**Доклад об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Гаринского городского округа за 2022 год**

Доклад об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Гаринского городского округа за 2022 год подготовлен в соответствии с порядком формирования и реализации муниципальных программ Гаринского городского округа, утвержденным постановлением администрации Гаринского городского округа от 14.04.2021 года № 136 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Гаринского городского округа».

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета городского округа в программном формате за 2022 год осуществлялась реализация 18 муниципальных программ и доклад сформирован на основании 18 отчетов, предоставленных ответственными специалистами муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ предназначена для проведения анализа реализации муниципальных программ Гаринского городского округа на основе установленных критериев. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в отношении каждой муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используется система из 3 критериев (Ki):

К1 - достижение установленных значений целевых показателей муниципальной программы;

К2 - финансовое обеспечение муниципальной программы;

К3 - текущее управление муниципальной программой.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы содержат подкритерии. По каждому критерию и подкритерию устанавливаются значения весового коэффициента (Zi). Оценки по критериям Ki рассчитываются как сумма произведений весовых коэффициентов Zij и их оценок по подкритериям Kij.

Итоги проведенной оценки эффективности реализации программ за 2022 год отражены в таблице «Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год» и размещены на сайте администрации Гаринского городского округа.

За 2022 год планируемый объем мероприятий муниципальных программ за счет всех источников финансирования составил 349 325, 58605 тыс. рублей, исполнение составило 335 050, 92127 тыс. рублей или 95,91 %, 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 5613,61823 тыс. рублей из них исполнено 5613,61754 тыс. руб. или на 100 %, из них:

- по мероприятию «организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гаринского городского округа» пройдено переподготовка и повышение квалификации 7 муниципальными служащими, всего использовано 23,884 тыс. рублей.

- пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности, выплачивалась 32 специалистам и составила 100 % выполнения планового показателя, в сумме исполнение составило 5589,73354 тыс. рублей.

Целевые показатели без финансирования: «Доля муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено законодательством о муниципальной службе, принятых в Гаринском городском округе, от общего количества муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено» выполнен на 100 %, «Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих» составила 20 % (что составляет 100% от запланированного), «Доля муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено законодательством о противодействии коррупции, принятых в Граинском городском округе, от общего количества муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено законодательством» выполнен на 100 %, «Индекс восприятия коррупции населением Гаринского городского округа» составил 3,1 балл (что составляет 100 % от запланированного)

В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 9,5 баллов – высокая эффективность муниципальной программы.

**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 28289,202 тыс. рублей, из них исполнено 27013,88304 тыс. руб. или 95,49 %, из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Назначено  (тыс. руб.) | Касс. Расход  (тыс. руб.) | Исполнено (%) | Выполнение (невыполнение) целевого показателя |
| Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоснабжения Гаринского городского округа" | 28048,202 | 27000 | 96,26 | Целевые показатели не выполнены |
| Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 241,0 | 13,88304 | 5,76 | Целевые показатели не выполнены |

Муниципальная программа содержит 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоснабжения Гаринского городского округа».

Цель – повышение качества питьевой воды для населения.

Целевые показатели в рамках подпрограммы не выполнены. Проведение строительно-монтажных работ, в соответствии с проектной документацией будет осуществляться в 2024 году.

На мероприятие «Реконструкция (модернизация) системы водоснабжения Гаринского городского округа» запланировано 28048,202 тыс. руб. из которых 27 000,00 тыс.руб. планировалось потратить на проведение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях реконструкции системы водоснабжения Гаринского района Свердловской области и 1048,202 тыс. руб. планировалось направить на проведение строительно-монтажных работ. 28.12.2021 года заключен контракт № 08626000138210000130002 на 2021 – 2022 год с ООО «Экохим-проект», «Проведение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях реконструкции системы водоснабжения Гаринского городского округа Свердловской области». 3а 2022 год, данный контракт полностью оплачен несколькими платежами на общую сумму 27000,00 тыс. рублей. За 2022 год мероприятие «Реконструкция (модернизация) системы водоснабжения Гаринского городского округа» выполнено на 96 %.

2. Подпрограмма «Охрана окружающей среды».

Цель - сохранение и восстановление природных систем, повышение безопасности проживания и формирование экологической культуры населения Гаринского городского округа.

Целевые показатели в рамках подпрограммы не выполнены. В 2022 году источники нецентрализованного водоснабжения не оборудовались.

На мероприятие «Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения» в 2022 году было запланировано 241,0 тыс. рублей. 14.03.2022г. заключен договор № 451 с Серовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» на проведение экспертизы воды. Оплата составила 13,88304 тыс. рублей, что составило 5,8 % выполнения мероприятия «Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения». Иных мероприятий по Подпрограмме 2 «охрана окружающей среды» в течении 2022 года реализовано не было.

В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 4,84 баллов – удовлетворительная эффективность муниципальной программы.

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы»**  Муниципальной программой «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы» в 2022 году на выполнение мероприятий запланировано 19770,0 тысяч рублей, из которых освоено 19708, 5145 тысяч рублей, выполнение программы составило 99,69 процентов.  Мероприятие 1 - текущее содержание дорог - из запланированных 2020,0 тысяч рублей освоено 2019,53402 тысяч рублей, в том числе:  - содержание зимних дорог (очистка улично-дорожной сети и автомобильных дорог от снежного покрова)- 1718,96828 тыс. руб.;  -составление смет на содержание дорог - 16,0 тыс. руб.;  - устройство ледовых переправ 4 объекта (урочище Усть Лозьва, в районе п. Пуксинка, 2 переправы по зимней дороге Пуксинка – Ерёмино) – 284,56574 тыс. руб.  Выполнение мероприятия составило 99,9 %.  Мероприятие 2 - текущий ремонт дорог местного значения общего пользования из запланированных 750,0 тысяч рублей, использовано 741,56476 тыс. рублей, на мероприятия по ремонту дорог местного значения (оканавливание, ямочный ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог).  Выполнение мероприятия составило 98,86 %.  Мероприятие 4 – капитальный ремонт автомобильных дорог из запланированных 17000,0 тыс. рублей освоено 16947,41572 тыс. рублей.  Для проведения государственных экспертиз с ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» были заключены 12 договоров, договора оплачены.  Заключен договор с ООО «УралДорНиц» контракт 08626000138220000070001 от 14.06.2022 г. на сумму 5 647 503,0 рублей на проведение инженерных изысканий и подготовку рабочих документов на кап. ремонт улиц пгт. Гари.  Заключен контракт с ООО «Девайс» от 26.12.2022 № 0862000138220000200001 на капитальный ремонт подъездных путей к туристическому центру и площадки для хранения техники, оплачено 10 462 922,50 рублей. Заключен договор на проверку сметной документации по строительству.  Выполнение мероприятия составило 99,7 %.  Целевой показатель 1. Увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, нормативное значение 0 км, целевой показатель не выполнен - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения запланирован на 2023 год.  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 - содержание автомобильных дорог в зимний период выполнено.  Финансирование мероприятий Муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2024 годы» в 2022 году осуществлялось за счет средств местного бюджета.  В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 5,42 баллов – средняя эффективность муниципальной программы. |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019 – 2024 годы»**  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации Гаринского городского округа от 13.09.2018 № 71, в последней редакции от 26. 12.2022 № 569 с объемом финансирования, всего 30921 ,50778 тыс. руб.  В рамках реализации муниципальной программы **на 2022 год** запланированы средства местного бюджета в сумме **7049,787** т**ыс. рублей**,  в том числе:  5,0 тыс. руб. – исполнитель МКУК «Культурно – досуговый центр»;  3362,527 тыс. руб. – исполнитель МКУ «Городское хозяйство»,  100,0 тыс. руб. – исполнитель: МКОУ Гаринская СОШ;  3543,160 тыс. руб. – исполнитель: МБДОУ детский сад «Березка»;  39,1 тыс. руб. – исполнитель: МКУ ДО ДДТ и ДЮСШ;  за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2022 года освоено 6623.22428 тыс. руб., или 93,95%, а именно:  **Мероприятие 1**  «Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, реконструкции систем освещения»:  **план 3678,160 тыс. рублей,**  **освоено 3675,97587 тыс. руб**. или 99,94 %:  - исполнителем МКОУ Гаринская СОШ выполнено мероприятие по замене люминесцентных светильников на светодиодные панели, 295х1195х11 ДВО 40W, тип рассеивания – призматический, расход составил 100,0 тыс. руб.  - исполнителем МКУ ДО ДДТ и ДЮСШ на мероприятие было запланировано 30,0 тыс. руб.,  из них:  -10,0 тыс. руб. на замену ламп на энергосберегающие в ДДТ и ДЮСШ 14 шт. по стоимости 650 руб. и 7 штук по 125 руб.,  -20,0 тыс. руб. на приобретение светодиодных ламп в ДЮСШ 7 шт. по 2825 руб.  В связи с тем, что стоимость ламп увеличилась, приобретены светодиодные лампы 50 ед. по стоимости 256 руб., итого освоено 12,8 тыс. руб. (в первом квартале 2022 года).  Во 2 квартале приобретены светодиодные лампы 10 Вт.30шт. х 110 руб., 12 Вт..30шт. х 130 руб. на общую сумму 7 тыс. 200 руб. поставщик ООО «Аметист», контракт №25 от 16.03.2022  -исполнителем МБДОУ детский сад «Березка» запланировано 3543,160 тыс. руб. на ремонт системы электроснабжения в здании детского сада, освоено 3540,97587 тыс.руб., мероприятие выполнено, остаток 2,18413 тыс.руб. сложился в результате выполнения работ по установке вводно-распределительного устройства. Акт приемки выполненных работ 31.07.2022 г.  Остаток сложился в результате выполнения работ по установке вводно-распределительного устройства.  (Пояснения записка заведующего МБДОУ детский сад «Березка:  09.05.2022 г. был заключен муниципальный контракт на ремонт системы электроснабжения здания МБДОУ детский сад «Березка» с ООО «УРОВЕНЬ». Максимальное значение цены контракта —**3 543 157,20 рублей**, в ходе проведения электронного аукциона цена контракта была снижена до — **2 728 230,94 рублей. (Сумма экономии по результатам аукциона — 814926,26 рублей).**Дата подписания акта о приемке выполненных работ 31.07.2022 г. В ходе ремонта было обнаружено, что некоторые материалы и работы не были включены в основную смету. На основании дефектной ведомости и акта приемочной комиссии был заключен контракт № 12 от 20.07.2022 г. на электромонтажные работы на сумму **514270,00 рублей.**  19.12.2022 г. был заключен контракт № 17 на установку вводно-распределительного устройства (ВРУ) на сумму **298474,93 рубля.**Так как в основной смете была учтена не вся мощность технологического оборудования пищеблока. **В итоге проведения всех работ сложилась экономия в сумме 2181,33 рубля.**  -исполнителем МКУК «Культурно-досуговый центр» - запланировано 5,0 тыс. руб. для поэтапных замены светильников в помещениях КДЦ и сельских клубов.  Мероприятие выполнено, приобретены светодиодные лампочки в количестве 25 штук по 200 руб. поставщик ООО «Аметист» (поэтапная замена ламп в ДК, сельских клубах (Нихвор, Горный Андрюшино, Гари).  **Мероприятие 2**  «Утепление наружных ограждающих конструкций зданий: фасадов, чердачных перекрытий, подвалов, входных дверей и окон» (исполнитель МКУ ДО ДДТ и ДЮСШ):  план 8,1 тыс. руб.  освоено 0,5 тыс. руб., или 6,2%.  - 0,5 тыс. руб. на приобретение приборов для измерения температуры воздуха освоены, приобретены термометры в 4 штук х 125 руб. поставщик ООО «Аметист», договор №102 от 23.12.2022. Термометры установлены на здании ДДТ и ДЮСШ.  - 7,6 тыс. руб. за отчетный год осталось не освоено.  Ранее, при утверждении муниципальной программы (пост.от 12.01.2022 № 7) на 2022 год, на утепление наружных ограждающих конструкций исполнителем было запланировано 100,0 тыс. руб., на замену входных дверей в ДЮСШ. По заявке исполнителя (от 12.07.2022 № 1596) сумма уменьшена на 92,4 тыс. руб. (исключена из муниципальной программы (пост от 15.09.2022 № 352, Решение Думы от 06.09.2022 №429/71, на другое мероприятие по установке распашных ворот по предписанию Пожнадзора.)  **Мероприятие 3**  «Оснащение современным техническим оборудованием по снижению расхода воды в санитарно-бытовых помещениях»:  исполнителем МКУ ДО ДДТ и ДЮСШ запланировано 1,0 тыс. руб. на приобретение арматуры (смесители, переходники, краны) для оперативного устранения неисправностей в системе водоснабжения.  Приобретены краны в систему водоснабжения идущей к системе отопления 2 шт. по 500,0 руб. Договор от 23.12.2022 № 102 ООО «Аметист».  **Мероприятие 4**  «Модернизация уличного освещения на территории Гаринского городского округа»:  **- 200,0 тыс. рублей** предусмотрено на замену ламп и светильников (ДРЛ) уличного освещения на светодиодные в населенных пунктах Гаринского городского округ, из них:  2022 год  д.Круторечка 8х6667р=53,3т.р  д.Зыково 12х6667р.=80,0т.р.  д.Лобанова 10х6667р=66,7т.р.  Исполнителем МКУ «Городское хозяйство» приобретено 43 светильника по стоимости 4,600 тыс. руб. (Договор от 07.10.2022 № 23) Установлено в населенных пунктах:  Круторечка 8  Зыкова -12  Лобанова -6  Поспелова — 4  Предназначено 13 светильников для замены: Горный, Нихвор, п.г.т.Гари  **Мероприятие 5**  «Уличное освещение», всего запланировано 3162,527 тыс. руб., освоено за отчетный период 2747,94841 тыс. руб. или 86,89%.  Оплата электроэнергии, потребляемой для нужд уличного освещения 1173,352 тыс. руб., освоено 853,467 92 тыс. руб., из них: за освещение в п.г.т.Гари 545,43202 тыс.руб. и в населенных пунктах 308,03590 тыс.руб. (с августа по декабрь 2022 г.).  Услуга по предоставлению возможности размещения совместного подвеса на линейном объекте (аренда 240 опор) запланировано 146,479 тыс. руб., освоено 142,21440 тыс. руб. - произведена оплата услуги совместного подвеса за январь – декабрь 2022 года. Выполнение согласно договора с ПО «Серовские электрические сети» от 01.2022 № 99/21-075.  Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям 1842,696 тыс.руб., освоено 1752,26609 тыс.руб. Выполнение 18.10.2022 года согласно счетов ОАО «МРСК Урала».  В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 7,11 баллов – выше средней эффективность 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 (до с. Андрюшино).  Целевые показатели муниципальной программы:  - Целевой показатель 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения  Рассчитывается в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы»:  1) Целевой показатель 1.1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 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).  **План 13,3 единиц, Факт 8,89 единиц**  Ксмп = 33 /3713 х 1000= 8,89  *причина отклонения – из-за снижения численности населения снижается количество субъектов малого и среднего предпринимательства.*  **За 2022 год прекратили свою деятельность субъекты МСП:** ИП Величко Г.Н., ИП Долгополов В.А., ООО «Богема», ООО «Рассвет», КФХ Зеленков А.В., ИП Казанцев А.А.  **За 2022 год зарегистрировали свою деятельность субъекты МСП:** ИП Величко Г.Н., ИП Четкова А.Н., ИП Шляпников М.С.  - Целевой показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций  Рассчитывается в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы»:  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 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 (%).  **План 14,8 %, Факт 8,2 %**  Ксмп = 159 /1940 х 100%= 8,2  *причина отклонения - прекращение деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства,* *сокращение численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.*  В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 6 баллов – средняя эффективность муниципальной программы. |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы»**  В рамках реализации данной программы финансирование осуществлено в сумме 124902,6118 тыс. рублей, из них исполнено 121254,39486 тыс. рублей, или на 97,08 %, (из них областной бюджет: 49363,57977 тыс. руб. – 98,26 %, местный бюджет – 71890,81509 тыс. руб. – 96,28 %.) в том числе по подпрограммам:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование подпрограммы | Назначено  (тыс. руб.) | Касс. Расход  (тыс. руб.) | Исполнено (%) | Выполнение (невыполнение) целевого показателя | | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 20583,066 | 20583,066 | 100 | Целевые показатели выполнены | | Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 66769,0028 | 63506,54790 | 95,11 | Целевые показатели в целом выполнены.  Целевой показатель «Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений» выполнен на 99 %, причина невыполнения – в МКОУ ГСОШ не питаются 4 человека (8 а, 8 б, 10, 11 кл.) | | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 20802,636 | 20587,73732 | 98,97 | Целевые показатели выполнены | | Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления в Гаринском городском округе на 2019-2024годы" | 2221,7 | 2221,61920 | 100 | Целевые показатели выполнены | | Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Гаринского городского округа на 2019-2024 годы" | 0 | 0 | 100 | Целевые показатели выполнены | | Подпрограмма "Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 2266,377 | 2230,237 | 98,41 | Целевые показатели выполнены. | | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 12259,83 | 12125,18744 | 98,90 | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.  Причины отклонения целевых показателей являются:  - в МКОУ ГСОШ не питаются 4 человека;  - обращений от учителей по предоставлению социальной выплаты для уплаты первоначального взноса ипотечного кредита не поступало;  - молодые учителя, учителя, проработавшие менее двух лет, учителя в декретном отпуске не подпадают под аттестацию работников;  - в 2022 году отсутствуют специалисты, нуждающиеся в переподготовке и повышении квалификации;  - выполнено 31 показатель из 36. |   Программа содержит 7 подпрограмм:  ***1. «Развитие системы дошкольного образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы».***  **Мероприятие 1.** Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях.  - утверждено 11543,166 тыс. руб.,  - исполнено 11543,166 тыс. руб. (100%)  из них:  *на заработную плату:*  - утверждено 5702,016 тыс. руб.  - исполнено 5702,016 тыс. руб. (100%)  В Гаринском городском округе одна организация реализует основную общеобразовательную программы – МБДОУ Детский сад «Березка». Детский сад в 2022 году посещало 124 ребенка.  Общая численность детей на 1 января 2022 года в возрасте от 1 года до 7 лет – 164 детей, доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в учреждении 124 ребенка, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет 164 ребенка (75,6 %). На учете для зачисления в ДОУ стоят 14 человек от 1 года до 3 лет.  **Мероприятие 2**. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций.  - утверждено 8867,9 тыс. руб.,  - исполнено 8867,9 руб. (100%)  Штатная численность работников детского сада по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 37,5 единиц, из них 19 педагогический персонал и прочий персонал, финансируемый из областного бюджета, 18,5 единиц прочий вспомогательный персонал. В 2022 году 13 сотрудников прошли курсы повышения квалификации.  **Мероприятие 3.** Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.  - утверждено 172,0 тыс. руб.,  - исполнено 172,0 тыс. руб. (100%)    **2**. ***«Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2019-2024годы».***  **Мероприятие 1.** Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях.  - утверждено 25550,375 тыс. руб.  - исполнено 23082,12327 тыс. руб. (90,3%),  из них:  1. *На содержание детей в муниципальных образовательных организациях:*  - утверждено 10891,302 тыс. руб.,  - исполнено 8681,90894 тыс. руб. (79,7%)  На территории Гаринского городского округа в системе общего образования действует два общеобразовательных учреждения, которые имеют лицензию и государственную лицензию – МКОУ Гаринская СОШ, МКОУ Андрюшинская СОШ. МКОУ ГСОШ кроме основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования реализует адаптированные основные общеобразовательные программы. Общая численность обучающихся за 2022 год составляет 325 человек, из них МКОУ ГСОШ – 315 человек, МКОУ Андрюшинская СОШ – 10 человек. За семь лет количество обучающихся уменьшилось на 58 человек, уменьшилось количество обучающихся в сельской местности на 55 человек. Уменьшилась численность учителей общего образования с 60 человек до 45 человек. Соотношение обучающихся и преподавателей в школе и наполняемости классов составляет 8 обучающихся на 1 педагога, в сельской местности – 2 обучающихся на 1 педагога.  МКОУ Гаринская СОШ выполнены работы: текущий ремонт в здании, частичная окраска стен, установка подвесных потолков, укладка линолеума на общую сумму 524 305, 92 руб., текущий ремонт отмостки и цоколя здания на сумму 440261,85 руб., приобретено оборудование.  МКОУ Андрюшинская СОШ выполнен текущий ремонт, приобретено оборудование на сумму 75159 руб.  2*. На заработную плату работников учреждения*  - утверждено 14659,073 тыс. руб.,  - исполнено 14400,21433 тыс. руб. (98,2%)  Выплата заработной платы осуществляется ежемесячно 2 раза в месяц, согласно «Положения об оплате труда», штатного расписания, табеля учета рабочего времени, приказов директора образовательного учреждения.  **Мероприятие 2**. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций.  - утверждено 32630,3 тыс. руб.,  - исполнено 32611,46576 тыс. руб. (99%)  Оплата труда согласно тарификационным спискам, табеля учета рабочего времени, Соглашения с МО и МП.  В МКОУ Гаринская СОШ по состоянию на 01.01.2023 г. утверждена 89,3 штатная единица, из них 53,3 ед. педагогический и прочий персонал (директор, зам. директора, секретарь-машинистка, специалист по охране труда, специалист по кадрам, инженер по информационным технологиям, введена ставка 0,5 советника по воспитанию и взаимодействию с ДОО), финансируемые из областного бюджета, 36 – единиц – прочий вспомогательный персонал. В 2022 году 31 сотрудник прошел курсы повышению квалификации.  В МКОУ Андрюшинская СОШ по состоянию на 01.01.2023 г. утверждена 24,3 штатная единица, из них 8,8 ед. педагогический и прочий персонал (директор, заместитель директора), финансируемые из областного бюджета, 15,5 ед. – прочий обслуживающий персонал. В 2022 году 3 сотрудника прошли курсы повышения квалификации.  **Мероприятие 3.** Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.  - утверждено 1766,2 тыс. руб.,  - исполнено 1691,04068 тыс. руб. (95,7%)  За счет финансирования расходов из областного бюджета приобретено 818 экземпляров учебников и учебных пособий, 9 наборов химических реактивов, мебель ученическая (стол ученический 33 ед., стол письменный 1 ед., стулья 84 ед., шкаф для одежды 1 ед., шкаф для документов 6 ед., пуфы 20 ед.), доска магнитно-меловая, проектор.  На основании письма МОиМП от 09.08.2022 г. № 02-01-82/98382 «О создании центров детских инициатив» в МОО созданы Центры детских инициатив, для них приобретено необходимое оборудование (финансирование областного бюджета):  1) на базе МКОУ Андрюшинская СОШ  - компьютерное оборудование (системный блок, МФУ цветное, монитор, клавиатура, мышь;  - доска-флипчарт магнитно-маркерная;  - стенды «Государственная символика», «ЗОЖ», «Уголок безопасности школьника»;  - настольные игры.  2) на базе МКОУ Гаринская СОШ  - стенды «Орлята России», «Моя родина», «Окно твоих возможностей»;  - табличка «Центр детских инициатив;  - доска пробковая в алюминиевой рамке;  - интерактивная доска с проектором и настенным креплением;  - вай-фай роутер;  - ноутбук;  - фотоаппарат;  - настольные игры;  - микрофоны (вокальная радиосистема);  - акустическая система;  - микшерный пульт;  - световое оборудование стационарные софиты;  - доска магнитно-маркерная.  **Мероприятие 4.** Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях.  - утверждено 2973,1 тыс. руб.,  - исполнено 2729,42030 тыс. руб. (91,8%)  Охват обучающихся питанием за 2022 год всего 323 чел., из них МКОУ Гаринская СОШ – 313, МКОУ Андрюшинская СОШ -10, в том числе количество обучающихся льготных категорий всего – 120 (МКОУ Гаринская СОШ – 116, МКОУ Андрюшинская СОШ – 4).  При введении дистанционной формы обучения, обучающимся на дому детям выплачивается компенсация в установленном размере.  **Мероприятие 5.** Осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.  - утверждено 1413,0 тыс. руб.,  - исполнено 1116,95485 тыс. руб. (79%)  Количество обучающихся, охваченных организованным горячим питанием в школах достигло 99%, при этом все дети из социально незащищенных семей обеспечиваются горячим питанием бесплатно. Охват горячим питанием, обучающихся начальных классов – 128 человек, из них МКОУ Андрюшинская СОШ – 3, МКОУ Гаринская СОШ – 125 чел.  **Мероприятие 6.** Осуществление мероприятий по организации выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.  - утверждено 2219,0 тыс. руб.,  - исполнено 2058,51524 тыс. руб. (92,7%)  Численность педагогических работников в 2022 году, осуществляющих классное руководство в образовательных организациях 21 человек, из них МКОУ Андрюшинская СОШ 4 человека, МКОУ Гаринская СОШ 17 человек. Ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство составляет 6000 руб.  **Мероприятие 8.** Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.  - утверждено 217,0278 тыс. руб.,  - исполнено 217,0278 тыс. руб. (100%)  В муниципальных общеобразовательных организациях с 01.09.2022 г. введены 0,5 ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (финансируемые из областного бюджета).  **3**. ***«Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2019-2024годы»***  **Мероприятие 1.** Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей.  - утверждено 20802,636 тыс. руб.  - исполнено 20587,73732 тыс. руб. (98,9%),  из них:  *1.Содержание дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей*  - утверждено 6807,73 тыс. руб.,  - исполнено 6749,55748 тыс. руб. (99%)  В течение года в зданиях ДДТ, ДЮСШ был проведен текущий ремонт помещений, выполнены работы по установке трибун и сцены для зрителей, установлено оборудование для занятий спортивным туризмом. Приобретено оборудование для занятий по робототехнике, спортивному туризму. Приобретен станок для заточки коньков.  *2. На заработную плату работников учреждения*  - утверждено 13994,906 тыс. руб.,  - исполнено 13838,17984 тыс. руб. (98,8%)  Оплата труда осуществляется согласно «Положения об оплате труда», штатного расписания, тарификационных списков, табеля учета рабочего времени, приказов руководителя учреждения. Выплаты осуществляются 2 раза за месяц.  На 01.01.2023 г. в МКУ ДО ДДТ утверждено 24,3 штатных единицы, из них 10 ед. педагогических работников (7 ед. – МКУ ДО ДДТ, 3 ед. – О МКУ ДО ДДТ ДЮСШ).  ***4. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Гаринского городского округа на 2019-2024годы».***  **Мероприятие 1.** Организация отдыха детей в каникулярное время.  - утверждено 2088,1 тыс. руб.  - исполнено 2088,0792 тыс. руб. (100%)  В 2022 году организован отдых детей в следующем количестве:  - дневные лагеря – 135 чел. (100%)  - санаторные оздоровительные организации – 23 чел. (100%)  - загородные оздоровительные организации – 23 чел. (100%)  - иные формы отдыха – 101 чел. (100%)  - в учебное время – 4 чел. (100%)  **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.  - утверждено 133,6 тыс. руб.  - исполнено 133,54 тыс. руб. (100%)  ***5. «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений Гаринского городского округа на 2019-2024годы».***  **Мероприятий на 2022 год не запланировано.**  ***6. «Антитеррористическая безопасность образовательных учреждений в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы».***  **Мероприятие 1.** Обеспечение реализации антитеррористических мероприятий по образовательным учреждениям Гаринского городского округа, всего  - утверждено 2266,377 тыс. руб.,  - исполнено 2230,237 тыс. руб. (98,4%)  из них:  **МБДОУ детский сад «Березка»,** утверждено – 544,635 тыс. руб., исполнено – 544,635 руб. (100%), в том числе:  - ЧОО, заключение договоров на оказание услуг физической охраны – утверждено – 544,635 тыс. руб., исполнено – 544,635 руб. (100%) услуги предоставлены в полном объеме, здание детского сада оснащено контрольно-пропускными системами.  **МКОУ Гаринская СОШ,** утверждено – 540,0 тыс. руб., исполнено – 518,7 тыс. руб. (96%), в том числе:  - ЧОО, заключение договоров на оказание услуг физической охраны утверждено – 540,0 тыс. руб., исполнено – 518,7 тыс. руб. (96%), услуги предоставлены в полном объеме.  **МКОУ Андрюшинская СОШ,** утверждено – 49,0 тыс. руб., исполнено – 36,0 тыс. руб. (73%), в том числе:  - Резерв материальных средств для ликвидации последствий террористического акта утверждено – 5,0 тыс. руб., исполнено – 0,00 руб. (0%).  - Обучение ответственных лиц за антитеррористическую безопасность утверждено – 4,0 тыс. руб., исполнено – 0,00 руб. (0%).  - оснащение объекта (территории) системой передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) утверждено – 40,0 тыс. руб., исполнено – 36,0 тыс. руб. (73 %)  **МКУ ДО ДДТ,** утверждено – 1132,742 тыс. руб., исполнено – 1130,902 тыс. руб. (99,8%), в том числе:  - ЧОО, заключение договоров на оказание услуг физической охраны утверждено – 838,26 тыс. руб., исполнено – 838,26 тыс. руб. (100%)  - потребность штатных сотрудников в охране объектов утверждено – 287,742 тыс. руб., исполнено – 287,742 руб. (100%)  - установка дополнительных камер видеонаблюдения ДЮСШ утверждено – 6,74 тыс. руб., исполнено – 4,9 тыс. руб. (72%)  ***7. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы».***  **Мероприятие 1.** Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений в сфере образования (МКУ «Информационно-методический центр Гаринского городского округа»)  - утверждено – 12259,83 тыс. руб.  - исполнено – 12125,18744 тыс. руб. (98,9%)  Обеспечивает создание материально-технических условий для обеспечения деятельности МОУ в сфере образования – МКУ «ИМЦ» Гаринского городского округа. На 01.01.2023 г. утверждено 21 штатных единиц, из них 100 % занятость 19,5 ед. Расходы на обеспечение функций МКУ «ИМЦ» производились в рамках нормативных затрат. |
| В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 7,18 баллов – выше средней эффективность муниципальной программы.  **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 1859,0 тыс. рублей, из них исполнено 1856,99888 тыс. рублей, или 99,89%, из них по подпрограммам:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование подпрограммы | Назначено  (тыс. руб.) | Касс. Расход  (тыс. руб.) | Исполнено (%) | Выполнение (невыполнение) целевого показателя | | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Гаринского городского округа» | 1790,0 | 1788,73888 | 99,93 | Целевые показатели в целом выполнены.  Единовременная выплата специалистам учреждения здравоохранения - причины отклонения является то, что мероприятие носит заявительный характер. | | Подпрограмма "Профилактика наркомании" | 3,0 | 3,0 | 100 | Целевые показатели выполнены | | Подпрограмма "Доступная среда на территории Гаринского городского округа" | 0 | 0 | 100 | Целевые показатели выполнены | | Подпрограмма "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции" | 20,0 | 20,0 | 100 | Целевые показатели выполнены | | Подпрограмма "Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики" | 30,0 | 30,0 | 100 | Целевые показатели в целом выполнены. Показатель охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез составил 2165 человек, из запланированных 2562 человека. | | Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных отношений" | 11,500 | 11,500 | 100 | Целевые показатели выполнены | | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 4,5 | 3,76 | 83,56 | Целевые показатели не выполнены. |   **В рамках МП «Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы» выполнены следующие мероприятия:**  1. Оказание материальной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации материальную помощь, получили 6 человек (6 человек из пгт. Гари на сумму – 68, 0 тыс. руб.) Мероприятие носит заявительный характер. Достижение целевого показателя 100%.  2. Проведено 10 социально-значимых мероприятия (мероприятия для малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, мероприятия ко Дню Победы), для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки: 02.04.2022 – программа семейного досуга «Мир в нашем доме», для малообеспеченных и приемных детей; 28.04.2022 - Акция ко Дню инвалида «Можем всё!»; 06.05.2022 – встреча ветеранов Великой Отечественной войны «И вновь весна, и вновь Победа»; 30.09.2022 - праздничная программа «Осенних красок хоровод» посвящённая Дню пожилого человека; 27.10.2022 - программа семейного досуга «Мир в нашем доме», для малообеспеченных и приемных детей; 03.12.2022 - Акция «Добрый дом», посвященная Дню инвалидов; 27.12.2022 - Новогодние подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья для неорганизованных детей из малообеспеченных семей; 28.12.2022 - Новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья, для неорганизованных и малообеспеченных детей; в течении 2022 года торжественное вручение знаков отличия Свердловской области «Материнская доблесть», «Совет да любовь» (9 семей); в течении 2022 года торжественное вручение персональных поздравлений Президента РФ ветеранам ВОВ в связи традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90-летия (7 человек). (сложилась экономия средств 1,26112 тыс. руб.). Достижение целевого показателя 100 %.  3. Единовременную выплату в связи с празднованием Дня Победы участников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, вдов ИВОВ, УВОВ, дети погибших участников ВОВ получили 33 человека. Достижение целевого показателя 100%.  4. Поощрение актива общественных организаций получили 4 человека, за активное участие в мероприятиях, которые проходят на территории Гаринского городского округа, за ведение большой работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, за активное участие в спортивно-массовых мероприятиях, культурно-массовую работу, плодотворную общественную работу (мероприятие носит заявительный характер). Достижение целевого показателя 100%.  5. Единовременную выплату специалистам учреждения здравоохранения, расположенного на территории Гаринского городского округа получил 1 человек, из состава среднего медицинского персонала, на основании ходатайства главного врача ГАУЗ СО «Серовская городская больница» Болтасева И.Н., с заключением Соглашения между Администрацией Гаринского городского округа и Медицинским работником, занимающему должность фельдшера терапевтического участка амбулатории п.г.т. Гари ГАУЗ СО «Серовская городская больница». С исполнением трудовых обязанностей в ГАУЗ СО «Серовская городская больница», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Крупской, д.34 помещение 2, на должности фельдшера терапевтического участка амбулатории п.г.т. Гари в течении пяти лет, в соответствии с постановлением Администрации Гаринского городского округа от 19.01.2022 № 19 «О предоставлении единовременных выплат медицинским работникам (врачам и фельдшерам), прибывшим на работу в Гаринский городской округ». Достижение целевого показателя 100%.  6. Единовременную выплату гражданам, проживающим на территории Гаринского городского округа, призванным Военным комиссариатом (города Серов, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов Свердловской области) на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", а также военнослужащим, отобранным Военным комиссариатом (города Серов, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов Свердловской области) на военную службу по контракту и заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации получили 10 членов семьи. Достижение целевого показателя 100%.  7. Проведение мероприятий по профилактике наркомании в образовательных учреждениях, во всех образовательных учреждениях Гаринского городского округа проводятся беседы, лекции, круглые столы о вреде употребления наркотиков, токсичных веществ, спиртных напитков, в 2022 году приобретены памятки по профилактике наркомании 50 шт.  8. Проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни в учреждениях культуры, за 2022 год проведено: 29.01.2022 проведён цикл бесед о вреде наркотиков, табака, алкоголя «Цена сомнительных удовольствий»; 24.02.2022 проведен тематический час со школьниками: «К болезни один шаг», «Алкоголь табакокурение, наркотики – Сделай свой выбор». 25.03.2022 проведена всероссийская антинаркотическая акция «Сделай свой выбор»; 18.05.2022 – проведена акция, посвященная Дню памяти умерших от СПИДа: «Наркомания и СПИД – звенья одной цепи». 24.06.2022 проведена акция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией: «Наркомания - шаг в бездну». В сентябре проведено мероприятие по распространению листовок "Пить-здоровью вредить" – 250 штук. 03.10.2022- Информационный стенд ко Дню трезвости.  9. Организация и проведение мероприятий направленных на профилактику ВИЧ инфекции в сфере образования, проведены классные часы в 9-11 классах. Приобретены памятки по профилактике распространения ВИЧ инфекции - 40 шт.  10. Организация и проведение мероприятий направленных на профилактику ВИЧ инфекции в сфере культуры, проведены акции, анкетирование, оформление стендов, распространение печатной продукции, проведение лекций.  11.Разработка и тиражирование информационных материалов по профилактике ВИЧ инфекции и туберкулеза, изготовлены: буклеты – 100 шт, листовки-200 шт.  12. Оказание адресной материальной помощи больным туберкулезом и лицам, находившимся с ними в контакте, носит заявительный характер, материальную помощь получили 6 человек для поездки в противотуберкулезный диспансер г. Серов и г. Екатеринбург. (6 человек из пгт. Гари на сумму – 30,0 тыс. руб.). Мероприятие носит заявительный характер. Достижение целевого показателя 100%.  13. Мероприятия по профилактике экстремизма, терроризма и гармонизации межнациональных отношений в учреждениях образования проведены, проведено мероприятие, посвященное «Дню солидарности противодействию терроризму и экстремизму». Приобретены календари 50 шт.  14. Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, и гармонизации межнациональных отношений в учреждениях культуры, 11.09.2022 проведено мероприятие, посвященное Дню народов Среднего Урала, 04.11.2022 Торжественное мероприятие «Мы вместе», посвященное Дню народного единства, 16.11.2022 ко Дню толерантности, а также приобретены подарки для несовершеннолетних, получающих паспорта.  15. Изготовление и распространение информационных материалов по профилактике экстремизма, терроризма и гармонизации межнациональных отношений среди различных групп населения, в ОУ (школы) приобретен стенд.  16. Проведение мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи. Для выездов осуществления проверки и контроля за семьями несовершеннолетних, состоящими на различных видах учета приобретен бензин АИ-92 на сумму 3,76 тыс. руб (сложилась экономия средств 0,74 тыс. руб.).  17. Достижение целевых показателей МП «Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы» за 2022 год соответствует запланированным к реализации в отчетном периоде.  18. Финансирование мероприятий МП «Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы» осуществляется из местного бюджета.  В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 7,42 баллов – выше средней эффективность муниципальной программы. |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы»**  В рамках реализации данной программы финансирование запланировано в сумме 34300, 462 тыс. рублей, из них исполнено 32482, 08374 тыс. руб. или на 94,7 %, из них по подпрограммам и целевым показателям (тыс. рублей):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование подпрограммы | Назначено  (тыс. руб.) | Касс. Расход  (тыс. руб.) | Исполнено (%) | Выполнение (невыполнение) целевого показателя | | | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности в Гаринском городском округе" | 28514,099 | 26714,99145 | 93,69 | Целевые показатели выполнены полностью. | | Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения в Гаринском городском округе" | 5786,363 | 5767,09229 | 99,67 | Целевой показатель количество новых книг, приобретенных в муниципальные общедоступные учреждения выполнен на 84%, остальные целевые показатели выполнены полностью. | |
| Муниципальная программа содержит 2 подпрограммы:  1. Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности в Гаринском городском округе».  Цель – создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Гаринского городского округа.  Целевые показатели в рамках подпрограммы выполнены в полном объеме 100%.  В рамках реализации подпрограммы исполнены мероприятия:  1. организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы (заработная плата, коммунальные услуги, капитальный и текущий ремонт, оснащение оборудованием, музыкальными инструментами и т.д.) исполнено на 92,7%;  В Гаринском РДК и в сельских клубах работает 29 человек.  За отчетный период было приобретено:  - система акустическая активная Haymer D15A 1 шт.  - эффект светодиодный и стробоскоп в одном корпусе Led Star Circus 5 шт.  - стойка микрофонная Hercules 2 шт.  - экран акустический Lux Sound MA203.  2. мероприятия в сфере культуры и искусства (по отдельному плану) исполнено на 100%;  За 2022 год было проведено 2218 мероприятий (в т.ч. сельские клубы).  3. охрана культурного наследия (по отдельному плану) исполнено на 100% (на ремонт Волостной управы с. Андрюшино);  4. организация деятельности музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций (заработная плата, коммунальные услуги и т.д.) исполнено на 99,7%.  В Гаринском краеведческом музее работает 4 человека.  За отчетный период было приобретено:  - компьютер Intel i3 10100 3 шт.  - Сенсорный киоск 1 шт.  2. Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения в Гаринском городском округе».  Цель – повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения, доступности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры Гаринского городского округа.  Целевые показатели в целом по подпрограмме выполнены, кроме одного «Количество новых книг, приобретенных в муниципальные общедоступные учреждения», план 1500 экземпляров, выполнено по факту 1265 экземпляров, исполнение составило 84 %.  В рамках реализации подпрограммы исполнены мероприятия:  - организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек (заработная плата, коммунальные услуги, приобретение книжного фонда и т.д.);  - модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов.  В Гаринской ЦРБ, детской и сельских библиотеках работает 8 человек.  Приобретено за отчетный период:  - акустическая система C/H220 GM-218 1 шт.;  - лампа настольная 1 шт.;  - раздатчик воды Ecotronic L2-WD 5 шт.;  - аэрохоккей Pro Ice star Line Play 1 шт.;  - игра настольная «Футбол» Soccer game 1 шт.  Приобретено 1265 книг в муниципальные общедоступные библиотеки.  В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 7,76 баллов – выше средней эффективность муниципальной программы.  **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 137,2 тыс. рублей, из них исполнено 133,89909 тыс. рублей, это составило 97,59 %, на реализацию целевых показателей по развитию и совершенствованию систем патриотического воспитанию граждан, целевые показатели выполнены полностью.  Мероприятие 2 «Организация и проведение мероприятий (в соответствии с календарным планом)» освоено 133,89909 тыс. рублей, из них:  1. Организация и проведение традиционной военно-спортивной игры «Зарница» (34 участника) было освоено:  - Питание – 8 550 руб.  - Грамоты- 1 500 руб.  - Медали – 3 790 руб.  - Сертификаты участникам- 700 руб.  - Сувениры - 4 000 руб.  - Призы – 11115 руб.  2. Организация и проведение 5-дневных учебных сборов в п.г.т. Гари по начальной подготовке для допризывной молодежи (8 участников) было освоено:  - Питание – 1600 руб.  - Призы – 1 920 руб.  - Грамоты – 480 руб.  3. На организацию и проведение поисковых экспедиций по Гаринскому району (п. Пелым -16 детей, 3 взрослых; с. Шабурово – 17 детей, 3 взрослых) было освоено:  - Приобретение билетов на теплоход Пелым (для детей)- 28 662 руб.  - Билеты для руководителей (п. Пелым)- 3 264 руб.  - Билеты для руководителей (с. Шабурово) – 1 602 руб.  - Суточные (п. Пелым)- 1 800 руб.  - Суточные (с. Шабурово) – 1 200 руб.  - Питание (сухой паёк)- п. Пелым - 6 163,02 руб.  - Питание (сухой паёк)-с. Шабурово – 4 353,07 руб.  - Приобретение бензина ГСМ АИ-92 (с. Шабурово)- 470 руб.  - Приобретение хоз.товаров (с. Шабурово)- 1 000 руб.  4. Организация и проведение военно-спортивной игры «Юные защитники Отечества», посвященной В. В. Чайникову (70 участников) было освоено:  -Питание – 14 000 руб.  - Грамоты – 2160 руб.  - Календари – 1800 руб.  - Сертификаты – 570 руб.  - Пули – 3200 руб.  - Флаги РФ – 8 580 руб.  - Флаг СО – 3 500 руб.  - Флаг ГО – 3 500 руб.  - Аксельбанты – 6 500 руб.  - Перчатки – 7 920 руб.  В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 7,84 баллов – выше средней эффективность муниципальной программы. |
| **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 364,55462 тыс. рублей, из них исполнено 364,55462 тыс. рублей или на 100 %. Целевые показатели выполнены полностью на 100 %.  На 2022 год в МП «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском ГО на 2019-2024 годы» запланировано 364,55462 тыс. рублей на выполнение мероприятий:  *Мероприятие 1. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с календарным планом – 187,55462 тыс. рублей, освоено 187,55462 тыс. рублей, выполнено на 100%.*  В связи с проведением аукциона по закупке наградной атрибутики на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории Гаринского городского округа за 2022 год в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском ГО на 2019-2024 годы» было проведено 45 из 50 запланированных спортивных мероприятий:  - декада лыжного спорта- 4 720 руб., 150 участников;  -Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»- 10 882 руб., 150 участников;  -зарница, 34 участника (финансирование за счет МП «Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019 – 2024 годы»);  - спортивные соревнования по волейболу- 3 650 руб., 24 участника;  - спортивные соревнования по настольному теннису, посвященные Дню космонавтики- 2 205 руб., 21 участник;  - спортивные соревнования, посвященные Дню поселка-4 620 руб., 48 участников;  - День физкультурника- 870 руб., 93 участника,  - Первенство по футболу, посвященное памяти С.И. Вахрушева- 100 руб., 24 участника;  - декада бега- 9 195 руб., 145 участников;  - Всероссийский день бега «Кросс Нации» - 12 621,37 руб., 200 участников;  - спортивные соревнования, посвященные Дню народного единства (футбол), 21 участник;  - соревнования по настольному теннису – 4 565 руб., 18 участников;  - турнир по шахматам – 1 675 руб., 18 участников;  - хоккейный турнир, посвященный открытию хоккейного сезона – 4 916,63 руб., 20 участников и др.  *Приобретение спортивной наградной атрибутики – 127 754,62 рублей.*  *Остаток на начало года – 220 рублей, приобретены грамоты 11 шт. х 20 руб.*  *Мероприятие 2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний ГТО- 177,0 тыс. рублей, освоено 177,0 тыс. рублей, выполнено на 100%.*  Муниципальная программа финансируется за счет областного и местного бюджета. Мероприятие проводится за счет софинансирования расходных обязательств средств областного бюджета и средств местного бюджета.  Средства областного бюджета составляют 123,9 тыс. руб.  Средства местного бюджета составляют 53,1 тыс.руб.  В рамках мероприятия было приобретено:  - 2 лыжных комплекта – 48 900 руб.  - 1 лыжный комплект- 20 000 руб.  - 50 нагрудных номеров- 25 000 руб.  - 7 пар палок для скандинавской ходьбы- 10 500 руб.  - 1 рулетка – 1 000 руб.  - 1 лазерная винтовка – 32 000 руб.  - 4 гимнастических скамьи – 39 600 руб.  В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 8 баллов – высокая эффективность муниципальной программы. |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 годы»**  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 годы» направлена на урегулирование не решённых проблем в сфере управления муниципальными финансами городского округа.  Муниципальная программа является «обеспечивающей», ориентирована на создание общих условий для всех участников бюджетного процесса, реализующих другие муниципальные программы городского округа.  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 годы» утверждена постановлением Главы Гаринского городского округа от 11.09.2018 года № 62 (с последующими изменениями).  Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 годы» будет осуществляться Финансовым управлением администрации Гаринского городского округа в рамках 3х подпрограмм:  1. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»;  2. «Совершенствование информационной системы управления финансами»;  3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 годы».  В качестве основных целевых показателей государственной программы выделено 17 показателей.  В результате реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие показатели:  1. Формирование бюджета проводилось в соответствии с Распоряжением Главы Гаринского городского округа «О плане мероприятий по составлению проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период». Бюджет сформирован в установленные сроки, и принят решением Думы Гаринского городского округа от 16.12.2021 года №360/62.  2. Формирование бюджета Гаринского городского округа в программной структуре достигнуто на 30 % выше запланированного, и составило 100 %.  3. Показатель выполнен, бюджетный прогноз утвержден Постановлением от 21.02.2019 г. № 88 (с изменениями от 12.02.2021г № 50).  4. Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета составило 113,2 % от прогнозных назначений. Показатель выполнен.  5. Формирование и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Гаринского городского округа и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до ГРБС бюджета Гаринского городского округа осуществлялось в сроки, установленные Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи от 17.12.2018г № 73, и утверждены приказом Финансового управления администрации Гаринского городского округа от 26.03.2021г № 22.  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 за 2022 год составило 5 666 110, 02 рублей, задолженность отсутствует.  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 71,4 %.  - Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета составило 123,5 %.  - Соотношение количества фактических проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных составило 66,7 %.  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. Утвержден порядок ведения муниципальной долговой книги Гаринского городского округа поставлением главы Гаринского городского округа от 25.04.2022 г. № 1637 «Об утверждении положения «О порядке ведения муниципальной долговой книги муниципального образования Гаринский городской округ».  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.  Исполнителем муниципальной программы является Финансовое управление администрации Гаринского городского округа.  Финансирование муниципальной программы производится за счет средств местного бюджета.  Общий объем предусмотренных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил – 7637,444 рублей, исполнение составило – 7620,35811 рублей или 99,8 %.  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.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 годы» за 2022 год использованы эффективно, целевые показатели в целом достигнуты.  В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 7,92 баллов – 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 мероприятие 1. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области на 2022 год запланировано 199,0 тыс. руб., из них, за отчетный период освоено 199,0 тыс. руб., что составляет 100 %.  На мероприятие 2. Организация деятельности архивного отдела администрации Гаринского городского округа запланировано 72,75 тыс. руб. на приобретение металлических стеллажей и коробов архивных (Решение Думы Гаринского городского округа от 24.03.2022 № 383/65 «, от 20.10.2022 № 10/2 «О внесении изменений в решение Думы Гаринского городского округа от 16.12.2021 г. № 360/62 «О бюджете Гаринского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»), из них за отчетный период освоено 72, 750 тыс. руб., приобретено:  - 11 металлических стеллажей (муниципальный контракт от 27.06.2022 г. № 016230004162200000200001, предмет контракта «Приобретение металлических стеллажей»).  - 55 коробов архивных (договор поставки от 14.11.2022 г.).  За 2022 год выполнено 12 целевых показателей из 14.  Целевой показатель 1. «Доля единиц хранения архивных документов, хранящихся в архивном отделе, относящихся к государственной собственности Свердловской области от общего количества единиц хранения, хранящихся в архивном отделе» составил 83,6 %, это связано с тем, что уменьшилось количество организаций-источников комплектования государственной – областной формы собственности (исключены ТКДН и ГУ – ТОИОГВ СО – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Гаринскому району) и вторая причина увеличение документов муниципальной собственности (внеплановый прием документов территориальных органов администрации, в связи с их закрытием).  Целевой показатель 3. Доля аудио- и видео документации, имеющейся на муниципальном хранении (к общему количеству дел архивного фонда). Описание и прием аудио- и видео документации в 2022 г. не запланирован.  За 2022 год принято от организаций-источников комплектования государственной – областной формы собственности 25 ед. хр.  В 4 квартале 2022 г.:  - оцифровано 2 ед. хр., относящихся к государственной собственности (ф. № 1 «Гаринский районный Совет народных депутатов»);  Источником расходов на финансирование мероприятий МП является областной и местный бюджет.  В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 9,85 баллов – высокая эффективность муниципальной программы. |
| **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы»**  Мероприятия по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2019 - 2024 годы» за 2022 год выполнены.  Целевой показатель «Количество молодых семей, получивших социальную выплату» выполнен.  Муниципальная программа финансируется за счет федерального, областного и местного бюджета, а также внебюджетных источников.  Социальная выплата для семьи на территории Гаринского городского округа в 2022 году по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2019 – 2024 годы» составляет 1 017 416,81руб. Размер субсидии из средств местного бюджета- 254 354,21 руб., областной бюджет- 594 767,20 руб., федеральный бюджет- 168 295,40 руб.  Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:  СтЖ = Н x РЖ, где:  СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья;  Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Гаринскому городскому округу;  РЖ - размер общей площади жилого помещения.  Н = 47 102,63  РЖ = 54 кв.м.  47 102,63х 54 = 2 543 542,02 (Стоимость жилья).  Размер социальной выплаты составляет 40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более, и может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.  30 % - Федеральный, областной бюджет;  10 % - местный бюджет.  2 543 542,02 - 100 % х 40 = 1 017 416,808 (размер соц. выплаты)  х – 40 %  По расчетам 30 % от суммы 1 017 416,808 = 763 062,606 (обл. и фед. бюджет)  По расчетам 10% от суммы 1 017 416,808 = 254 354,202 (местный бюджет)  В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 10 баллов – высокая эффективность муниципальной программы. |
| **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы»**  Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы», утверждена постановлением администрации Гаринского городского округа от 18.09.2018 № 78, в последней редакции от 18.01.2023 № 20.  Объёмом финансирования из средств местного бюджета, всего 188952,67303 тыс. руб., из них на 2022 год – 110 880,98280 тыс. руб., в том числе:  - областной бюджет 98 890,331 тыс. руб.  - местный бюджет 12 020,65180 тыс. руб.  Всего за отчетный период освоено 108 117,76558 тыс. руб., из них  - местного бюджета 11 189,39139 тыс. руб.  - областного 96 928,37419 тыс. руб.  Целевые показатели в целом выполнены, за исключением:  - Целевой показатель 4 «Доля территорий общего пользования, на которых проведены работы по обустройству и содержанию в соответствии с нормативными требованиями, от количества территорий общего пользования, нуждающихся в обустройстве и содержании» план 100 %, факт 83 %. Отклонение связано с невыполнением обустройства тротуаров на 4 улицах (п.Гари улица-.Чадова и п.Андрюшино 3 улицы).  - Целевой показатель 5 «Доля обустроенных пешеходных зон от общей протяженности, нуждающихся в обустройстве» план 100 %, факт 87,1 %. Не выполнено обустройство тротуар протяженностью 474 м. исполнитель МКУ «Городское хозяйство» поясняет, что на выполнение повлияло ухудшение погодных условий в октябре 2022 года.  Выполнение мероприятий муниципальной программы:  Мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» запланировано в сумме 9618,69860 тыс. руб. (на тротуары 9598,69860 и на корректировку смет по парку отдыха 20,0 тыс. руб.), освоено 9018,64414 тыс. руб., осталось не израсходовано 600,05446 тыс. руб. из них 191,822 66 тыс. руб. экономия в результате конкурсных процедур и 408, 23180 тыс. руб. не израсходованы на обустройство тротуар из-за ухудшения погодных условий в октябре 2022 года.  Всего израсходовано на обустройство тротуар 8 998,64414 тыс. руб., (в том числе 44,160 тыс. руб. на сметную документацию, договор № 117 от 27.04.22 ООО ИЛЦ «ЭКОСТОРОЙЛАБ»):  заключены договора с ИП «Поштар М.В.»  в асфальтовом исполнении (пгт Гари):  -контракт № 08626000138220000100001 от 27.06.22 на сумму 3582790,24 руб.  по ул Колхозная, Лесная, Октябрьская, Пионерская;  -Контракт № 08626000138220000110001 от 27.06.22 на сумму 1013803,96 руб  по ул Восточная, Октябрьская;  -Контракт №0862600013822000090001 от 27.06.22 на сумму 2481546,34 руб.  по ул Школьная);  Дог. № 3/2022 от 04.08.22 на сумму 47196,0 тыс.руб. по ул Лесная (рем. асфальтовом исп.)  Дог № 2/2022 от 04.08.22 на сумму 68550,80 по ул. Колхозная (ремонт и укрепление бордюров);  Дог № 4/2022 от 04.08.2022 на сумму 155734,8 ремонт по ул. Комсомольская;  Дог № 7/2022 от 03.10.2022 на сумму 98486,0 по ул.Школьная, Пионерская;  Дог № 9/2022 от 04.10.2022 на сумму 552202,0 по ул.Комсомольская от ПЧ до д.№ 33;  Дог № 10/2022 от 04.10.2022 на сумму 450813,0 по ул Комсомольская от д.№ 33 до стадиона;  в деревянном исполнении  контракт № 08626000138220000180001 от 24.10.2022 на сумму 485561,0 руб.:  п.г.т.Гари ул. Октябрьская у д.90, ул. Медиков, ул. Привольная.  Всего, планировалось обустроить тротуары протяженностью 3,687 п.м., обустроено 3213 м, из них:  -в асфальтовом 2953 м - обустроено 2993 м  -в деревянном 734 пм - обустроено 220 пм (ул.Октябртская у д.№ 90 - 41 пм.; ул.Медиков и Привольная - 179 пм)  Не выполнено обустройство тротуаров в п.Андрюшино протяженностью 500 пм и в п.г.т.Гари по ул.Чадова -220 (запланировано на 2023 год). По ул.Медиков и Привольная обустроены вне плана,( в адресном перечне на обустройство на 2022 год отсутствовали), выполнено в связи с жалобами от населения о плохом состоянии тротуар.  20,0 тыс. руб. - оплачено по договору от 09.08.2022 № 22-08-1 ООО «ЭКОНИКС», за корректировку (актуализацию) сметы в ценах 2022 года Проекта на комплексное благоустройства общественной зоны отдыха в п.г.т.Гари, требовалось согласно Порядка условий субсидий, выделяемой из областного бюджета местным бюджетам для участия в конкурсном отборе.  Мероприятие 3 «Проведение работ по содержанию и улучшению санитарного состояния территорий» предусмотрено 1181,864 тыс. руб., освоено 990,04277 тыс. руб.:  4,0 тыс. руб. на составление смет;  196,0 спил разросшихся ветвей и аварийных деревьев (договор с МРСК «Урала» от 24.10.2022г. № 99/222-069) п.г.т.Гари ул.Зеленая 3 тополя, Октябрьская — 3,  Комсомольская — 1, Пионерская — 2, Нихвор — 3, всего произведен спил ветвей 12 тополей;  592,0 тыс. руб. на демонтаж сгоревших построек, в том числе составление смет (заключен договор с ООО Дельта Групп на составление сметной документации №259 от 30.05.2022г),  проведена очистка территорий сгоревших зданий:  - ул. Северная, 13 (контракт № 8 от 06.06.2022 с МУП Отдел по благоустройству на сумму 196,0 тыс. руб.)  - ул. Октябрьская 85 (договор на уборку сгоревших зданий: №11 от 06.07.22 с МУП Отдел по благоустройству на сумму 196,0 тыс. руб.;  - ул. Комсомольская 69 с ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по СО на сумму 196,0 тыс. руб.)  - 7,980 тыс. руб. проведен субботник, расходы на приобретение мешков для мусора в магазине ДельтаГрупп   на сумму 3480,0 руб. и услуги автотранспорта 4500,0 руб. заключен договор с МУП Отдел по благоустройству администрации МО Гаринский район от 27.04.2022 №116.  - 49.98557 тыс. руб. проведена аккарицидная обработка дератизация территорий и обследование на заклещёванность кладбища в п.г.т.Гари, договор с Серовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»Договор от 26.04.2022 №д/222.  - 140,07720 тыс. руб. содержание кладбища в п.г.т.Гари (проведена очистка мусора территории кладбища) муниципальный контракт №7 от 11.05.2022 с МУП Отдел по благоустройству.  Не выполнено мероприятие «Содержание и обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО, в связи с отсутствием заявителей на выполнение работ.  Мероприятие 4 «Регулирование численности безнадзорных животных (собак)» запланировано 111,5 тыс. руб. средства местного бюджета. Специализированной организацией ООО «Стройтрест» проведен отлов беспризорных собак в количестве 5 штук, расходы составили 91,630 тыс.руб. Договор от 12.10.2022 № 13/р.  Мероприятие 6 «Туристический центр в Гаринском городском округе на земельном участке в условным номером 66:10:150:1001:ЗУ1 запланированы денежные средства в размере 99968,92020 тыс. рублей, выполнено по итогам 2022 года в размере 98017, 44867 тыс. рублей.  В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 7,6 баллов – выше средней эффективность муниципальной программы. |
| **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» в 2022 году на выполнение мероприятий было запланировано 176 тысяч рублей, из которых освоено 96,15310 тысяч рублей, выполнение программы составило 54,63 процента.  Мероприятие 1 - «Организация и проведение совместно с ГИБДД мероприятий «Безопасное колесо», конкурса «У светофора нет каникул», для учащихся образовательных учреждений Гаринского городского округа», запланированы средства в размере 6.0 тысяч рублей, освоено 5,999 тыс. руб. на проведение мероприятия «Безопасное колесо», конкурс «У светофора нет каникул».  Мероприятие 2 - «Оснащение муниципальных образовательных учреждений оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (Уголки ПДД, компьютерные обучающие программы, обучающие игры)» запланированы средства в размере 5 тысяч рублей, освоено 4,957 тыс. рублей.  Мероприятие 3 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, оборудование искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками, дорожной разметкой пешеходных переходов, прилегающих к образовательным учреждениям» - из запланированных 15 тысяч рублей, освоены в размере 6,4735 тысяч рублей, проведено обновление дорожной разметки (обновление разметки пешеходных переходов по ул. Рассохина и ул. Школьная), при проверке образовательных учреждений к новому учебному году определено, что состояние разметки удовлетворительное дополнительного обновления не требуется.  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, освоено 78, 7236 тысяч рублей.  Целевой показатель 1. 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 выполнен в полном объеме.  Целевые показатели достигнуты в полном объеме.  Финансирование мероприятий Муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы» в 2022 году осуществлялось за счет средств местного бюджета.  В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 8,86 баллов – высокая эффективность муниципальной программы.  **Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы»**  Муниципальной программой «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы» (далее – МП) на выполнение мероприятий на 2022 год запланировано 5206,655 тыс. рублей, в том числе местный бюджет 5206,655 тыс. рублей. Из которых освоено за 2022 года 2576,931 тыс. рублей. Выполнение программы составило 49,5 процентов.  Мероприятие 1- Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, запланировано 0,0 тыс. рублей.  Мероприятие 2 – Составление реестра и формирование земельных участков для жилищного строительства, запланировано 0,0 тыс. рублей.  Мероприятие 3 – Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, запланировано 2089,9 тыс. рублей. Из запланированных 2089,9 тыс. рублей, в том числе на составление дефектной сметы на ремонт муниципального жилого дома по адресу: пгт Гари, пер. Пролетарский, д. 2 освоено 38,40 тыс. рублей; 25,0 тыс. рублей освоено для проведения сметной документации. Был заключен договор с ООО «Строй-дом» на проведение капитального ремонта муниципального жилья на сумму 1611 133,20 рублей. Работы по договору были запланированы на 4 квартал 2022 года. Договор по обоюдному согласию был расторгнут, в виду того что ремонтные работы не могут быть осуществлены в зимний период времени. В первом квартале 2023 года планируется объявить конкурс на капитальный ремонт вышеуказанного объекта. Выполнение мероприятия составило 0,03 процента. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.  Мероприятие 4- Обеспечение проживающих в Гаринском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, запланировано 3036,755 тыс. рублей. Освоено 36,755 тыс. рублей на проведение инвентаризационно-технической работы в отношении многоквартирных домов, расположенных по адресу: п. Гари, ул. Промысловая, д.14, д. 16. Освоено 1260,0 тыс. рублей на приобретение жилого помещения по адресу: п. Гари, ул. Комсомольская, д. 1 кв. 1 для медицинского работника. Зачислен объект в муниципальный жилищный фонд (служебный). Освоено 1140 тыс. рублей на приобретение жилого помещения по адресу: п. Гари, ул. Юбилейная, д. 20. Зачислен объект в муниципальный жилищный фонд (маневренный). Выполнение мероприятия составило 80,2 процента. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.  Мероприятие 5 – Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Гаринского городского округа и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, запланировано 0,0 тыс. рублей. Освоено 0,0 тыс. рублей. Выполнение мероприятия составило 0,0 процентов.  Мероприятие 6 – Межевание земельных участков под объектами муниципального жилищного фонда с целью регистрации права муниципальной собственности на них, запланировано 80,0 тыс. рублей. Из запланированных 80,0 тыс. рублей освоено 76,776 тыс. рублей на межевание земельных участков по адресу: пгт Гари, ул. Пионерская, 2; пгт Гари, ул. Восточная, 8; пгт Гари, ул. Междуречная, 18; пгт Гари, ул. Северная, 22; пгт Гари, ул. Октябрьская, 10; пгт Гари, ул. Медиков, 4; пгт Гари, ул. Рассохина, 3; пгт Гари, ул. Рассохина, 2. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета. Выполнение мероприятия составило 96,0 процентов.  Целевой показатель 1. Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию.  План целевого показателя в 2022 году составляет 500 кв.м. Выполнение за 2022 года составило 574,9 кв.м. Процент выполнения 115 процентов. Введено два объекта индивидуального жилищного строительства на территории Гаринского городского округа: д. Петрова, ул. Полевая, д.11, S=157,3 кв.м; д. Петрова, ул. Полевая, д. 9 , S=105,7 кв.м.; д. Петрова, ул. Полевая, д.4, S=181 кв.м; д. Петрова, ул. Полевая, д. 6 , S=130,9 кв.м.  Целевой показатель 2. Коэффициент доступности жилья.  План целевого показателя в 2022 году составляет 0,12 (ед. измерения отсутствует). Целевой показатель выполнения за 2022 года составил 0,05. Выполнение составило 41,7 процента.  Целевой показатель 3. Внесение в Единый государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон. План целевого показателя на 2022 год составляет 0 населенных пунктов. Выполнение за 2022 года составило ноль населенных пунктов. Процент выполнения 100 процентов.  Целевой показатель 4. Увеличение количества объектов муниципальной собственности, на которые право собственности зарегистрировано; обеспечение сохранности и содержания муниципального имущества; увеличение доходов от использования земельных участков. План целевого показателя на 2022 год составляет 8 штук. Выполнение за 2022 года составило 8 штук. Процент выполнения 100 процентов.  В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 6,36 баллов – средняя эффективность муниципальной программы.  **Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы»**  В соответствии с решением Думы Гаринского городского округа от 06.09.2022г №429/71 «О внесение изменения в решение Думы Гаринского городского округа от 16.12.2021г №360/62 «О бюджете Гаринского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внесены изменения в муниципальную программу по объемам финансирования на 2022 год. Общий объем финансирования составил 1629,901 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 1629,901 тыс. руб. Освоение денежных средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 80, 37612 тыс. рублей или 4,93 %.  На Мероприятие 1 «Проведение работ по капитальному или выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов, а именно на проведение работ по установке системы канализации МКД ул. Промысловая д.16» запланировано 1546,748 тыс. рублей, в 2022 году денежные средства не освоены, процент выполнения мероприятия составляет 0 %.  Мероприятие 2 «Взносы на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности» на 2022 год запланировано 83,153 тыс. рублей. за 12 месяцев 2022 года взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа составили 80,37612 тысяч рублей, что составляет 64,44 % выполнения данного мероприятия.  По достижению целевых показателей:  1. Фактическое количество многоквартирных домов за отчетный год, в которых проводился ремонт, план 1 единица в год, факт 0 %. В 2022 году не проводился капитальный или выборочный ремонт многоквартирных домов.  2. Выполнение взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности, план-100%, факт 99,66%. Оплата взносов региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа производится помесячно согласно счетов.  За 12 месяцев 2022 года общий объем выполнения муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы» составил 4,93 %.  В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 4,2 баллов – удовлетворительная эффективность муниципальной программы. |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы»**  Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Гаринском городском округе носит характер первостепенной важности, и ее решение также относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности. Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы в 2022 году составляет 145,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, фактически было освоено 145,00 тыс. руб. Выполнение программы составило 100 процентов.  В целях обеспечения безопасности населения и выполняя мероприятия, предусмотренные муниципальной подпрограммой, проводятся обследования домов частного сектора на соблюдение правил пожарной безопасности с проведением инструктажа. Проводятся рейды по проверке объектов жилого фонда, с обязательным вручением Памяток по пожарной безопасности. Организовано обучение сотрудников учебных заведений, детских дошкольных учреждений и учреждений с массовым пребыванием людей. Завершена работа по переоформлению ДПД в ДПО Серов. Вопросы обеспечения пожарной безопасности обсуждаются на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и сельских сходах. 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, однако, сложилась достаточно неблагоприятная обстановка в районе с пожарами. Это явилось следствием объективных социально – экономических условий, сложившихся на территории Гаринского городского округа, а именно:  1) Жилой сектор в большей степени представлен деревянными 1-2 этажными домами с низкой противопожарной устойчивостью.  2) Высокий процент ветхого, аварийного жилья, которое не только ухудшает внешний облик района, но и создает угрозу пожарной безопасности.  3) Наличие неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование подпрограммы | Назначено  (тыс. руб.) | Касс. Расход  (тыс. руб.) | Исполнено (%) | Выполнение (невыполнение) целевого показателя | | | Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Гаринского городского округа." | 130 | 130 | 100 | Целевые показатели выполнены полностью. | | Подпрограмма "Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Гаринского городского округа" | 15 | 15 | 100 | Целевые показатели выполнены полностью. | |   Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:  1. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Гаринского городского округа».  Цель – Обеспечение защиты населения и территории Гаринского городского округа от угроз природного и техногенного характера.  Целевые показатели по данной подпрограмме выполнены полностью на 100 %.  Выполнение мероприятий подпрограммы:  Мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы добровольных пожарных дружин, обеспечение материальной поддержки добровольных пожарных формирований (предоставление субсидий) Выделено 0,00 тыс. руб.  На территории округа созданы 4 ДПД, общей численностью 20 чел. В населенных пунктах Андрюшино, Еремино, Нихвор, Пуксинка по 5 членов ДПД в каждом населенном пункте. Оснащение добровольных пожарных: мотопомпы – 8 комплектов, ранцевые огнетушители – 42 шт.; 46 пожарных рукавов, 2 автомобиля приспособленных для тушения пожаров. Дружины созданы на базе ДПО г. Серова. Субсидии на поддержку ДПД выделяются по заявке, согласно Положения о ДПД (постановление от 30.07.2019№ 340 О порядке предоставления субсидии из бюджета Гаринского городского округа на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории Гаринского городского округа). В 2022 году заявок на выделение субсидий не поступало, так как процедура регистрации полностью прошла к концу года.  Мероприятие 2. Изготовление и распространение памяток о мерах пожарной безопасности для населения округа.  Заключен договор № 08/11 от 08.02.2022 с ИП Файзуллин Р.А. приобретение плакатов (баннеров) на общую сумму 15,00 тыс. руб. Баннеры в количестве 5 шт. развешаны по населенным пунктам – с. Андрюшино, д. Нихвор, п.г.т. Гари. Знаки обозначения источников противопожарного водоснабжения расклеены в количестве 5 штук.  Мероприятие 3. Расчистка, обустройство источников противопожарного водоснабжения пожаротушения.  Заключен муниципальный контракт № 5 от 20.04.2022 года с МУП «Отдел по благоустройству на обустройство пожарного водоема по ул. Медиков 6. Запланированы денежные средства в размере 35 тыс. рублей, освоены в полном объеме.  Мероприятие 4. Устройство минерализованных полос в сельских населенных пунктах.  Заключен муниципальный контракт № 4 от 20.04.2022 года с МУП «Отдел по благоустройству» на оказание услуг по опашке населенных пунктов для нужд Гаринского городского округ на сумму 80,00 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме. |

2. «Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Гаринского городского округа».

Цель – обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Целевые показатели по данной подпрограмме выполнены полностью на 100 %.

Выполнение мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1. Информационное обеспечение безопасности населения на водных объектах в том числе: изготовление памяток, листовок, средств наглядной агитации о мерах безопасности на водных объектах для населения округа.

Заключен договор № 08/11 от 08.02.2022 с ИП Файзуллин Р.А. приобретение плакатов (баннеров) на общую сумму 15,00 тыс. руб. Баннеры развешаны вблизи водных объектов р. Сосьва, р. Тавда. Табличка «Выход на лёд запрещен» - 4 шт., «Осторожно тонкий лёд» - 5 шт., «Купание запрещено – 6 шт. Денежные средства освоены в полном объеме.

В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 10 баллов – высокая эффективность муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальных программ за 2022 год оценка эффективности выстроилась следующим образом:

**Оценка более 8 баллов Высокая эффективность муниципальной программы получена по муниципальным программам.**

10 баллов - Обеспечение безопасности на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы

10 баллов - Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы

9,85 баллов - Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы

9,5 баллов - Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы

8,86 баллов - Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы

8 баллов - Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы

**Оценка от 6,5 до 8 баллов Выше средней эффективность муниципальной программы получена по муниципальным программам.**

7,92 баллов - Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 годы

7,84 баллов - Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы

7,76 баллов - Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы

7,6 баллов - Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы

7,42 баллов - Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы

7,18 баллов - Развитие образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы

7,11 баллов - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы

**Оценка от 5 до 6,5 баллов Средняя эффективность муниципальной программы получена по муниципальным программам.**

6,36 баллов - Доступное и комфортное жилье-гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы

6 баллов - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы

5,42 баллов - Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы

**Оценка от 3,5 до 5 баллов Удовлетворительная эффективность муниципальной программы получена по муниципальным программам.**

4,84 баллов - Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы

4,2 баллов - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы

**Оценка от менее 3,5 баллов Неудовлетворительная эффективность муниципальной программы получена по муниципальным программам.**

Неудовлетворительной эффективности нет.

Заместитель главы администрации С.А. Мерзлякова