реализации данной программы финансирование осуществлено за счет средств местного бюджета в сумме 1546,49тыс. рублей, из них исполнено1346,49 тыс. руб. или на 87,0 %, из них:  **- на Мероприятие 1**  «Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, реконструкции систем освещения»: 245,2 тыс. рублей,  по состоянию на 01.01.2022 г. освоено 245,2 тыс. рублей, или 100% от планируемой суммы.  За счет указанных средств исполнителями выполнены следующие работы:  Андрюшинская СОШ – 78,2 тыс. рублей,  Приобретено 58 штук светодиодных ламп.  ДДТ и ДЮСШ – 35,0 тыс. рублей,  приобретены светильники светодиодные  всего освоено35,0 тыс. рублей., или 100% от запланированной суммы.  МКУК «Культурно-досуговый центр» - 5,0 тыс. рублей. приобретены энергосберегающие светильники 50 шт. по стоимости 100 рублей  **- на Мероприятие 2**  «Утепление наружных ограждающих конструкций зданий: фасадов, чердачных перекрытий, подвалов, входных дверей и окон»: 389,5 тыс. рублей,  по состоянию на 01.01.2022 г. освоено 389,5 тыс. рублей, или 100% от планируемой суммы, за счет указанных средств исполнителями выполнены следующие работы:  ДДТ и ДЮСШ – 1148,92 тыс.рублей.  Проведена установка котла КВ-0,23 – 287,0 тыс. рублей, в котельной ДЮСШ, проведена установка дымохода 101,0 тыс. рублей ,всего освоено 389,5 тыс.рублей, или 100% от запланированной суммы.  **- на мероприятие 3**  «Оснащение современным техническим оборудованием по снижению расхода воды в санитарно-бытовых помещениях»: 1,0 тыс. руб.  ДДТ и ДЮСШ – 1,0 тыс. руб.  Договор ООО «Аметист» от 02.07.2021 №41, приобретены крмплектующие, арматура, установлен смеситель в бытовую комнату ДДТ.  всего освоено1,0 тыс.рублей., или 100% от запланированной суммы.  **на мероприятие 4** «Модернизация уличного освещения на территории Гаринского городского округа» 9703,229 тыс. рублей,  из них:  **- 200,0 тыс. рублей** предусмотрено на замену ламп и светильников (ДРЛ) уличного освещения на светодиодные в населенных пунктах Гаринского городского округ. **Не освоены**.  На мероприятие 5 «Уличное освещение» 136,9 тыс. рублей, проведена оплата услуг по предоставлению возможности размещения совместного подвеса на линейном объекте.  Целевые показатели достигнуты на 96% не в полной мере. На снижение повлияло по целевым показателям -доли объемов воды , (потребляемой ) и используемой в жилых и многоквартирных домах домах, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета» исполнение на 80% и 91,6%,  Оценка по критериям составила 4,48 балла и относиться к удовлетварительной оценке эффективности реализации муниципальной программы . |  | 158 023,16 | 6,8 | Мероприятие по «Умному освещению» перенесено на 2020 год |
| ***Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"***  Кассовый расход в рамках муниципальной программы составил 74,0 тыс.рублей или 100% к годовым назначениям 74,0тыс.рублей.  Предоставлена субсидия на возмещение части расходов в размере 70 % фактически произведенных затрат на оплату ГСМ при осуществлении доставки продукции от р.п. Гари до сельских населенных пунктов Гаринского городского округа.  1) Целевой показатель 1.1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения при плане 13,1 единиц, составил фактически 9,04 единиц**,** рассчитывается по формуле:  Ксмп = Чсмп / Чн х 1000, где:  Ксмп – количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения (единиц;)  Чсмп – число субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц);  Чн – численность постоянного населения (среднегодовая), (человек).  Ксмп = 34 /3760 х 1000= 9,04  *причина отклонения – из-за отрицательной тенденции численности населения снижается количество субъектов малого и среднего предпринимательства.*  **За 2021 год прекратили свою деятельность субъекты МСП** ИП Дымов М.П., ИП Лушников С.А., ИПТрущелёв С.А., ИП Головко К.Ю., ИП Похиль Г.Е., ИП Рычков В.В., ИП Гурьев М.Л., ИП Дашкова О.А., ИП Брант Н.А.  **За 2021 год зарегистрировали свою деятельность субъекты МСП** ИП Векшин П.А., ИП Долгополов В.А., ИП Антипин В.А.  2) Целевой показатель 1.1.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций при план 14,6 %, составил фактически 8,4 %, рассчитывается по формуле:  Дсспч = Чссп (мсп) / Чссп (п) х 100%, где:  Дсспч – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%);  Чссп (мсп) – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (%);  Чссп (п) – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%).  Ксмп = 163 /1940 х 100%= 8,4  *причина отклонения - прекращение деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства,сокращение численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.*  Оценка эффективности реализации муниципальной программы равна 2,8 балла признается неудовтетварительной |
| ***Муниципальная программа "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"***  В рамках реализации данной программы финансирование осуществлено в сумме 126279,3тыс. рублей, из них исполнено 121731,4 тыс. рублей, или на 96,4 %, рублей из них из них областной бюджет: 46 458 381,38 руб. - 97%, местный – 75 273 020,61 руб. - 95 %., с учетом экономии 96,6%. Программа содержит 7 подпрограмм:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Назначено (руб.) | Исполнено (руб.) | % | Выполнение (невыполнение) целевого показателя | | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"  В т.ч. **Мероприятие 1.1** На организацию предоставления дошкольного образования (МБ)  **1.2 Мероприятие 2**. На расходы на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций (обл.б.)  **1.3 Мероприятие 3.** На расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (обл.б.) | 21549,4  13122,4  8235,0  192,0 | 21549,4  13122,4  8235,0  192,0 | 100  100  100  100 | Предоставление субсидии бюджетному учреждениюМБДОУ детский сад «Березка». Целевые показатели по Обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет( 121 чел), охват детей инвалидов дошкольного возраста, обучения на дому, доступность дошкольного образования- выполнены на 100% | | Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 65504,6 | 63359,1 | 96,7 | Причинами отклонения являются: экономия денежных средств на осуществление мероприятий по организации питания, бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование. Экономия обусловлена переводом обучающихся на дистанционное обучение в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. | | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 19295,6 | 18139,2 | 94,0 | Целевые показатели по обеспечению качественных условий для эффективного функционирования системы дополнительного образования выполнены | | Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления в Гаринском городском округе на 2019-2024годы" | 1939,3 | 1534,4 | 79,1 | оздоровление детей проводилось. | | Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Гаринского городского округа на 2019-2024 годы" | 2155,0 | 1974,2 | 91,6 | Целевые показатели по обеспечению безопасности образовательных учреждений выполнены полностью | | Подпрограмма "Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 4453,2 | 4088,0 | 91,8 | Целевые показатели по обеспечению безопасности образовательных учреждений выполнены. | | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 11382,2 | 11087,0 | 97,4 | На процент неисполнения утвержденных бюджетных назначений в целом по образованию Гаринского городского округа повлияло то, что осуществлен переход по организациям работы образовательных организаций в условиях домашней самоизоляции и педагогических работников в соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области |   ***«Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2019-2024годы».***  Из 11 целевых показателей в целях обеспечения качественными условиями эффективного функционирования системы общего образования, охвату детей школьного возраста образовательными услугами (348 учащихся) 9 целевых показателей исполнены на 100 % .  «Целевой показатель по «охвату организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений» исполнен на 99% обусловлена переводом обучающихся на дистанционное обучение в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции и предоставлением компенсаций родителям .  **Мероприятие 1.** Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях (мест.бюджет)  - утверждено 23 889 106,60 руб.  - исполнено 23 240 309,87 руб. (97%),  из них:  1. *На содержание детей в муниципальных образовательных организациях:*  - утверждено 9 999 106,60 руб.,  - исполнено 9 431 033,27 руб. (94%)  МКОУ Гаринская СОШ выполнены работы: текущий ремонт (локально-сметный расчет) – 140 534,40 руб., ремонт сети электроснабжения (проведен аукцион, экономия по результатам конкурсных процедур составила 3688,68 руб.) – 242 222,52 руб., замена дверных и оконных блоков (экономия в результате проведенного аукциона составила 411 187,23 руб.) – 629 779,17 руб..  МКОУ Андрюшинская СОШ выполнены работы по текущему ремонту здания школы (покраска стен, полов, разборка плинтусов) по договорам ГПХ на сумму 12 448,94 руб., приобретено материалов, в том числе линолеум – 34 805,00 руб.. Приобретено основных средств: системный блок 5 шт., принтер лазерный 5 ед., источник бесперебойного питания 5 шт., бензопила, лестница-стремянка на общую стоимость 215 100,00 руб.. Закуплены дрова в сумме 441 000,00 руб..  Общие расходы на коммунальные услуги составили 1 682 644,00 руб., оплата налогов (налог на имущество, госпошлина) – 378 562,00 руб..  2*. На заработную плату работников учреждения*  - утверждено 13 890 000,00 руб.,  - исполнено 13 809 276,60 руб. (99%)  **Мероприятие 2**. Расходы на оплату труда педагогических работников общеобразовательных организаций (обл.б.)  - утверждено 31 167 600,00 руб.,  - исполнено 30 857 802,91 руб. (99%)  **Мероприятие 3.** На расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (обл.б.). Соглашение с Мо и МП.  - утверждено 1 719 300,00 руб.,  - исполнено 1 715 571,26 руб. (99%)  **Мероприятие 4.** Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (обеспечение питанием 346 учащихся).  - утверждено 2 822 000,00 руб., из них областной бюджет – 1 694 000,00 руб., местный бюджет – 1 128 000,00 руб.  - исполнено 2 601 656,33 руб. (90%), из них областной бюджет – 1 664 800,42 руб. (98%), местный бюджет – 936 855,91 руб. (83%).  Остаток средств на продукты питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Гаринского городского округа образовался ввиду заболеваний учащихся, в связи с дистанционной формой обучения и введением дополнительных каникул .  **Мероприятие 5.** Осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (ОБ).(обеспечение питанием 136 учащихся)  - утверждено 1 524 600,00 руб.,  - исполнено 987 998,79 руб. (64%)  Остаток средств на продукты питания обучающихся начальных классов образовался ввиду заболеваний учащихся, в связи с дистанционной формой обучения и введением дополнительных каникул .  **Мероприятие 6.** Осуществление мероприятий по организации выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. Соглашение с МО и МП.  - утверждено 2 406 100,00 руб., исполнено 1 979 900,00 руб. (82%)  Возмещение расходов из областного бюджета на выплату отпускных выплат в сумме 426 200,00 руб. на основании распоряжения Правительства Свердловской области от 27.12.2021 г. №763-РП.  **Мероприятие 7.** Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" (МБ).  - утверждено 1 975 880,00 руб.,  - исполнено 1 975 879,00 руб. (100%) в том числе:  Брендирование (фирменный знак "Точка роста", табличка Министерство просвещения РФ, информационный стенд, фирменный знак национального проекта "Образование", навигационные таблички "Точка роста", таблички на кабинеты) утверждено – 47 296,00 руб., исполнено – 47 296,00 руб.  Текущий ремонт кабинетов биологии/химии, технологии, физики утверждено - 1 037 131,00 руб., исполнено – 1 037 131,00 руб.  Приобретение мебели (стол/стул ученический, компьютерный, стеллаж, доска аудиторная, плакатница) утверждено – 891 453,00 руб., исполнено -891 452,00 руб.  ***«Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2019-2024годы»***  Все целевые показателей для обеспечения доступности дополнительного образования , доли детей охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет , выполнены на 100 %( количество обучающихся 302 чел.)  **Мероприятие 1.** Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей  - утверждено 19 295 608,88 руб.  - исполнено 18 139 217,85 руб. (94%),  из них:  *1.Содержание дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей*  - утверждено 5 420 808,88 руб.,  - исполнено 4 931 241,87 руб. (90%)  Выполнено *О МКУ ДО ДДТ ДЮСШ: текущий ремонт сумму 88 413,60 руб., окраска полов - 94 729,92 руб..*  *МКУ ДО ДДТ: ремонт цоколя и помещений – 146 679,74 руб..*Приобретено*:*   * *лицензия MicrosoftOffice - 104 020,00 руб.,* * *ноутбук - планшет 7 ед. - 123 879,00 руб.,* * *спортивное оборудование – 380 543,03 руб.,* * *оборудование в творческое объединение "парикмахерское искусство" 67 480,00 руб.,* * *интерактивный лазерный тир "Рубин" ИЛТ-100 "Кадет" – 226 999,00 руб.,* * *бензогенератор STURM PG735N,максмощ 3,5кВт,топл бак 15л, руч старт-33 600,00 руб.,* * *хоккейный тренажер с пассером 2х1м 3 ед. – 32 700,00 руб.,* * *прыжковые тумбы(3шт) 2 ед.- 33 000,00 руб.,* * *хореографический станок 4м 2-х рядный – 16 800,00 руб.,* * *стенды информационные 8 шт. на общую сумму 36 350,00 руб.,* * *спортивное оборудование (каска PetziPicchu,топор Fiskars X17m,фонарь BeнtoPhoton,противогаз фильтрующий (панорамная маска),страховочная привязь Beнto универсальная Модифицированная vht014,плита газовая портативная,рация Baofenq UV-5R,аптечка групповая) всего на сумму 94 172,00 руб.,* * *GPS-навигатор Garmin GPSMAR 64ST – 35 200,00руб.,* * *система видеонаблюдения (установлена) – 8 981,00 руб.,* * *видеокамера DS-Т200(В) 2Мп цилиндрическая HD-TVI с EXIR подсветкой 20 20 (установлена ) 3 ед. – 8 310,00 руб.,* * *ручка 3D RP100C+комплект ABS пластика 10 ед. – 34 500,00 руб.,* * *светильник светодиодный 2 ед.- 19 200,00 руб.,* * *проектор Cactus-CS-PRO – 24 600,00 руб.,* * *ноутбук HP 255 G7 – 49 660,00 руб.,* * *колонка акустическая 10" Eltronik 20-21 – 24 600,00 руб.,* * *СТОЛ для рисования песком с карманом для песка -Белая подсветка(на ножках)50\*70 2 ед.- 25 000,00 руб.,* * *мат ламельный ТехноНИКОЛЬ 35 5000\*1200\*50 2 шт.-11 880,00 руб.,* * *система передачи тревожных сообщений – 15 986,00 руб.,* * *Юпитер 2443 (4 IP/GPRS) Устройство оконечное объектовое Средства и системы охраны – 12 600,00 руб.,* * *Скалодром (тренажер сборно-разборный для скальной подготовки) – 478 333,33 руб.*   Общие расходы на коммунальные услуги составили 380 012,77 руб., оплата налогов (налог на имущество, госпошлина) – 30 021,00 руб..  *2.На заработную плату работников учреждения*  - утверждено 13 874 800,00 руб.,  - исполнено 13 207 975,98 руб. (95%)  ***«Развитие системы отдыха и оздоровления детей Гаринского городского округа на 2019-2024годы».***  Предусмотрено 5 целевых показателей выполнение составило по 4 показателям на 100 % доля детей охваченных отдыхом в лагерях дневного пребывания детей, в загородных лагерях , санаторно -курортных учреждениях , доля подростков трудоустроенных в летний период. Целевой показатель «количество учреждений осуществляющий организацию отдыха и оздоровление детей»исполнен на 67% так как было запланирована МКОУ ПСОШ которая находиться в стадии ликвидации.  **Мероприятие 1.** Организация отдыха детей в каникулярное время. (летний отдыхдневного пребывания 100 человек в том числе по ГСОШ 90 чел. , АСОШ 10 чел., санаторий «Солнышко» 23 чел. , загородный лагерь 9 чел.)  - утверждено 1 810 800,00 руб., в том числе областной бюджет – 696 900,00 руб., местный бюджет – 1 113 900,00 руб.  - исполнено 1 405 901,00 руб. (77%), в том числе областной бюджет 696 808,00 руб. (99%), местный бюджет – 709 093,00 руб. (63%).  **Мероприятие 2.** Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (обл. бюджет ).  - утверждено 128 500,00 руб.,  - исполнено 128 500,00 руб. (100%)  ***«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений Гаринского городского округа на 2019-2024годы».***  Предусмотрено 3 целевых показателя с исполнением на 100% (доля зданий, требующих капитального ремонта и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, обеспечение оборудованием спортивных площадок , имеющих медицинские кабинеты )  **Мероприятие 1.** Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях всего:  МКОУ Гаринская СОШ  - утверждено 2 155 044,00 руб.,  - исполнено 1 974 201,53 руб. (91%)  Выполнены работы:   1. По устройству наливного резинового покрытия – 717 693,15 руб. 2. Монтаж, сборка и установка метал. лестницы – 169 164,38 руб. 3. Устройство подпорной стенки и водоотводного канала – 489 273,6 руб., 4. Благоустройство и озеленение территории – 598 070,20 руб.   ***«Антитеррористическая безопасность образовательных учреждений в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы»***  Целевой показатель «Повышение антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях выполнен на 100%  **Мероприятие 1.** Обеспечение реализации антитеррористических мероприятий по образовательным учреждениям Гаринского городского округа, всего  - утверждено 4 453 200,00 руб.,  - исполнено 4 088 022,42 руб. (91%)  из них:  **МБДОУ детский сад «Березка»,** утверждено – 1 989 600,00 руб., исполнено – 1 802 321,70 руб. (90%), в том числе:   1. ЧОО, заключение договоров на оказание услуг физической охраны – утверждено – 544 635,00 руб., исполнено – 544 635,00 руб. (100%) 2. Оснащение объекта (территории) системой передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) утверждено – 31 833,78 руб., исполнено – 0,00 руб. (0%). Мероприятие выполнено ранее. 3. Строительство ограждения по периметру территории МБДОУ детского сада «Березка» утверждено – 1 413 131,22 руб., исполнено – 1 257 686,70 руб. (88%). Экономия по результатам конкурсных процедур составила 155 444,52 руб..   **МКОУ Гаринская СОШ,** утверждено – 705 000,00 руб., исполнено – 604 334,56 руб. (85%), в том числе:   1. ЧОО, заключение договоров на оказание услуг физической охраны утверждено – 555 000,00 руб., исполнено – 518 700,00 руб. (93%) 2. Оснащение объекта (территории) системой передачи тревожной, обслуживание тревожной кнопки утверждено – 150 000,00 руб., исполнено – 85 634,56 руб. (57%).   **МКОУ Андрюшинская СОШ,** утверждено – 9 000,00 руб., исполнено – 6 800,00 руб. (75%), в том числе:   1. Резерв материальных средств для ликвидации последствий террористического акта утверждено – 2 000,00 руб., исполнено – 0,00 руб. (0%). 2. Обучение ответственных лиц за антитеррористическую безопасность утверждено – 4 000,00 руб., исполнено – 3 800,00 руб. (95%). 3. Доставка и установка видеокамеры в коридор школы утверждено – 3 000,00 руб., исполнено – 3 000,00 руб. (100%).   **МКУ ДО ДДТ,** утверждено – 1 749 600,00 руб., исполнено – 1 674 566,16 руб. (95%), в том числе:   1. Дооборудование системы видеонаблюдения в МКУ ДО ДДТ утверждено -22 481,00 руб., исполнено – 22 481,00 руб. (100%) 2. Устройство системы охранной сигнализации (оборудование охранной сигнализации, оклеивание стеклянной поверхности оконных проемов защитной пленкой) утверждено – 64 071,30 руб., исполнено – 51 854, 00 руб. (80%) 3. ЧОО, заключение договоров на оказание услуг физической охраны утверждено – 820 000,00 руб., исполнено – 764 400, 00 руб. (93%) 4. Потребность штатных сотрудников в охране объектов утверждено – 360 600,00 руб., исполнено – 360 583,46 руб. (100%) 5. Установка дополнительных камер видеонаблюдения ДЮСШ утверждено – 50 000,00 руб., исполнено – 50 000,00 руб. (100%) 6. Оснащение объекта (территории) системой передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) в ДЮСШ и ДДТ утверждено – 36 000,00 руб., исполнено – 36 000,00 руб. (100%) 7. Централизованное наблюдение за состоянием тревожной сигнализации при помощи технических средств утверждено – 9 249,92 руб., исполнено – 9 249,92 руб. (100%) 8. Техническое обслуживание системы передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделение вневедомственной охраны национальной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) в ДЮСШ в 2021 году, обслуживание тревожных кнопок утверждено – 7 200,00 руб., исполнено – 0,00 руб. (0%) 9. Установка ограждения территории МКУ ДО ДДТ утверждено – 379 997,78 руб., исполнено – 379 997,78 руб. (100%).   ***«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы».***  Предусмотрено 5 целевых показателей, включая доля аттестованных педагогических работников, директоров, доля проведенных мероприятий с участием руководителей организации выполнены, не исполнен целевой показатель по охвату специалистов при организации переподготовки и повышении квалификации)  **Мероприятие 1.** Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений в сфере образования (МКУ «Информационно-методический центр Гаринского городского округа») всего утверждено - 11 382 185,00 руб.,  исполнено – 11 087 058,53 руб. (97%),  в том числе:  - расходы на оплату труда утверждено – 9 362 191,00 руб., исполнено – 9 166 298,92 руб. (97%).  Наибольшая экономия средств составила на услуги электроэнергии.  Приобретено основных средств:   * *компьютерное оборудование (принтер, МФУ лазерный, монитор) всего на сумму 215 410,00 руб.,* * *кресло компьютерное 7 ед. - 22 830,00 руб.,* * *системный блок в сборе 2 шт. – 54 180,00 руб.,* * *Кондиционер MDV MDSF - 09HRN1 3 ед. – 84 840,00 руб.*   Расходы на утилизацию оргтехники и оборудования составили 19 250,00 руб., монтаж кондиционеров (3 ед.) - 29 740,00 руб.  В целом по МП «Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы».  Оценка 5,42 балла средняя эффективности муниципальной программы . На снижение оценки повлияло не полное исполнения финансирования и выполнение целевых показателей на 93,8% |
| **Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы»**  В рамках реализации данной программы финансирование осуществлено за счет средств местного бюджета в сумме 289,0 тыс. рублей, из них исполнено 289,0 тыс. рублей, или 100 %, из них по подпрограммам:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Назначено (руб.) | Исполнено (руб.) | % | Выполнение (невыполнение) целевого показателя | | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Гаринского городского округа» | 220 000,00 | 220000,00 | 100 | Оказание материальной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации материальную помощь получили 8 человек, мероприятие носит заявительный характер. Достижение целевого показателя 100%.  Проведено 10 социально-значимых мероприятий (мероприятия для малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, мероприятия ко Дню Победы, ко дню пожилого человека, к Новому году) для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки. Достижение целевого показателя 133%.  Единовременная выплата в связи с празднованием Дня Победы участников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, вдов ИВОВ, УВОВ, дети погибших участников ВОВ получили 40 человек, Поощрение актива общественных организаций, за развитие патриотического воспитания подрастающего поколения, за активное участие в социально-значимых мероприятиях, культурно-массовую работу (мероприятие носит заявительный характер)осуществлено 4 человекам. Достижение целевого показателя 100%. | | Подпрограмма "Профилактика наркомании" | 3000,00 | 3000,00 | 100 | Выполнены целевые показатели, приобретены и распространены флаеры , листовки и буклеты, проведены беседы лекции . круглые столы о вреде и употребления наркотиков, курения | | Подпрограмма "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции" | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 | Целевые показатели по уровню охвата населения информацией по ВИЧ инфекции и информированности населения выполнены полностью . Организация и проведение мероприятий направленных на профилактику ВИЧ инфекции в сфере образования, проведены классные часы в 9-11 классах.  Организация и проведение мероприятий направленных на профилактику ВИЧ инфекции в сфере культуры, проведены онлайн конкурсы, лекции., оформление стендов, анкетирование. | | Подпрограмма "Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики" | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 | Разработка и тиражирование информационных материалов по профилактике ВИЧ инфекции и туберкулеза,  Оказание адресной материальной помощи больным туберкулезом и лицам, находившимся с ними в контакте носит заявительный характер ( | | Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных отношений" | 11 500,00 | 11 500,00 | 100 | Проведено всего 5 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнациональных отношений в учреждениях образования и в учреждениях культуры, мероприятие ко Дню народного единства, мероприятие посвященное Дню народов Среднего Урала. Изготовление и распространение информационных материалов по профилактике экстремизма, терроризма и гармонизации межнациональных отношений среди различных групп населения, приобретены плакаты для ОУ. | | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 4 500,00 | 4 488,00 | 99,7 | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи. Проведено мероприятие по профилактике правонарушений несовершеннолетних состоящих на различных видах учета приняло участие 15 детей. Приобретены призы для участников органайзеры 15 шт. |   В целом по муниципальной программе исполнение 14 целевых показателей достигнуты .  Эффективность реализации муниципальной программы признана выше средней, оценка равна 6,8 баллам. |
|  |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"**  В рамках реализации данной программы финансирование осуществлено в сумме 32331,7тыс. рублей, из них исполнено 31624,0 тыс. руб. или на 97,8 %, из них по подпрограммам и целевым показателям (тыс. рублей).   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | назначено | Касс. расход | Исполнено,% | | | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности в Гаринском городском округе" | 23186,0 | 23105,4 | 99,7 | | Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения в Гаринском городском округе" | 5806,1 | 5188,0 | 89,4 | |
| Целевые показатели по:  «увеличению числа детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях»,  «увеличению доли представленных зрителю музейных предметов»,  «доля музеев имеющих веб-сайты» выполнены полностью.  Количество посещений музеев составило 304,6 от запланированного 193,6 . выполнение составило на 157%, осуществлено 36 выставочных проектов и 2 передвижных музейных выставок. 1коллективу самодеятельного художественного творчества (группы «Реченька») присвоено звание народный.  Целевой показатель по «числу посещений муниципальных библиотек» выполнен полностью составило 18,643 тыс. посещений от запланированных 15,3 тыс. посещений, выполнение составило на 121,8 % .  Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых услуг составил 90% от запланированных 90%  На низкий % исполнение финансирования подпрограммы "Развитие системы библиотечного обслуживания населения в Гаринском городском округе" повлияло не состоявшийся аукцион по разработке проектно-сметной документации здания библиотеки.  В целом по муниципальной программе оценка эффективности муниципальной программы равна 8,32 балла , признается высокой .  **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"**  В рамках данной программы финансирование осуществлено за счет местного бюджета в сумме 204,3тыс. рублей, из них исполнено 196,8 тыс. рублей, это составило 96,3 %, на реализацию целевых показателей по развитию и совершенствованию систем патриотического воспитанию граждан, целевые показатели выполнены полностью кроме целевого показателя : «доля выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию от общего количества запланированных мероприятий» выполнение составило 57,1% .  Оценка эффективности муниципальной программы составила 4,14 баллов признана удовлетворительной, необходимо пересмотр целей, задач и целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование мероприятий. |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы»**  В рамках реализации данной программы финансирование осуществлено в сумме 264,6тыс. рублей, из них исполнено 264,6 тыс. рублей или на 100 %.На 2021 год в МП «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском ГО на 2019-2024 годы» запланировано 264,6 тыс. рублей на выполнение мероприятий:  *Мероприятие 1. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с календарным планом – 91,9 тыс. рублей, выполнено на 100%.*  Были проведены11 спортивных мероприятий (день снега, декада лыжного спорта, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», зарница, соревнования по хоккею с шайбой «Золотая шайба», соревнования, посвященные закрытию хоккейного сезона, спортивные соревнования ко Дню физкультурника, спортивные соревнования, посвященные открытию хоккейного сезона, лыжные гонки (индивидуальный спринт).  *Мероприятие 2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний ГТО- 172,7 тыс. рублей, выполнено на 100%.*  Мероприятие проводится за счет софинансирования расходных обязательств средств областного бюджета и средств местного бюджета.  Средства областного бюджета составляют 120,9тыс.руб.  Средства местного бюджета составляют 51,8тыс.руб.  В рамках мероприятия было приобретено: скамья универсальная для пресса, гантель разборная, штанга тренировочная , коньки фигурные , лыжи , ботинки лыжные, крепления лыжные, палки лыжные, МФУ лазерное, диск жесткий внешний, помост для гиревого спорта, свисток .  Достигнуты целевые показатели:  - Доля населения Гаринского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Гаринского городского округа в возрасте 3 – 79 лет ;  - Доля населения Гаринского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике;  - Число жителей Гаринского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом (ежегодно);  - Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности сельского населения Гаринского городского округа в возрасте 3 – 79 лет;  - Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего поколения;  - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения ;  - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Гаринском городском округе;  - Доля населения Гаринского городского округа, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  Не выполнен целевой показатель  - Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий –из 50 запланированных проведено 11 мероприятий.  В целом по муниципальной программе оценка составила 5,9 баллов – средний уровень эффективности муниципальной программы. |
| **Муниципальная программа "Пожарная безопасность в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"**  В рамках реализации данной программы исполнениеза счет средств местного бюджета составило в сумме 1093,8тыс.рублей, или 91,7 % при плане 1320,5 тыс.рублей , экономия по результатам конкурсных процедур составила 116тыс. руб .  Мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы добровольных пожарных дружин, обеспечение материальной поддержки добровольных пожарных формирований (предоставление субсидий) Выделено 110,00 тыс. рублей, исполнение не осуществлялось.  Целевые показатели в части касающегося повышения уровня охвата населения информационными материалами, листовками, памятками о мерах пожарной безопасности, обеспеченность оповещения ;увеличение доли исправных пожарных водоемов; создание необходимых условий для усиления пожарной безопасности: устройство минерализованных полос достигнуты в полном объеме.  Мероприятие 2.  Информационное обеспечение противопожарной пропаганды в том числе :  - Изготовление и распространение памяток, листовок о мерах пожарной безопасности для населения округа .  Заключен договор с ИП Файзуллин Р.А. приобретение плакатов (баннеров) на общую сумму 10,00 тыс. руб  **Мероприятие 3**. Расчистка, обустройство, строительство, ремонт источников противопожарного водоснабжения , в том числе:  - обустройство 3 пожарных водоемов по улице комсомольская 2 шт, ул. Кооперативная 1) исполнение в сумме 968,8тыс. руб на 89,2 %;  **Мероприятие 4.**  устройство минерализованных полос в населенных пунктах  Заключен муниципальный контракт года с МУП «Отдел по благоустройству» на оказание услуг по опашке населенных пунктов для нужд Гаринского городского округ на сумму -115,00 тыс. руб.  Произведена опашка территорий, протяженность (км) шириной не менее 6 метров.  В целом по муниципальной программе оценка составила 6,4 – средний уровень эффективности муниципальной программы. |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 годы»**  Муниципальная программа является «обеспечивающей», ориентирована на создание общих условий для всех участников бюджетного процесса, реализующих другие муниципальные программы городского округа.  В результате реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие показатели:   1. Формирование и принятие бюджета в установленные сроки. 2. Формирование бюджета Гаринского городского округа в программной структуре достигнуто более 70%. 3. Своевременность разработки бюджетного прогноза. 4. Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета , за 2021 год составило 91,4 % от прогнозных назначений. 5. Формирование и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Гаринского городского округа и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до ГРБС бюджета Гаринского городского округа в установленные сроки. 6. Обеспечение исполнения бюджетных обязательств ведется в течении года. 7. Контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляется в течении года. 8. Исполнение судебных актов по поступившим искам к Гаринскому городскому округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органам местного самоуправления Гаринского городского округа 9. Составление и формирование годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета Гаринского городского округа проводится в установленные сроки. 10. В выполнении контрольных мероприятий за соблюдением «бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок» достигнуты следующие показатели:   - Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений Гаринского городского округа составила 86% от плановых показателей.  - Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета составили 234%.  - соотношение количества фактических проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных составило 77,8%.  11. Степень качества управления определена в соответствии с «рейтингом» оценки качества, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011г. № 596 – ПП, который проводится после июня месяца следующего года, и установлена не ниже II.  12. Положением о бюджетном процессе в Гаринском городском округе утвержден порядок ведения долговой книги.  13. Эффективность управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем программных продуктов по бюджету достигнута на 100%. Внедрены программные продукты для ведения бюджета, составления бюджетной отчетности.  Финансирование муниципальной программы производится за счет средств местного бюджета.  Общий объем предусмотренных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2021 году составил – 6 765445,00 рублей, исполнение составило – 6 704503,29 рублей на 99,1 %  В программу включены расходы на обеспечение деятельности Финансового управления, за счет которых осуществляется реализация муниципальных полномочий (функций), направленных на решение всех задач муниципальной программы.  Включены мероприятий на обеспечение и технологическое развитие информационно-коммуникационных технологий, улучшение условий деятельности участников бюджетного процесса.  В целом по муниципальной программе оценка составила 6,72 балла – выше средней эффективность муниципальной программы. |
| **Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"**  Основная цель муниципальной программы «Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы» (далее МП) - обеспечение сохранности исторических документов архивного отдела администрации Гаринского городского округа для организации их эффективного использования в интересах населения Гаринского городского округа.  На осуществление цели МП разработано шесть мероприятий, на одно из них – осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, на 2021 год запланировано 189,0 тыс. руб. из них за отчетный период освоено 189,0 тыс. руб. что составляет 100 %.  За 2021 год выполнено 13 целевых показателей из 14.  Доля единиц хранения архивных документов, хранящихся в архивном отделе, относящихся к государственной собственности Свердловской области от общего количества единиц хранения, хранящихся в архивном отделе составила 84%, так как уменьшилось количество организаций-источников комплектования государственной – областной формы собственности (ГАУ «КЦСОН Гаринского района», УПФР в Гаринском районе, УСП по Гаринскому району) и вторая причина внеплановый прием документов от муниципальных организаций-источников комплектования, принято 165 ед.хр.  За 2021 год принято от организаций-источников комплектования государственно-областной формы собственности 54 ед.хр.  Источником расходов на финансировании мероприятий МП является областной бюджет, прочие нужды. «Мероприятие 1. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области.  В целом по муниципальной программе оценка составила 7,6 – эффективность муниципальной программы выше средней |
| **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"**  Целевой показателей по количеству молодых семей получивших социальную выплату достигнут , предоставлена социальная выплата 1 молодой семье из 4 человек. Исполнение средств выделенных за счет федерального, областного и местного бюджета составили 100 % в сумме 1238,4 тыс. руб  По муниципальной программе оценка составила 10 – высокая эффективность муниципальной программы. |
| **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы»**  Из 8 целевых показателей по 6 исполнены на 100% .  Целевой показатель «доля территории общего пользования , на которых проведены работы по обустройству» составили 33,3% (проведены спил деревьев на 4 улицах), «доля обустроенных пешеходных зон от общей протяженности, нуждающихся в обустройстве» исполнена на 7,8% , целом исполнение по целевым показателям только на 53,7%  На реализацию муниципальной программы на 2021 год были запланированы средства местного бюджета в сумме 3770,71471 тыс. руб., освоено 2960,56957 тысяч рублей, или 78,51 %,а именно:  - на мероприятие 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» по ул. Промысловая д.№14 и д.№16 п.г.т.Гари. за отчетную дату денежные средства освоены в сумме 732,94651 тыс. руб., или 99,9 %.,из них:  -проведение кадастровых работ 10,181 тыс. руб. - освоено 100%,  -подготовка и ремонт дворовой территории 232,94660 тыс. руб. - освоено 100%,  -установка детских игровых комплексов 500,0 тыс. руб. - освоено 99,9%. (499999,99 руб., согласно контракта).( песочница, карусель, качели, домик-беседка, игровой и спортивные комплексы, лавки, информационный стенд)  -на мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий" (обустройство тротуаров) на отчетную дату освоено 184,57840 тыс. руб. или 27,41%  за счет указанных средств-обустроены тротуары в д. Круторечка протяженностью 230 п. м. 143,3784 тыс. руб.- в деревянном исполнении ,составление смет 41,200 тыс. руб.  Не выполнены обустройства тротуаров по ул. Октябрьская у дома № 90 (п.Гари).  мероприятие 3 "Проведение работ по содержанию и улучшению санитарного состояния территорий, освоено 255,67455 тыс. руб., или 44,62 % .  Проведена акарицидная обработка, дератизация территории кладбища и обследование на заклещёванность с расходом 39,99746 тыс. руб., или 99,9 %,  Проведен спил разросшихся ветвей и аварийных деревьев, 8 тополей в п. Гари:  улица Пионерская - 2 тополя; улица Свободы - 1 тополь; улица Комсомольская - 5 тополей, освоено 70,0 тыс. руб., объем расхода уменьшился в результате конкурных процедур, экономия сложилась 30,0 тыс. рублей.  Проведено мероприятие по очистке мусора кладбища освоено 145,67720 тыс. руб. из них на оставление сметы 5,6 тыс. руб.  -75,0 тыс. руб. предусмотренные на очистку участка сгоревшего двухквартирного дома по ул.Северная,13 п.г.т.Гари не освоены, исполнение 0% Предварительно исполнителем МКУ «Городское хозяйство» велась преддоговорная работа с ИК-8, от заключения договора на выполнение работ отказались.  – 8,0 тыс. руб. предусмотренные на проведение субботников (приобретение мешков для мусора, услуги транспорта) не освоены.  Не освоено 190 тыс. руб. выделенных и на обустройство 6 контейнерных площадок под ТКО  - 10,0 тыс. руб. изготовление табличек, наглядной агитации по благоустройству, средства не освоены.  на Мероприятие 4 "Регулирование численности безнадзорных животных (собак)"за счет указанных средств в рамках данного мероприятия был выполнен отлов 8 безнадзорных собак, сумма составила 107,370 тыс. руб. или 96,3% от плановой, исполнитель ООО "Стройтрест»".  **мероприятию 5 «турристическая база» ,**плановый объем финансирования 1680,0 тыс. руб. на составление проектно-сметной документации, исполнителем МКУК «Культурно-досуговый центр» освоено 100%.  Оценка 2,32 балла -неудовлетворительный уровень эффективности реализации МП |
| **Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"**  Муниципальной программой «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы» на 2021 год на выполнение мероприятий было запланировано 176 тысяч рублей (за счет средств местного бюджета) из которых освоено 18,607 тысяч рублей, выполнение программы составило 10,6 %. (на проведение мероприятия в общеобразовательных учреждениях «Безопасное колесо», конкурс «У светофора нет каникул»; на оснащение муниципальных образовательных учреждений оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (Уголки ПДД, компьютерные обучающие программы, обучающие игры; проведено обновление разметки пешеходных переходов по ул. Рассохина и ул. Школьная.  Не выполнено мероприятие 4 «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение-оборудование искусственным освещением, мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящим по территориям населенных пунктов» из запланированных 150 тысяч рублей - средства не использованы  Из 3 утвержденных целевых показателей по 2 выполнено :«Количество ДТП с участием несовершеннолетних, нормативное значение 0 ед. целевой показатель выполнен в полном объеме - ДТП с участием несовершеннолетних на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Гаринского городского округа не зарегистрировано  Целевой показатель 2. Число детей погибших в ДТП, нормативное значение 0 ед. целевой показатель выполнен в полном объеме - гибель детей в ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Гаринского городского округа не зарегистрировано  Целевой показатель 3. Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП, нормативное значение 100%. целевой показатель не выполнен в полном объеме - мероприятия выполнено не в полном объеме ввиду пандемии.  Исполнение по целевым показателям составило на 66 %  В целом по муниципальной программе оценка 2 балла- неудовлетворительный уровень реализации эффективности МП |
| **Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы**  В рамках муниципальной программой «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы» на выполнение мероприятий на 2021 год запланировано за счет средств местного бюджета 2292,583 тыс. рублей, из которых освоено за 2021 год 1400,0 тыс. рублей. Выполнение программы составило 61,1%. Осуществлено обеспечение проживающих в Гаринском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями ( приобретена квартира в жилом доме по адресу: пгт Гари, ул. Комсомольская, д. 1 а, кв. 2; приобретен жилой дом по адресу: Гаринский район, д. Поспелова, д. 11),не проведен капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, из запланированных 292,583 тыс. рублей, в том числе на ремонт муниципального жилого дома по адресу: п. Гари, пер. Пролетарский, д. 2, освоено 0,0 тыс. рублей.  Запланированные целевые показатели : 1. Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию.  План целевого показателя в 2021 году составляет 500 кв.м. Выполнение за 2021 года составило 613 кв.м. Процент выполнения 122,6. Введено шесть объектов индивидуального жилищного строительства на территории Гаринского городского округа: д. Лебедева, 6, S=80,8 кв.м; д. Лебедева, ул. Лебедева, 7 , S=68,8 кв.м; п. Гари, ул. 8 Марта, 8, S=182,9 кв.м; п. Гари, ул. Ясная, 28 S=107,2 кв.м; п. Гари, ул. 50 лет Победы, 11 S=82,7 кв.м; п. Гари, ул. Октябрьская, 60 S=90,6 кв.м.  Целевой показатель 2. Коэффициент доступности жилья.  План целевого показателя в 2021 году составляет 0,12 (ед. измерения отсутствует), целевой показатель выполнения 0,12. Выполнение составило 100 процентов.  Оценка эффективности составила 6,32 баллов –Средний уровень эффективности реализации муниципальной программы  **Муниципальной программой** **«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2024 годы»**  В 2021 году на выполнение мероприятий запланировано 2529,0 тысяч рублей, из которых освоено 2 221,29365 тысяч рублей, выполнение программы составило 87,8 %.  Мероприятие 1 - текущее содержание дорог - из запланированных 1779,0 тысяч рублей освоено 1 479,72889 тысяч рублей, в том числе:  - содержание зимних дорог - 967,46889 тыс. руб.;  -составление смет на содержание дорог - 16,6 тыс. руб.;  - проведение экспертизы автомобильных дорог - 210,666 тыс. руб.  -устройство ледовых переправ - 285,0 тыс. руб.  Выполнение мероприятия составило 83,2 процента.  Мероприятие 2  - текущий ремонт дорог местного значения из 750,0 тысяч рублей использовано 741,56476 тыс. рублей, на грейдирование УДС, ремонт дорожных знаков, ремонт водопропуска, устройство придорожных канав. Выполнение мероприятия составило 98,9 процента.  Целевой показатель 1. Увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, нормативное значение 0 км, целевой показатель не выполнен  Целевой показатель 2. Обеспечение содержания улично-дорожной сети общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями, нормативное значение 100%, целевой показатель выполнен в полном объеме  **Оценка 6,48 баллов средняя эффективность реализации муниципальной программы**  Ответственными исполнителями муниципальных программ своевременно осуществляется внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными сроками , своевременно и ежеквартально предоставляется отчетность о ходе исполнения муниципальных программ, в результате при рассмотрении и подсчете оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с методикой , оценка по критерию «Текущее управление муниципальной программой» составила 1.  **Заключение:**  **Высокая эффективность реализации муниципальной программы получена по 2 муниципальным программам (**Э >= 8,0)**.**  Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2024 г (8,32 балла)  Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2019-2024 г. (10 баллов)  Рекомендации на очередной финансовый год : обеспечить финансирование за счет средств бюджета в соответствии с утвержденными объемами, при необходимости рассмотреть возможность увеличение расходов бюджета.  **Эффективность реализации муниципальной программы выше средней получена по 4 муниципальным программам (**6,5 <= Э < 8,0)  Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2019-2024г (6,8 баллов)  Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 г (6,72 баллов)  Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2024 г (7,6 баллов)  Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 гг (6,8 баллов)  Рекомендации на очередной финансовый год : обеспечить финансирование за счет средств бюджета в соответствии с утвержденными объемами  **Средняя эффективности реализации муниципальной программы получена по 5 муниципальным программам (**5,0 <= Э < 6,5)  Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024г (5,42 балла)  Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2024г (5,9 баллов)  Пожарная безопасность в Гаринском городском округе на 2019-2024г. (6,4 балла)  Доступное и комфортное жилье граждан России в Гаринском городском округе на 2019-2024 гг (6,32 балла)  Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019-2024г. (6,48 баллов)  Рекомендации на очередной финансовый год : рассмотреть необходимость корректировки муниципальных программ с целью достижения установленных значений целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий  **Удовлетворительная эффективности реализации муниципальной программы признана по 2 муниципальным программам (**3,5 <= Э < 5,0)  Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2024 гг.(4,14 баллов)  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019-2024г (4,48 баллов )  Рекомендации на очередной финансовый год : необходимо корректировка муниципальных программ в части пересмотра целей, задач и целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий  **Неудовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы получена по 4 муниципальной программе** (Э < 3,5)  Развитие и модернизация объектов водоснабжение, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024г (1 балл)  Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2019-2024г.(2,8 баллов)  Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 гг (2,32 балла)  Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2024 гг. (2 балла)  Рекомендации на очередной финансовый год : необходимо корректировка муниципальных программ в части пересмотра целей, задач и целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий, в случаи если корректировка невозможна, возможно досрочное прекращение реализации муниципальных программ.    Заместитель главы администрации С.А. Мерзлякова |