**Доклад об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Гаринского городского округа за 2023 год**

Доклад об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Гаринского городского округа за 2023 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 2023 год осуществлялась реализация 20 муниципальных программ и доклад сформирован на основании 20 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 2023 год отражены в таблице «Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год» и размещены на сайте администрации Гаринского городского округа.

 За 2023 год планируемый объем мероприятий муниципальных программ за счет всех источников финансирования составил 399 012, 70951 тыс. рублей, исполнение составило 339 294, 24341 тыс. рублей или 85,03 %, в том числе в разрезе муниципальных программ:

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2019- 2025 годы»**

В рамках данной муниципальной программы финансирование осуществлено за счет средств местного бюджета в сумме 5993,338 тыс. рублей из них исполнено 5993,04357 тыс. руб. или на 100 %, из них:

- по мероприятию «организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гаринского городского округа» пройдено повышение квалификации 5 муниципальными служащими, произведены расходы на обучение, проезд, проживание и суточные в командировке, всего использовано 17,706 тыс. рублей.

- пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности, выплачивалась 31 специалистам и составила 100 % выполнения планового показателя, в сумме исполнение составило 5975,33757 тыс. рублей.

Целевые показатели достигнуты в полном объеме: «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 обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих Гаринского городского округа» составила 15 % (что составляет 167 % от запланированного), «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 3,2 балл (что составляет 100 % от запланированного), «Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих» составило 31 человек (что составляет 100 % от запланированного).

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

**Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2025 годы»**

В рамках данной муниципальной программы финансирование осуществлено за счет средств местного бюджета в сумме 8045,535 тыс. рублей, из них исполнено 7945,535 тыс. руб. или 98,76 %, 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"  | 7666,535 | 7666,535 | 100 | Целевые показатели не выполнены |
|  Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 379,0 | 279,0 | 73,61 | Целевые показатели выполнены, не в полном объеме |

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.

На мероприятие 6. «Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуги холодного водоснабжения населению и организациям Гаринского городского округа» на 2023 год запланировано 7666,535 тыс. рублей. Данное мероприятие реализовано полностью, на 100%.

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 выполнены не в полном объеме.

Мероприятие 1. Разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Осуществление организации и обустройства зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и увеличение объема использования подземных вод для обеспечения населения питьевой водой (на три водонапорных башни ежегодно)- на 2023 год запланировано 100,0 тыс. руб. Мероприятие не реализовано, по причине того, что из трех водонапорных башен, вокруг которых планировалось установить зоны санитарной охраны, не соответствуют требованиям, предъявляемым для заключения контракта для разработки проекта ЗСО.-процент исполнения мероприятия 0.

 На мероприятие 2. «Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории Гаринского городского округа (организация исследование качество воды источников нецентрализованного водоснабжения; составление смет, проведение экспертизы смет; выполнение работ по ремонту обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения и благоустройство территории вокруг обустроенных источников) Подпрограммы в 2023 году запланировано 241,0 тыс. рублей, За 2023 год данное мероприятие реализовано полностью: 02.06.2023 года заключен договор с ип «Якимова И.Г.» на составление сметы по ремонту скважины» и 13.06.2023 года заключен договор с МПП «Отдел по благоустройству администрации МО Гаринский район» на ремонт источника нецентрализрованного водоснабжения самоизливающейся скважины «Северная сказка» на сумму 237 000 рублей. Исполнение данного мероприятия Подпрограммы составил- 100%.

Мероприятие 3. Ликвидация (очистка) несанкционированных свалок, также реализован на 100%. в течении 2023 года выявлено 2 несанкционированные свалки, который ликвидированы, согласно Договора № 175 от 20.11.2023 года между МКУ «Городское хозяйство» и МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район». На сумму 38,0 тыс. руб.

В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 5,92 баллов – средняя эффективность муниципальной программы.

|  |
| --- |
|  **Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019-2025 годы»**Муниципальной программой «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019-2025 годы» в 2023 году на выполнение мероприятий запланировано 58 713,52312 тысяч рублей, из которых освоено 31878,82884 тысяч рублей, выполнение программы составило 54,3 процентов.Мероприятие 1. «Текущее содержание улично-дорожной сети» запланировано 1952,982тыс. руб., освоено 1952,982 тыс. руб., проведены работы по содержанию УДС в зимний период:- зимние дороги - ледовые переправы сумма 284 000,0 рублей Муниципальный контракт № 08626000138220000040001 от 19.04.2022г с МУП «Отдел по благоустройству» на содержание дорог в зимний период, оплачено 840 000,0руб, контракт закрыт.Заключен муниципальный контракт № 4 от 24.03.2023 с МУП «Отдел по благоустройству» на содержание дорог в зимний период на сумму 449 000,0руб, закрытЗаключен контракт с ООО «Дельта Групп» №8 от 24.03.2023 на составление локально-сметного расчета на содержание улично-дорожной сети в зимний периодЗаключен контракт №173 от 10.11.2023 с МУП «Отдел по благоустройству» на содержание дорог в зимний период на сумму 201 433,94 руб. закрытпроцент исполнения 100.Мероприятие 2. «Текущий ремонт дорог местного значения общего пользования» запланировано 2426,018тыс. руб., освоено 2254,76253тыс. руб., проведены работы по текущему ремонту:заключен контракт с ИП «Поштар Михаил Владимирович»на приобретение и поставку щебня на сумму 835 744,53руб,контракт закрыт.Заключен контракт на приобретение щебня с ООО «Трансстройсервис» на сумму 840 000,0рубЗаключен контракт с ИП Якимова И.Г на разработку сметной документации на летнее содержание дорог на сумму 3000,0, процент исполнения 92,9.Мероприятие 3. «Приобретение движимого и недвижимого имущества в казну Гаринского городского округа» запланировано 10903,82012 тыс. руб., освоено 10805,0 тыс. руб., приобретена специальная техника, процент исполнения 99,1.Мероприятие 4. «Капитальный ремонт автомобильных дорог» запланировано 43430,703 тыс. руб., освоено 16866,08431 тыс. руб., Заключен контракт с ООО «Девайс» от 26.12.22 № 0862000138220000200001 на капитальный ремонт подъездных путей к туристическому центру и площадки для хранения техники, оплачено в 2023г - 16 852 994,31руб Заключен договор № 98/23-э от 25.01.2023г на проверку сметной документации по строительству дорог в п Гари с ИП Головановым А.В. на сумму 13 090,0 руб.Заключен контракт с ООО «Новая Магистраль» №08626000138230000020001 от 29.03.2023 на капитальный ремонт дорог на сумму 148 279 047,28 руб.: 2023 год -22 063 639,86 руб.2024 год -76 829 110,0 руб.2025 год -49 386 297,42 рубпроцент исполнения 38,8.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 2024-2025 годы. 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 5,21 баллов – средняя эффективность муниципальной программы.  |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019 – 2025 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 редакции от 20.10.2023 № 372.В рамках реализации муниципальной программы на достижение поставленной цели «Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» на 2023 год запланированы средства местного бюджета в сумме 2 693,737 тыс. рублей, из них:5,0 тыс. руб. – исполнитель МКУК « Культурно – досуговый центр»;2467,737 тыс. руб. – исполнитель МКУ «Городское хозяйство»,100,0 тыс. руб. – исполнитель: МКОУ Гаринская СОШ;121,0 тыс. руб. – исполнитель: МКУ ДО ДДТ и ДЮСШ; за отчетный период освоено 2264,94955 тыс. руб. или 84,08 % Мероприятие 1 «Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, реконструкции систем освещения»: на 2023 год запланировано 225,0 тыс. рублей, освоено 100%.- ГСОШ израсходовано 100,0 тыс. руб. приобретены лампы люминесцентные125 ед. по стоимости 145,0 руб. на сумму 18,125 тыс.руб., выполнены работы по замене светильников договор с ООО «Монтажно-проектная компания» от 12.12.2023 № 757 на сумму 81,875 тыс. руб.- ДО ДДТ и ДЮСШ израсходовано 120,0 тыс. руб.:приобретены для замены в ДДТ и в ДЮСШ светильники светодиодные 37 штук на сумму 111,7 тыс. руб., прожектора ДЮСШ 5 штук на сумму 8,3 тыс. руб.- КДЦ приобретены лампы светодиодные 40 шт.(20 шт. по цене 100 руб. и 20 шт. по цене 150 руб.). На замену в сельские клубы Зыкова-5 шт., Нихвор-10,,Андрюшино-10, Горный-5,Гари – 10.(Мероприятие 2 - средства на 2023 год не запланированы) 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. приобретены переходники в систему водоснабжения 3 шт. в ДДТ.Мероприятие 4 «Модернизация уличного освещения на территории Гаринского городского округа»:- 214,777 тыс. рублей, из них:151,2 тыс. руб. приобретены светильники и установлены в населенных пунктах: Нихвор– 12, Пуксинка-5, в п.г.т. Гари–8, в Круторечке не требуется (оснащено).66,670 тыс. руб. на расходные материалы:1. зажимы (проколы) -266 шт.\*100,0=26600,0;2. фотореле 30 шт.\*440=13200,0;3. промежуточные подвесы 20 шт.\*300,0=6000,0;4. подвесы 20 шт.\*500,0=10000,0;5. лента металлическая для крепления 10000,0;6. замки на ленту 870,0.Израсходовано за отчетный период 63,577 тыс. руб.Мероприятие 5 «Уличное освещение», всего 2252,960 тыс. руб.,израсходовано 1824,17255 тыс. руб., из них:- на оплату электроэнергии потребляемой для нужд уличного освещения согласно выставленных счетов ОАО «МРСК Урала» за 2023 год 1663,11455 тыс. руб.;- израсходовано 145,152 тыс.руб. на оплату по счету за услугу по предоставлению возможности размещения совместного подвеса на линейном объекте (аренда 240 опор);-15,906 тыс.руб. технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (выполнение согласно договора от 02. 09.2022).В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 6,1 баллов –средняя 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 2023-2028 годы»**Кассовый расход в рамках муниципальной программы составил 74,0 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям 74,0тыс. рублей. Мероприятие 1. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в ярмарках, всего проведено: 1 универсальная ярмарка; 1 с/х ярмарки. Мероприятие 2. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями федерального законодательства. Обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление имущественной поддержки поступило 1, помещение площадью 15 кв.м.Мероприятие 3. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства посредством размещения на официальном сайте Гаринского городского округа в разделе «Экономика и финансы» подраздел «Малое и среднее предпринимательство» общедоступной информации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ. Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства ежемесячно размещается на официальном сайте Гаринского городского округа.Мероприятие 4. Оказание финансовой поддержки из бюджета Гаринского городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления субсидий. Обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление финансовой поддержки поступило 2, оказана финансовая поддержка в размере 74,0 тыс.руб..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 2023-2028 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 13,5 единиц, Факт 13,2 единицКсмп = 33 /2501 х 1000= 13,2причина отклонения – из-за снижения численности населения Гаринского городского округа.За 2023 год было 1 прекращение деятельности Антонова Т.А.3- начало деятельности Зыков Д.А., Ишеков Н.С., Мерзлякова Е.А.Целевой показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организацийРассчитывается в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2023-2028 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 14,9 %Ксмп = 160/1067 х 100%= 14,9В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 10 баллов – высокая эффективность муниципальной программы. |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы»**В рамках реализации данной программы финансирование осуществлено в сумме 144527,037 тыс. рублей, из них исполнено 139310,65980 тыс. рублей, или на 96,39 %, (из них областной бюджет: 59447,77940 тыс. руб. – 97 %, местный бюджет – 79862,88040 тыс. руб. – 96 %.) 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 2019-2025 годы" | 23416,823 | 23416,823 | 100 | Целевые показатели выполнены |
| Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 77362,3088 | 74356,75025 | 96,11 | Целевые показатели в целом выполнены.Целевой показатель «Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений» выполнен на 99 %, причина невыполнения – в МКОУ ГСОШ не питаются 2 человека (9, 11 кл.) |
| Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 26201,534 | 25022,54556 | 95,50 | Целевые показатели выполнены |
| Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 2556,925 | 2556,72181 | 99,99 | Целевые показатели выполнены |
| Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Гаринского городского округа на 2019-2025 годы" | 0 | 0 | 100 | Целевые показатели выполнены |
| Подпрограмма "Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 2661,80920 | 2654,28255 | 99,72 | Целевые показатели выполнены. |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 12327,637 | 11303,53663 | 91,69 | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.Причины отклонения целевых показателей являются:- в МКОУ ГСОШ не питаются 2 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 2023 году отсутствуют специалисты, нуждающиеся в переподготовке и повышении квалификации;- выполнено 33 показателя из 36. |

Программа содержит 7 подпрограмм:1. «Развитие системы дошкольного образования в Гаринском городском округе на 2019 - 2025 годы».

Финансирование МБДОУ д/с "Березка" осуществляется на основании Соглашения от 09.01.2023г. №1 в виде субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания.1.1 Мероприятие 1. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях (МБ).- утверждено всего 13 359 323,00 руб., из них на оплату труда работникам 7 326 734,00,00 руб.- исполнено 13 359 323,00 руб. или 100%, из них расходы на оплату труда 7 326 734 руб. или 100%.Посещаемость детей детского сада «Березка» за 2023 года составила - 118 человек, из них: дети в возрасте от 1 года до 3 лет – 21 чел., в возрасте от 3 до 8 лет – 97 чел.Заработная плата выплачивалась прочему вспомогательному и обслуживающему персоналу МБДОУ детский сад «Березка» согласно штатного расписания.Среднесписочная численность работников учреждения составила 18,8 ед. при штатной численности 18,75 ед.1.2 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 (ОБ).- утверждено 9 888 500,00 руб., - исполнено 9 888 500,00 руб. или 100%.На основании Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»» от 04.07.2023г. увеличен объем расходов на 208600,00 руб., Постановления Правительства Свердловской области «Об отдельных мерах по реализации в 2023 году полномочий Правительства Свердловской области в бюджетной сфере» на 408900,00 руб. Субсидия распределена на выполнение муниципального задания, в части оплаты труда пед./непед. работников.Заработная плата выплачивалась работникам МБДОУ детский сад «Березка»: заведующей, старшему воспитателю, муз. руководителю, воспитателям, инструктору по физ. культуре, делопроизводителю, помощникам воспитателя. Среднесписочная численность педагогических работников составила 18,7 ед. при штатной численности 24,25 ед. 1.3 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 (ОБ).- утверждено 169 000,00 руб.,- исполнено 169 000,00 руб. или 100%.За отчетный период обучение прошел 1 педагог, приобретены 2 ЖК монитора, наборы развивающие, демонстрационные материалы игровые модули, учебные пособия.1. «Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2019 - 2025 годы».

В 2023 году в Гаринском городском округе функционируют 2 общеобразовательные организации – МКОУ Гаринская СОШ, МКОУ Андрюшинская СОШ.2.1 Мероприятие 1. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях (МБ)- утверждено 27 662 555,80 руб., - исполнено 26 140 017,99 руб. или 95%, из них: 1. Содержание детей в муниципальных образовательных организациях:- утверждено 11 455 373,80 руб.,- исполнено 10 025 335,13 руб. или 88%. Решением Думы Гго от 20.06.2023г. № 70/16 до МКОУ ГСОШ дополнительно доведены лимиты ассигнований в сумме 680 000,00 руб. Расходы направлены на разработку сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала, составление технической документации на выполнение капитального ремонта фасада, кровли МКОУ ГСОШ.Решением Думы Гго от 27.07.2023 №75/17 перераспределены лимиты с расходов на услуги по уборке помещений здания школы, замещение работников школьной столовой на время нетруд., услуги по расчистке территории (договора ГПХ) МКОУ ГСОШ на услуги ЧОП. Уменьшение утвержденных назначений по мероприятию в сумме 40 365,20 руб.В ГСОШ выполнены электромонтажные работы и текущий ремонт кабинета технологии для девочек на общую стоимость работ 883 122,00 руб. Приобретен кухонный гарнитур 2200\*2180, кухонный гарнитур 2200\*2180 с мойкой на две секции, остров 900\*2000 на сумму 241 000,00 руб. Денежные средства на указанные цели были доведены дополнительно в сумме 1 141 457,00 руб. решением Думы №37/9 от 14.02.2023г. Проведен текущий ремонт в здании МКОУ Андрюшинская СОШ, окрашены полы, стены.2. Заработная плата работников учреждения:- утверждено 16 207 182,00 руб.,- исполнено 16 114 682,86 руб. или 99%. Заработная плата в рамках данного мероприятия выплачивалась прочему вспомогательному и обслуживающему персоналу МКОУ СОШ согласно штатного расписания.Среднесписочная численность сотрудников за отчетный период составила: в ГСОШ 32 ед., АСОШ – 11,1 ед. при штатной численности сотрудников ГСОШ - 36 ед., АСОШ - 15,5 ед.2.2 Мероприятие 2. 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 оплату труда работников общеобразовательных организаций (ОБ)- утверждено 35 745 000,00 руб.,- исполнено 35 590 912,33 руб. или 99%. На основании Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»» от 04.07.2023г. увеличен объем расходов на 69 000,00 руб. Средства распределены на МКОУ ГСОШ для осуществления расходов на выплату заработной платы пед./непед. персоналу, Постановления Правительства Свердловской области «Об отдельных мерах по реализации в 2023 году полномочий Правительства Свердловской области в бюджетной сфере» уменьшены объемы в сумме 1500000,00 руб.Среднесписочная численность педагогического и прочего непедагогического персонала за полугодие составила: ГСОШ - 37,2 ед., АСОШ – 8 ед. при утвержденной штатной численности: ГСОШ - 53,3 ед., АСОШ - 8,8 ед.2.3 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 (ОБ)- утверждено 6 123 800,00 руб.,- исполнено 6 123 788,08 руб. или 100%.Решением Думы Гго от 18.04.2023г. №52/12, на основании Приказа МО и МП от 16.03.2023г. №356-Д, до МКОУ ГСОШ доведены назначения в сумме 4 999 800,00 руб. Расходы направлены на приобретение учебной мебели и оборудования для оснащения кабинета технологии для девочек. Приобретено: кухонный гарнитур 2200\*2180, кухонный гарнитур 2200\*2180 с мойкой на две секции, остров 900\*2000, вытяжка ELIKOR (2ед.), 2 блендера, 2 миксера, 2 чайника электрических, 2 электрических плиты ЛЫСЬВА, холодильник, 2 отпаривателя, утюг STI-2221 3ед., микроволновая печь SUNWIND, 2 стола рабочих универсальных (для уроков технологии, раскроя и чертежей), стол компьютерный (угловой), стол учителя (технология), 10 столов ученических с комплектом стульев, 10 стульев ученических (регулируемых), 3 шкафа демонстрационных, з шкафа для учебных пособий, 2 шкафа платяных, 10 столов для швейного оборудования, санитарно-пищевая экспресс-лаборатория (ученическая) – 17ед., весы настольные электронные кухонные – 2ед., санитарно - пищевая экспресс-лаборатория (учительская), МФУ brother (принтер, сканер, копир, печать цветная) -1ед., мобильный компьютер (планшет) ученика -10ед., 2 документ-камеры digis, интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный, 2 звукоусиливающих оборудования: акустические колонки, 1 ноутбук учителя 2023, 1 доска магнитно-маркерная, коллекция по волокнам и тканям (3шт.), 2 доски гладильных, 2 манекена женских с подставкой, 2 манекена подростковых, 3 машины швейно-вышивальных, 10 машин швейных, 3 оверлога, 2 зеркала для примерок, 2 ширмы примерочных, 2 демонстрационных учебно-наглядных пособия (технология), 1 комплект таблиц демонстрационных по технологии обработки тканей, 10 комплектов справочников по швейному мастерству, 2 электронных учебных пособия по предмету "Технология", система (устройство) для затемнения окон, Демонстрационные учебно-наглядные пособия, комплект таблиц демонстрационных по кулинарии, 5 комплектов учебных пособий и справочников по кулинарии, электронные учебные пособия по учебному предмету "Технология", комплект учебных видеофильмов, прочие материальные запасы для занятий по технологии на сумму 123834,54 руб.). Прошли курсы повышения квалификации 10 человек. Приобретены учебники 1927 экз. - МКОУ ГСОШ, 55 экз. МКОУ Андрюшинская СОШ, Прописи 1 класс -4 части - 120 экз., рабочая тетрадь математ. 1 класс-2 части - 60 экз., Ноутбук Digma – 5 ед., проектор Acer – 5ед., кабель аудио-видно HDMI – 5ед., настольные игры на общую сумму 6974,00 руб., спортивный инвентарь на сумму 343900,00 руб. 2.4 Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях. - утверждено 3 622 953,00 руб., из них ОБ – 2 381 000,00 руб., МБ – 1 241 953,00 руб.- исполнено 2 831 538,20 руб. или 78%, из них ОБ – 1 651 527,23 руб., МБ – 1 180 010,97 руб.Охвачено питанием за отчетный период всего 48498 детодней (ГСОШ – 48516 детодн., АСОШ – 1160 детодн.), в том числе за счет средств родителей 18474 детодн. (ГСОШ - 17696 детодн., ГСОШ интернат - 310 детодн., АСОШ- 468 детодн.). Учебных дней: 1 класс – 165 дн., 2-11 кл. - 170 дн.При введении дистанционной формы обучения, обучающимся на дому детям (дети-инвалиды, дети с ОВЗ и т.д.) выплачивается компенсация в установленном размере. За весь период обучения в 2023 году компенсацию получали 5 человек ежемесячно, сумма перечислений составила 98 330,70 руб.2.5 Мероприятие 5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (ОБ) - утверждено 1 552 100,00 руб.,- исполнено 1 154 427,13 руб. или 74%.Охвачено горячим питанием обучающихся начальных классов за отчетный период всего 16847 детодн., из них АСОШ – 287 детодн., ГСОШ – 16560 детодн. 2.6 Мероприятие 6. Осуществление мероприятий по организации выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (ОБ).- утверждено 1 969 000,00руб.,- исполнено 1 829 166,52 руб. или 93%. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам осуществлялась в ГСОШ - 17 чел., АСОШ - 4 чел.2.8 Мероприятие 8. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (ОБ).- утверждено 686 900,00 руб.,- исполнено 686 900,00 руб. или 100%.Заработная плата выплачивалась 2 пед. работникам по должности советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО. 1. «Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы»

3.1 Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (МБ)- утверждено 24 705 334,00 руб.,- исполнено 23 998 787,45 руб. или 97%,из них:1.Содержание дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей- утверждено 9 661 043,00 руб.,- исполнено 9 039 066,29 руб. или 94%. В МКУ ДО ДДТ действует 6 направленностей, 35 общеобразовательных общеразвивающих образовательных программ. Количественный состав обучающихся – 622 чел.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа  | Кол-во групп | Кол-во обучающихся |
| Художественно - эстетическая направленность  |
| 179 чел. | 1 | Хореография | 5 | 26 |
| 2 | Юный артист | 1 | 6 |
| 3 | Театральная мозаика | 1 | 7 |
| 4 | Тестопластика  | 2 | 30 |
| 5 | Хореография  | 2 | 11 |
| 6 | Хореография дошкольники | 1 | 9 |
| 7 | Бисерок | 3 | 32 |
| 8 | Чудо-песок | 3 | 21 |
| 9 | Учимся шить вместе | 3 | 37 |
| Социально - педагогическая направленность  |
| 96 чел. | 1 | Интеллектуальная игра  | 1 | 19 |
| 2 | Школа безопасности | 1 | 12 |
| 3 | Юный парикмахер | 1 | 7 |
| 4 | Парикмахерское искусство | 1 | 5 |
| 5 | Букваренок  | 2 | 15 |
| 6 | Безопасность жизнедеятельности | 1 | 12 |
| 7 | Юный кулинар | 3 | 26 |
| Научно - техническая направленность  |
| 104 чел. | 1 | 3Д моделирование | 3 | 39 |
| 2 | Робототехника с Лего | 2 | 20 |
| 3 | Занимательная робототехника | 4 | 32 |
| 4 | Конструирование из спичек | 2 | 13 |
| Туристско - краеведческая направленность |
| 22 чел. | 1 | Спортивный туризм | 2 | 22 |
| Культурологическая направленность |
| 14 чел. | 1 | Народная кукла | 1 | 14 |
| Физкультурно - спортивная направленность  |
| 207 чел. | 1 | Баскетбол | 1 | 12 |
| 2 | Скалолазание  | 2 | 16 |
| 3 | Лыжные гонки | 1 | 13 |
| 4 | Волейбол | 2 | 22 |
| 5 | Мини-футбол | 1 | 12 |
| 6 | Мини-футбол | 1 | 12 |
| 7 | Хоккей с шайбой | 1 | 11 |
| 8 | Настольный теннис | 2 | 17 |
| 9 | Шахматы  | 2 | 13 |
| 10 | ОФП дошкольники | 2 | 24 |
| 11 | ОФП | 3 | 22 |
| 12 | Фитнес аэробика | 1 | 21 |
| 13 | СОГ | 1 | 12 |

Решением Думы Гго от 18.04.2023г. №52/12, от 24.05.2023г. №67/15 до МКУ ДО ДДТ дополнительно доведены назначения в сумме 4 605 692,00 руб. Расходы направлены на проведение ремонта асфальтированных дорожек и асфальтирование беговых дорожек по периметру стадиона О МКУ ДО ДДТ ДЮСШ, на строительство уличного туалета, на обновление (изготовление, приобретение) мебели. Проведен ремонт дорожного покрытия по контракту СПУТНИК ООО №08626000135230000070001 от 30.06.2023г. на сумму 1 751 972,75 руб. Выполнено дооборудование системы видеонаблюдения на сумму 151 427,34 руб., строительство уличного туалета – 380 320,80 руб., текущий ремонт в здании ДДТ и ДЮСШ на общую сумму работ 633 784,80 руб.Проведен ремонт центрального водопровода на сумму 42600,00руб.2. Заработная плата работников учреждения- утверждено 15 044 291,00 руб.,- исполнено 14 959 721,16 руб. или 99%. Заработная плата выплачивалась педагогическим и непедагогическим работникам МКУ ДО ДДТ, О МКУ ДО ДДТ ДЮСШ согласно штатного расписания и тарификационного списка. Среднесписочная численность персонала составляет 28,5 ед. (при утвержденных 24,3 штатных ед.), из них 10,8 ед. педагогических работников.3.2 Мероприятие 2. Распределение субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента РФ показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников (ОБ)- утверждено 1 496 200,00 руб.,- исполнено 1 023 758,11 руб. или 68%,Расходы направлены на оплату труда педагогических работников МКУ ДО ДДТ. Среднесписочная численность педагогических работников – 10,8 ед. 1. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Гаринского городского округа на 2019-2025 годы».

4.1 Мероприятие 1. Организация отдыха детей в каникулярное время. - утверждено 2 215 225,00 руб., в том числе ОБ – 988 100,00 руб., МБ – 1 227 125,00 руб.- исполнено 2 215 021,81 руб. или 100%, в том числе ОБ – 988 100,00 руб., МБ – 1 226 921,81 руб.Решением Думы Гго от 18.04.2023г. №52/12 до МКОУ ГСОШ дополнительно к назначениям на 01.01.2023г. доведено средств в сумме 66 378,00 руб. При планировании бюджета на 2023 год использовался показатель охвата детей отдыхом в каникулярное время 2022 года - 16,5% от общего охвата 269 чел. и составлял 44 чел. В связи с изменениями в 2023 году -17%, охват детей составляет - 46 чел., увеличиваем объемы Программы на приобретение путевок в загородные оздоровительные учреждения в сумме 66 378,00 руб.В период с 01.06.2023г. - 22.06.2023г. в ЛОУ при СОШ оздоровлено - 135 чел., показатель достигнут 100%.В санатории «Солнышко» в период с 01.06.2023 г. - 21.06.2023г. оздоровлено 23 чел., показатель достигнут 100%. В загородных оздоровительных учреждениях в период с 24.06.2023г. – 14.07.2023г. оздоровлено 23 чел., показатель достигнут 100%.4.2 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 (ОБ).- утверждено 105 700,00 руб.,- исполнено 105 700,00 руб. или 100%. Услуга по организации отдыха и оздоровления детей в учебное время предоставлена в МБУ ДООЦ «Солнышко» с 25.02.2023-17.03.2023г. Показатель выполнен на 100%, обеспечение путевками - 3 чел.4.3 Мероприятие 3. Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (ОБ).- утверждено 236 000,00 руб.;- исполнено 236 000,00 руб. или 100%.Произведена оплата проезда 12.07-15.07.2023 Екатеринбург-Анапа, 04.08-07.08.2023г. Анапа-Екатеринбург 3 человека.Период отдыха детей и их оздоровления с 15.07-04.08.2023г., оздоровлено 3 чел., показатель выполнен на 100%. 1. «Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы»

6.1 Мероприятие 1. Обеспечение реализации антитеррористических мероприятий по образовательным учреждениям Гаринского городского округа (МБ).- утверждено 2 661 809,20 руб.,- исполнено 2 654 282,55 руб. или 99%. из них:МБДОУ детский сад «Березка», утверждено – 645 782,00 руб., исполнено – 645 782,00 руб. или 100%. Расходы направлены на оплату услуг физической охраны.МКОУ Гаринская СОШ, утверждено – 620 365,20 руб., исполнено – 620 365,20 руб. или 100%, расходы направлены на оплату услуг физической охраны.МКОУ Андрюшинская СОШ, утверждено – 5 000,00 руб., исполнено – 0,00 руб. или 0%, предусмотрен резерв материальных средств для ликвидации последствий террористического акта на сумму затрат 5 000,00 руб.МКУ ДО ДДТ, утверждено – 1 390 662,00 руб., исполнено – 1 388 135,35 руб. или 99%, в том числе:1. ЧОО, заключение договоров на оказание услуг физической охраны утверждено – 922 136,00 руб., исполнено – 919 609,60 руб. или 99%.
2. Потребность штатных сотрудников в охране объектов утверждено – 468 526,00 руб., исполнено – 468 525,75 руб. или 100 %
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы».

7.1 Мероприятие 1. Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений в сфере образования (МКУ «Информационно-методический центр Гаринского городского округа») - утверждено – 12 327 637,00 руб., - исполнено – 11 303 536,63 руб. или 92%.Заработная плата выплачивалась работникам МКУ «ИМЦ». Среднесписочная численность сотрудников за отчетный период составила 14,5 ед. (сокращение штатной численности на основании приказа МКУ «ИМЦ» от 02.06.2023 № 31-Л «о сокращении штата работников организации»).В текущем периоде проведен косметический ремонт кабинета №301, №305 окрашены стены, произведена замена линолеума. |
|  В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 7,37 баллов – выше средней эффективность муниципальной программы. **Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2023-2028 годы»**В рамках реализации данной программы финансирование осуществлено за счет средств местного бюджета в сумме 359,0 тыс. рублей, из них исполнено 339,682 тыс. рублей, или 94,62%, 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» | 290,0 | 279,7 | 96,45 | 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 | 21,0 | 70 | Целевые показатели выполнены |
| Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных отношений" | 11,500 | 11,500 | 100 | Целевые показатели выполнены |
|  Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 4,5 | 4,482 | 99,60 | Целевые показатели не выполнены. |

**В рамках МП «Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2023-2028 годы» выполнены следующие мероприятия:**1. За 2023 год за оказанием материальной помощи обращались жители Гаринского городского округа: по мероприятию 1. «Оказание материальной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации» материальную помощь получили 8 человек (8 человек из пгт. Гари на сумму – 40,0 тыс. руб.) Мероприятие носит заявительный характер. Достижение целевого показателя 100%;по мероприятию 6. «Единовременная выплата гражданам, проживающим на территории Гаринского городского округа, призванным военным комиссариатом, на военную службу по мобилизации» оказана материальная помощь 3 семьям военнослужащих (3 человека из пгт. Гари на сумму – 90,0 тыс. руб.). Мероприятие носит заявительный характер. Достижение целевого показателя 100%; 2. Проведение социально-значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержи, за 2023 год проведены 11 мероприятий (Программа семейного досуга «Мир в нашем доме», для малообеспеченных и приемных детей; Акция ко Дню инвалида «Можем все!»; Встреча ветеранов Великой Отечественной войны «Позывной «Победа»; Праздничная программа посвященная Дню пожилого человека; Торжественное вручение персональных поздравлений Президента РФ ветеранам ВОВ в связи традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90-летия; Торжественное вручение знаков отличия Свердловской области «Материнская доблесть», «Совет да любовь»; Поздравление жителей Гаринского городского округа достигших возраста 80, 85, 90 лет и старше и т.д.). 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%.(сложилась экономия средств 2,3 тыс. руб.).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 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. Единовременная выплата специалистам учреждения здравоохранения, расположенного на территории Гаринского городского округа за 2023 не выплачивалась. Ходатайства от ГАУЗ СО «Серовская городская больница» на единовременную выплату специалистам учреждения здравоохранения за 2023 не поступало. 6. 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 2023 году приобретены памятки по профилактике наркомании 50 шт.7. Проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни в учреждениях культуры, за 2023 год проведено: 29.01.2023 проведён цикл бесед о вреде наркотиков, табака, алкоголя «Цена сомнительных удовольствий»; 24.02.2023 проведен тематический час со школьниками: «К болезни один шаг», «Алкоголь табакокурение, наркотики – Сделай свой выбор». 24.03.2023 Всероссийская антинаркотическая акция «Это твой выбор»; 07.04.2023 Антинаркотические часы: Беседы со старшеклассниками «Игры со смертью», «Наркотики – это не модно»; 21.04.2023 Просмотр тематических видеофильмов «За чертой» Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма»; 16.06.2023 Информационная акция «Сообщи - где торгуют смертью!»; 08.09.2023 Анкетирование подростков «Мои привычки» Профилактика табакокурения; 11.09.2023 Акция «Мы здоровая –Россия!» Посвященная Дню Трезвости (изготовление и распространение листовок – 200 шт); 20.10.2023 «Сигарета+ Шприц= НЕТ!» Викторина, круглый стол. 8. 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 - 25 шт. 9. Организация и проведение мероприятий направленных на профилактику ВИЧ инфекции в сфере культуры, в мае 2023 года проведена Акция, посвященная Дню памяти умерших от СПИДа «Наркомания и СПИД – звенья одной цепи», 06.10.2023 Акция «СПИд не СПИт» Профилактика ВИЧ; 01.12.2023 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом «СПИду – НЕТ!», изготовлены и распространены листовки – 250 шт. 10. Разработка и тиражирование информационных материалов по профилактике ВИЧ инфекции и туберкулеза, приобретены: авторучки 100 шт, листовки-100шт.11. Оказание адресной материальной помощи больным туберкулезом и лицам, находившимся с ними в контакте, носит заявительный характер, материальную помощь получил 6 человек для поездки в противотуберкулезный диспансер г. Серов. (6 человек из пгт. Гари на сумму – 21,0 тыс. руб.). Мероприятие носит заявительный характер. Достижение целевого показателя 100%.12. Мероприятия по профилактике экстремизма, и гармонизации межнациональных отношений в учреждениях образования, проведены в сентябре, приобретены календари 25 шт.13. Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в учреждениях культуры, проведена акция «Белые шары в небо» к Международному дню борьбы с терроризмом «Беслан ты всегда в нашем сердце», 04.09.2023 Праздничная программа «Радуга национальных культур», посвященная Дню народов Среднего Урала; 03.11.2023 Торжественное мероприятие «Единство в нас» посвященное Дню народного единства; 17.11.2023 «Скажем террору –НЕТ» Профилактика экстремизма и терроризма Информационный онлайн – лекторий, «Под небом единым» - викторина о национальных культурах ко Дню толерантности, а так же приобретены подарки для несовершеннолетних, получающих паспорта.14. Изготовление и распространение информационных материалов по профилактике экстремизма, терроризма и гармонизации межнациональных отношений среди различных групп населения, в ОУ (школы) приобретены плакаты.15. 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 4,482 тыс. руб (сложилась экономия средств 0,018 тыс. руб.).16. Достижение целевых показателей МП «Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2023-2028 годы» за 2023 год соответствует запланированным к реализации в отчетном периоде.17. Финансирование мероприятий МП «Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2023-2028 годы» осуществляется из местного бюджета.В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 6,76 баллов – выше средней эффективность муниципальной программы.  |
|  |
|  **Муниципальная программа «Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы»**В рамках реализации данной программы финансирование запланировано в сумме 41198,839 тыс. рублей, из них исполнено 41117,29002 тыс. руб. или на 99,80 %, 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" | 34495,529 | 34433,53950 | 99,82 | Целевые показатели выполнены полностью. |
| Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения в Гаринском городском округе" | 6703,310 | 6683,75052 | 99,71 | 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 99,8%;В Гаринском РДК и в сельских клубах работает 29 человек.За отчетный период было приобретено:- радиосистема вокальная 1 шт.- стол пластмассовый квадратный 800х800- стол пластмассовый прямоугольный 1200х850- стул-кресло пластмассовое- туалетная кабинка Экомарка МТК «Стандарт»- микшерный пульт BGT 122-FX-стойка микрофонная 2 шт.- акустическая система BEXISM 4 шт.- сабвуфер BGF 1188- усилитель BEHRINGER 2000 3 шт.- радиосистемный микрофон BEHRINGER 2 шт.- монитор напольный активный HAYMER CQ-12А 2 шт.- радиосистема вокальная2. мероприятия в сфере культуры и искусства (по отдельному плану) исполнено на 100%;За отчетный период проведено 1248 мероприятий (в т.ч. сельские клубы).3. охрана культурного наследия (по отдельному плану) исполнено на 100%.4. организация деятельности музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций (заработная плата, коммунальные услуги и т.д.) исполнено на 99,7%.5. предоставление гос поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям исполнено на 100 %.6. государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших сельских работников исполнено на 100 %.7. техническое оснащение муниципальных музеев исполнено на 99,7 %.В Гаринском краеведческом музее работает 4 человека.За отчетный период было приобретено:- мультимедийный стол- информационный сенсорный музейный киоск с ПО- оборудование для подсветки картин- измеритель параметров микроклимата Метеометр МЭС-200А- уличный информационный стенд «Белый яр»- уличный стенд-карта- артобъект «Гаринская палеолитическая стоянка «Мамонт»- артобъект «Удачной рыбалки «Рыба»-витрина вертикальная с ящиком 5 шт.- витрина вертикальная без ящиков 6 шт.- витрина горизонтальная для археологии с ящиками 3 шт.- витрина горизонтальная 5 шт.- витринный комплекс- стеллаж сборно-разборный 7 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 выполнены.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.);- информатизация муниципальных библиотек.- 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:- 397 книг;- компьютер 6 шт.В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 9,92 баллов – высокая эффективность муниципальной программы. **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы»** В рамках данной программы финансирование осуществлено за счет местного бюджета в сумме 171,566 тыс. рублей, из них исполнено 162,88972 тыс. рублей, это составило 94,94 %, 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 162,88972 тыс. рублей, из них:Организация и проведение традиционной военно-спортивной игры «Зарница» (34 участника) было освоено:- Грамоты – 7 650 руб.На участие в областных и региональных конкурсах по изучению истории родного края, участие в военно-патриотических играх (областных и окружных: г. Лобва (участие приняли в 1 квартале, оплачено во 2 квартале 2023 года) на сумму:- оплата бензина 6 010 рублей;- организация питания 8 200 рублей.Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной подготовке для допризывной молодёжи на сумму 1 000 рублей.Приобретение шеврона «Крылатая гвардия» – 1 995,00 рублей; кубки – 1 250,00 рублей; медали – 10 530,00 рублей; пули для пневматической винтовки – 395,00 рублей; призы – 5 365,00 рублей.На проведение акции «Вахта памяти» п. Новый Вагиль и организацию поездок к историческим и культурным памятникам освоено: оплата билетов и суточных – 5 244,00 рублей; проезд обучающихся – 17 862,00 рублей. Оплачены продукты питания для организации и проведения поисковых экспедиций по ГГО – 8 928,72 рублей. Также для проведения акции «Вахта памяти» приобретены лакокрасочные и строительные материалы: эмаль, кисти, валик и т.д. на сумму – 10 410,00 рублей.Проведена военно-спортивная игра «Юные защитники Отечества», посвященная В.В. Чайникову. Приобретены сувениры (шоколад) 40 шт. на сумму – 2 720,00 рублей.Приобретены оборудование и форма для юнармейцев ВПО «Память» на сумму 71 830,00 рублей:- футболки – 20 ед.- тельняшки – 6 ед.- костюмы Флора – 6 ед.- берцы летние – 8 ед.- береты голубые – 6 ед.Также приобретено двухстороннее знамя – 3 500,00 рублей.В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 9,76 баллов – высокая эффективность муниципальной программы.  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы»**В рамках реализации данной программы финансирование осуществлено в сумме 452,400 тыс. рублей, из них исполнено 452,400 тыс. рублей или на 100 %. Целевые показатели в целом выполнены – «Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» план 50 единиц, факт 34 единицы, исполнение составило 68 %.*Мероприятие 1. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с календарным планом – 277,5 тыс. рублей, освоено 277,5 тыс.рублей, выполнено на 100%.*На территории Гаринского городского округа за 2023 год в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском ГО на 2019-2025 годы» было проведено 36 из 50 запланированных спортивных мероприятий:– Декада лыжного спорта – 9 836,90 руб., 150 участников; – Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» – 17 170,45 руб., 150 участников;– Соревнования по хоккею с шайбой «Золотая шайба» – 3 444,20 руб., 30 участников; – Соревнования по хоккею с шайбой на приз ООО «Аметист» - 10 участников (без затрат МП «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы»);– Соревнования по хоккею с шайбой на приз «Единая Россия» 15 участников (без затрат МП «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы»);– Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» – 37 участников (финансирование за счет МП «Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019 – 2025 годы»); – Соревнований по зимней спортивной рыбалке «Клёвый рыбак» – 6 391,75 руб., 50 участников; – Спортивные соревнования по волейболу – 3 444,20 руб., 30 участников; – Соревнования по настольному теннису, посвященные «Дню космонавтики» – 7 722,80 руб., 29 участников; – Спартакиада среди работников органов местного самоуправления Гаринского городского округа, посвященная Дню органов местного самоуправления – 592,70 руб., 30 участников; – Соревнования по баскетболу, посвященные «Дню пожарной охраны» – 1 951,70 руб., 16 участников; – Спортивные соревнования, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне (соревнования – футбол) –115,80 руб., 20 участников;– Соревнования по спортивному туризму – 37 участников (без затрат МП «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы»);– Спортивные соревнования, посвященные Дню России (футбол) – 7 544,20 руб., 60 участников; – Спортивные соревнования, посвященные Дню молодежи России (мини-футбол) – 584,80 руб., 14 участников;– Конкурс-соревнование «Безопасное колесо» (без затрат МП «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы»);– Спортивные соревнования, посвященные Дню поселка Гари (дартс, «Бой мешками на бревне», броски в баскетбольное кольцо) – 3 003,6 руб., 51 участник; – Соревнования, посвященные Дню села Андрюшино (дартс, рывки гири от груди, стрельба из пневматической винтовки) – 1 037,70 руб., 24 участника; – Спортивные соревнования по стритболу, посвященные Дню физкультурника 1 040,45 руб., 9 участников; – Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника (конкурс велосипедистов «Тише едешь – первым будешь», соревнование «Веселые старты», стрельба из пневматической винтовки, мини-футбол) – 3 108,70 руб., 112 участников; – Велопробег, посвященный Дню физкультурника – 550 руб., 25 участников; – Открытое первенство по футболу, посвященное памяти С.И. Вахрушева – 3 150,27 руб., 24 участника; – Соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2023» – 2 465 руб., 16 участников; – Декада бега – 12 311,30 руб.,145 участников; – Массовые соревнования по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс наций» – 12 407,59 руб., 155 участников;– Соревнования по многоборью – 864,75 руб., 38 участников;– Турнир по бильярду – 965,30 руб., 11 человек;– Соревнования по настольному теннису – 907,10 руб., 19 участников;– Спортивные соревнования, посвященные Дню народного единства (футбол) – 2 067,70 руб., 31 участник;– Открытое первенство по баскетболу – 3 418,95 руб., 19 участников;– Соревнования по волейболу – 3 369,20 руб., 18 участников;– Турнир по шахматам – 5 752,10 руб., 11 участников;– Хоккейный турнир, посвященный открытию хоккейного сезона – 2 369,80 руб., 20 участников;– Участие в соревнованиях: областного значения, Северного управленческого округа, муниципальных образований Северного управленческого округа;– Участие в спартакиаде сотрудников администраций муниципальных образований СО;– Тестирование населения в рамках выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».Проведен аукцион по закупке наградной атрибутики на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории Гаринского городского округа. Приобретены 110 кубков, 571 грамота, 415 медалей за 1 место, 415 медалей за 2 место, 365 медалей за 3 место. *Мероприятие 2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний ГТО-* *174,9 тыс. рублей, освоено 174,9 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 122,4 тыс. руб.Средства местного бюджета составляют 52,5 тыс.руб.В рамках мероприятия было приобретено– 1 оружейный сейф – 20 160,00 руб.– 1 стол для подготовки лыж – 21 600,00 руб.– 5 секундомеров – 10 740,00 руб.– 1 программа для тира – 25 000,00 руб.– 2 костровых треноги – 2 080,00 руб.– 5 компасов-линеек – 1 500,00 руб. – 4 лыжных комплекта – 93 820,00 руб.В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 8 баллов – высокая эффективность муниципальной программы.  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 годы»**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 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.Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 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 2023-2028 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 15.12.2022 года №24/5.2. Формирование бюджета Гаринского городского округа в программной структуре достигнуто на 30 % выше запланированного, и составило 100 %.В бюджете на 2023 год плановый объем доходов с учетом изменений составил 396 276,74496 руб. объем расходов в сумме 423 100,49257 руб.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 107,4 % 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 2023 год составило 3 469 832,58 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 100 %.- Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета составило 130 %. - Соотношение количества фактических проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных составило 100 %. 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 2023 году составил – 8 471,34919 рублей, исполнение составило – 8 422,58220 рублей или 99,42 %.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 2023-2028 годы» за 2023 год использованы эффективно, целевые показатели в целом достигнуты.  В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 9,92 баллов – высокая эффективность муниципальной программы.  |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы»**Основная цель муниципальной программы «Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2025 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 мероприятия запланировано – 244,0 тыс. руб., из них: местный бюджет – 30,0 тыс. руб., субвенции из областного бюджета – 214,0 тыс. руб.За 2023 год освоено 244,0 тыс. руб., что составляет 100 %.На мероприятие 1. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области на 2023 год запланировано 214,0 тыс. руб., из них, за отчетный период освоено 214,0 тыс. руб., что составляет 100 %.На мероприятие 2. Организация деятельности архивного отдела администрации Гаринского городского округа запланировано 30,0 тыс. руб. на оцифровку архивных документов муниципальной собственности, из них за 2023 год освоено 30,0 тыс. руб., оцифровано 6 дел муниципальной собственности 1513 стр.За 2023 год выполнено 11 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 94,4 %, это связано с тем, что уменьшилось количество организаций-источников комплектования государственной – областной формы собственности и вторая причина увеличение документов муниципальной собственности (внеплановый прием документов территориальных органов администрации, в связи с периодическим отсутствием специалистов и плохой сохранностью документов). Целевой показатель 1. Доля описей, переведенных в электронную форму, от общего количества описей на документы, находящихся на хранении в архивном отделе составило 70 %, в связи с тем, что оцифрованы только описи недействующих организаций источников-комплектования, описи действующих организаций источников-комплектования не оцифрованы, ввиду того, что они ежегодно дополняются новыми разделами.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 2023 г. не запланирован.За 2023 год принято от организаций-источников комплектования:- муниципальной формы собственности – 836 ед. хр.- государственной – областной формы собственности 34 ед. хр.В 4 квартале 2023 г. оцифровано 2 ед. хр., относящихся к государственной собственности (ф. № 1 «Гаринский районный Совет народных депутатов») и 23 описи, из них 16 государственной – областной формы собственности.Источником расходов на финансирование мероприятий МП является областной и местный бюджет.В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 10 баллов – высокая эффективность муниципальной программы.  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2023-2029 годы»**Мероприятия по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2023-2029 годы» за 2023 год не выполнены.Целевые показатели муниципальной программы не выполнены.Муниципальная программа финансируется за счет федерального, областного и местного бюджета, а также внебюджетных источников. В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 3,8 баллов – удовлетворительная эффективность муниципальной программы.  |
| **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы»** Муниципальная программа, НПА от 18.09.2018 № 78, в ред. от 25.12.2023 № 599, объемом финансирования на 2023 год 62 449,315 тыс. руб., из них: местный бюджет 18 366,806 тыс. руб., областной бюджет 44 082,509 тыс. руб., израсходовано 37 748,82370 тыс. руб. из них: местный бюджет 16 740,47470 тыс. руб., освоение составило на 91,145%, областной бюджет 21 008,343 тыс. руб., освоение 47,66 % - низкий % из-за не выполнения следующих мероприятий: -не освоена в полном объеме выделенная сумма на туризм 25 774,109 тыс. руб., израсходовано 2 792,249 тыс. руб., исполнение составило только 10,83 %. (на остатке 22 981,860 тыс. руб. на 2024 г.); -не освоены средства, выделенные из областного бюджета в сумме 92,3 тыс. руб. (исп. 0 %)на отлов беспризорных собак 60,2 тыс. руб.на утилизацию биологических отходов 32,1 тыс. руб. Освоены 100% выделенные средства из областного бюджета на обустройства парка отдыха 18 216,1 тыс. руб.Мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» выделено из средств местного бюджета 15 824,161 тыс. руб., за отчетный период израсходовано 14 572,47750 тыс. руб.* на прочие мероприятия по благоустройству запланировано 100,0 тыс. руб.:

исполнителем МКУ «Городское хозяйство» заключен Муниципальный контракт с МУП Отдел по благоустройству от № 148 от 13.06.2023 года, согласно которого выполнены работы: -окос травы по улицам п. Гари, с расходом 49,876 тыс. руб.; -ремонт тротуар ручным способом 49,946 тыс. руб., всего израсходовано 99,822 тыс. руб.* на прочие мероприятия по благоустройству выделена субсидия 952,72312 тыс. руб., МУП Отдел по благоустройству, выполнены работы:

-ремонт лестницы у административного здания с расходом 164,780 тыс. руб., -ремонт ограждений (штакетника) улиц поселка с расходом на 711,175 тыс. руб., всего израсходовано 952,72312 тыс. руб.* на Благоустройство детских площадок запланировано 755,57653 тыс. руб.:

 -проведены кадастровые работы под площадку ул. Кузовлева п.г.т.Гари, расход 19,830 тыс. руб. (договор с СОГУП «Областной Центр недвижимости» №450402339 от 20.02.2023);-выполнены работы по ремонту, подготовки площадки под установку детских игровых комплексов, расход 245,800 руб. (контракт с ООО «Дельта Групп» от 16.10.2023). -выполнены работы по установке детского игрового и спортивного оборудования, расход 481,34450 тыс. руб. (Муниципальный контакт с ООО «ПО МКМС» от 18.09.2023).всего расход составил 746,97450 тыс. руб.* Обустройство пешеходных дорожек, выделено из средств местного бюджета 12 977,11935 тыс. руб. освоено 11 734,21588 тыс. руб.

- на тротуары в деревянном исполнении, передано субсидией МУП Отдел по благоустройству 3476,72347 тыс. руб., освоены полностью.Обустроены тротуары: п.г.т.Гари: ул. Чадова (180 кв. м.)ул. Трудовая (378 кв. м.) ул.50 лет Победы от д.№17 до д.№23 (144 кв. м.)переулок с ул. Ясная на ул.50 лет Победы (170 кв. м.)ул. Молодежная (110 кв. м.)ул. Солнечная (167 кв.м.), *(вместо ул. Кузовлева, от д.1 (167 кв. м.)*ул. Молодежная (110 + 128 кв. м.) ул. Пролетарская (от Комсом до Колхозной) (240 кв.м.)ул. Колхозная д.29 до д.37 (144 кв. м.) с.Андрюшино:ул. Советская (158 кв. м.)ул. Северная (192 кв. м.)ул. Студенческая (90 кв. м.). В деревянном исполнении ч/з МКУ «Городское хозяйство» выполнен ремонт деревянного настила пешеходного мостика с улицы Медиков на улицу Молодежная (через речку Мельничная), запланировано было 59,015 тыс. руб., расход составил 58,979 тыс. руб. (36 кв.м.) Итого: в деревянном виде обустроено 2 137 кв. м. (кв.м./шир 0,75 = 2 849 п. м.) Тротуары в асфальтовом покрытии были запланированы в п.г.т.Гари по двум улицам: Комсомольская и Рассохина с объемом финансирования 9 388,28088 тыс. руб., в том числе на строительный контроль.Израсходовано 8 145,37141 тыс. руб. из них:- на строительный контроль 173,0 тыс. руб. (Договор от 28.04.2023 и от 28.06.23 с ИП «Ляпунов Сергей Васильевич»); -на устройство водопропускных труб 261,57845 тыс. руб. (Договор от 15.06.2023.);*(в отчете о расходах МКУ Городское хозяйство отражена сумма исполнения 8 257,49241 тыс. руб., но это с учетом суммы 58,979 тыс. руб. потраченной на деревянные тротуары).* Обустроены тротуары в асфальтовом покрытии: п.г.т. Гари ул. Комсомольская (1020 кв. м.) - *Акт приемки вып. работ от 04.07.23 и от 21.07.23;*  п.г.т. Гари ул. Рассохина (535 кв. м.) - *Акт приемки вып. работ от 17.08.23.*Итого: 1555 кв. м. (кв.м/шир.1,2 = 1 295,8 п. м.), .  По отдельной выделенной строке (34.2) на составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы выполнено с расходом 53,142 тыс. руб. (договор 06.02.2023 №28 с ООО ИЛЦ «Экостройлаб»).* Комплексное благоустройство общественной зоны отдыха (Благоустройство общественной зоны отдыха по ул. Ясная-ул. Комсомольская п.г.т.Гари), первый этап, 2023 год:

19 174,842 тыс. руб., из них, областной бюджет 18 216,1 тыс. руб. - освоены 100% местный бюджет 958,742 тыс. руб.- освоены 100% Соглашение от 01.08.2023 № 153 о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Гаринского городского округа на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий, связанных с подготовкой административных центров городских округов (муниципальных районов), расположенных на территории Свердловской области, к празднованию юбилейных памятных дат.  МКУ «Городское хозяйство» заключен МК от 21.06.2023 **года №** 08626000138230000070001 на выполнение работ по объекту «Благоустройство общественной зоны отдыха по ул. Ясная - ул. Комсомольская п.г.т. Гари» Идентификационный код закупки 233668000773166800100100180014299244,подрядчик ООО «Дельта-Групп» (Директор Ткачев Д.А.),по результатам аукциона сумма контракта составила 44 901,74336 тыс. руб. (на первый и второй этапы),из них на первый этап, 2023 год: 19 174,842 тыс. руб., срок исполнения 30.11.2023в рамках МК согласно графика производства работ первого этапавыполнено: - щебеночное основание 4934 м/кв.- бордюр 1700 п. м.- водоотводные сооружения 192 п. м.- освещение:столбы 17 шт.фундамент 108,8 м/кв.кабель 1478,12 п. м.-МАФ (скамьи 48 шт., модульные туалеты 2 шт.)(Акт сдачи-приемки части благоустроенной территории от 24.12.2023) Израсходовано на актуализацию сметной документации Благоустройство общественной зоны отдыха по ул. Ясная-ул. Комсомольская п.г.т.Гари из местного бюджета 80,0 тыс. руб. – исполнитель МКУК Культурно-досуговый центр.Мероприятие 3 «Проведение работ по содержанию и улучшению санитарного состояния» на 2023 год всего, на мероприятие выделено 2 170,8 тыс. руб., израсходовано всего 2 139,79220 тыс. руб., из них:* 1 476,39220 тыс. руб. на очистку территорий (в п.г.т.Гари) от объектов недвижимости пострадавших вследствие пожара, ветхих, списанных, не пригодных к восстановлению, демонтаж, и проведение субботников, из них:

через МКУ «Городское хозяйство» 588,0 тыс. руб., проведена очисткаул. Октябрьская, д 35 (контракт № 134 от 10.03.2023 с МУП «Отдел по благоустройству»); ул. Октябрьская, д. 77 (контракт № 136 от 24.03.2023г);ул. Трудовая д .1 (контракт № 136 от 24.03.2023г);ул. Новая, 9а (договор № 140 от 22.05.2023 демонтаж дома) -проведены субботники с расходом 85,809 тыс. руб.:приобретены мешки для мусора на сумму 4,8 тыс. руб., за услуги автотранспорта (вывоз мусора) договор № 144 от 27.04.2023 с Отделом по благоустройству на сумму 81, 009 тыс. руб.- через МУП Отдел по благоустройству расход на сумму 802,58320 тыс. руб. (передано субсидией)  -очистка территорий от объектов недвижимости пострадавших вследствие пожара, ветхих, списанных, не пригодных к восстановлению (в п.г.т.Гари):ул. Октябрьская д.92, д.94, д.65, д. 52ул. Комсомольская д.46-аул. Пионерская, д.3* на содержание контейнерных площадок израсходовано 304,0 тыс. руб. (работы выполнялись согласно муниципального контракта с МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район» № 131 от 17.02.2023 г.)
* Выполнен спил разросшихся ветвей 26 деревьев, израсходовано 359,400 тыс. руб.:

 Муниципальный контракт № 08626000138230000 220001: ул. Пионерская у дома №23 - 3 ул. Зеленая у дома № 18 - 3 ул. Комсомольская - 2 у парка Победы – 5 Муниципальный контракт № 08626000138230000 230001:ул. Пионерская, 5  у здания ЕДДС – 1;ул. Советская - 3ул. Октябрьская - 3д. Нихвор – 5д. Зыкова – 1* Мероприятие 4 по отлову беспризорных собак в 2023 году не выполнено, суммы 111,5 тыс. руб. из местного бюджета и 60,2 тыс. руб. из областного бюджета, остались не освоены. Пояснения МКУ «Городское хозяйство»: преддоговорная работа на отлов собак велась, но договор не заключен в связи с тем, что единственный поставщик услуг отказался заключить договор.
* Мероприятие 6 на Туристический центр в Гаринском городском округе на земельном участке с условным номером 66: 10: 150: 1001: ЗУ1, выделено 26 034,454 тыс. руб. из них,

из областного бюджета 25 774,109 тыс. руб. (99%), освоено 2 792,249 тыс. руб.из местного бюджета 260,345 тыс. руб. (1%), освоено 28,205 тыс. руб. (1%) Из отчета, направленного 25.01.2024г в Контрольное управление Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области: Заключен договор № 08/2023(ЮЛ) ЧБ – МК от 18.12.2023 с ИП Глагольева Марина Сергеевна по посадке хвойных деревьев на сумму 1 275 705 рублей 00 копеек. На 01.01.2024 г. средства в размере 2 820 454 рублей полностью израсходованы. Проведены следующие виды работ: очистка территории от мусора, планировка площадей механизированным способом, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных (вручную), приобретение семян газонных трав. Не проведен посев трав по береговой части территории в связи с тем, что запланировали на этой территории строительство кафе, установка малых архитектурных форм и обустройство детской площадки. 04 октября 2023 года Гаринский городской округ предоставил в Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области пакет документов для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Стоимость работ по коммерческим предложениям составляет 23 214 000 рублей. Необходимо провести работы по: строительству кафе с террасой площадью 150 м.кв. (некапитальное сооружение по каркасной технологии «под ключ») – декорирование, комплект кухонной техники и инвентаря, комплект мебели, комплекс посуды, автоматизация, звук, световые эффекты, разработка и внедрение меню, фирменного стиля, текстиль; строительству бани с террасой площадью 30-40 м. кв. (некапитальное сооружение по каркасной технологии «под ключ»); установка малых архитектурных форм и обустройство детской площадки; озеленение и ландшафтный дизайн (включая устройство беседок с мангальными зонами – 2 шт.). Размер средств из местного бюджета Гаринского городского округа 1% - 232 140 рублей. Размер средств из областного бюджета Свердловской области 99% - 22 981 860 рублей. Финансирования были доведены до главного распорядителя бюджетных средств – Администрации Гаринского городского округа. 16 января 2024 года денежные средства в размере 22 981 860 рублей были возвращены УФК по СО (Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области) 25 января 2024 года в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключен муниципальный контракт № 0862600013823000240001 на выполнение строительно-монтажных работ на территории туристического центра Гаринского городского округа между муниципальным предприятием пристань «Гари» и обществом с ограниченной ответственностью «Егоршинская строительная компания». Цена контракта составляет: 23 214 000 рублей 00 копеек. * Мероприятие 7 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных».

 Договора контракты со специализированной организацией на утилизацию биологических отходов не заключались. Заявки, обращения на нахождение в общественных местах не поступали.сумма 32,1 тыс. руб. выделенная из областного бюджета осталась не израсходована. Отчет в Департамент ветеринарии по запросу предоставлен. В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 4,98 баллов – удовлетворительная эффективность муниципальной программы.  |
| **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы»**Муниципальной программой «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы» на 31.12.2023 года, на выполнение мероприятий было запланировано 176 тысяч рублей, из которых освоено 145,4885 тысяч рублей, выполнение программы составило 82.7 процента.Мероприятие 1 - «Организация и проведение совместно с ГИБДД мероприятий «Безопасное колесо», конкурса «У светофора нет каникул», для учащихся образовательных учреждений Гаринского городского округа», средства в размере 6 тысяч рублей, мероприятия проведены, средства освоены в полном объеме;Мероприятие 2 - «Оснащение муниципальных образовательных учреждений оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (Уголки ПДД, компьютерные обучающие программы, обучающие игры)» средства в размере 5 тысяч рублей освоены в полном объеме;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, 4448,5 рублей освоены, (обновление разметки пешеходных переходов по ул. Рассохина и ул. Школьная), освоение 30 процентов;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, заключен доровор на разработку проекта организации дорожного движения,на сумму 130 тысяч рублей, выполнение 86,7 процентов. 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 зарегистрированоЦелевой 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 зарегистрированоЦелевой показатель 3. Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП, нормативное значение 100%.целевой показатель выполнен в полном объеме - проведен конкурс рисунков «У светофора нет каникул», конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо», по причине ограничения мероприятий с массовым пребыванием людей.Финансирование мероприятий Муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы» в 2023 году осуществлялось за счет средств местного бюджета.В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 9,1 баллов – высокая эффективность муниципальной программы. **Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы»**Муниципальной программой «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы» (далее – МП) на выполнение мероприятий на 2023 год запланировано 5849,4932 тыс. рублей, в том числе местный бюджет 3689,4932 тыс. рублей, внебюджет 2160,0 тыс. рублей. Из которых освоено за 2023 год 3553,761 тыс. рублей. Выполнение программы составило 96% процентов.Мероприятие 1- Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, запланировано 100,0 тыс. рублей. Освоено 0,0 тыс. рублей. Выполнение мероприятия составило 0,0 процентов, так как заявлений не поступало. Мероприятие 2 – Составление реестра и формирование земельных участков для жилищного строительства, запланировано 100,0 тыс. рублей. Освоено 71,607 тыс. рублей Заключен договор на проведение кадастровых работ под застройку жилых домов, договор № 451402536 от 08.06.2023, по адресу: ул. Октябрьская д. 77, ул. Октябрьская д. 79, ул. Октябрьская д. 81, ул. Школьная д. 2. Выполнение мероприятия составило 71,6 процентов. Мероприятие 3 – Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, запланировано 3403,554 тыс. рублей. Освоено 3403,554 тыс. рублей. Заключено дополнительное соглашение от 25.12.2023 года к соглашению от 06.09.2023 №19. п. Гари пер. Пролетарский д.1 на сумму 2369,07264 тыс. руб., ул.8Марта д.1 на сумму 98,83740 тыс. руб., ул. Промысловая д.16 на сумму 935,64396 тыс. руб. Выполнение мероприятия составило 100%.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 0,0 тыс. рублей. Освоено 0,0 тыс. рублей. Выполнение мероприятия составило 0,0 процентов. 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 33,6 тыс. рублей. Освоено 33,6 тыс. рублей. Заключен договор от 06.12.2023 №21 на проведение работ по подготовке и утверждению схем границ прилегающих территорий п. Гари. Выполнение мероприятия составило 100 процентов.Мероприятие 6 – Межевание земельных участков под объектами муниципального жилищного фонда с целью регистрации права муниципальной собственности на них, запланировано 0,0 тыс. рублей. Освоено 0,0 тыс. рублей. Выполнение мероприятия составило 0,0 процентов. Мероприятие 7 – Комплексные кадастровые работы, запланировано 7,3392 тыс. руб. Освоено 0,0 тыс. руб. Выполнение мероприятия составило 0,0 процентов. Мероприятие 8 - Выполнение работ по модификации базы данных и программного обеспечения ранее установленной используемой программы для ЭВМ ГрадИнфо с целью разработки электронной модели генерального плана Гаринского городского округа, в том числе: Выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки Гаринского городского округа, запланировано 2205,0 тыс. руб. Освоено 45,0 тыс. руб. Выполнение мероприятия составило 2 процента. Заключен договор на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ ГГО от 01.03.2023 до 19.05.2023. Целевой показатель 1. Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию. План целевого показателя в 2023 году составляет 500 кв.м. Выполнение за 4 квартала 2023 года составило 591,6 кв.м. Процент выполнения 118 процентов. Введено пять объектов индивидуального жилищного строительства на территории Гаринского городского округа: пгт. Гари, ул. 50 лет Победы, д.10. S= 75 кв.м., п.г.т. Гари, ул. Кооперативная, д. 19 S=104.8 кв.м, п.г.т. Гари, ул. Кооперативная, д. 17 S=115.6 кв.м, п.г.т. Гари, ул. Солнечная, д. 6 S=84.6 кв.м, д.Петрова, ул.Полевая, д.2 S=51кв.м., п.г.т. Гари, ул. Ясная, д. 9а S=211,6. Выполнение составило 118 %.Целевой показатель 2. Коэффициент доступности жилья. План целевого показателя в 2023 году составляет 0,12 (ед. измерения отсутствует). Целевой показатель выполнения за 2023 год составил 0,02. Выполнение составило 16,6 процента. Целевой показатель 5. Уточнение местоположения границ земельных участков, для установления или уточнения местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Увеличение поступлений в бюджет муниципального образования, в том числе и за счет земельного налога.Целевой показатель в 2023 году составляет земельных участков 273 шт., объектов капитального строительства 304 шт. Целевой показатель выполнения за 2023 год составил 0 шт. Выполнение составило 0 процента.В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 5,84 баллов – средняя эффективность муниципальной программы. **Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы»**В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы» запланировано 1670, 888 тыс. рублей.На мероприятие 1: Проведение работ по капитальному или выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов (Включая подготовку смет, проектно - сметной документации проведение технического надзора), а именно на проведение работ по установке системы канализации МКД ул. Промысловая, д.16, на 2023 год запланировано 1520,048 тыс. руб. За 2023 года реализовано 448,0 тыс. рублей. Заключен договор с ип «Якимова И.Г.» на составление сметы для проведения работ по установлению канализационной системы в МКД по адресу: пгт.Гари, ул. Промысловая, д.16. 12.10.2023 года 3аключен контракт № 086260001382300001801 на сумму 1440000,0 руб с ООО «Дельта Групп», оплачен аванс 43200, 0 руб. Срок исполнения контракта продлен до 31.05.2024г.Исполнение данного мероприятия составило 29,47%. На мероприятие «Взносы на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности на 2023 год запланировано 150,84 тысячи рублей.  За 12 месяцев 2023 года взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа составили 150,83950 тысячи рублей, что составляет 100 % от годового значения 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 1 единица. 2. Выполнение взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности, план-100%, факт- 100%.Целевые показатели по муниципальной программе выполнены на 100 %.За 12 месяцев 2023 года общий объем выполнения муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы» составил 35,84%.В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 9,2 баллов – высокая 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 2023 году составляет 1926,273 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, фактически было освоено 1644,86207 тыс. руб. Выполнение программы составило 85,39 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." | 1911,273 | 1629,86207 | 85,28 | 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).Мероприятие 2. Изготовление и распространение памяток о мерах пожарной безопасности для населения округа.Мероприятие 3. Расчистка, обустройство источников противопожарного водоснабжения пожаротушения.Мероприятие 4. Устройство минерализованных полос в сельских населенных пунктах. |

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.

В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 9,18 баллов – высокая эффективность муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в Гаринском городском округе на 2023-2028 годы»**

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в Гаринском городском округе на 2023-2028 годы» запланировано 8,400 тыс. рублей, израсходовано 8,400 тыс. руб., исполнение составляет 100 %.

Целевой показатель 1.

Доля заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном образовании (далее – АТК МО), по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний

Согласно Положение об АТК МО, утвержденное Решением Губернатора Свердловской области от 20.09.20118 № 1 в первом и во втором квартале 2023 года проведено 3 заседания антитеррористической комиссии в Гаринском городском округе из 4-х запланированных в 2023 году (1 заседание в квартал). Финансирование не требуется.

Целевой показатель 2.

Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям

В Гаринском городском округе 8 муниципальных объектов (территорий) подлежащих категорированию. Из них: отвечают требованиям антитеррористической защищенности – 7. Не отвечают Требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2017 года № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» Муниципальное предприятие «Аптека № 107», Требованиями к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 года N 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов» Организация антитеррористической защищенности муниципальных объектов (территорий) подлежащих категорированию требует финансирования.

Целевой показатель 3.

Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности.

Согласно пункта 2 статьи 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в полномочия органов местного самоуправления Гаринского городского округа входит обязанность по организации информирования населения Гаринского городского округа. В районной газете «Вести севера» размещены статьи о деятельности антитеррористической комиссии в Гаринском городском округе. Кроме того, новости о деятельности антитеррористической комиссии в Гаринском городском округе размещается на официальном сайте в сети «Интернет». Исходя из этого, большая часть населения информирована об организации деятельности антитеррористической комиссии в Гаринском городском округе. Финансирование не требуется.

Целевой показатель 4.

Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма. Информирование населения организуется путем распространения листовок, буклетов, календарей. Из местного бюджета в 2023 году выделено 8,4 тыс. рублей.

С целью информирования населения Гаринского городского округа о порядке действий при угрозе террористического акта, о номерах телефонов правоохранительных служб было изготовлено и размещено два баннера на сумму 8,4 тыс. рублей около мест наибольшей проходимости населением (ДДТ Дом детского творчества Гаринского городского округа, Гаринская средняя общеобразовательная школа).

Целевой показатель 5.

Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма. В районной газете «Вести севера» размещена статья о деятельности антитеррористической комиссии в Гаринском городском округе. Кроме того, новости о деятельности антитеррористической комиссии в Гаринском городском округе размещается на официальном сайте в сети «Интернет».

Размещенные в СМИ и на официальном сайте администрации Гаринского городского округа, материалы антитеррористической направленности не требуют финансового вложения.

Целевой показатель 6.

Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления -1.

Показатель выполнен. Согласно Протокола совместного заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской области 27 декабря 2022 года (рег. № 5 от 30.12.2022) необходимо 1 раз в полугодие организовывать и проводить тренировки на объектах (территориях), подлежащих антитеррористической защищенности. То есть, плановая тренировка состоялась в 1 полугодии 2023 года. Финансирование организации тренировок не требуется.

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

**Муниципальная программа «Развитие Гаринского городского округа до 2028 года»**

В 2023 году на реализацию муниципальной программы "Развитие Гаринского городского округа до 2028 года" запланировано 58148,01600 тыс. руб., исполнение за 2023 год составило 57388,24794 тыс. руб. или 98,69 %.

Муниципальная программа состоит из 10 подпрограмм.

**ПОДПРОГРАММА 1. «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

*Мероприятие 1. Мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития Гаринского городского округа до 2030 года.*

На территории Гаринского городского округа действует Стратегия социально-экономического развития Гаринского городского округа до 2030 года, утвержденная Решением Думы Гаринского городского округа от 20 декабря 2018 года № 139/23. Финансирование мероприятия не предусмотрено.

*Мероприятие 2. Организация работы межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Гаринского городского округа*

На территории Гаринского городского округа создана межведомственная комиссия по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Гаринского городского округа, заседания проводятся один раз в квартал. За 2023 год проведено четыре заседания, на которые приглашены 6 граждан с задолженностью на сумму 77 586 руб. 25 коп., из них погашено 9 137 руб.

*Мероприятие 3. Подготовка доклада главы Гаринского городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления*

Доклад главы Гаринского городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления подготовлен и размещен на официальном сайте. Финансирование мероприятия не предусмотрено.

*Мероприятие 4. Подготовка доклада об осуществлении муниципального контроля (надзора) на территории Гаринского городского округа*

Доклад об осуществлении муниципального контроля (надзора) на территории Гаринского городского округа размещен на официальном сайте Гаринского городского округа. Финансирование мероприятия не предусмотрено.

*Мероприятие 5. Предоставление гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий по размещению информации о деятельности ОМС.*

Из запланированных 572,45000 тыс. руб., фактически использовано 572,45000 тыс. руб. Заключено Соглашение о предоставлении некоммерческой организации гранта в форме субсидии из местного бюджета на реализацию проекта по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления Гаринского городского округа с ГАУПСО «Редакция газеты «Вести севера». Денежные средства перечисляются на основании Отчетов об использовании субсидии из местного бюджета на реализацию проекта по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления Гаринского городского округа.

**ПОДПРОГРАММА 2. «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

*Мероприятие 1. Содержание официального сайта администрации Гаринского городского округа*

Из запланированных 23,74000 тыс. руб., фактически исполнено 23,74000 руб.

**ПОДПРОГРАММА 3. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»**

*Мероприятие 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг*

Из запланированных 11935,60000 тыс. руб., фактически исполнено 11925,17531 тыс. руб. Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ.

*Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг*

Из запланированных 9 тыс. руб., фактически исполнено 0 руб. Мероприятие носит заявительный характер.

*Мероприятие 3. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг*

Из запланированных 1099,10000 тыс. руб., фактически исполнено 1091,80094 тыс. руб. Выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам по факту.

*Мероприятие 4. Организация по осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (содержание отдела по выплате компенсации и социальным выплатам)*

Из запланированных 1242,300 тыс. руб., фактически исполнено 1127,36361 тыс. руб. Денежные средства израсходованы на выплату заработной платы, налогов и прочих расходов на содержание 2х ставок отдела по выплате компенсации и социальным выплатам. Также оплата работ по факту на основании актов выполненных работ (коммунальные услуги).

*Мероприятие 5. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги*

Финансирование мероприятия не предусмотрено.

**ПОДПРОГРАММА 4. «ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В ГАРИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»**

*Мероприятие 1. Ремонт ограждения кладбищ*

Из запланированных 10 тыс. руб., фактически исполнено 0 руб.

*Мероприятие 2. Санитарное содержание кладбищ*

Из запланированных 197,0 тыс. руб., фактически исполнено 187,08812 руб. Санитарное содержание кладбища. Заключен договор с Серовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО» № Д/216 от 19.04.2023 на аккарицидную обработку территории, обследование территории на заклещенность на сумму 117 675,12руб в п Гари, п Горный, д Зыково, с Андрюшино, д Нихвор; заключен договор с МУП «Отделом по благоустройству» на услуги по санитарному содержанию кладбища на сумму 69 413,0руб.

**ПОДПРОГРАММА 5. «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»**

*Мероприятие 1. Работы по технической инвентаризации, кадастровые работы, регистрация прав в отношении земельных участков и объектов муниципального имущества*

Из запланированных 94,689 тыс. руб., фактически исполнено 94,689 тыс. руб. Заключены договора с СОГУП «Областной Центр недвижимости» на проведение инвентаризационно-технических работ № 451002347 от 21.02.2023, № 451002419 от 24.03.2023, договор на проведение межевания № 451402420 от 24.03.2023, №450402467 от 25.04.2023

 *Мероприятие 2. Экспертиза и оценка стоимости муниципального имущества (бесхозяйного имущества)*

Финансирование мероприятия не предусмотрено.

*Мероприятие 3. Работы, направленные на обслуживание и списание объектов муниципального казенного имущества*

Из запланированных 31,230 тыс. руб., фактически исполнено 21,59200 руб. работы, направленные на списание и обслуживание объектов муниципального имущества - заключены договора на обследование объектов по адресам: ул. Октябрьская 26, ул. Трудовая 1, ул. Солнечная 14, ул. Октябрьская 81

**ПОДПРОГРАММА 6. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2028 ГОДА»**

*Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат администрации)*

Из запланированных 22772,69100 тыс. руб., фактически исполнено 22348,20178 тыс. руб. Денежные средства израсходованы на выплату заработной платы, налогов сотрудников администрации Гаринского городского округа. Также прочие работы, услуги по факту на основании актов выполненных работ (коммунальные услуги, ГСМ, прочие материальные запасы).

*Мероприятие 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий*

Из запланированных 115,200 тыс. руб., фактически исполнено 115,200 тыс. руб. Денежные средства израсходованы на выплату заработной платы, налогов 0,25 ставки. Также прочие работы, услуги по факту на основании актов выполненных работ (коммунальные услуги).

*Мероприятие 3. Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судей общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области*

Из запланированных 0,700 тыс. руб., фактически исполнено 0,700 руб. Носит заявительный характер.

*Мероприятие 4. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "Городское хозяйство")*

Из запланированных 12575,39300 тыс. руб., фактически исполнено 12437,57518 тыс. руб. Денежные средства израсходованы на выплату заработной платы, налогов работников МКУ «Городское хозяйство». Также прочие работы, услуги по факту на основании актов выполненных работ (коммунальные услуги, ГСМ, прочие материальные запасы).

*Мероприятие 5. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокола об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области*

Из запланированных 0,200 тыс. руб., фактически исполнено 0,200 руб.

**ПОДПРОГРАММА 7. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

*Мероприятие 1. Предоставление субсидий на возмещение затрат в области речного транспорта в навигационный период*

Из запланированных 4258,27200 тыс. руб., фактически исполнено 4258,27200 руб. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Гаринского городского округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг с МП Пристань «Гари». Денежные средства перечисляются на основании предоставленных документов.

*Мероприятие 2. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат в области речного транспорта в межнавигационный период*

Из запланированных 1907,0 тыс. руб., фактически исполнено 1907,0 тыс. руб. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Гаринского городского округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг с МП Пристань «Гари». Денежные средства перечисляются по графике, либо на основании Отчетов об использовании средств бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом в межнавигационный период на территории Гаринского городского округа.

**ПОДПРОГРАММА 8 «Обеспечение первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты»**

*Мероприятие 1. Осуществление первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты*

Из запланированных 336,400 тыс. руб., фактически исполнено 336,400 тыс. руб. Денежные средства израсходованы на выплату заработной платы, налогов 1 ставки. Также прочие работы, услуги по факту на основании актов выполненных работ (коммунальные услуги).

**Подпрограмма 9. Комплексное развитие сельских территорий Гаринского городского округа**

*Мероприятие 1 Обеспечение подключения и широкополосного доступа сельских территорий к высокоскоростной сети "Интернет"*

Из запланированных 163,48800 тыс. руб., фактически освоено 150,26000 тыс. руб. Обеспечена оплата услуги интернет населенных пунктов сельской местности Гаринского городского округа – с. Андрюшино, д. Нихвор, д. Круторечка.

*Мероприятие 2 Обеспечение работы дизельэлектростанции в труднодоступных населенных пунктах*

Из запланированных 803,56300 тыс. руб., фактически освоено 790,54000 тыс. руб. Денежные средства израсходованы на приобретение ГСМ для дизельэлектростанций, заключен контракт с ИП Матвеев А.П. № 086260001382300000010001 от 27.02.2023 на поставку дизельного топлива, дизельное топливо поставлено в феврале на отдаленные территории Гаринского городского округа.

**Подпрограмма 10 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СО НКО)**

*Мероприятие 1 Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям*

Финансирование мероприятия не предусмотрено.

В целом по муниципальной программе оценка эффективности составила 7,76 баллов – выше средней эффективность муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальных программ за 2023 год оценка эффективности выстроилась следующим образом:

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

10 баллов - Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы

10 баллов - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2023-2028 годы

10 баллов - Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы

10 баллов - Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в Гаринском городском округе на 2023-2028 годы

9,92 баллов - Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы

9,92 баллов - Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 годы

9,7 баллов - Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы

9,2 баллов - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы

9,18 баллов - Обеспечение безопасности на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы

9,1 баллов - Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы

8 баллов - Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы

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

7,76 баллов – Развитие Гаринского городского округа до 2028 года

7,37 баллов - Развитие образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы

6,76 баллов - Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2023-2028 годы

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

6,1 баллов - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019-2025 годы

5,92 баллов - Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2025 годы

5,84 баллов - Доступное и комфортное жилье-гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы

5,21 баллов - Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019-2025 годы

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

4,98 баллов - Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы

3,8 баллов - Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2023-2029 годы

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

Неудовлетворительной эффективности нет.

Заместитель главы администрации С.А. Мерзлякова