



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.03.2025

№ 627

г. Добрянка

**Об утверждении годового  
отчета за 2024 год**

В соответствии с постановлением администрации Добрянского городского округа от 30 июня 2022 г. № 1705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ и Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Добрянского муниципального округа администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый годовой отчет об исполнении и оценке эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального округа за 2024 год.

Глава муниципального округа –  
глава администрации  
Добрянского муниципального округа

Д.В. Антонов

УТВЕРЖДЕН  
постановлением  
администрации Добрянского  
муниципального округа  
от №

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**об исполнении и оценке эффективности реализации муниципальных**  
**программ Добрянского муниципального округа за 2024 год**

**I. Общие положения**

1.1. В соответствии с пунктом 6.13 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Добрянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Добрянского городского округа от 30 июня 2022 г. № 1705, управлением территориального развития и экономики администрации Добрянского муниципального округа подготовлен годовой отчет о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального округа за 2024 год (далее – Годовой отчет).

1.2. Годовой отчет подготовлен на основании отчетов о выполнении муниципальных программ Добрянского муниципального округа за 2024 год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

1.3. Распоряжением администрации Добрянского городского округа от 31 мая 2023 г. № 220-р утвержден Перечень муниципальных программ Добрянского городского округа (далее – Перечень).

Перечень содержит 12 муниципальных программ:

«Функционирование и развитие системы образования»;

«Развитие культуры и туризма»;

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»;

«Безопасный муниципалитет»;

«Социальная политика»;

«Экономическая политика»;

«Развитие транспортной системы»;

«Управление ресурсами»;

«Муниципальное управление»;

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»;

«Благоустройство территории»

«Формирование современной городской среды».

Данные программы успешно продолжили свое действие в Добрянском муниципальном округе, в течение 2024 года.

1.4. Информация о финансировании муниципальных программ за 2024 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование муниципальных программ	Ответственный исполнитель	Финансирование муниципальных программ	
			2024 год	
			тыс. руб.	% исполнения
1	МП Функционирование и развитие системы образования	УО	1 094 983,3	92,1
2	МП Развитие культуры и туризма	УСР	253 870,8	96,9
3	МП Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики	УСР	81 116,5	28,1
4	МП Безопасный муниципалитет	АДГО	21 795,6	93,9
5	МП Социальная политика	УСР	24 685,1	98,0
6	МП Экономическая политика	АДГО	208,2	100,0
7	МП Развитие транспортной системы	УЖКХиБ	154 483,5	96,1
8	МП Управление ресурсами	УИЗО	102 710,9	97,2
9	МП Муниципальное управление	АДГО	62 085,4	100,0
10	МП Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры	УЖКХиБ	141 375,6	70,8
11	МП Благоустройство территории	УЖКХиБ	94 382,0	95,9
12	МП Формирование современной городской среды	АДГО	67 703,6	96,3
Всего по муниципальным программам:			2 231 326,2	85,1

1.5. В таблице 2 и на диаграмме 1 представлена информация о запланированном уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ за 2024 год.

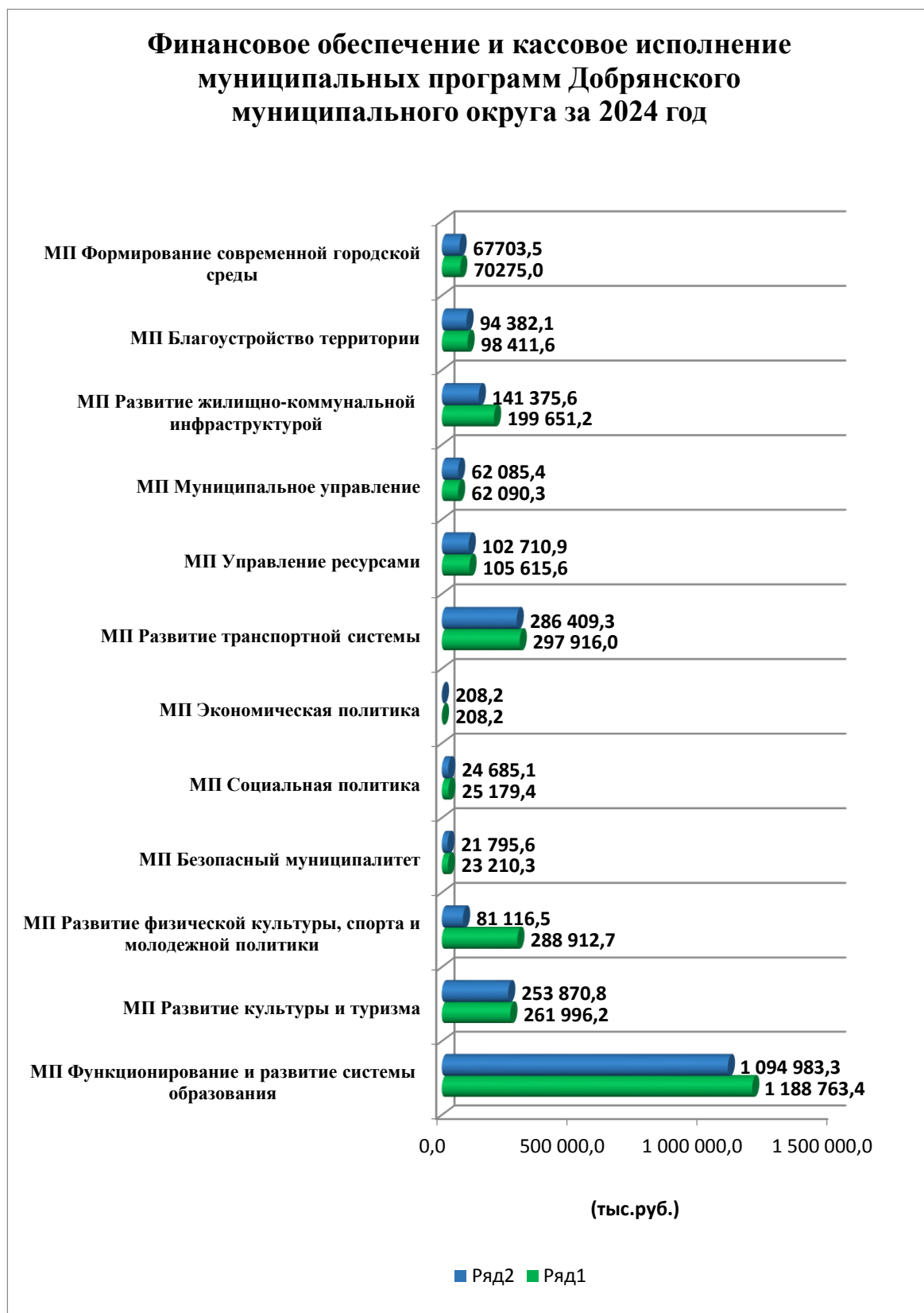
Таблица 2 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Утверждено в бюджете (постановление м с изм. к бюджету)	Утверждено СБР	Исполнено за отчетный год	% исполнения
1	МП Функционирование и развитие системы образования	УО	1 100 719,7	1 188 763,4	1 094 983,2	92,1
	средства федерального бюджета		59 380,7	78 958,5	78 958,5	100,0
	средства краевого бюджета		764 057,6	832 652,0	784 522,2	94,2
	средства местного бюджета		277 281,5	277 152,9	231 502,6	83,5
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
2	МП Развитие культуры и туризма	УСР	234 499,5	261 996,2	253 870,8	96,9
	средства федерального бюджета		477,5	8 077,5	8 077,5	100,0
	средства краевого бюджета		11 582,8	33 973,0	28 154,5	82,9
	средства местного бюджета		222 439,2	219 945,7	217 638,8	98,95
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0

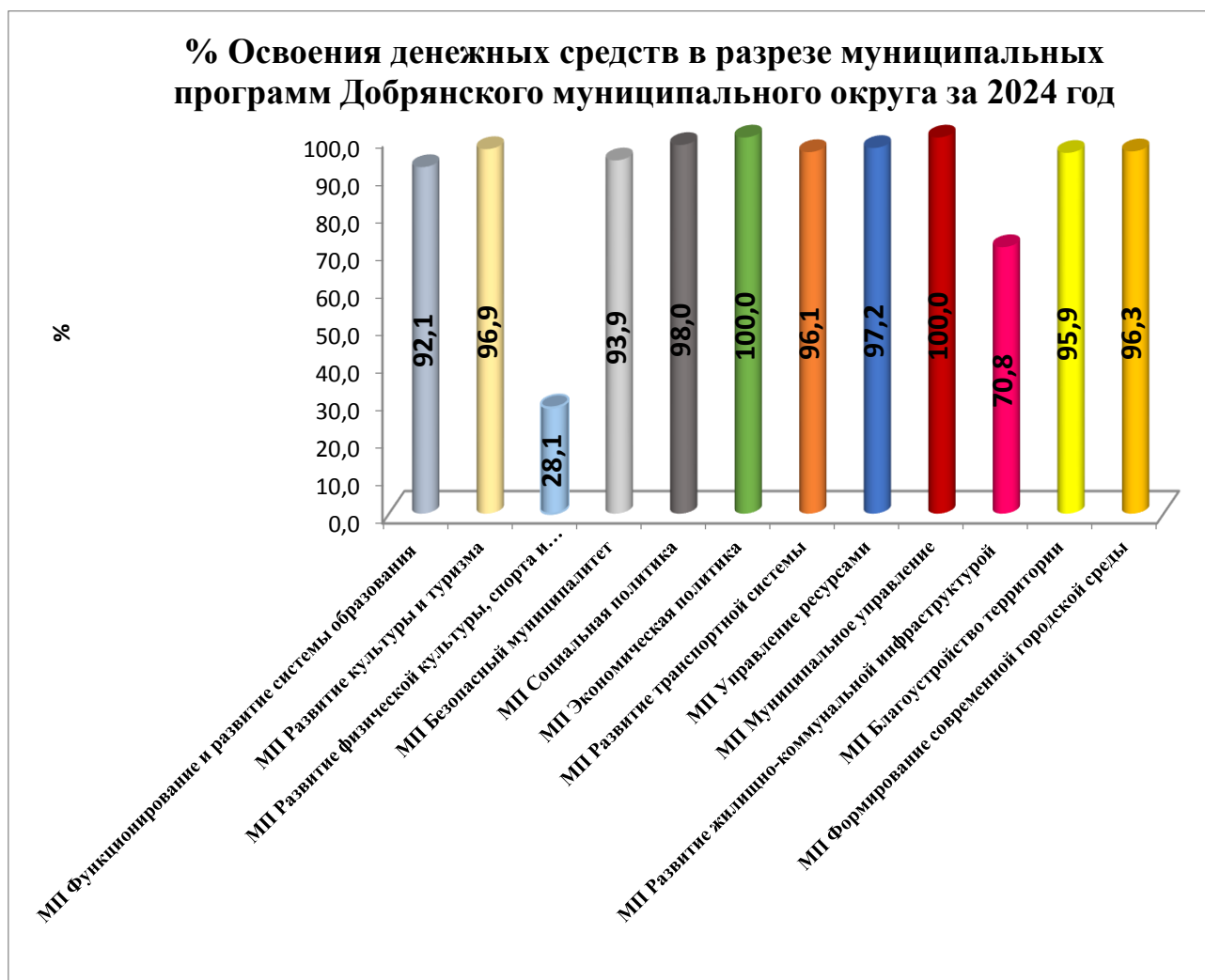
№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Утверждено в бюджете (постановление м с изм. к бюджету)	Утверждено СБР	Исполнено за отчетный год	% исполнения
3	МП Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики	УСР	230 688,8	288 912,7	81 116,5	28,1
	средства федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
	средства краевого бюджета		143 783,7	201 741,7	399,6	0,2
	средства местного бюджета		86 905,1	87 171,0	80 716,9	92,6
4	МП Безопасный муниципалитет	АДМО	22 322,9	23 210,3	21 795,6	93,9
	средства федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
	средства краевого бюджета		4 151,3	4 181,0	4 181,0	100,0
	средства местного бюджета		18 171,6	19 029,3	17 614,6	92,6
5	МП Социальная политика	УСР	10 093,2	25 179,4	24 685,1	98,0
	средства федерального бюджета		0,0	1 850,0	1 850,0	100,0
	средства краевого бюджета		4 447,7	17 216,9	16 757,9	97,3
	средства местного бюджета		5 645,5	5 645,5	5 610,2	99,4
	внебюджетные источники		0,0	467,0	467,0	100,0
6	МП Экономическая политика	АДМО	199,9	208,2	208,2	100,0
	средства федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
	средства краевого бюджета		180,0	188,3	188,3	100,0
	средства местного бюджета		19,9	19,9	19,9	100,0
7	МП Развитие транспортной системы	УЖКХиБ	280 845,5	297 916,0	286 409,3	96,1
	средства федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
	средства краевого бюджета		114 941,0	132 011,5	131 925,8	99,9
	средства местного бюджета		165 904,5	165 904,5	154 483,5	93,1
8	МП Управление ресурсами	УИЗО	101 546,2	105 615,6	102 710,9	97,2
	средства федерального бюджета		2 605,8	2 605,9	2 605,9	100,0
	средства краевого бюджета		9 092,8	13 052,1	13 032,4	99,8
	средства местного бюджета		89 847,6	89 957,6	87 072,6	96,8
9	МП Муниципальное управление	АДМО	62 342,5	62 090,3	62 085,4	100,0
	средства федерального бюджета		2 950,5	2 950,5	2 950,5	100,0
	средства краевого бюджета		824,9	828,3	828,3	100,0
	средства местного бюджета		58 567,1	58 311,5	58 306,6	100,0
10	МП Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры	УЖКХиБ	67 699,6	199 651,2	141 375,6	70,8
	средства федерального бюджета		0,0	18 205,2	18 205,2	100,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Утверждено в бюджете (постановление м с изм. к бюджету)	Утверждено СБР	Исполнено за отчетный год	% исполнения
	средства краевого бюджета		7 420,7	121 467,5	70 060,3	57,7
	средства местного бюджета		60 278,9	59 978,4	53 110,1	88,5
11	МП Благоустройство территории	УЖКХиБ	104 911,6	98 411,6	94 382,0	95,9
	средства федерального бюджета		1 220,6	1 220,6	1 220,6	100,0
	средства краевого бюджета		22 744,9	17 186,3	17 045,7	99,2
	средства местного бюджета		80 944,4	80 002,9	76 113,9	95,1
	внебюджетные средства		1,8	1,8	1,8	100,0
12	МП Формирование современной городской среды	АДМО	70 311,7	70 275,0	67 703,6	96,3
	средства федерального бюджета		17 269,5	17 269,5	17 269,5	100,0
	средства краевого бюджета		6 744,1	6 744,2	6 744,0	100,0
	средства местного бюджета		46 298,1	46 261,3	43 690,1	94,4
	внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальным программам:			2 286 181,2	2 622 229,9	2 231 326,2	85,1
средства федерального бюджета			83 904,6	131 137,7	131 137,7	100,0
средства краевого бюджета			1 089 971,6	1 381 242,8	1 073 839,9	77,7
средства местного бюджета			1 112 303,3	1 109 380,5	1 025 879,8	92,5
внебюджетные средства			1,8	468,8	468,8	100,0

<\*> Плановые значения по мероприятиям указаны в соответствии со Сводной бюджетной росписью, фактические значения указаны в соответствии с расходом в программе «АЦК-Финансы».



1.6. Освоение средств (включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных источников финансирования) в разрезе муниципальных программ Добрянского муниципального округа за 2024 год в процентном отношении представлено на диаграмме 2.



1.7. Фактическое выполнение мероприятий по каждой муниципальной программе и анализ отклонений от уровня запланированных ассигнований за 2024 год представлены в таблицах 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 приложений 1-12 к настоящему Годовому отчету.

1.8. Для оценки реализации муниципальных программ за 2024 год управлением территориального развития и экономики был проведен анализ уровня достижения целевых показателей муниципальных программ.

Одним из важных критериев оценки реализации муниципальных программ является критерий соответствия достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальных программах. Для оценки муниципальных программ, в соответствии с указанным критерием, произведены расчеты по определению средних значений выполнения целевых показателей по каждой из муниципальных программ. При этом оценивалось, все ли достигнутые целевые показатели соответствуют на 100,0 % значениям, утвержденным программой.

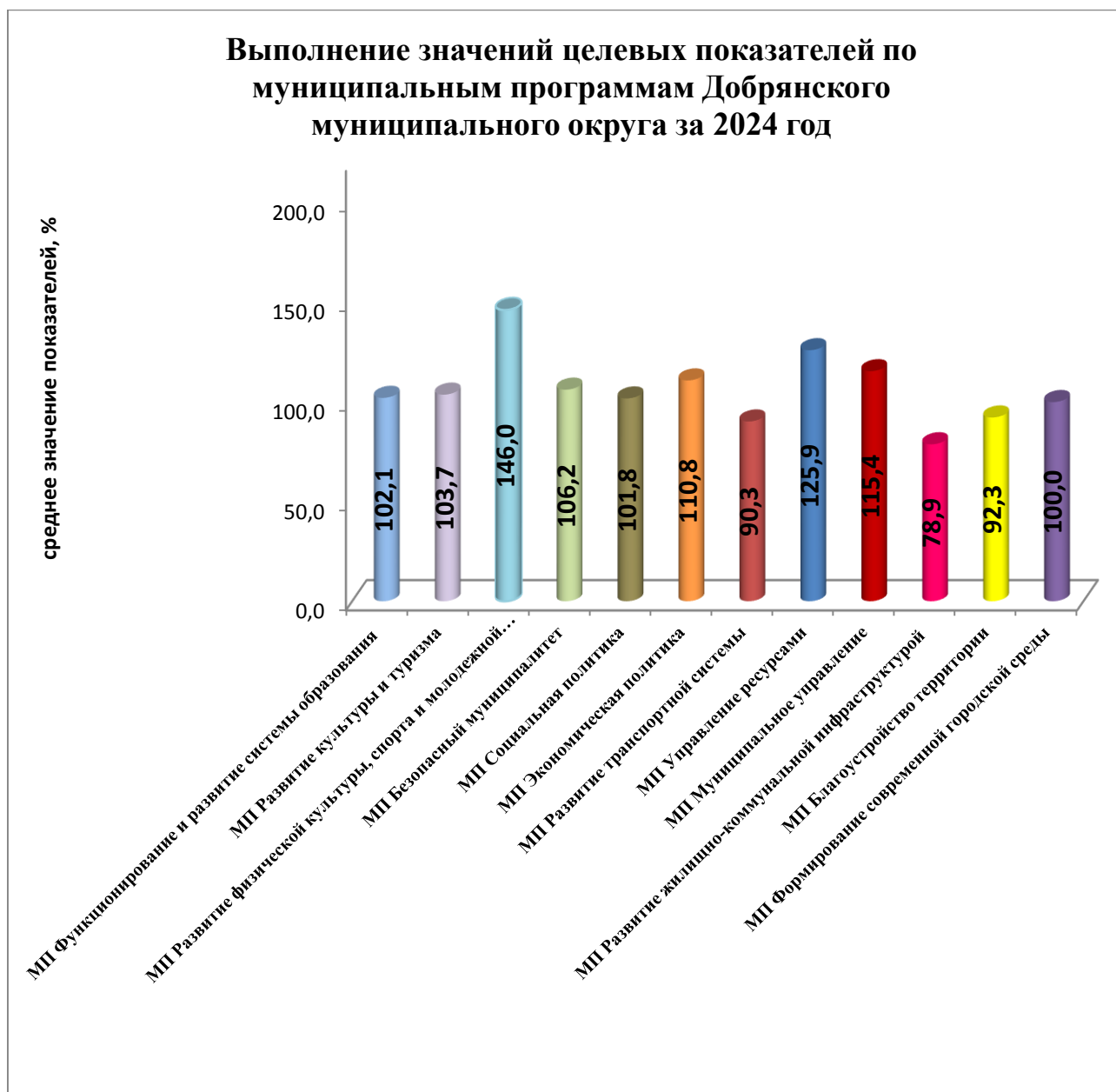
Средние значения выполнения целевых показателей за 2024 год в разрезе муниципальных программ приведены на диаграмме 3.

Фактическое выполнение целевых показателей за 2024 год по каждой муниципальной программе представлены в таблицах 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 приложений 1 - 12 к Годовому отчету.

Проанализировав средние значения достижения целевых показателей муниципальных программ за 2024 год, необходимо отметить, что из 12 муниципальных программ по 9-ти программам среднее значение составило 100,0% и более.

1.9. Отчеты о реализации муниципальных программ представлены в приложениях 1-12 к настоящему Годовому отчету.

Диаграмма 3



## II. Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального округа за 2024 год

2.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена управлением территориального развития и экономики в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Добрянского городского округа от 30 июня 2022 г. № 1705. Оценка проводилась на основании информации,



отраженной в годовых отчетах ответственных исполнителей, и осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок по критериям.

2.2. Муниципальные программы оценивались по следующим критериям:

2.2.1. соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе;

2.2.2. степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

2.2.3. коэффициент эффективности реализации муниципальных программ;

2.2.4. качество и достоверность предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета об исполнении муниципальной программы.

2.3. Коэффициент эффективности реализации муниципальных программ рассчитывается как отношение результативности достижения целевых показателей муниципальной программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию:

$E = (P / Z) \times 100\%$ , где:

E - коэффициент эффективности реализации муниципальной программы;

P - результативность достижения целевых значений показателей муниципальной программы;

Z - степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию муниципальной программы.

Степень соответствия муниципальных программ критериям оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими функциональными характеристиками муниципальной программы, текущими параметрами и показателями, отражающими ход ее реализации и деятельность ответственных исполнителей, соисполнителей и участников по обеспечению достижения целей и конечных результатов муниципальной программы. Максимальная оценка по критериям равна 40 баллам.

На основе оценок по критериям  $K_i$ :

$K_i = \text{SUM } K_i$

Система определения критериев, и их балльная оценка представлена в приложении к настоящей Методике.

Рейтинг эффективности муниципальных программ R формируется:

$R = K_1 + K_2 + K_3 + K_4$

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ программам присваивается рейтинг эффективности R в отчетном году:

эффективная муниципальная программа - при  $R \geq 30$  баллов;

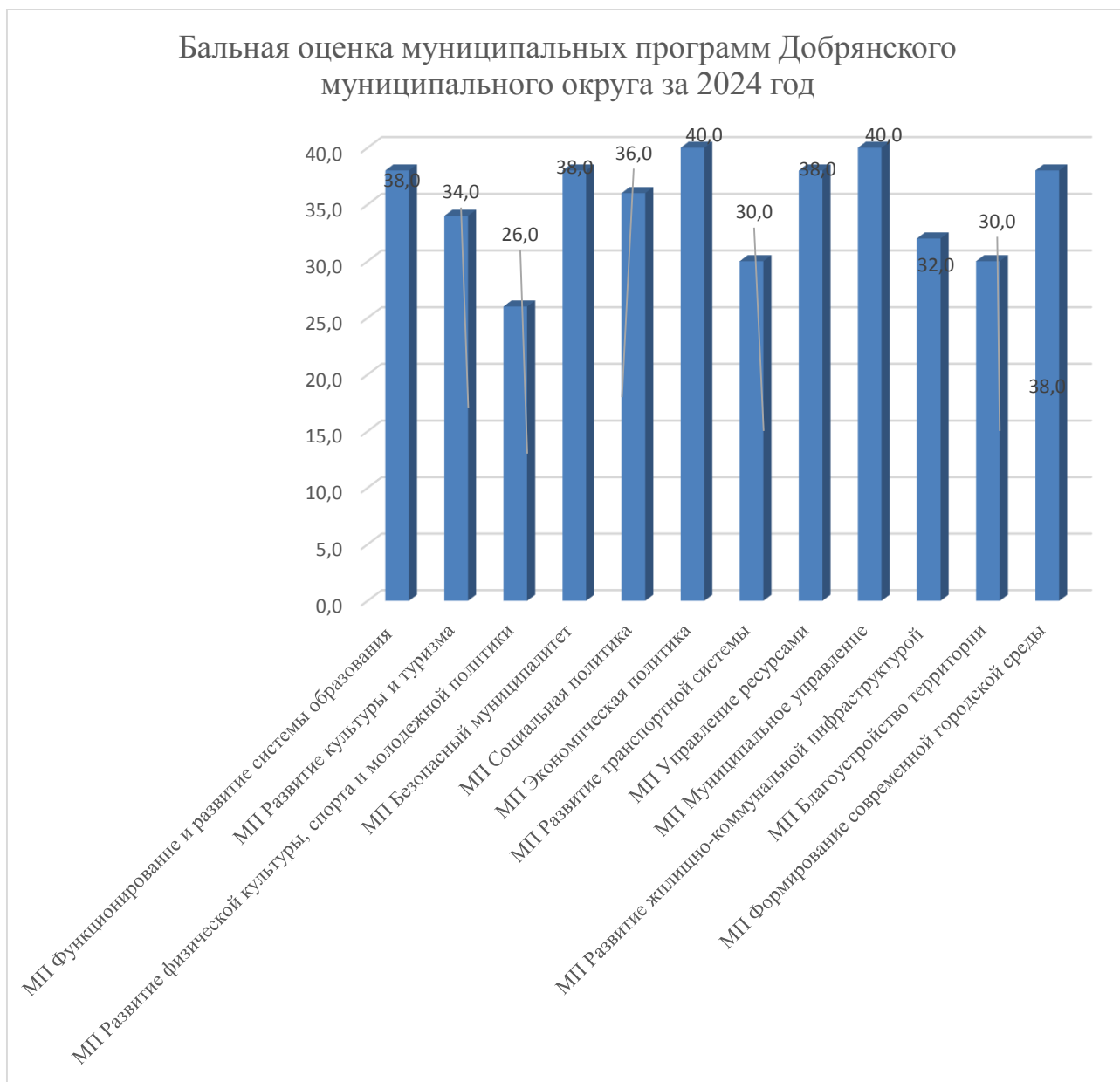
неэффективная муниципальная программа - при  $R < 30$  балла.

2.4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год приведены в таблице 3 и на диаграмме 4.

Таблица 3

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Рейтинг эффективности R	Результат оценки (заключение об эффективности)
1	Функционирование и развитие системы образования	Управление образования администрации Добрянского муниципального округа	38	эффективная муниципальная программа
2	Развитие культуры и туризма	Управление социального развития администрации Добрянского муниципального округа	34	эффективная муниципальная программа
3	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики	Управление социального развития администрации Добрянского муниципального округа	26	не эффективная муниципальная программа
4	Безопасный муниципалитет	Администрация Добрянского муниципального округа (управление общественной безопасности)	38	эффективная муниципальная программа
5	Социальная политика	Управление социального развития администрации Добрянского муниципального округа	36	эффективная муниципальная программа
6	Экономическая политика	Администрация Добрянского муниципального округа (управление территориального развития и экономики)	40	эффективная муниципальная программа
7	Развитие транспортной системы	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского муниципального округа	30	эффективная муниципальная программа
8	Управление ресурсами	Управление имущественных и земельных отношений администрации Добрянского муниципального округа	38	эффективная муниципальная программа
9	Муниципальное управление	Администрация Добрянского муниципального округа (управление делами)	40	эффективная муниципальная программа
10	Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского муниципального округа	32	эффективная муниципальная программа
11	Благоустройство территории	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского муниципального округа	30	эффективная муниципальная программа
12	Формирование современной городской среды	Администрация Добрянского муниципального округа (управление территориального развития и экономики)	38	эффективная муниципальная программа

Диаграмма 4



2.5 Данные рейтинга эффективности муниципальных программ Добрянского муниципального округа за 2024 год показывают, что 11 муниципальных программ набрали от 30 до 40 баллов, данные муниципальные программы являются «эффективными муниципальными программами».

При этом на максимальное количество баллов оценены муниципальные программы: «Экономическая политика», «Муниципальное управление» (программы оценены на 40 баллов).

Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта» оценена на 26 баллов.

### III. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Добрянского муниципального округа

С учетом проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального округа за 2024 год предложения управления территориального развития и экономики по дальнейшей реализации муниципальных программ Добрянского муниципального округа заключаются в следующем:

руководителям муниципальных программ взять под личный контроль процесс своевременного внесения изменений в муниципальные программы при приведении их к решениям Думы Добрянского муниципального округа;

руководителям и ответственным исполнителям усилить контроль за достижением целевых показателей, а также за исполнением бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ;

при утверждении муниципальных программ на очередной год и плановый период уделить особое внимание планированию целевых показателей;

строго соблюдать сроки предоставления отчетов о реализации муниципальных программ в управление территориального развития и экономики, указанные в Порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Добрянского городского округа, утвержденном постановлением администрации Добрянского городского округа от 30 июня 2022 г. № 1705;

повысить качество и достоверность предоставляемых в управление территориального развития и экономики отчетов о реализации муниципальных программ;

руководителям муниципальных программ и ответственным исполнителям усилить контроль по исполнению пункта 7.3 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Добрянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Добрянского городского округа от 30 июня 2022 г. № 1705, а именно в части приведения плановых значений целевых показателей в течение финансового года.

Приложение 1  
к годовому отчету  
о выполнении эффективности  
реализации муниципальных  
программ Добрянского  
муниципального округа за 2024  
год, утвержденному  
постановлением администрации  
Добрянского муниципального  
округа  
от №

**ОТЧЕТ**  
**о реализации муниципальной программы «Функционирование и развитие системы образования» за 2024 год**

**I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы**

1.1. Муниципальная программа «Функционирование и развитие системы образования» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 31 октября 2022 г. № 3047.

1.2. В течение 2024-2025 годов в муниципальную программу внесены изменения постановлениями от 13 мая 2024 г. № 1218, 02 августа 2024 г. № 2120, 01 ноября 2024 г. № 3073, 15 ноября 2024 г. № 3188, от 28 января 2025 г. № 179, от 03 февраля 2025 г. № 215.

1.3. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Функционирование и развитие системы образования» за 2024 год приведена в Таблице 4.

Таблица 4 (тыс.руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 03.02.2025 г. № 215)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
1	Основное мероприятие "Обеспечение прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования		Всего по мероприятию, в т.ч.:	632 597,5	719 725,2	719 468,5	87 127,8	100,0
			средства краевого бюджета	596 154,1	683 281,8	683 025,0	87 127,7	100,0
			средства местного бюджета	36 443,4	36 443,4	36 443,4	0,0	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 03.02.2025 г. № 215)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	детей в образовательных организациях"							
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	36 443,4	36 443,4	36 443,4	0,0	100,0
			средства местного бюджета	36 443,4	36 443,4	36 443,4	0,0	100,0
1.2.			Всего по мероприятию, в т.ч.:	596 154,1	683 281,8	683 025,0	87 127,7	100,0
			средства краевого бюджета	596 154,1	683 281,8	683 025,0	87 127,7	100,0
1.2.1	Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования	Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	577 208,8	664 336,5	664 079,7	87 127,7	100,0
			средства краевого бюджета	577 208,8	664 336,5	664 079,7	87 127,7	100,0
1.2.2		УФик	Всего по мероприятию, в том числе:	18 945,3	18 945,3	18 945,3	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	18 945,3	18 945,3	18 945,3	0,0	100,0
2	Основное мероприятие "Мероприятия в сфере образования"		Всего по мероприятию, в т.ч.:	47 131,2	72 545,5	72 541,2	25 414,3	100,0
			средства федерального бюджета	29 287,2	55 186,1	55 186,1	25 898,9	100,0
			средства краевого бюджета	16 780,1	16 295,5	16 295,5	-484,6	100,0
			средства местного бюджета	1 063,9	1 063,9	1 059,6	0,0	99,6
2.2.	Проведение церемонии награждения выпускников школ медалями	Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	52,0	52,0	52,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	52,0	52,0	52,0	0,0	100,0
2.3.	Организация и проведение мероприятий для	Управление	Всего по мероприятию, в т.ч.:	655,0	655,0	655,0	0,0	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 03.02.2025 г. № 215)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	педагогических работников	образования	средства местного бюджета	655,0	655,0	655,0	0,0	100,0
2.4.	Реализация проекта образовательных организаций "Наставничество"	Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	356,9	356,9	352,6	0,0	98,8
			средства местного бюджета	356,9	356,9	352,6	0,0	98,8
2.5.	Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования		Всего по мероприятию, в т.ч.:	16 780,1	16 295,5	16 295,5	-484,6	100,0
			средства краевого бюджета	16 780,1	16 295,5	16 295,5	-484,6	100,0
2.5.1		Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	16 746,1	16 261,5	16 261,5	-484,6	100,0
			средства краевого бюджета	16 746,1	16 261,5	16 261,5	-484,6	100,0
2.5.2		УФКиК	Всего по мероприятию, в т.ч.:	34,0	34,0	34,0	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	34,0	34,0	34,0	0,0	100,0
2.6.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	29 287,2	55 186,1	55 186,1	25 898,9	100,0
			средства федерального бюджета	29 287,2	55 186,1	55 186,1	25 898,9	100,0
3	Основное мероприятие "Организация методического сопровождения и дополнительной занятости детей"		Всего по мероприятию, в т.ч.:	5 323,1	5 300,8	5 300,8	-22,3	100,0
			средства местного бюджета	5 323,1	5 300,8	5 300,8	-22,3	100,0
3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных	Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	5 323,1	5 300,8	5 300,8	-22,3	100,0
			средства местного бюджета	5 323,1	5 300,8	5 300,8	-22,3	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 03.02.2025 г. № 215)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	учреждений (организаций)							
4	Основное мероприятие "Развитие и оснащение оборудованием образовательных организаций"		Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 337,5	0,0	0,0	-1 337,5	-
			средства краевого бюджета	1 337,5	0,0	0,0	-1 337,5	-
			средства местного бюджета	1 337,5	0,0	0,0	-1 337,5	-
4.1.	Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания	Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 337,5	0,0	0,0	-1 337,5	-
			средства краевого бюджета	1 337,5	0,0	0,0	-1 337,5	-
5	Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнительного образования"		Всего по мероприятию, в т.ч.:	7 329,2	7 379,2	7 259,9	50,0	98,4
			средства краевого бюджета	5 247,5	5 297,5	5 178,2	50,0	97,7
			средства местного бюджета	2 081,7	2 081,7	2 081,7	0,0	100,0
5.1.	Организация мероприятий с учащимися	Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	802,2	802,2	802,1	0,0	100,0
			средства местного бюджета	802,2	802,2	802,1	0,0	100,0
5.2.	Обеспечение внедрения системы персонифицированного финансирования	Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	48,6	48,6	48,6	0,0	100,0
			средства местного бюджета	48,6	48,6	48,6	0,0	100,0
5.3.	Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"		Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	50,0	50,0	50,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	50,0	50,0	50,0	100,0
5.3.1	"Гордость Пермского края"	Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	25,0	25,0	25,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	25,0	25,0	25,0	100,0



№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 03.02.2025 г. № 215)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
5.3.2		УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	25,0	25,0	25,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	25,0	25,0	25,0	100,0
5.4.	Содержание центров цифрового образования детей "IT-куб"	Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	6 478,3	6 478,3	6 359,1	0,0	98,2
			средства местного бюджета	5 247,5	5 247,5	5 128,2	0,0	97,7
			средства краевого бюджета	1 230,9	1 230,9	1 230,9	0,0	100,0
6	Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей"		Всего по мероприятию, в т.ч.:	18 333,8	18 333,7	14 597,0	-0,1	79,6
			средства краевого бюджета	16 493,7	16 354,5	12 617,8	-139,2	77,2
			средства местного бюджета	1 840,0	1 979,2	1 979,2	139,2	100,0
6.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)		Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 840,0	1 840,0	1 840,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	1 840,0	1 840,0	1 840,0	0,0	100,0
6.1.1		Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 751,8	1 751,8	1 751,8	0,0	100,0
			средства местного бюджета	1 751,8	1 751,8	1 751,8	0,0	100,0
6.1.2		УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	88,2	88,2	88,2	0,0	100,0
			средства местного бюджета	88,2	88,2	88,2	0,0	100,0
6.2.	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей		Всего по мероприятию, в т.ч.:	16 354,5	16 354,5	12 617,8	0,0	77,2
			средства краевого бюджета	16 354,5	16 354,5	12 617,8	0,0	77,2
6.2.1		Управление	Всего по мероприятию, в т.ч.:	15 279,5	15 279,5	11 542,8	0,0	75,5

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 03.02.2025 г. № 215)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
		образования	средства краевого бюджета	15 279,5	15 279,5	11 542,8	0,0	75,5
6.2.2		УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 075,0	1 075,0	1 075,0	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	1 075,0	1 075,0	1 075,0	0,0	100,0
6.3.	Организация отдыха детей и молодежи	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	139,2	139,2	139,2	100,0
			средства краевого бюджета	139,2	0,0	0,0	-139,2	-
			средства местного бюджета	0,0	139,2	139,2	139,2	100,0
7	Основное мероприятие "Создание условий для повышения доступности и качества образовательного процесса в образовательных организациях"		Всего по мероприятию, в т.ч.:	160 727,4	160 749,6	138 714,2	22,3	86,3
			средства местного бюджета	160 727,4	160 749,6	138 714,2	22,3	86,3
7.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	136 454,2	136 476,5	136 476,5	22,3	100,0
			средства местного бюджета	136 454,2	136 476,5	136 476,5	22,3	100,0
7.2.	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)	Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	24 273,1	24 273,1	2 237,7	0,0	9,2
			средства местного бюджета	24 273,1	24 273,1	2 237,7	0,0	9,2
8	Основное мероприятие "Организация бесплатного питания учащихся в общеобразовател		Всего по мероприятию, в т.ч.:	64 638,6	52 167,4	48 965,9	-12 471,2	93,9
			средства федерального бюджета	28 189,8	21 868,8	21 868,8	-6 321,0	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 03.02.2025 г. № 215)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	ьных организациях, компенсация части родительской платы в дошкольных образовательных организациях"		средства краевого бюджета	36 448,8	30 298,6	27 097,2	-6 150,2	89,4
8.1.	Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся 5-11 классов общеобразовательных организаций, являющихся детьми участников специальной военной операции	Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	742,8	742,8	742,8	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	742,8	742,8	742,8	100,0
8.2.	Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования	Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	16 043,9	11 641,8	9 611,6	-4 402,1	82,6
			средства краевого бюджета	16 043,9	11 641,8	9 611,6	-4 402,1	82,6
8.2.1		Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	15 980,3	11 578,2	9 548,0	-4 402,1	82,5
			средства краевого бюджета	15 980,3	11 578,2	9 548,0	-4 402,1	82,5
8.2.2		УФик	Всего по мероприятию, в т.ч.:	63,6	63,6	63,6	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	63,6	63,6	63,6	0,0	100,0
8.3.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	48 594,7	39 782,8	38 611,6	-8 811,9	97,1
			средства федерального бюджета	28 189,8	21 868,8	21 868,8	-6 321,0	100,0
			средства краевого бюджета	20 404,9	17 914,0	16 742,8	-2 490,9	93,5

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 03.02.2025 г. № 215)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
9	Основное мероприятие "Обеспечение доступности образовательного процесса для обучающихся, проживающих в сельских, труднодоступных и удаленных населенных пунктах"		Всего по мероприятию, в т.ч.:	25 014,1	25 370,3	24 510,2	356,2	96,6
			средства краевого бюджета	8 515,9	8 872,1	8 872,1	356,2	100,0
			средства местного бюджета	16 498,2	16 498,2	15 638,1	0,0	94,8
9.1.	Организация подвоза учащихся к месту учебы в общеобразовательных организациях	УИиЗО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	14 175,5	14 175,5	13 977,8	0,0	98,6
			средства местного бюджета	14 175,5	14 175,5	13 977,8	0,0	98,6
9.2.	Осуществление деятельности по обеспечению автотранспортом муниципальных учреждений Добрянского городского округа для выполнения уставных целей и задач	УИиЗО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	2 322,7	2 322,7	1 660,2	0,0	71,5
			средства местного бюджета	2 322,7	2 322,7	1 660,2	0,0	71,5
9.3.	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций	Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	8 515,9	8 872,1	8 872,1	356,2	100,0
			средства краевого бюджета	8 515,9	8 872,1	8 872,1	356,2	100,0
9.3.1.	муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	8 388,2	8 741,0	8 741,0	352,8	100,0
средства краевого бюджета			8 388,2	8 741,0	8 741,0	352,8	100,0	
9.3.2		УФиК	Всего по мероприятию, в т.ч.:	127,7	131,1	131,1	3,4	100,0
			средства краевого бюджета	127,7	131,1	131,1	3,4	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 03.02.2025 г. № 215)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
10	Основное мероприятие "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности"		Всего по мероприятию, в т.ч.:	92 300,1	62 624,6	3 329,4	-29 675,5	5,3
			средства краевого бюджета	67 049,9	37 374,4	0,0	-29 675,5	0,0
			средства местного бюджета	25 250,2	25 250,2	3 329,4	0,0	13,2
10.1	Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	91 700,3	62 024,8	3 329,4	-29 675,5	5,4
			средства краевого бюджета	67 049,9	37 374,4	0,0	-29 675,5	0,0
			средства местного бюджета	24 650,4	24 650,4	3 329,4	0,0	13,5
10.2	Разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту "Строительство детского сада в д. Залесная Добрянского городского округа"	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	599,8	599,8	0,0	0,0	0,0
			средства местного бюджета	599,8	599,8	0,0	0,0	0,0
11	Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние объектов образовательных учреждений"		Всего по мероприятию, в т.ч.:	43 950,1	61 087,6	56 816,9	17 137,5	93,0
			средства краевого бюджета	15 930,0	33 335,2	29 894,1	17 405,2	89,7
			средства местного бюджета	28 020,1	27 752,4	26 922,8	-267,7	97,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 03.02.2025 г. № 215)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
11.1	Проведение ремонтных работ и работ по благоустройству территории в образовательных учреждениях		Всего по мероприятию, в т.ч.:	17 525,9	17 525,9	16 696,4	0,0	95,3
			средства местного бюджета	17 525,9	17 525,9	16 696,4	0,0	95,3
АДМО		Всего по мероприятию, в т.ч.:	10 841,0	10 841,0	10 841,0	0,0	100,0	
		средства местного бюджета	10 841,0	10 841,0	10 841,0	0,0	100,0	
11.1.2		Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	6 685,0	6 685,0	5 855,4	0,0	87,6
			средства местного бюджета	6 685,0	6 685,0	5 855,4	0,0	87,6
11.2	Разработка проектной документации	Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 713,6	1 713,6	1 713,6	0,0	100,0
			средства местного бюджета	1 713,6	1 713,6	1 713,6	0,0	100,0
11.3	Реализация мероприятий по направлению "Школьный двор"	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	18 597,2	18 571,5	18 571,5	-25,7	100,0
			средства местного бюджета	15 930,0	15 904,4	15 904,4	-25,6	100,0
			средства краевого бюджета	2 667,2	2 667,2	2 667,2	0,0	100,0
11.4	Мероприятия по модернизации образовательных организаций	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	5 658,7	22 367,2	18 926,0	16 708,5	84,6
			средства краевого бюджета	0,0	16 976,2	13 535,0	16 976,2	79,7
			средства местного бюджета	5 658,7	5 391,0	5 391,0	-267,7	100,0
11.5	Проведение работ по ремонту помещений общеобразовательных организаций для размещения дошкольных групп и пришкольных интернатов	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	454,7	909,4	909,4	454,7	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	454,7	454,7	454,7	100,0
			средства местного бюджета	454,7	454,7	454,7	0,0	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 03.02.2025 г. № 215)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
12	Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта"		Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	1 442,2	1 442,2	1 442,2	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	1 442,2	1 442,2	1 442,2	100,0
12.1	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	Управление образования	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	1 442,2	1 442,2	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	1 442,2	1 442,2	0,0	100,0
13	Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах для занятий физической культурой и спортом"		Всего по мероприятию, в т.ч.:	2 037,2	2 037,2	2 037,2	0,0	100,0
			средства федерального бюджета	1 903,6	1 903,6	1 903,6	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	100,2	100,2	100,2	0,0	100,0
			средства местного бюджета	33,4	33,4	33,4	0,0	100,0
13.1	Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	2 037,2	2 037,2	2 037,2	0,0	100,0
			средства федерального бюджета	1 903,6	1 903,6	1 903,6	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	100,2	100,2	100,2	0,0	100,0
			средства местного бюджета	33,4	33,4	33,4	0,0	100,0
ВСЕГО:			Средства на реализацию муниципальной программы, в т.ч.:	1 100 719,8	1 188 763,4	1 094 983,3	88 043,6	92,1

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 03.02.2025 г. № 215)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
			средства федерального бюджета	59 380,7	78 958,5	78 958,5	19 577,8	100,0
			средства краевого бюджета	764 057,6	832 652,0	784 522,2	68 594,4	94,2
			средства местного бюджета	277 281,5	277 152,9	231 502,6	-128,6	83,5

1.4. Мероприятия, запланированные в 2024 году в рамках муниципальной программы, выполнены на общую сумму 1 094 983,3 тыс. руб., что составляет 92,1% от плана.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по следующим мероприятиям муниципальной программы:

«Реализация проекта образовательных организаций «Наставничество» основное мероприятие «Мероприятия в сфере образования» (выполнение – 98,8%, причина - образовалась экономия по результатам заключения договоров на целевое обучение/ переподготовку педагогов, методическое сопровождение педагогических работников);

«Содержание центров цифрового образования детей "IT-куб»»; основное мероприятие «Мероприятия в сфере дополнительного образования» (выполнение – 98,2%, причина – экономия по результатам заключения договоров);

«Обеспечение отдыха и оздоровления детей» основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» (выполнение – 77,2 %, причина – нераспределенный остаток средств образовался по причине снижения количества получателей путевок в загородные организации отдыха детей, в связи с изменением законодательства в части признания семьи, нуждающейся;

«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)», основное мероприятие «Создание условий для повышения доступности и качества образовательного процесса в образовательных организациях» (выполнение 9,2%, причина:

Договор на монтаж РСПИ "Стрелец-мониторинг" МБДОУ «ДДС № 21» от 17.12.2024 года. Срок действия до 31.03.2025 (162,4 тыс.руб.). Экономия по результатам заключения договора (2,6т.р.). Длительное согласование аукционной и котировочной документации в ГКУ "ЦОЗ" ПК и необходимостью корректировки проектов проектной организацией. Объекты: МБОУ "ДСОШ № 3", МБОУ "Дивьянская СОШ", МБОУ "Перемская ООШ", МБОУ «Сенькинская СОШ»» (21 155,6 т.р.). Лимиты доведены до ОО 25.10.2024г. Заключены



договора на монтаж РСПИ "Стрелец-мониторинг" МБОУ "ДСОШ № 2" (162,4 т.р.) и монтаж КТС МБОУ "Полазненская СОШ № 1" (44,7 т.р.), оплата в 1 квартале 2025 г. Договоры на поставку линолеума, зеркал и хореографических станков МБУ ДО "ЦДОД "Логос" заключены, оплата в 1 квартале 2025 г.);

«Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования»; основное мероприятие «Организация бесплатного питания учащихся в общеобразовательных организациях, компенсация части родительской платы в дошкольных образовательных организациях» (выполнение – 82,6%, причина – нераспределенный остаток средств на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход в ДОУ в связи со снижением количества воспитанников);

«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» (выполнение – 97,1%, причина – экономия по результатам проведения закупочных процедур на организацию питания);

«Организация подвоза учащихся к месту учебы в общеобразовательных организациях»; основное мероприятие «Обеспечение доступности образовательного процесса для обучающихся, проживающих в сельских, труднодоступных и удаленных населенных пунктах"» (выполнение – 98,6%);

«Осуществление деятельности по обеспечению автотранспортом муниципальных учреждений Добрянского муниципального округа для выполнения уставных целей и задач» (выполнение – 71,5%) причина - фактические расходы по ремонтам автобусов и ГСМ, меньше запланированных; по предрейсовым и послерейсовым мед.осмотрам за декабрь 2024 г. счет предоставлен в январе 2025года;

«Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста» основное мероприятие "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности" (выполнение – 5,4%) причина - сроки выполнения работ по контракту перенесены на 2025 год;

«Разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту "Строительство детского сада в д. Залесная Добрянского городского округа"»; основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности» (выполнение – 0 %, причина - сроки выполнения работ по контракту перенесены на 2025 год);

«Проведение ремонтных работ и работ по благоустройству территории в образовательных учреждениях»; основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов образовательных учреждений» (выполнение – 95,3 %, причина - средства были выделены 12.12.2024г. Договор с единственным поставщиком не заключен, в связи с отказом организаций, выполняющих аналогичные работы. Проведение конкурентных процедур до окончания года не представлялось возможным из-за короткого временного периода. Затянулось

размещение аукциона на ремонт системы канализации МБОУ «ПСОШ № 3», подведение итогов аукциона 20.01.2025 г. (239,1 т.р.). Работы по замене светильников МБОУ «Вильвенская СОШ» проведены, оплата в 1 квартале 2025 г. (140,9 т.р.). Договор на ремонт полового покрытия МБУ ДО «ЦДОД «Логос» заключен 26.12.2024 г., оплата в 1 квартале 2025 г.;

«Мероприятия по модернизации образовательных организаций» (выполнение – 84,6%, причина - из аукционной документации исключены расходы на технологическое присоединение к электросетям и НДС. Остаток средств возвращен в бюджет Пермского края).

## II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2024 год приведено в таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате, установленной в Соглашении между Министерством образования и науки Пермского края и муниципальным округом, %	100,0	105,5	105,5
2	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате, установленной в Соглашении между Министерством образования и науки Пермского края и муниципальным округом, %	100,0	102,2	102,2
3	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном округе, %	100,0	102,4	102,4
4	Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, %	97,5	100,0	102,6
5	Удельный вес численности педагогов округа в возрасте до 35 лет в общей численности педагогического состава образовательных организаций, %	18,2	15,0	82,4
6	Доля учителей (воспитателей) образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей (воспитателей) образовательных организаций, %	55,0	52,0	94,5
7	Доля выпускников 9 и 11 классов, поступивших в 10 классы организаций, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего образования, в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования от общего количества выпускников 9 и 11 классов, %	93,0	93,8	100,9

8	Доля обучающихся в возрасте с 7 до 18 лет, не совершивших преступления и общественно-опасные деяния, в общей численности, обучающихся по образовательным программам в образовательных организациях, подведомственных управлению образования, %	95,9	99,6	103,9
9	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей от общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, %	78,0	83,9	107,6
10	Доля обучающихся, охваченных деятельностью центров "Точка роста", детских технопарков «Кванториум», "ДНК", центров цифрового образования "IT-куб", %	57,0	73,4	128,8
11	Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, %	82,5	86,6	105,0
12	Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, %	100,0	100,0	100,0
13	Охват организованным бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов и отдельных категорий учащихся общеобразовательных учреждений, %	100,0	100,0	100,0
14	Доступность образования для обучающихся, проживающих в сельских, труднодоступных и удаленных населенных пунктах, путем организации транспортного обеспечения и предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа, %	100,0	100,0	100,0
15	Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования от количества заявившихся, %	100,0	100,0	100,0
16	Количество проведенных ремонтных работ и разработанных проектно-сметных документаций на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях, ед.	15	15	100,0
17	Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1,0	1,0	100,0

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2024 год, составил 102,1 %.

Из 17 целевых показателей муниципальной программы:

6 показателей выполнено (35,3 %);

9 показателей перевыполнено (52,9 %);

2 показателя не выполнено (11,8%).

2.3. Не выполнены плановые значения целевых показателей муниципальной программы:

«Удельный вес численности педагогов округа в возрасте до 35 лет в общей численности педагогического состава образовательных организаций» (выполнение – 82,4%, причина - показатель снизился по причине проведения организационно-штатных мероприятий в течение 2024 года. Уменьшение количества педагогов до 35 лет на 36 человек);

«Доля учителей (воспитателей) образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей (воспитателей) образовательных организаций» (выполнение – 94,5%, причина - показатель снизился по причине проведения организационно-штатных

мероприятий в течение 2024 года: уменьшение количества педагогов за год на 71 человек, в том числе с категорией на 54 человека, увольнение «категорийных» педагогов в связи с выходом на пенсию);

### **III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

На протяжении 2024 года обеспечивалось повышение социального статуса педагога в социуме, создание современной конкурентной образовательной среды, что достигнуто реализацией целевых показателей муниципальной программы:

3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате, установленной в Соглашении между Министерством образования и науки Пермского края и муниципальным округом.

Показатель выполнен на 105,5% от планового значения. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования Добрянского муниципального округа составила 45 112,86 рублей при плановом значении, установленном в Соглашении 42 784,00 рублей.

Перевыполнение связано с тем, что в соответствии с указами Президента РФ средняя заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования должна быть не менее средней заработной платы всех сотрудников учреждений общего образования

3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате, установленной в Соглашении между Министерством образования и науки Пермского края и муниципальным округом.

Показатель выполнен на 102,2% от планового значения. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений Добрянского муниципального округа без учета классного руководства составила 53 030,37 рублей, в том числе учителей – 52 769,77 рублей при плановом значении, установленном в Соглашении 51 907,00 рублей.

Показатель перевыполнен в связи с выделением дополнительных средств на обеспечение стимулирования педагогических работников по результатам обучения школьников и открытием центров образования школьников «Точка роста» при МБОУ «ДСОШ № 1 (КШ)», МБОУ «ДСОШ № 2», МБОУ «ДСОШ № 5» и МБОУ «Сенькинская СОШ».

3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном округе.

Показатель выполнен на 102,4% от планового значения. Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования

составила 54 020,54 рублей, средняя заработная плата учителей – 52 769,77 рублей.

Показатель перевыполнен в связи с повышением фактически достигнутой средней заработной плате по учителям общеобразовательных учреждений

3.4. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании.

Показатель выполнен на 102,6% от планового значения. В 2024 году до государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования было допущено 126 выпускников текущего года из 126 выпускников 11 классов общеобразовательных организаций Добрянского городского округа. По результатам основного этапа успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании 126 выпускников 11 классов, что составило  $126 \cdot 100 / 126 = 100\%$  от общего количества выпускников 11 классов текущего года. В прошлом году данный показатель составил 97,8%, благодаря эффективно выстроенной системе управления качеством подготовки обучающихся на уровне муниципалитета и общеобразовательных организаций удалось улучшить значение данного целевого показателя по сравнению с прошлым 2023 годом.

3.5. Удельный вес численности педагогов округа в возрасте до 35 лет в общей численности педагогического состава образовательных организаций.

Показатель выполнен на 82,4% от планового значения. Невыполнение показателя связано с проведением организационно-штатных мероприятий в течение 2024 года. Численность педагогов в возрасте до 35 лет снизилась на 36 человек. Снижение общей численности педагогических работников связано со снижением численности детей в Добрянском муниципальном округе.

3.6. Доля учителей (воспитателей) образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей (воспитателей) образовательных организаций.

Показатель выполнен на 94,5% от планового значения. Показатель снизился по причине увольнения «категорийных» педагогов в связи с выходом на пенсию и проведением организационно-штатных мероприятий в течение 2024 года. Общая численность педагогов снизилась на 71 человек, в том числе «категорийных» на 54 человека.

3.7. Доля выпускников 9 и 11 классов, поступивших в 10 классы организаций, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего образования, в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования от общего количества выпускников 9 и 11 классов.

Показатель выполнен на 100,9% от планового значения. В 2024 году 634 выпускника из 678 выпускников 9 классов поступили в профессиональные образовательные организации и в 10 классы общеобразовательных школ. Среди 126 выпускников 11 классов текущего года 120 поступили в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Таким образом, 804 выпускника 9 и 11 классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном

общем и среднем общем образовании, 754 выпускника из них поступили в 10 классы организаций, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего образования, в профессиональные образовательные организации или в образовательные организации высшего образования, что составило 93,8% от общего количества выпускников, получивших аттестаты. Выполнению показателя способствовала эффективная работа по освоению образовательной программы и подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации, что позволило им получить высокие баллы за экзамены и, тем самым, - больше возможностей поступить в желаемые учебные заведения.

3.8. Доля обучающихся в возрасте с 7 до 18 лет, не совершивших преступления и общественно-опасные деяния, в общей численности, обучающихся по образовательным программам в образовательных организациях, подведомственных управлению образования.

Показатель выполнен на 99,6% от планового значения. В 2024 году по данным Отдела МВД России по Добрянскому городскому округу преступления были совершены фактически 3 обучающимися общеобразовательных организаций Добрянского городского округа. 13 несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, совершили общественно-опасные деяния. Таким образом, доля несовершеннолетних в возрасте с 7 до 18 лет, совершивших преступления и общественно-опасные деяния, от общей численности обучающихся по общеобразовательным программам составила 0,4%, что было достигнуто благодаря эффективным мероприятиям по ранней профилактике детского и семейного неблагополучия, организации работы в школах по профилактике противоправных действий подростков, организации их занятости, в том числе в каникулярный период, а также вовлечение их в общественную деятельность.

3.9. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей от общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.

Показатель выполнен на 107,6% от планового значения. Образовательными программами дополнительного образования детей в 2024 году охвачено 6882 человека, что составило 83,9% от общего количества детей и молодежи данной возрастной категории (На территории Добрянского муниципального округа проживает 8204 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет).

Территория/Муниципальное образование	Количество детей	Количество детей, обучающихся по программам ДО	Доля детей, обучающихся по программам ДО
Добрянский муниципальный округ	8204,00	6882,00	83,9

Превышение показателя достигнуто за счет реализации программ дополнительного образования Центрами «Точка роста», открытыми в сентябре 2024 года, на базе 4 общеобразовательных организаций Добрянского

муниципального округа.

3.10. Доля обучающихся, охваченных деятельностью центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», «ДНК», центров цифрового образования «IT-куб».

Показатель выполнен на 128,8% от планового значения. Превышение значения показателя связано с активизацией работы центров «Точка роста» в связи с необходимостью выполнения целевого показателя «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей от общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет».

Всего в течение 2024 года деятельностью Центров «Точка роста», функционирующих на базе МБОУ «ДСОШ №1(КШ)», МБОУ «ДСОШ №2», МБОУ «ДСОШ № 3», МБОУ «ДСОШ №5», МБОУ «Полазненская СОШ №1» и МБОУ «Сенькинская СОШ», охвачено 4262 обучающихся, Центром цифрового образования «IT-куб», функционирующим на базе МБУ ДО «ПЦДОД «ШТР», охвачено 406 детей. Образовательными организациями организовано участие обучающихся в программах Центра дополнительного образования «Дом научной коллаборации» г. Перми (92 ребенка) и детского технопарка «Кванториум» (245 детей).

3.11. Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно.

Показатель выполнен на 105,0% от планового значения, в связи с увеличением охвата детей в период весенних и осенних каникул, а также малозатратных форм отдыха, таких как разновозрастные отряды. Всего оздоровлено детей – 6 396 человек.

3.12. Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность.

Показатель выполнен на 100% от планового значения. Все муниципальные образовательные организации имеют лицензию на образовательную деятельность.

3.13. Охват организованным бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов и отдельных категорий учащихся общеобразовательных учреждений.

Показатель выполнен на 100% от планового значения. Все учащиеся 1-4 классов, а также обучающиеся 5-11 классов из многодетных малоимущих или малоимущих семей, статус которых подтвержден документально, полностью обеспечены бесплатным горячим питанием.

3.14. Доступность образования для обучающихся, проживающих в сельских, труднодоступных и удаленных населенных пунктах, путем организации транспортного обеспечения и предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа.

Показатель выполнен на 100% от планового значения. Все обучающиеся, проживающие в сельских, труднодоступных и удаленных населенных пунктах обеспечены бесплатным подвозом к школе и обратно по утвержденным распоряжением АДМО школьным маршрутам, а также всем педагогическим работникам, в том числе пенсионерам, проживающим в сельской местности и

поселках городского типа выплачены меры социальной поддержки в целях компенсации оплаты коммунальных услуг.

3.15. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования от количества заявившихся.

Показатель выполнен на 100,0% от планового значения. Выполнению показателя способствует снижение численности детского контингента, отсутствие актуальной очереди и наличие свободных мест в детских садах, создание групп для детей раннего возраста в дошкольных образовательных организациях Добрянского муниципального округа. Перенесены сроки окончания строительства детского сада в д. Залесная на 50 мест. Строительство детского сада осуществляется с целью создания комфортной образовательной среды, обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях по месту жительства, улучшение качества услуги дошкольного образования, в связи с чем прогнозируется увеличение количества воспитанников и охват дошкольным образованием среди тех, кто еще не подал заявление на получение места в детском саду.

3.16. Количество образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы, работы по благоустройству территории и разработаны проектно-сметные документации на проведение ремонтных работ.

Показатель выполнен на 100,0% от планового значения.

В 2024 году 11 учреждений провели ремонтные работы, работы по благоустройству территории и разработали проектно-сметные документации.

Выполнению показателя способствовало выделение дополнительного финансирования объектов образовательных учреждений за счет перераспределения средств, сложившихся в результате экономии по закупочным процедурам, а также экономия учреждениями субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания.

3.17. Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

Показатель выполнен на 100,0% от планового значения. Проведены ремонтные работы спортивного зала МБОУ «Дивьянская СОШ» в с. Висим.



Приложение 2  
к годовому отчету о выполнении  
и эффективности реализации  
муниципальных программ  
Добрянского муниципального  
округа за 2024 год,  
утвержденному постановлением  
администрации Добрянского  
муниципального округа  
от №

**ОТЧЕТ**  
**о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»**  
**за 2024 год**

**I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы**

1.1. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 31 октября 2022 г. № 3049.

1.2. В течение 2024-2025 годов в муниципальную программу внесены изменения постановлениями от 12 февраля 2024 г. № 361, от 22 мая 2024 г. № 1331, от 09 августа 2024 г. № 2201, от 05 ноября 2024 г. № 3093, от 13 января 2025 г. № 32, от 29 января 2025 г. № 184, от 17 февраля 2025 г. № 333).

1.3. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2024 год приведена в Таблице 6.

Таблица 6 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источник и финансирования	Утверждено в бюджете (постановление от 17.02.2025 № 333)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6 *100
1	Основное мероприятие «Предоставление муниципальных услуг в сфере искусства и культуры»	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	92 129,6	92 129,6	91 955,3	0,0	99,8
средства местного бюджета			92 129,6	92 129,6	91 955,3	0,0	99,8	
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	90 996,6	90 996,6	90 996,6	0,0	100,0
средства местного бюджета			90 996,6	90 996,6	90 996,6	0,0	100,0	

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники и финансирования	Утверждено в бюджете (постановление от 17.02.2025 № 333)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	учреждений (организаций)							
1.2.	Развитие и укрепление материально-технической базы клубных и спортивных формирований	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	486,9	486,9	485,6	0,0	100,0
			средства местного бюджета	486,9	486,9	485,6	0,0	100,0
1.3.	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	646,1	646,1	473,1	0,0	73,2
			средства местного бюджета	646,1	646,1	473,1	0,0	73,2
2.	Основное мероприятие «Организация показа концертов и концертных программ»	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	16287,1	16287,1	16287,1	0,0	100,0
			средства местного бюджета	16287,1	16287,1	16287,1	0,0	100,0
2.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	16287,1	16287,1	16287,1	0,0	100,0
			средства местного бюджета	16287,1	16287,1	16287,1	0,0	100,0
3.	Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания населения»	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	23 455,9	23 455,9	23 455,9	0,0	100,0
			средства местного бюджета	23 455,9	23 455,9	23 455,9	0,0	100,0
3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	22 253,3	22 253,3	22 253,3	0,0	100,0
			средства местного бюджета	22 253,3	22 253,3	22 253,3	0,0	100,0
3.2.	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	1 202,6	1 202,6	1 202,6	0,0	100,0
			средства местного бюджета	1 202,6	1 202,6	1 202,6	0,0	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники и финансирования	Утверждено в бюджете (постановление от 17.02.2025 № 333)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6 *100
3.3	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	0	0	0	0	0
			средства местного бюджета	0	0	0	0	0
4.	Основное мероприятие «Развитие музейной деятельности»	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	13 251,5	13 251,5	13 251,5	0,0	0,0
			средства местного бюджета	13 251,5	13 251,5	13 251,5	0,0	0,0
4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	13 189,5	13 189,5	13 189,5	0,0	100,0
			средства местного бюджета	13 189,5	13 189,5	13 189,5	0,0	100,0
4.3	Разработка проектной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	62,0	62,0	62,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	62,0	62,0	62,0	0,0	100,0
5.	Основное мероприятие «Реализация дополнительного образования детей и мероприятия в сфере дополнительного образования в области искусств»	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	54 213,7	54 213,7	54 213,7	0,0	100,0
			средства местного бюджета	54 213,7	54 213,7	54 213,7	0,0	100,0
5.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	53 278,7	53 278,7	53 278,7	0,0	100,0
			средства местного бюджета	53 278,7	53 278,7	53 278,7	0,0	100,0
5.2.	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	787,7	787,7	787,7	0,0	100,0
			средства местного бюджета	787,7	787,7	787,7	0,0	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники и финансирования	Утверждено в бюджете (постановление от 17.02.2025 № 333)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6 *100
	местного самоуправления)							
5.3.	Организация мероприятий с учащимися	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	147,3	147,3	147,3	0,0	100,0
			средства местного бюджета	147,3	147,3	147,3	0,0	100,0
6.	Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры»	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	5 758,4	5 758,5	5 758,5	0,0	100,0
			средства местного бюджета	5 758,4	5 758,5	5 758,5	0,0	100,0
6.1.	Проведение фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	251,3	251,3	251,3	0,0	100,0
			средства местного бюджета	251,3	251,3	251,3	0,0	100,0
6.2.	Участие творческих коллективов округа в местных, краевых и территориальных праздниках, фестивалях, ярмарках, форумах и других акциях	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	77,0	77,0	77,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	77,0	77,0	77,0	0,0	100,0
6.3.	Проведение мероприятий, посвященных календарным и юбилейным датам	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	5 430,2	5 430,2	5 430,2	0,0	0,0
			средства местного бюджета	5 430,2	5 430,2	5 430,2	0,0	0,0
7.	Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием муниципальных учреждений»	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	11 243,6	33302,7	27484,2	22059,1	82,5
			средства федерального бюджета	477,5	477,5	477,5	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	242,5	24795,2	18976,7	24552,7	76,5
			средства местного бюджета	10 523,6	8030,0	8030,0	-2493,6	100,0
7.1.	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства федераль	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники и финансирования	Утверждено в бюджете (постановление от 17.02.2025 № 333)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6 *100
	населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек		ного бюджета					
			средства краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2.	Государственная поддержка отрасли культуры	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	721,0	721,0	721,0	0,0	100,0
			средства федерального бюджета	477,5	477,5	477,5	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	242,5	242,5	242,5	0,0	100,0
			средства местного бюджета	1,0	1,0	1,0	0,0	100,0
7.3.	Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	10 522,6	35581,7	26763,2	22059,1	82,1
			средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства краевого бюджета	0,0	24552,7	18734,2	24552,7	76,3
			средства местного бюджета	10 522,6	8029,0	8029,0	-2493,6	100,0
8.	Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в сфере культуры и искусства»	УСР Администрация ДГО	Всего по мероприятию, в т.ч:	18 151,7	15589,3	13456,7	-2562,4	86,3
			средства краевого бюджета	11 340,3	8777,9	8777,9	-2562,4	100,0
			средства местного бюджета	6 811,4	6 811,4	4678,8	0,0	68,7
8.1.	Проведение ремонтных работ объектов культуры	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч:	1 379,6	1 379,6	991,9	0,0	71,9
			средства местного бюджета	1 379,6	1 379,6	991,9	0,0	71,9
8.2.	Реализация программы	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч:	11 890,9	11 890,9	11 890,9	0,0	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники и финансирования	Утверждено в бюджете (постановление от 17.02.2025 № 333)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6 *100
	«Культурная реновация»		средства краевого бюджета	8 777,9	8 777,9	8 777,9	0,0	100,0
			средства местного бюджета	3 113,0	3 113,0	3 113,0	0,0	100,0
8.3.	Реализация мероприятий по направлению "Новый клуб"	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.4.	Разработка проектной документации	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч:	1 744,9	1 744,9	0,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	1 744,9	1 744,9	0,0	0,0	100,0
8.5.	Проведение экстренных аварийно-восстановительных работ на сетях	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч:	573,9	573,9	573,9	0,0	100,0
			средства местного бюджета	573,9	573,9	573,9	0,0	100,0
8.6	Реализация программы "Комфортный край"	АДМО	Всего по мероприятию, в том числе:	2 562,4	0,0	0,0	-2 562,4	0,0
			средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства краевого бюджета	2 562,4	0,0	0,0	-2562,4	0,0
			средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда»	АДМО	Всего по мероприятию, в том числе:	8,0	8008,0	8008,0	8000,0	100,0
			средства федерального бюджета	0,0	7600,0	7600,0	7600,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	400,0	400,0	400,0	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники и финансирования	Утверждено в бюджете (постановление от 17.02.2025 № 333)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
			средства местного бюджета	8,0	8,0	8,0	0,0	100,0
	ВСЕГО:		Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе:	234 499,5	261 996,2	253 870,8	27496,7	96,9
			средства федерального бюджета	477,5	8077,5	8077,5	7600,0	100,0
			средства краевого бюджета	11 582,8	33973,0	28154,5	22390,2	82,9
			средства местного бюджета	222 439,2	219945,7	217638,8	-2493,5	98,9

1.4. Мероприятия муниципальной программы выполнены не в полном объеме, на общую сумму 253 870,8 тыс. руб., что составляет 96,9 % от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по мероприятиям муниципальной программы:

«Развитие и укрепление материально-технической базы клубных и спортивных формирований» (выполнение – 99,7%, причина – не израсходовано бюджетных средств на сумму 1,3 тыс.руб. в «ДКиС им. А.Д. Черкасова» на приобретение (изготовление) концертных костюмов. Причина неполного освоения средств, экономия на фурнитуре для концертных костюмов.

«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)» (исполнение – 73,2%, причина - работы по заливке и обслуживанию катка ДКиС им. В.А.Ладугина будут пере утверждены в 1 квартале 2025 года на сумму 173,0 тыс.руб.).

«Проведение ремонтных работ объектов культуры» (исполнение – 71,9%, причина - работы по ремонту помещений в библиотеке по адресу: п.Полазна, ул. Парковая, д.12 А будут пере утверждены в 1 квартале 2025 года на общую сумму 387,7 тыс.руб.).

## II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2024 год приведено в таблице 7.

Таблица 7

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пермском крае, процент	100,8	101,1	100,3
2	Количество посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений, посещ.	226038	287940	127,4
3	Количество концертов (концертных программ), проведенных концертной организацией, ед.	52	52	100
4	Количество посещений библиотек, посещ.	270815	270860	100,02
5	Количество сотрудников учреждений культуры, повысивших квалификацию в рамках Национального проекта «Культура», чел	10	7	70,0
6	Количество посещений музеев, посещ.	21406	21420	100,1
7	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования художественной направленности к средней заработной плате учителей Добрянского городского округа, процент	100	101,1	101,1
8	Количество учащихся школ искусств, чел.	938	931	99,3
9	Количество посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств, посещ.	12775	15160	118,7
10	Количество мероприятий в сфере искусства и культуры, ед.	17	17	100,0
11	Туристический поток, чел.	21000	25997	123,8

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2024 год, составил 103,7%.

2.3. Из 11 целевых показателей муниципальной программы:

2 целевых показателя выполнены (18,2%);

7 целевых показателя перевыполнены (63,6%);

2 целевых показателя не выполнены (18,2%).

2.4. Не выполнены плановые значения целевых показателей муниципальной программы:

целевой показатель «Количество сотрудников учреждений культуры библиотечного и музейного типа, повысивших квалификацию в рамках Национального проекта «Культура» выполнен на 70%, что обусловлено рядом факторов: КПК можно проходить только 1 раз в 3 года, КПК проходят слушатели только при наличии начального профессионального, среднего профессионального или высшего профессионального образования, КПК могут пройти специалисты библиотек, музеев, КДУ, ДШИ;



целевой показатель «Количество учащихся школ искусств» выполнен на 99,3%, что обусловлено уменьшением количества обучающихся в связи с демографической ситуацией;

### **III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы**

3.1. Деятельность в сфере культуры осуществлялась Управлением социального развития (подведомственными учреждениями) в рамках реализации муниципальной программы Добрянского муниципального округа Пермского края «Развитие культуры и туризма».

Основное мероприятие «Предоставление муниципальных услуг в сфере искусства и культуры»:

целевой показатель «Количество посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений» выполнен на 127,4%, увеличение произошло благодаря участию в программе «Пушкинская карта»;

целевой показатель «Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пермском крае» - 100,3%.

Основное мероприятие «Организация показа концертов и концертных программ», процент финансового исполнения составил 100,0%.

целевой показатель «Количество концертов (концертных программ), проведенных концертной организацией» выполнен на 100,0%.

Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания населения», процент финансового исполнения составил 100%.

целевой показатель «Количество посещений библиотек» выполнен на 100,1%;

целевой показатель «Количество сотрудников учреждений культуры библиотечного и музейного типа, повысивших квалификацию в рамках Национального проекта «Культура» выполнен на 70%, что обусловлено рядом факторов: КПК можно проходить только 1 раз в 3 года, КПК проходят слушатели только при наличии начального профессионального, среднего профессионального или высшего профессионального образования, КПК могут пройти специалисты библиотек, музеев, КДУ, ДШИ.

Основное мероприятие «Развитие музейной деятельности», процент финансового исполнения составил 100%.

целевой показатель «Количество посещений музеев» выполнен на 100,1%

Основное мероприятие «Реализация дополнительного образования детей и мероприятия в сфере дополнительного образования в области искусств», - процент финансового исполнения составил 100%.

целевой показатель «Количество учащихся школ искусств» выполнен на 99,3%, что обусловлено уменьшением количества обучающихся, в связи демографической ситуацией;

целевой показатель «Количество посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств», исполнение - 118,7%, благодаря участию в программе «Пушкинская карта».

целевой показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования художественной направленности к средней заработной плате учителей Добрянского городского округа» выполнен на 101,1%.

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры», - процент финансового исполнения составил 100%.

целевой показатель «Количество мероприятий в сфере искусства и культуры» выполнен на 100%.

культурно-досуговыми учреждениями округа проведен ряд окружных культурно-массовых мероприятий: Фестиваль сладостей, интерактивный уличный карнавал «В гости к Чуче», новогодние мероприятия (елки), народное гуляние Масленица, цикл мероприятий, посвященных Дню Победы, цикл мероприятий, посвященных Дню города Добрянка и поселка Полазна и многие другие; также делегация Добрянского городского округа принимала участие в традиционных краевых мероприятиях.

Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием муниципальных учреждений»:

целевой показатель «Количество посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений» выполнен на 127,4 %;

целевой показатель «Количество посещений музеев» выполнен на 100,1%;

целевой показатель «Количество посещений библиотек» выполнен на 100,02 %;

целевой показатель «Количество учащихся школ искусств» выполнен на 99,3%;

процент финансового исполнения составил 100,0 %;

целевой показатель «Количество посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств» выполнен на 118,7 %;

процент финансового исполнения составил 100,0 %;

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в сфере культуры и искусства»:

целевой показатель «Количество посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений» выполнен на 127,4%;

процент финансового исполнения составил 97,9 %, это обусловлено тем, что средства в сумме 387,7 тыс.руб. пере утверждены в бюджете 2025 г., оплата будет произведена в 1 квартале 2025 года. (Работы по ремонту помещений в библиотеке по адресу: р.п. Полазна, ул. Парковая, д.12).

Основное мероприятие «Развитие туризма на территории округа»:

целевой показатель «Туристический поток» выполнен на 123,8%;

финансирования для реализации мероприятия не требуется.

Финансовые средства освоены в объеме 96,9 % от запланированных.

Приложение 3  
к годовому отчету о выполнении  
и эффективности реализации  
муниципальных программ  
Добрянского муниципального  
округа за 2024 год,  
утвержденному постановлением  
администрации Добрянского  
муниципального округа  
от №

**ОТЧЕТ**  
**о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» за 2024 год**

**I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы**

1.1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 02 ноября 2022 г. № 3100.

1.2. В течение 2024-2025 годов в муниципальную программу внесены изменения постановлениями от 13 февраля 2024 г. № 369, от 31 октября 2024 г. № 3060, от 28 января 2025 г. № 177, от 14 февраля № 321.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» за 2024 год приведены в Таблице 8.

Таблица 8 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 14.02.2025 № 321)	Утверждено в сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	1.Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности муниципальных спортивных школ»	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	41 880,3	41 880,3	41 880,3	0,0	100,0
			средства местного бюджета	41 880,3	41 880,3	41 880,3	0,0	100,0
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	41 880,3	41 880,3	41 880,3	0,0	100,0
			средства местного бюджета	41 880,3	41 880,3	41 880,3	0,0	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 14.02.2025 № 321)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
1.2 Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.Основное мероприятие: «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта»	УСР УО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	18 394,1	18 793,7	18 793,7	399,6	100,0	
		средства краевого бюджета	0,0	399,6	399,6	399,6	100,0	
		средства местного бюджета	18 394,1	18 394,1	18 394,1	0,0	100,0	
2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	17 634,5	17 634,5	17 634,5	0,0	100,0	
		средства местного бюджета	17 634,5	17 634,5	17 634,5	0,0	100,0	
2.2 Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	30,0	30,0	30,0	0,0	100,0	
		средства местного бюджета	30,0	30,0	30,0	0,0	100,0	
2.3 Реализация мероприятия «Умею плавать!»	УО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	399,6	799,2	799,2	399,6	100,0	
		средства краевого бюджета	0,0	399,6	399,6	399,6	100,0	
		средства местного бюджета	399,6	399,6	399,6	0,0	100,0	
2.4 Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивным судьям	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.5 Развитие и укрепление материально-технической базы клубных и спортивных формирований	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	330,0	330,0	330,0	0,0	100,0	
		средства местного бюджета	330,0	330,0	330,0	0,0	100,0	
3. Основное мероприятие: «Привлечение к занятиям физической культурой и	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	13 153,3	13 153,3	13 153,3	0,0	100,0	

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 14.02.2025 № 321)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	спортом жителей Добрянского муниципального округа»		средства местного бюджета	13 153,3	13 153,3	13 153,3	0,0	100,0
	3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	13 061,3	13 061,3	13 061,3	0,0	100,0
			средства местного бюджета	13 061,3	13 061,3	13 061,3	0,0	100,0
	3.2 Организация и проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	92,0	92,0	92,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	92,0	92,0	92,0	0,0	100,0
	4. Основное мероприятие: «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы»	УСР, АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	150 027,1	207 851,4	165,6	57824,3	0,1
			средства краевого бюджета	143 783,7	201 342,1	0,0	57558,4	0,0
			средства местного бюджета	6 243,4	6 509,3	165,6	265,9	2,5
	4.1 Проведение ремонтных работ спортивных объектов	УСР, АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	165,6	165,6	165,6	0,0	100,0
			средства местного бюджета	165,6	165,6	165,6	0,0	100,0
	4.2. Разработка проектной документации	УСР, АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	6 077,8	6 327,9	0,0	250,1	0,0
			средства краевого бюджета					
			средства местного бюджета	6 077,8	6 327,9	0,0	250,1	0,0
	4.2.1 Разработка проектной документации	УСР, АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	185,3	435,3	0,0	250,0	0,0
			средства местного бюджета	185,3	435,3	0,0	250,0	0,0
	4.2.2. Разработка проектной документации	УСР, АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	5 892,5	5 892,5	0,0	0,0	0,0
			средства местного бюджета	5 892,5	5 892,5	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 14.02.2025 № 321)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
4.3. Строительство (реконструкция) стадионов, межшкольных площадок и иных спортивных объектов		УСР, АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4. Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом		УСР, АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0
			средства краевого бюджета	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0
4.4.1. Строительство скейт-парка в г. Добрянка		УСР, АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0
			средства краевого бюджета	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0
4.5. Строительство крытых ледовых объектов, в том числе быстровозводимых		УСР, АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	140 283,7	197 858,0	0,0	57574,3	0,0
			средства краевого бюджета	140 283,7	197 842,1	0,0	57558,4	0,0
			средства местного бюджета	0,0	15,9	0,0	15,9	0,0
6. Основное мероприятие "Обеспечение реализации молодежной политики на территории Добрянского муниципального округа"		УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	7 234,0	7 234,0	7 123,6	0,0	98,5
			средства краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства местного бюджета	7 234,0	7 234,0	7 123,6	0,0	98,5
6.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)		УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	6 198,2	6 198,2	6 105,5	0,0	98,5
			средства местного бюджета	6 198,2	6 198,2	6 105,5	0,0	98,5
6.2. Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики		УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 035,7	1 035,7	1 018,1	0,0	98,3
			средства местного бюджета	1 035,7	1 035,7	1 018,1	0,0	98,3
ВСЕГО:			Средства на реализацию муниципаль	230 688,8	288 912,7	81 116,5	58223,9	28,1

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 14.02.2025 № 321)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
			ной программы, в том числе:					
			средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства краевого бюджета	143 783,7	201 741,7	399,6	57958,0	0,2
			средства местного бюджета	86 905,1	87 171,0	80 716,9	265,9	92,6

1.4. Мероприятия муниципальной программы выполнены не в полном объеме, на общую сумму 81116,5 тыс. руб., что составляет 28,1 % от запланированных бюджетных ассигнований, в том числе исполнение по средствам краевого бюджета составило 0,2%, местного бюджета – 92,6 %.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по мероприятиям муниципальной программы:

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы» процент финансового исполнения составил – 0,1 %.

Мероприятие «Разработка проектной документации», исполнение - 0%, разработка ПСД и получение положительного заключения государственной экспертизы для реконструкции объекта незавершенного строительства "Стадион в г. Добрянка" перенесено на 2025 год; мероприятие «Строительство скейт-парка» исполнение - 0%, перенесено на 2025 год; мероприятие «Строительство крытых ледовых объектов, в том числе быстровозводимых», исполнение – 0%, причина - строительство крытого ледового объекта г. Добрянка перенесено на 2025 год.

Основное мероприятие «Обеспечение реализации молодежной политики на территории Добрянского муниципального округа» процент финансового исполнения составил – 98,5 %.

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)», исполнение - 98,5 %, причина - количество занятий на базе ДГБ "Нептун" фактически проведено меньше, так как секция гребли выезжала множество раз на соревнования, так же повлияли погодные условия, при которых занятия на открытой воде не представлялись возможным. Заливка катка - Договор на обслуживание катка на период январь-март 2024 г. не был заключен. Расчистка осуществлялась сотрудником МБУ "ЦФКС и МП".

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики», исполнение - 98,3%, причина неполного освоения



бюджетных средств - отмена мероприятия КВН на кубок Главы и КВН среди учащихся, в связи с недостаточным количеством участников из-за образования экономии, а также из-за невозможности оплатить контракты перед Новым годом.

Финансовые средства по программе освоены в объеме 28,1 % от запланированных.

## II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2024 год представлено в таблице 9.

Таблица 9

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %	74,6	88,9	119,2
2	Доля населения Добрянского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения от 3 до 79 лет	56,1	61,4	109,4
3	Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	77,3	86,2	111,5
4	Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	61,4	66,2	107,8
5	Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %	10	19,2	192,0
6	Доля спортивных организаций в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, %	100,0	100	100,0
7	Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, %	80,0	80,0	100,0
8	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, %	77,6	97,7	125,9
9	Доля населения Добрянского городского округа, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», %	52,0	54,2	104,2
10	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в спортивных организациях, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в спортивных организациях, %	10	40	400,0
11	Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, в социокультурные процессы в общей численности молодежи в возрасте 14 - 30 лет, %	46	62,6	136,1

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2024 год, составил 146,0%.

2.3. Из 11 целевых показателей муниципальной программы:

9 показателей перевыполнено (81,8%);

2 показателя выполнено (18,2%).

### **III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы**

3.1. Деятельность в сфере культуры осуществлялась Управлением социального развития (подведомственными учреждениями) в рамках реализации муниципальной программы Добрянского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики».

3.2. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы» процент финансового исполнения составил – 0,1 %.

Низкий уровень показатель обусловлен следующими причинами:

Наибольший удельный вес в сумме неисполнения бюджета занимают крупные инвестиционные проекты, такие как: «Строительство крытого ледового объекта, «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Добрянка».

Поскольку срок окончания реализации вышеперечисленных мероприятий установлен в текущем 2025 году, средства, предусмотренные на их реализацию, также перераспределены на 2025 г.

Кроме того, реализация мероприятия «Устройство скейт-парка в г. Добрянка» перенесена с 2024 г. на 2025 гг., в связи с необходимостью смены земельного участка, определенного под устройство данного объекта. Средства перераспределены на 2025 год и будут реализованы по факту выполненных работ в рамках мероприятия.

По субсидии на иные цели «Обследование технического состояния зданий» неисполнение вызвано тем, что средства были выделены в декабре 2024 года, контракт заключен в декабре 2024 года, со сроком исполнения и оплаты контракта в 2025 год, так как это услуги экспертизы то проведение работ требует продолжительного времени, средства переходящими остатками переутверждены в бюджете 2025 года.

Основное мероприятие "Обеспечение реализации молодежной политики на территории Добрянского муниципального округа" процент финансового исполнения составил – 98,5 %. Причина неполного освоения бюджетных средств из-за образования экономии, а также из-за невозможности оплатить контракты перед новым годом.

Финансовые средства по программе освоены в объеме 28,1 % от запланированных.

Приложение 4  
к годовому отчету о выполнении  
и эффективности реализации  
муниципальных программ  
Добрянского муниципального  
округа за 2024 год,  
утвержденному постановлением  
администрации Добрянского  
муниципального округа  
от №

## ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы «Безопасный муниципалитет» за 2024 год

### I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Безопасный муниципалитет» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 31 октября 2022 г. № 3048.

1.2. В течение 2024 - 2025 годов в муниципальную программу внесены изменения постановлениями: от 19 января 2024 г. № 137, от 08 мая 2024 г. № 1200, от 02 июля 2024 г. № 1725, от 01 ноября 2024 г. № 3074, от 13 ноября 2024 г. № 3144, от 20 января 2025 г. № 113, от 28 января 2025 г. № 180.

1.3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Безопасный муниципалитет» за 2024 год представлено в таблице 10.

Таблица 10 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 20.01.2025 № 113)	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
1	Основное мероприятие «Профилактика детского и семейного неблагополучия на территории Добрянского муниципального округа»	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	3812,5	3982,6	3982,6	170,1	100
средства краевого бюджета			3812,5	3982,6	3982,6	170,1	100	
1.1	Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	3812,5	3982,6	3982,6	170,1	100
средства краевого бюджета			3812,5	3982,6	3982,6	170,1	100	

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 20.01.2025 № 113)	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6* 100
2	Основное мероприятие «Поддержка деятельности народных дружин»	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	995,4	855,0	855,0	-140,4	100
			средства краевого бюджета	338,8	198,4	198,4	-140,4	100
			средства местного бюджета	656,6	656,6	656,6	0,0	100
2.1	Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	50,6	50,6	50,6	0,0	100
			средства местного бюджета	50,6	50,6	50,6	0,0	100
2.2	Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	944,8	804,4	804,4	-140,4	100
			средства краевого бюджета	338,8	198,4	198,4	-140,4	100
			средства местного бюджета	606,0	606,0	606,0	0,0	100
3	Основное мероприятие «Профилактика безопасности дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма»	УО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	111,2	111,2	111,2	0,0	100
			средства местного бюджета	111,2	111,2	111,2	0,0	100
3.1	Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма	УО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	111,2	111,2	111,2	0,0	100
			средства местного бюджета	111,2	111,2	111,2	0,0	100
4	Основное мероприятие «Построение и поддержание в постоянной готовности автоматизированной системы оповещения населения»	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1424,6	1424,6	1424,6	0,0	100
			средства местного бюджета	1424,6	1424,6	1424,6	0,0	100
4.1	Устройство муниципальной системы оповещения	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1424,6	1424,6	1424,6	0,0	100

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 20.01.2025 № 113)	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6* 100
	Добрянского муниципального округа		средства местного бюджета	1424,6	1424,6	1424,6	0,0	100
5	Основное мероприятие «Обучение, пропаганда, информирование населения и сотрудников»	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	58,6	58,6	58,6	0,0	100
			средства местного бюджета	58,6	58,6	58,6	0,0	100
5.1	Обучение руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	14,0	14,0	14,0	0,0	100
			средства местного бюджета	14,0	14,0	14,0	0,0	100
5.2	Мероприятия по информированию населения в сфере безопасности	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	44,6	44,6	44,6	0,0	100
			средства местного бюджета	44,6	44,6	44,6	0,0	100
6	Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»	АДМО УЖКХи Б, Отдел ЖКХ в р.п. Полазна, УИЗО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	581,5	581,5	410,8	0,0	70,6
			средства местного бюджета	581,5	581,5	410,8	0,0	70,6
6.1	Мероприятия, направленные на предотвращение ситуаций, связанных с обеспечением безопасности на водных объектах	АДМО, УЖКХи Б, Отдел ЖКХ в р.п. Полазна, УИЗО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	581,5	581,5	410,8	0,0	70,6
			средства местного бюджета	581,5	581,5	410,8	0,0	70,6
7	Основное мероприятие «Повышение защищенности объектов Добрянского муниципального округа, в рамках реализации концепции АПК «Безопасный город»	АДМО, Отдел ЖКХ в р.п. Полазна	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1003,8	1602,5	1271,3	598,7	79,3
			средства местного бюджета	1003,8	1602,5	1271,3	598,7	79,3
7.1	Повышение защищенности	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 20.01.2025 № 113)	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6* 100
	объектов инфраструктуры		средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	Осуществление мероприятий по организации видеонаблюдения на муниципальных территориях общественного пользования	АДМО, Отдел ЖКХ в р.п. Полазна	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1003,8	1602,5	1271,3	598,7	79,3
			средства местного бюджета	1003,8	1602,5	1271,3	598,7	79,3
8	Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Добрянского муниципального округа»	АДМО, УЖКХи Б, Отдел ЖКХ в р.п.Полазна, УИЗО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	2579,4	2565,7	2168,6	-13,7	84,5
			средства местного бюджета	2579,4	2565,7	2168,6	-13,7	84,5
8.1	Содержание добровольных пожарных дружин	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	155,6	141,9	141,9	-13,7	100
			средства местного бюджета	155,6	141,9	141,9	-13,7	100
8.2	Мероприятия, направленные на предотвращение ситуаций, связанных с обеспечением пожарной безопасности	АДМО, УЖКХи Б; Отдел ЖКХ в р.п.Полазна	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1230,7	1230,7	833,6	0,0	67,7
			средства местного бюджета	1230,7	1230,7	833,6	0,0	67,7
8.3	Техническое обслуживание и ремонт пожарных или приспособленных для пожаротушения автомобилей для добровольных пожарных дружин	УЖКХи Б	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1193,1	1193,1	1193,1	0,0	100
			средства местного бюджета	1193,1	1193,1	1193,1	0,0	100
8.4	Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности в городских лесах	УИЗО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0	0	0	0,0	100
			средства местного бюджета	0	0	0	0,0	100
9	Основное мероприятие «Содержание	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	11308,7	11581,4	11345,7	272,7	98,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 20.01.2025 № 113)	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6* 100
	казённых учреждений»		средства местного бюджета	11308,7	11581,4	11345,7	272,7	98,0
9.1	Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	11308,7	11581,4	11345,7	272,7	98,0
			средства местного бюджета	11308,7	11581,4	11345,7	272,7	98,0
9.2	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	100
			средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	100
10	Основное мероприятие «Установка автоматизированного рабочего места с проведением специальных исследований и аттестационных мероприятий»	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	15,8	15,8	15,8	0,0	100
			средства местного бюджета	15,8	15,8	15,8	0,0	100
10.1	Реализация мероприятий по проведению проверок и аттестации АРМ РСО	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	15,8	15,8	15,8	0,0	100
			средства местного бюджета	15,8	15,8	15,8	0,0	100
11	Основное мероприятие «Проведение мероприятий гражданской обороны»	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	309,4	309,4	29,4	0,0	9,5
			средства местного бюджета	309,4	309,4	29,4	0,0	9,5
11.1	Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке на территории Добрянского муниципального округа (ИРП)	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	29,4	29,4	29,4	0,0	100
			средства местного бюджета	29,4	29,4	29,4	0,0	100
11.2	Обследование технического состояния защитных сооружений гражданской обороны,	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	280,0	280,0	0,0	-280,0	0
			средства местного бюджета	280,0	280,0	0,0	-280,0	0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 20.01.2025 № 113)	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	находящихся в собственности Добрянского муниципального округа							
12	Основное мероприятие «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Добрянского муниципального округа»	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	122,0	122,0	122,0	0,0	100
			средства местного бюджета	122,0	122,0	122,0	0,0	100
12.1	Поддержание в постоянной готовности сил и специальных технических средств к своевременному реагированию на чрезвычайные ситуации, к локализации и ликвидации их последствий и к проведению аварийно-спасательных работ на территории Добрянского муниципального округа	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	122,0	122,0	122,0	0,0	100
			средства местного бюджета	122,0	122,0	122,0	0,0	100
ВСЕГО:			Средства на реализацию муниципальной программы, в т.ч.:	22322,9	23210,3	21795,6	887,4	93,9
			средства краевого бюджета	4151,3	4181,0	4181,0	29,7	100
			средства местного бюджета	18171,6	19029,3	17614,6	857,7	92,6



1.4. Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены на общую сумму 21795,6 тыс. руб., что составляет 93,9% от утвержденных бюджетных ассигнований.

1.5. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Обучение руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС», освоены на 24,2%. Причина – кадровые изменения (увольнение сотрудников, планируемых к обучению; наличие вакансий в составе руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС).

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Мероприятия, направленные на предотвращение ситуаций, связанных с обеспечением безопасности на водных объектах», освоены не в полном объеме (82,9%). Причина – экономия бюджетных ассигнований по результатам закупок.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Осуществление мероприятий по организации видеонаблюдения на муниципальных территориях общественного пользования», освоены на (73,9%). Причина – экономия бюджетных ассигнований по результатам закупок.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Техническое обслуживание и ремонт пожарных или приспособленных для пожаротушения автомобилей для добровольных пожарных дружин», освоены на (95,1%). Причина – экономия бюджетных ассигнований по результатам закупок.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений», освоены на (99,9%). Причина – экономия бюджетных ассигнований, направленных на оказание услуг связи, прочих работ и услуг.

1.6. По остальным мероприятиям муниципальной программы средства освоены в полном объеме.

## II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2024 год представлено в таблице 11.

Таблица 11

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Доля семей, снятых с учета как находящихся в социально опасном положении в связи с положительной реабилитацией, от общего количества снятых с учета, %	57,0	56,0	98,2
2	Общественная организация народная дружина, ед.	1	1	100
3	Доля выявленных преступлений (правонарушений) от общего числа зарегистрированных, %	10	11,5	115,0
4	Доля детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, посещающих образовательные организации охваченных профилактической работой по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, %	100	100	100
5	Система оповещения населения, ед.	2	2	100
6	Доля обученного руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС (не менее 90% ежегодно), %	90	82,6	91,8

7	Количество созданных и размещенных информационных материалов в печатных СМИ в сфере безопасности (5 публикаций ежегодно), ед.	5	5	100
8	Информирование граждан в области безопасности людей на водных объектах, ед.	30	30	100
9	Повышение защищенности объектов инфраструктуры, шт.	0	0	0
10	Организация видеонаблюдения на объектах инфраструктуры в технически исправном состоянии (37 камер ежегодно)	37	37	100
11	Общественная организация добровольной пожарной охраны, ед.	1	1	100
12	Доля прикрытых силами пожарной дружины населенных пунктов от общего числа зарегистрированных населенных пунктов, %	24	25,9	107,9
13	Доля предотвращенных возгораний с участием в пожаротушении ДПО от общего числа зарегистрированных пожаров, %	57	41,8	73,3
14	Доля обеспеченности средствами предупреждения и тушения лесных пожаров от площади лесных участков, %	100	100	100
15	Аварийно-спасательное формирование (1 ед.)	1	1	100
16	Орган повседневного управления Добрянского муниципального округа – МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Добрянского муниципального округа», ед.	1	1	100
17	Режимно-секретный орган, ед.	1	1	100
18	Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Добрянского муниципального округа (ИРП), ед.	50	50	100

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2024 год, составил 106,2%.

2.3. Из 18 целевых показателей муниципальной программы:

2 показателя перевыполнены (11,8%);

12 показателей выполнены (70,6%);

3 показателя не выполнены (17,6%);

1 показатель не участвовал в оценке.

Целевой показатель «Доля обученного руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС (не менее 90% ежегодно), %» не выполнен, в связи с кадровыми изменениями (увеличение количества вновь устроенных сотрудников).

Неисполнение целевого показателя «Доля предотвращенных возгораний с участием в пожаротушении ДПО от общего числа зарегистрированных пожаров, %» обусловлено тем, что наибольшее количество возгораний зарегистрировано в населенных пунктах, где отсутствуют члены пожарной дружины. Из 91 пожара, 48 возгораний зарегистрированы в городе Добрянка и р.п. Полазна.

### **III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы**

3.1. В рамках реализации муниципальной программы осуществляется финансирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, организация их деятельности. Результатом является увеличение доли семей, снятых с учета, как находящиеся в социально опасном положении. Всего в течение 2024 года снято с учета СОП 46 семей (69 детей), в том числе в связи с положительной реабилитацией 26 семей (23 ребенка), что составляет 56% от числа семей, снятых с учета в течение года.

3.2. На территории округа создана и осуществляет свою деятельность

Народная дружина Добрянского муниципального округа. По состоянию на 31 декабря 2024 г. личный состав Народной дружины составил 33 человека. Самостоятельно и совместно с сотрудниками Отдела МВД России по Добрянскому муниципальному округу за 2024 г. осуществлено 1298 человека/выхода народных дружинников. Проверено:

343 лица, состоящих на учете под административным надзором, ФПАН и УИИ;

1634 места концентрации преступного элемента, в том числе несовершеннолетних;

362 здания на предмет выявления граффити и объявлений, обнаружено 346 объявлений по линии НОН.

Проведено 23 мероприятия по выявлению фактов незаконной продажи контрафактной, табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции, проверено 274 торговых объекта, зафиксировано 43 нарушения законодательства.

Выявлено (пресечено) 178 административных правонарушений (составлен протокол уполномоченным лицом).

В целях распространения правовых знаний, разъяснения норм поведения в общественных местах проведено 177 бесед, с охватом 4565 человек (рабочие коллективы, учащиеся, подучетный элемент, жители и гости города).

В 2024 году сотрудниками отдела МВД России по Добрянскому муниципальному округу всего составлено 1552 материала об административных правонарушениях, из них 178 материалов (11,5%) составлено с участием членов народной дружины Добрянского муниципального округа.

3.3. Проведено финансирование мероприятий в образовательных учреждениях округа для системного воспитания безопасного поведения на улицах и формирования транспортной культуры у детей. В целях взаимодействия педагогов с семьями воспитанников по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма составлен и утвержден План совместной работы Госавтоинспекции и управления образования. В 2024 году проведены районные конкурсы для обучающихся, развлекательно-познавательные мероприятия, а также приобретен раздаточный материал по основам безопасности жизнедеятельности.

3.4. Построение автоматизированной системы оповещения населения Добрянского муниципального округа ведётся поэтапно, согласно «дорожной карте», утвержденной постановлением администрации Добрянского городского округа от 15 сентября 2021 г. № 1853 (с изменениями от 10.12.2024 г. № 3415) «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по исполнению предписания № 13/1/1 12 ОНПР по Добрянскому городскому округу УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю по системе оповещения в населенных пунктах Добрянского городского округа». В 2024 году система оповещения населения установлена в таких населенных пунктах как Липово, Завожик.

3.5. В 2024 году по основному мероприятию «Доля обученного руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС» проведено обучение 7 сотрудников администрации. По состоянию на 31.12.2024

значение данного показателя составило (КЧСиОПБ, ЭваКо и ПУФЭ) - 82,6 %.

3.6. В рамках профилактической работы в сфере профилактики правонарушений, алкоголизма, наркомании, ВИЧ - инфекции; предупреждения ЧС, безопасности людей на водных объектах и совершенствования ГЗ, пожарной безопасности; профилактики терроризма в 2024 году опубликовано 5 информационных материалов в печатных СМИ.

3.7. В целях исполнения показателя «Информирование граждан в области безопасности людей на водных объектах» ежегодно проводится установка сезонных знаков «Купание запрещено», «Выход на лед запрещен», для профилактической работы по предупреждению гибели людей на водных объектах. В 2024 году было установлено 30 запрещающих знаков.

3.8. Для организации видеонаблюдения на объектах инфраструктуры установлены камеры видеонаблюдения, сигнал которых выведен в МКУ «ЕДДС ДМО», также данные камеры подключены к Единой системе видеонаблюдения Пермского края. По состоянию на 31 декабря 2024 году подключено 37 камер видеонаблюдения на общественных территориях, таких как «Аллея Доброты», Набережная, сквер у кафе «Марянка».

3.9. Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Добрянского муниципального округа была создана добровольная пожарная дружина. Дружина занесена в Реестр общественных объединений пожарной охраны Пермского края от 14 декабря 2021 г. № 59-15-2021-003193. По состоянию на 31.01.2024 в ОУ «ДПО ДГО» состоит 73 пожарных дружинника. Доля прикрытых силами пожарной дружины населенных пунктов от общего числа зарегистрированных населенных пунктов в округе по состоянию на 31 декабря 2024 года составляет 25,9 %. Из 112 населенных пунктов городского округа прикрыто силами дружины 29 населенных пунктов.

Доля предотвращенных возгораний участием в пожаротушении членов пожарной дружины от общего числа зарегистрированных пожаров на 31 декабря 2024 год составляет 41,8%. За 2024 год на территории Добрянского муниципального округа произошел 91 пожар. Члены пожарной дружины приняли участие в ликвидации 38 возгораний. Объем проведенного время тушения составил 110 ч. 35 мин. В 2024 году проведено 42 профилактических мероприятий, что составило 255 часов.

3.10. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится создание, содержание и организация деятельности аварийно – спасательных служб и (или) аварийно – спасательных формирований на территории муниципального, городского округа.

В 2024 году администрация Добрянского муниципального округа заключила муниципальный контракт на оказание услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и специальных технических средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, по локализации и ликвидации их последствий и к проведению аварийно - спасательных работ на территории Добрянского муниципального округа с профессиональным аварийно – спасательным

формированием «Экологическая перспектива» г. Пермь.

3.11. Согласно штатному расписанию, по состоянию на 31 декабря 2024 г., численность МКУ «ЕДДС ДМО» составляет 17 человек. За 2024 г. на пульт МКУ «ЕДДС ДМО» поступило свыше 26 000 сообщений.

3.12. Для исполнения требований Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 № 5485-1 (ред. от 04.08.2022) «О государственной тайне», постановлений Правительства РФ от 05 января 2004 № 3-1с «Об утверждении инструкции по обеспечению режима секретности в РФ», от 06 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», Приказа ФСТЭК России от 20 октября 2016 № 025 (с изм. от 01 декабря 2017г.) «Требования по технической защите информации, содержащей сведения, составляющих государственную тайну», для реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере гражданской обороны, мобилизационной деятельности, а также ведения секретного документооборота необходимо обязательное наличие режимно-секретного подразделения или наличие работника (муниципальный служащий), исполняющего функции режимно-секретного подразделения. В администрации Добрянского муниципального округа функции режимно-секретного подразделения исполняет помощник главы администрации Добрянского городского округа по мобилизационной работе.

3.13. С целью создания резерва материальных ресурсов, для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Добрянского муниципального округа, в соответствии с постановлением администрации от 03 марта 2022 г. № 488 «Об утверждении Порядка создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Добрянского городского округа» (с изм. к нему) предусматривается наличие ИРП (индивидуального рациона питания) в количестве 50 штук.

Приложение 5  
к годовому отчету о выполнении  
и эффективности реализации  
муниципальных программ  
Добрянского муниципального  
округа за 2024 год,  
утвержденному постановлением  
администрации Добрянского  
муниципального округа  
от №

**ОТЧЕТ**  
**о реализации муниципальной программы «Социальная политика»**  
**за 2024 год**

**I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы**

1.1. Муниципальная программа «Социальная политика» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 28 октября 2022 г. № 3027.

1.2. В течение 2024-2025 годов в муниципальную программу внесены изменения постановлениями: от 24 июля 2024 г. № 1996, от 29 октября 2024 г. № 3039, от 26 ноября 2024 г. № 3257, от 27 декабря 2024 г. № 3622, от 29 января 2025 г. № 183, от 07 февраля 2025 года № 273.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Социальная политика» за 2024 год представлены в таблице 12.

Таблица 12 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 07.02.2025г. № 273)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный период	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
1.1.	Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1777,4	8318,6	8318,6	6541,2	100
средства федерального бюджета			0,0	1850,0	1850,0	1850,0	100	
средства краевого бюджета			0,0	4691,2	4691,2	4691,2	100	
средства местного бюджета			1777,4	1777,4	1777,4	0,0	100,0	
1.1.1.	Обеспечение жильем молодых семей	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	4074,5	4074,5	4074,5	100

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 07.02.2025г. № 273)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный период	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
			средства краевого бюджета	0,0	4074,5	4074,5	4074,5	100
1.1.2.	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1777,4	4244,1	4244,1	2466,7	100,0
			средства федерального бюджета	0,0	1850,0	1850,0	1850,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	616,7	616,7	616,7	100,0
			средства местного бюджета	1777,4	1777,4	1777,4	0,0	100,0
1.2.	Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.	Основное мероприятие «Государственная поддержка детей-сирот по предоставлению и содержанию жилья»	УЖКХ и Б	Всего по мероприятию, в т.ч.:	4447,7	4459,8	4036,0	12,1	90,5
			средства федерального бюджета	0	0	0	0	
			средства краевого бюджета	4447,7	4459,8	4036,0	12,1	90,5
2.1.1.	Строительство и приобретение жилых	УЖКХи Б	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 07.02.2025г. № 273)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный период	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений		средства краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.2.	Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	УЖКХ и Б	Всего по мероприятию, в т.ч.: средства краевого бюджета	4173,3	4173,3	3749,5	0,0	89,8
2.1.3	Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	УЖКХ и Б	Всего по мероприятию, в т.ч.: средства краевого бюджета	274,4	286,5	286,5	12,1	100,0
3.1.	Основное мероприятие «Создание постоянно	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1926,4	10268,7	10198,2	8342,3	99,3



№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 07.02.2025г. № 273)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный период	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	действующей системы поддержки деятельности общественных организаций, их программ и инициатив»		средства краевого бюджета	0,0	7875,3	7840,0	7875,3	99,6
средства местного бюджета			1926,4	1926,4	1891,2	0,0	98,2	
внебюджетные средства			0,0	467,0	467,0	0,0	100,0	
3.1.1.	Конкурс социокультурных инициатив и проектов среди некоммерческих организаций Добрянского муниципального округа	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	608,2	608,2	608,2	0,0	100
			средства местного бюджета	608,2	608,2	608,2	0,0	100
3.1.2.	Софинансирование проектов инициативного бюджетирования	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	648,1	8990,3	8929,9	8342,2	99,3
			средства краевого бюджета	0,0	7875,2	7840,0	7875,2	99,6
			средства местного бюджета	648,1	648,1	622,9	0,0	96,1
			средства внебюджетных источников	0	467,0	467,0	467,0	100,0
3.1.2.1.	Софинансирование проектов инициативного бюджетирования	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	428,1	4678,4	4618,0	4250,3	98,7
			средства краевого бюджета	0,0	4003,3	3968,1	4003,3	99,1
			средства местного бюджета	428,1	428,1	402,9	0,0	94,1
			средства внебюджетных источников	0,0	247,0	247,0	247,0	100,0
3.1.2.2.	Софинансирование проектов инициативного бюджетирования	Отдел ЖКХ в р.п. Полазна	Всего по мероприятию, в том числе:	220,0	4311,9	4311,9	4091,9	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	3871,9	3871,9	3871,9	100,0
			средства местного бюджета	220,0	220,0	220,0	0,0	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 07.02.2025г. № 273)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный период	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
			средства внебюджетных источников	0,0	220,0	220,0	220,0	100,0
3.1.3.	Содействие развитию всех форм и направлений ТОС, общественных инициатив	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.: средства местного бюджета	670,1	670,1	660,1	0,0	98,5
4.1.	Основное мероприятие: «Развитие механизмов оказания имущественной, финансовой и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.: средства местного бюджета	1777,0	1777,0	1777,0	0,0	100,0
4.1.1.	Финансовая поддержка СО НКО, не являющимися муниципальными (государственными) учреждениями	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.: средства местного бюджета	1777,0	1777,0	1777,0	0,0	100,0
5.1.	Основное мероприятие «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального округа приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.: средства местного бюджета	0	0	0	0	
5.1.1.	Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.: средства местного бюджета	0	0	0	0	

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 07.02.2025г. № 273)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный период	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6 *100
	групп населения муниципального округа приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры							
6.1.	Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	164,6	355,4	355,4	190,8	100,0
средства краевого бюджета			0,0	190,8	190,8	190,8	100,0	
средства местного бюджета			164,6	164,6	164,6	0	100,0	
6.1.1.	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	35,3	76,2	76,2	40,9	100,0
средства краевого бюджета			0,0	40,9	40,9	40,9	100,0	
средства местного бюджета			35,3	35,3	35,3	0,0	100,0	
6.1.2.	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	УО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	129,3	279,2	279,2	0,0	100,0
средства краевого бюджета			0,0	149,9	149,9	149,9	100,0	
средства местного бюджета			129,3	129,3	129,3	0,0	100,0	
ВСЕГО:			Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе:	10093,2	25179,4	24685,1	15086,3	98,0
			средства федерального бюджета	0,0	1850,0	1850,0	1850,0	100,0
			средства краевого бюджета	4447,7	17216,9	16757,9	12769,3	97,3

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 07.02.2025г. № 273)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный период	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
			средства местного бюджета	5645,5	5645,5	5610,2	0,0	99,4
			внебюджетные источники	0,0	467,0	467,0	467,0	100,0

1.4. Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены на общую сумму 24 685,1 тыс. руб., что составляет 98,0 % от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по мероприятию муниципальной программы «Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» (исполнения – 89,8 %, на основании фактически выставленных счетов УК на оплату услуг);

Не в полном объеме освоены средства по мероприятию «Софинансирование проектов инициативного бюджетирования» (исполнение 98,7%, в связи с экономией в результате заключения контракта по проекту «Благоустройство мест захоронения участников СВО»);

Не в полном объеме освоены средства по мероприятию «Содействие развитию всех форм и направлений ТОС, общественных инициатив» (исполнение 98,5 %, причина - экономия оплаты ведущего в связи с отменой мероприятия «Экопоход», в по решению Координационного совета ТОС»);

1.6. Остальные мероприятия муниципальной программы выполнены на 100,0%.

## **II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы**

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2024 год представлено в таблице 13.

Таблица 13

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, ед.	12	13	108,3
2	Количество граждан, состоящих на учете в целях получения жилья, чел.	87	85	102,3
3	Доля реабилитированных граждан, улучшивших жилищные условия, от числа реабилитированных граждан, поставленных на учет и имеющих право на социальную выплату на приобретение жилья, %	-	-	x
4	Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для формирования муниципального специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями	-	-	x

	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений, ед.			
5	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, ед.	-	-	x
6	Обеспечение выполнения задач Программы в области повышения качества взаимодействия ОМСУ Добрянского муниципального округа с ТОС, населением, %	100	100	100
7	Количество СО НКО, получивших поддержку из бюджета Добрянского муниципального округа в рамках программы, шт.	5	5	100
8	Количество объектов, оснащаемых элементами безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, шт.	-	-	x
9	Количество работников муниципальных учреждений Добрянского муниципального округа, получивших путёвки на санаторно-курортное лечение и оздоровление, чел.	14	14	100
10	Количество приобретенных и возведенных модульных конструкций (фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий), ед.	-	-	x
11	Общая численность граждан Добрянского муниципального округа старше 7 лет, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, Миллион человек.	0,0093	0,0093	100

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2024 год, составил 101,8%.

2.3. Из 11 целевых показателей муниципальной программы:

4 показателя выполнены (66,7%);

2 показателя перевыполнены (33,3%);

5 показателей не участвуют в расчете.

### **III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы**

3.1. В ходе реализации муниципальной программы «Социальная политика» достигнуты следующие цели и задачи:

3.1.1. По основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей», плановое значение целевого показателя перевыполнено на 8,3 %, жилищные условия улучшили 13 молодых семьи, в связи с тем, что молодая семья, получившая свидетельство по краевой программе в декабре 2024 года, успела реализовать его до конца 2024 года, направив выплату на погашении ипотеки.

Жилищные условия улучшили 10 молодых семей, за счет средств бюджета Пермского края, процент финансового исполнения 100%.

По мероприятию «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации» жилищные условия улучшили 3 молодых семьи, за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и местного бюджета, исполнение – 100%.

По мероприятию «Формирование и мониторинг списка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» плановое значение целевого показателя «Количество граждан, состоящих на учете в целях получения жилья, чел» перевыполнено на 2,3%. На 31.12.2024 в очереди на улучшение жилищных условий состоит 25 семей в количестве 85 человек.

3.1.2. Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан». По мероприятию «Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)» целевой показатель не запланирован, в связи с отсутствием софинансирования из краевого бюджета на 2024 г., реализация мероприятия перенесена на 2025 год.

3.1.3. Основное мероприятие «Создание постоянно действующей системы поддержки деятельности общественных организаций, их программ и инициатив».

По мероприятию «Конкурс социокультурных инициатив и проектов среди некоммерческих организаций Добрянского городского округа» целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%, исполнение по средствам так же 100%. По мероприятию «Содействие развитию всех форм и направлений ТОС, общественных инициатив» целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%, финансовое исполнение 98,5%, в связи с отменой мероприятия «Экопоход» по решению координационного совета ТОС.

По мероприятию «Софинансирование проектов инициативного бюджетирования», финансовое исполнение - 99,3%, в связи с экономией, полученной в результате заключения контракта по проекту «Благоустройство мест захоронения участников СВО», целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%.

3.1.4. Основное мероприятие «Развитие механизмов оказания имущественной, финансовой и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%, поддержку получили 5 СО НКО.

3.1.5. Основное мероприятие «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры», не запланировано, в связи с перераспределением финансирования и экономией, за счет привлечения внебюджетных источников.

Так, по одному из объектов мероприятия «Устройство доступной среды МБУК «ДКИС имени А.Д. Черкасова» р.п. Полазна, ул. Нефтяников, 9а», работы выполнены за счет средств ПАО «Лукойл». По второму объекту в рамках мероприятия «Устройство доступной среды МБУК «Добрянская городская централизованная библиотечная система» р.п. Полазна, ул. Парковая 12а» средства на установку стационарного пандуса перераспределены на ремонт

пищеблока, в котором планируется разместить общественные организации р.п. Полазна.

3.1.6. Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» целевой показатель и его плановое значение выполнены на 100%. Обеспечено путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 14 специалистов бюджетной сферы. Процент финансового исполнения составил 100%.

3.1.7. Основное мероприятие «Обеспечение реализации регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)», целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%. Общая численность граждан Добрянского муниципального округа старше 7 лет, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность в 2024 году составила 9350 человек.

Приложение 6  
к годовому отчету о выполнении  
и эффективности реализации  
муниципальных программ  
Добрянского муниципального  
округа за 2024 год,  
утвержденному постановлением  
администрации Добрянского  
муниципального округа  
от №

**ОТЧЕТ**  
**о реализации муниципальной программы «Экономическая политика»**  
**за 2024 год**

**I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы**

1.1. Муниципальная программа «Экономическая политика» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 26 октября 2022 г. № 2985.

1.2. В 2024 - 2025 годах в муниципальную программу внесены изменения постановлениями: от 31 июля 2024 г. № 2090, от 28 октября 2024 г. № 3016, от 29 ноября 2024 г. № 3309, от 23 января 2025 г. № 157, от 29 января 2025 г. № 182.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Экономическая политика» за 2024 год представлены в таблице 14.

Таблица 14 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 29.01.2025 № 182)	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
1	Основное мероприятие. Оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям	АДМО (Отдел с/хозяйства и поддержки и предпринимательства)	Всего по мероприятию, в т.ч.:	199,9	208,2	208,2	8,3	100
средства краевого бюджета			0,0	0,0	0,0	0,0	0	
средства местного бюджета			180,0	188,3	188,3	8,3	100	
1.1	Организация и проведение ярмарочных мероприятий, способствующих сбыту сельскохозяйственной	АДМО (Отдел с/хозяйства и поддержки и предпринимательства)	Всего по мероприятию, в т.ч.:	19,9	19,9	19,9	0,0	100
средства местного бюджета			19,9	19,9	19,9	0,0	100	



№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 29.01.2025 № 182)	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	продукции и сельскохозяйственных животных	нимательства)						
1.2	Осуществление отдельного государственного полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения	АДМО (Отдел с/хозяйства и поддержки и предпринимательства)	Всего по мероприятию, в т.ч.:	180,0	188,3	188,3	8,3	100
			средства краевого бюджета:	180,0	188,3	188,3	8,3	100
ВСЕГО:			Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе:	199,9	208,2	208,2	8,3	100
			средства краевого бюджета	180,0	188,3	188,3	8,3	100
			средства местного бюджета	19,9	19,9	19,9	0,0	100

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы, выполнены на общую сумму 208,2 тыс. руб., что составляет 100,0% от запланированных ассигнований.

1.5. Мероприятия муниципальной программы освоены в полном объеме.

## II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2024 год представлены в таблице 15.

Таблица 15

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Объем отгруженной продукции, работ и услуг, млрд. руб.	48,2	69,2	143,6
2	Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	6,5	8,88	136,6
3	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.	71,8	81,849	114,0
4	Наличие актуализированного инвестиционного паспорта Добрянского муниципального округа	1	1	100,0

5	Количество заседаний Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Добрянском муниципальном округе, заседаний	4	6	150,0
6	Задолженность (недоимка, пени, штрафы) по налоговым платежам в бюджет, в соответствии с Законом ПК от 03.10.2022 № 114-ПК, млн.руб.	43,1	35	123,1
7	Уровень безработицы, %	0,85	0,57	149,1
8	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей, задействованных в выставках и ярмарках, ед.	60	69	115,0
9	Количество сельхозтоваропроизводителей Добрянского муниципального округа, принявших участие в ярмарочных мероприятиях, ед.	2	2	100,0
10	Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тонн	563,2	576,51	102,3
11	Поголовье крупнорогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах, голов	301	303	100,7
12	Посевная площадь, обрабатываемая крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, га	1554,7	1554,79	100,01
13	Количество малонаселенных и отдаленных населенных пунктов, обеспеченных товарами первой необходимости, в которых отсутствуют магазины с товарами первой необходимости, ед.	0	0	0
14	Количество победителей конкурса «Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель Добрянского муниципального округа», ед.	0	0	0
15	Доля посевных площадей сельскохозяйственных товаропроизводителей в общей площади сельскохозяйственных угодий, %	6,28	6,36	101,3
16	Количество объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП) предоставленных на долгосрочной основе, по льготным ставкам арендной платы и без проведения конкурса или аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, ед.	12	10	83,3
17	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и КФХ, принявших участие в мероприятиях, семинарах, совещаниях, круглых стола, ед.	70	80	114,3
18	Количество рассмотренных вопросов повестки заседаний Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Добрянского муниципального округа, ед.	10	17	170,0
19	Количество публикаций информационных материалов по вопросам предпринимательской деятельности в СМИ и на сайте администрации Добрянского муниципального округа, ед.	160	172	107,5
20	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и КФХ, получивших консультативную поддержку, ед.	80	84	105,0
21	Наличие документов стратегического планирования и прогнозирования, %	100	100	100,0

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2024 год, составил 110,8%.

2.3. Из 22 целевых показателей муниципальной программы:

3 показателя выполнено (15,0%);

15 показателей перевыполнено (75,0%);

1 показатель не выполнен (5,0%);

2 целевых показателя (10,0 %) не участвует в критериях соответствия, достигнутых в отчетном периоде.

2.4. Не выполнено плановое значение по целевому показателю муниципальной программы:

«Количество объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП) предоставленных на долгосрочной основе, по льготным ставкам арендной платы и без проведения конкурса или аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, ед.» (выполнение – 83,3%, причина - имущество среди МСП не востребовано).

### **III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы**

В 2024 году в рамках муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

3.1. В рамках основного мероприятия: «Оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям», проведены следующие мероприятия:

3.1.1. «Организация и проведение ярмарочных мероприятий, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных».

Для оказания поддержки местным сельскохозяйственным товаропроизводителям по реализации продукции собственного производства администрацией Добрянского муниципального округа ежегодно организуется ярмарочная торговля. В 2024 году, проведены 7 сельскохозяйственных ярмарок, из них 5 ярмарок на территории г. Добрянка и 2 сельскохозяйственных ярмарки на территории р.п. Полазна. Процент исполнения освоенных средств муниципального бюджета составляет 100%.

3.1.2. «Осуществление отдельного государственного полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения».

Для реализации данного мероприятия заключено Соглашение о предоставлении субвенций бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края из бюджета Пермского края между администрацией Добрянского муниципального округа и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

Мероприятие финансировалось за счет средств краевого бюджета. Объем финансирования на 2024 году составил 180,0 тыс. руб. Размер средств определен Законом Пермского края от 07.12.2023 г. № 253-ПК «О бюджете Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (ред. от 26.03.2024).

Данные субвенции направлялись на ФОТ и материальное содержание 1 сотрудника отдела сельского хозяйства и поддержки предпринимательства администрации Добрянского муниципального округа. Должностные обязанности сотрудника определены в соответствии с законом Пермского края от 09.11.2022 № 123-ПК «О внесении изменений в закон Пермского края «О

передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства». В соответствии с Уведомлением № 5318 от 27.09.2024 г. были выделены дополнительные средства в размере 8 300 рублей, которые освоены.

Процент исполнения средств краевого бюджета составляет 100%.

Приложение 7  
к годовому отчету о выполнении  
и эффективности реализации  
муниципальных программ  
Добрянского муниципального  
округа за 2024 год,  
утвержденному постановлением  
администрации Добрянского  
муниципального округа  
от №

**ОТЧЕТ**  
**о реализации муниципальной программы**  
**«Развитие транспортной системы» за 2024 год**

**I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы**

1.1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 09 ноября 2022 г. № 3180.

1.2. В 2024-2025 годах в муниципальную программу внесены изменения постановлениями: от 07 февраля 2024 г. № 312, от 31 октября 2024 г. № 3065, от 29 января 2025 г. № 185, от 18 февраля 2025 г. № 355.

1.3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2024 год представлено в таблице 16.

Таблица 16 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановление от 18.02.2025 № 355)	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
1	Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в сфере строительной и дорожной деятельности"	АДМО (МКУ «УКС»)	Всего по мероприятию, в том числе:	19500,5	19500,5	19444,6	-55,9	99,7
			средства местного бюджета	19500,5	19500,5	19444,6	-55,9	99,7
1.1.	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	АДМО (МКУ «УКС»)	Всего по мероприятию, в т.ч.:	19500,5	19214,1	19158,3	-55,8	99,7
			средства местного бюджета	19500,5	19214,1	19158,3	-55,8	99,7

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановление от 18.02.2025 № 355)	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
1.2.	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)	АДМО (МКУ «УКС»)	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	286,4	286,3	-0,1	100,0
			средства местного бюджета	0,0	286,4	286,3	-0,1	100,0
2	Основное мероприятие "Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"	УЖКХи Б, Отдел ЖКХ в р.п. Полазна	Всего по мероприятию, в т.ч.:	108 535,5	108 535,5	106 332,6	-2 202,9	98,0
			средства местного бюджета	108 535,5	108 535,5	106 332,6	-2 202,9	98,0
2.1.	Содержание автомобильных дорог местного значения в сельских населенных пунктах Добрянского городского округа	УЖКХи Б	Всего по мероприятию, в т.ч.:	42 492,4	42 492,4	42 492,4	0,0	100,0
			средства местного бюджета	42 492,4	42 492,4	42 492,4	0,0	100,0
2.2.	Ремонт и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе Добрянского муниципального округа	УЖКХи Б, Отдел ЖКХ в р.п.Полазна	Всего по мероприятию, в т.ч.:	56 978,7	56 978,7	56 961,7	-17,0	100,0
			средства местного бюджета	56 978,7	56 978,7	56 961,7	-17,0	100,0
2.3.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования	УЖКХи Б, Отдел ЖКХ в р.п. Полазна	Всего по мероприятию, в т.ч.:	5 564,4	5 564,4	3 427,2	-2 137,2	61,6
			средства местного бюджета	5 564,4	5 564,4	3 427,2	-2 137,2	61,6
2.4.	Приобретение ПГС для поддержания автомобильных дорог в требуемом транспортно-эксплуатационном состоянии	УЖКХи Б, Отдел ЖКХ в р.п. Полазна	Всего по мероприятию, в т.ч.:	3 500,0	3 500,0	3 451,4	-48,6	98,6
			средства местного бюджета	3 500,0	3 500,0	3 451,4	-48,6	98,6
3	Основное мероприятие «Выполнение работ	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	56 650,8	69 947,7	68 611,8	-1 336,0	98,1

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановление от 18.02.2025 № 355)	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»		средства краевого бюджета	44 923,7	58 220,6	58 220,6	0,0	100,0
			средства местного бюджета	11 727,1	11 727,1	10 391,2	0,0	88,6
3.1.	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края*	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	52 714,9	66 011,8	66 011,8	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	44 923,7	58 220,6	58 220,6	0,0	100,0
			средства местного бюджета	7 791,2	7 791,2	7 791,2	0,0	100,0
3.2.	Проектные (изыскательские) работы, проектная документация на капитальный ремонт автомобильного моста в с. Шемети, Добрянский МО, Пермский край	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 223,0	1 223,0	0,0	-1 223,0	0,0
			средства местного бюджета	1 223,0	1 223,0	0,0	-1 223,0	0,0
3.3.	Ремонт автомобильных дорог Добрянского муниципального округа	УЖКХи Б	Всего по мероприятию, в т.ч.:	2 712,9	2 712,9	2 600,0	-112,9	95,8
			средства местного бюджета	2 712,9	2 712,9	2 600,0	-112,9	95,8
4	Основное мероприятие «Предоставление транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах Добрянского муниципального округа»	УЖКХи Б	Всего по мероприятию, в т.ч.:	26 158,6	29 932,3	22 020,4	-7 911,9	73,6
			средства краевого бюджета	17,3	3 790,9	3 705,2	-85,7	97,7
			средства местного бюджета	26 141,3	26 141,3	18 315,2	-7 826,2	70,1
4.1.	Организация регулярных пассажирских	УЖКХи Б	Всего по мероприятию, в т.ч.:	11 340,6	11 340,6	10 747,7	-592,9	94,8

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановление от 18.02.2025 № 355)	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам		средства местного бюджета	11 340,6	11 340,6	10 747,7	-592,9	94,8
4.2.	Организация регулярных перевозок внутренним водным транспортом	УЖКХи Б	Всего по мероприятию, в т.ч.:	14800,7	14800,7	7567,5	-7233,2	51,1
			средства краевого бюджета	14800,7	14800,7	7567,5	-7233,2	51,1
4.3.	Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок	УЖКХи Б	Всего по мероприятию, в т.ч.:	17,3	18,1	18,1	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	17,3	18,1	18,1	0,0	100,0
4.4.	Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов	УЖКХи Б	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	3 772,8	3 687,1	-85,7	97,7
			средства краевого бюджета	0,0	3 772,8	3 687,1	-85,7	97,7
5	Основное мероприятие "Комплексное	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	70 000,0	70 000,0	70 000,0	0,0	100,0



№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановление от 18.02.2025 № 355)	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	развитие транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации"		средства краевого бюджета	70 000,0	70 000,0	70 000,0	0,0	100,0
5.1.	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края в рамках реализации мероприятий регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Дорожная сеть)	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	70 000,0	70 000,0	70 000,0	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	70 000,0	70 000,0	70 000,0	0,0	100,0
ВСЕГО:			Средства на реализацию программы, в том числе:	280 845,5	297 916,0	286 409,3	-11 506,8	96,1
			средства краевого бюджета	114 941,0	132 011,5	131 925,8	-85,7	99,9
			средства местного бюджета	165 904,5	165 904,5	154 483,5	-11 421,0	93,1

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы, выполнены на общую сумму 286 409,3 тыс. руб., что составляет 96,1% от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по 5 мероприятиям муниципальной программы:

«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений», (выполнение – 99,7% причина – экономия ФОТ за счет больничных листов и вакансий);

«Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» (выполнение – 61,6%, причина – при проведении электронного аукциона по закупке возникла экономия.);

«Приобретение ПГС для поддержания автомобильных дорог в требуемом транспортно-эксплуатационном состоянии» (выполнение – 98,6%, причина – при проведении электронного аукциона по закупке возникла экономия);

«Проектные (изыскательские) работы, проектная документация на капитальный ремонт автомобильного моста в с. Шемети, Добрянский МО, Пермский край» (выполнение – 0%, причина – контракт не исполнен, так как необходимо получить согласование от Федерального агентства по рыболовству, после получения согласования проектная документация будет направлена в адрес МКУ "УКС" для загрузки в госэкспертизу);

«Ремонт автомобильных дорог Добрянского городского округа» (выполнение – 95,8 %, причина - экономия по итогам аукционных процедур);

«Организация регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам» (исполнение – 94,8%, причина - срок действия муниципальных контрактов до 30.09.2025 г.);

«Организация регулярных перевозок внутренним водным транспортом» (исполнение – 51,1%, причина - срок исполнения контракта на приобретение и замену главных двигателей на пароме СП-2 01.09.2025 года).

«Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов» (выполнение – 97,7%, причина – Позднее поступление денежных средств).

1.6. Остальные мероприятия муниципальной программы выполнены на 100,0%.

## **II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы**

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2024 год представлено в таблице 17.

Таблица 17

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	61	60,3	98,9

	по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, %			
2	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в асфальтовом исполнении, %;	60,7	60,7	100,0
3	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения (социальный риск), усл. ед.	8,35	33,45	25,0
4	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск), усл.ед.	1,78	3,96	45,0
5	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное транспортное сообщение (автомобильное, водное, железнодорожное), %	98,5	98,5	100,0
6	Доля перевозчиков, осуществляющих услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с использованием электронных социальных проездных документов, %	100	100	100,0
7	Протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км.	7	6,9	98,6
8	Среднее время доезда на автомобильном транспорте по маршрутам – «Добрянка – Пермь», «Полазна- Пермь», «Красная Слудка – Пермь», «Висим – Пермь», «Сенькино-Пермь», мин.	110,5	71,4	154,8

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2024 год, составил 90,3%.

2.3. Из 8 целевых показателей муниципальной программы:

3 целевых показателя выполнены (37,5%),

1 показатель перевыполнен (12,5%),

4 показателя не выполнены (50,0%).

### **III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы**

3.1. В 2024 году в рамках осуществления управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского городского округа своих полномочий при реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

Средства местного бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 93,1 %;

Средства краевого бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 99,9 %;

3.2. Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в сфере строительной и дорожной деятельности» к концу 2024 года процент исполнения освоенных средств составляет 99,7%. Основной целью является увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и

допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, до 67,0 %;

3.3. Основное мероприятие «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» процент исполнения освоенных средств составляет 98,0%. Основной целью является Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения (социальный риск) до 7,4 усл. ед и снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск) до 1,54 усл. ед.

3.4. Основное мероприятие «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Целью является Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, до 67,0 %. По мероприятию к концу 2024 года процент исполнения освоенных средств составляет 98,1%.

3.5. Основное мероприятие «Предоставление транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах Добрянского городского округа». Основной целью является Обеспечение населения, проживающего в населенных пунктах, регулярным транспортным сообщением (автомобильным, водным, железнодорожным) на 98,5 %. Мероприятие реализовано на 73,6 %, т.к. срок исполнения контрактов по перевозкам - январь 2025 года.

3.6. Основное мероприятие «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации». Основной целью является приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в рамках регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации», до 33,0 км к концу реализации программы; мероприятия реализованы на 100 %.

Приложение 8  
к годовому отчету о выполнении  
и эффективности реализации  
муниципальных программ  
Добрянского муниципального  
округа за 2024 год,  
утвержденному постановлением  
администрации Добрянского  
городского округа  
от №

**ОТЧЕТ**  
**о реализации муниципальной программы**  
**«Управление ресурсами» за 2024 год**

**I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы**

1.1. Муниципальная программа «Управление ресурсами» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 28 октября 2022 г. № 3025.

1.2. В 2024 - 2025 годах в муниципальную программу внесены изменения постановлениями: от 06 февраля 2024 г. № 303, от 12 марта 2024 г. № 658, от 07 мая 2024 г. № 1192, от 02 июля 2024 г. № 1728, от 01 августа 2024 г. № 2115, от 23 сентября 2024 г. № 2685, от 01 ноября 2024 г. № 3076, от 17 декабря 2024 г. № 3476, от 28 января 2025 г. № 174, от 03 января № 216).

1.3. В таблице 18 приведены результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Управление ресурсами» за 2024год.

Таблица 18 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источник и финансирования	Утверждено в бюджете (пост. от 03.02.2025 № 216)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
1	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов»	УИЗО (МКУ «ДИК»)	Всего по мероприятию, в том числе:	12 142,7	12 142,5	11 925,7	-0,2	98,2
средства местного бюджета			12 142,7	12 142,5	11 925,7	-0,2	98,2	
1.1	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в муниципальных	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	6 596,6	6 596,5	6 423,1	-0,1	97,4

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источник и финансирования	Утверждено в бюджете (пост. от 03.02.2025 № 216)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	учреждениях Добрянского муниципального округа							
1.2	Содержание и обслуживание помещений, занимаемых отраслевыми (функциональными) органами администрации Добрянского муниципального округа	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	5 546,1	5 546,0	5 502,6	-0,1	99,2
2	Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Добрянского муниципального округа»	УИЗО (МКУ «ДИК»)	Всего по мероприятию, в т.ч.:	53 520,4	55 867,1	53 211,6	2 346,7	95,2
средства краевого бюджета			0,0	2 558,0	2 538,3	2 558,0	99,2	
средства местного бюджета			53 520,4	53 309,1	50 673,3	-211,3	95,1	
2.1	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	35 265,1	35 265,1	35 227,8	0,0	99,9
2.2	Содержание и обслуживание муниципального недвижимого имущества Добрянского муниципального округа	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	8 085,6	7 874,4	7 278,6	-211,2	92,4
2.3	Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в собственности Добрянского муниципального округа (в т.ч. планируемыми к оформлению в муниципальную собственность)	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	420,0	420,0	296,9	0,0	70,7

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источник и финансирования	Утверждено в бюджете (пост. от 03.02.2025 № 216)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
2.4	Информационное обеспечение ведения Реестра муниципального имущества и реестра договоров аренды имущества и земельных участков	УИЗО	средства местного бюджета	120,6	120,6	120,6	0,0	100,0
2.5	Текущий ремонт недвижимого имущества, являющегося собственностью Добрянского муниципального округа	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	2 058,6	2 058,6	317,5	0,0	15,4
2.6	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	82,4	82,4	52,6	0,0	63,8
2.7	Обеспечение содержания и сохранности имущества объекта незавершенного строительства комплекса «Стадион» Добрянка»	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	875,1	875,1	867,5	0,0	99,1
2.8	Содержание и обслуживание муниципального движимого имущества Добрянского муниципального округа	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	2 119,1	2 119,1	2 063,2	0,0	97,4
2.9	Осуществление оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков, вовлекаемых в оборот,	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	408,3	408,3	376,2	0,0	92,1

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источник и финансирования	Утверждено в бюджете (пост. от 03.02.2025 № 216)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	реализуемых через торги							
2.10	Мероприятия по выморочному имуществу	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	8,5	8,5	0,9	0,0	10,6
2.11	Проведение проектных (изыскательских) работ по сносу объектов, находящихся в собственности Добрянского муниципального округа	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	60,0	60,0	60,0	0,0	100,0
2.12	Снос зданий (сооружений) находящихся на территории Добрянского муниципального округа	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	200,0	200,0	200,0	0,0	100,0
2.13	Реализация мероприятий направленных на сохранение объектов культурного наследия	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	2 470,7	2 470,7	2 465,2	0,0	99,8
2.14	Разработка научно-проектной документации по приспособлению объектов культурного наследия	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	250,0	250,0	250,0	0,0	100,0
2.15	Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований	АДМО (МКУ «УКС»)	средства на реализацию, в т.ч.:	1 096,3	3 654,3	3 634,6	2 558,0	99,5
			средства краевого бюджета	0,0	2 558,0	2 538,3	2 558,0	99,2
			средства местного бюджета	1 096,3	1 096,3	1 096,3	0,0	100,0
3	Основное мероприятие «Осуществление полномочий органов местного самоуправления в	УИЗО (МКУ «ДГИЦ»)	Всего по мероприятию, в т.ч.:	30 390,2	30 382,5	30 374,4	-7,7	100,0
			средства федераль	2 605,8	2 605,9	2 605,9	0,1	100,0



№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источник и финансирования	Утверждено в бюджете (пост. от 03.02.2025 № 216)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	области земельных отношений»		ного бюджета					
			средства краевого бюджета	9 092,8	9 092,8	9 092,8	0,0	100,0
			средства местного бюджета	18 691,6	18 683,8	18 675,7	-7,8	100,0
3.1	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	УИЗО (МКУ «ДГИЦ»)	средства местного бюджета	12 411,5	12 411,5	12 403,4	0,0	99,9
3.2	Выполнение кадастровых работ с целью предоставления многодетным семьям земельных участков в собственность бесплатно	УИЗО	средства местного бюджета	62,6	55,0	55,0	-7,6	100,0
3.3	Предоставление многодетным семьям с их согласия единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно	УИЗО	средства местного бюджета	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	100,0
3.4	Выполнение кадастровых работ по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе с целью продажи через торги	УИЗО	средства местного бюджета	495,0	494,8	494,8	-0,2	100,0
3.5	Почтовые расходы по отправке исходящей корреспонденции по земельным вопросам	УИЗО (МКУ «ДГИЦ»)	средства местного бюджета	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0
3.6	Разработка проектов	УИЗО	Всего по мероприя	9 486,1	9 486,1	9 486,1	0,0	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники и финансирования	Утверждено в бюджете (пост. от 03.02.2025 № 216)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ		тию, в т.ч.:					
			средства местного бюджета	7 588,9	7 588,9	7 588,9	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	1 897,2	1 897,2	1 897,2	0,0	100,0
3.7	Проведение комплексных кадастровых работ	УИЗО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	4 835,0	4 835,1	4 835,1	0,1	100,0
			средства местного бюджета	725,3	725,3	725,3	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	1 503,9	1 503,9	1 503,9	0,0	100,0
			средства федерального бюджета	2 605,8	2 605,9	2 605,9	0,1	100,0
4	Основное мероприятие «Снос самовольно установленных рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов»	УИЗО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	69,0	66,3	66,3	-2,7	100,0
			средства местного бюджета	69,0	66,3	66,3	-2,7	100,0
4.1	Выполнение мероприятий по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов	УИЗО	средства местного бюджета	69,0	66,3	66,3	-2,7	100,0
5	Основное мероприятие «Осуществление полномочий органов местного самоуправления Добрянского муниципального округа в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов и	УИЗО (МКУ «ДГЛ»)	Всего по мероприятию, в т.ч.: средства местного бюджета	2 909,4	2 909,4	2 885,1	0,0	99,2

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источник и финансирования	Утверждено в бюджете (пост. от 03.02.2025 № 216)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	лесов особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных на территории городских лесов»							
5.1	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	УИЗО (МКУ «ДГЛ»)	средства местного бюджета	2 723,3	2 723,3	2 701,0	0,0	99,2
5.2	Мероприятия, направленные на исполнение лесохозяйственного регламента	УИЗО (МКУ «ДГЛ»)	средства местного бюджета	116,1	116,1	114,1	0,0	98,3
5.3	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)	УИЗО (МКУ «ДГЛ»)	средства местного бюджета	70,0	70,0	70,0	0,0	100,0
6	Основное мероприятие «Осуществление полномочий органов местного самоуправления в градостроительной деятельности Добрянского муниципального округа»	УГА	Всего по мероприятию, в т.ч.:	2 514,5	4 247,8	4 247,8	1 733,3	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	1 401,3	1 401,3	1 401,3	100,0
			средства местного бюджета	2 514,5	2 846,5	2 846,5	332,0	100,0
6.1	Внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки муниципальных образований Пермского края	УГА	Всего по мероприятию, в т.ч.:	467,1	1 868,4	1 868,4	1 401,3	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	1 401,3	1 401,3	1 401,3	100,0
			средства местного бюджета	467,1	467,1	467,1	0,0	100,0
6.2	Внесение изменений в правила землепользования	УГА	средства местного бюджета	106,7	106,7	106,7	0,0	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источник и финансирования	Утверждено в бюджете (пост. от 03.02.2025 № 216)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	и застройки Добрянского муниципального округа							
6.3	Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ	УГА	средства местного бюджета	1 865,7	2 197,7	2 197,7	332,0	100,0
6.4	Разработка проектов внесения изменений в документацию по планировке территории	УГА	средства местного бюджета	75,0	75,0	75,0	0,0	100,0
ВСЕГО:			Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе:	101 546,2	105 615,6	102 710,9	4 069,4	97,2
			средства федерального бюджета	2 605,8	2 605,9	2 605,9	0,1	100,0
			средства краевого бюджета	9 092,8	13 052,1	13 032,4	3 959,3	99,8
			средства местного бюджета	89 847,6	89 957,6	87 072,6	110,0	96,8

1.4. Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, выполнены на общую сумму 102 710,9тыс. руб., что составляет 97,2 % от плана, утвержденного муниципальной программой.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по 16 мероприятиям муниципальной программы:

«Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в муниципальных учреждениях Добрянского муниципального округа», (выполнение – 97,4%, причина – фактические расходы на ремонты автомобилей, меньше запланированных; по предрейсовым и послерейсовым медосмотрам за декабрь 2024 г. счета предоставлены в январе 2025 г);

«Содержание и обслуживание помещений, занимаемых отраслевыми (функциональными) органами администрации Добрянского муниципального округа» (выполнение – 99,2 %, причина - платежные документы за выполненные работы (услуги) за декабрь 2024г. для исполнения обязательств получены в январе 2025г, по теплоэнергии счета за декабрь 2024 по объектам в р.п. Полазна предоставлены в январе 2025 г.);

Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Добрянского муниципального округа». «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» (выполнение – 99,9%, причина - экономия средств по итогу проведения закупочных процедур);

«Содержание и обслуживание муниципального недвижимого имущества Добрянского муниципального округа» (выполнение – 92,4%, причина - экономия по итогу закупки на ремонт причала г.Добрянка; фактические расходы по электроэнергии и теплоэнергии меньше плановых);

«Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в собственности Добрянского муниципального округа, в том числе планируемыми к оформлению в муниципальную собственность» (выполнение – 70,7%, причина - экономия по итогу закупок на кадастровые работы 123,0 тыс. рублей, проведенных в ноябре 2024 г., на сумму экономии проведены новые закупки в декабре 2024 г., но работы подрядчиком не выполнены, сроки исполнения работ по контрактам в феврале 2025 г.);

«Текущий ремонт недвижимого имущества, являющегося собственностью Добрянского муниципального округа» (выполнение – 15,4%, причина - заключение дополнительного соглашения, на основании решения комиссии МРГ о переносе сроков выполнения ремонта причала в д. Лябово на апрель 2025 г.);

«Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью» (выполнение – 63,8 %, причина - счета по взносам на капитальный ремонт исполнителем в декабре 2024 г. не предоставлены);

«Обеспечение содержания и сохранности имущества объекта незавершенного строительства комплекса «Стадион» Добрянка» (выполнение – 99,1 %, причина - фактические расходы по водопотреблению, водоотведению меньше запланированных);

«Содержание и обслуживание муниципального движимого имущества Добрянского муниципального округа» (выполнение – 97,4%, причина - счета по медосмотрам за декабрь 2024 г. предоставлены в январе 2025г. (распределение затрат между целевыми статьями расходов, возможно после предоставления водителями путевых листов);

«Осуществление оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков, вовлекаемых в оборот, реализуемых через торги» (выполнение – 92,1%, причина – нарушение сроков выполнения работ исполнителями по контрактам на рыночную оценку);

«Мероприятия по выморочному имуществу» (выполнение – 10,6 %, причина - в ходе выполнения мероприятий по оформлению выморочного

имущества в декабре 2024 г. объявились наследники, которые обратились в суд за оформлением вступления в права наследования);

«Реализация мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия Добрянского муниципального округа» (выполнение – 99,8%, причина - экономия средств по итогу проведения закупочных процедур);

«Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований» (выполнение – 99,2%, причина - экономия средств по итогу проведения закупочных процедур);

Основное мероприятие «Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области земельных отношений», мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» (выполнение – 99,9%, причина - за услуги связи счета за декабрь 2024 г. предоставлены в январе 2025 г.);

Основное мероприятие «Осуществление полномочий органов местного самоуправления Добрянского муниципального округа в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных на территории городских лесов», мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» (выполнение – 99,2%, причина - средства использованы не в полном объеме, в связи с поздним предоставлением счетов на оплату по коммунальным услугам (документы на оплату предоставлены в январе 2025 г.);

«Мероприятия, направленные на исполнение лесохозяйственного регламента» (выполнение – 98,3%, причина - фактический расход на приобретение ГСМ, меньше запланированного, согласно выставленных документов на оплату).

## **II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы**

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2024 год представлены в таблице 19.

Таблица 19

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Доля объектов недвижимости, содержащихся в реестре муниципального имущества, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав, а также объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве объектов недвижимости, содержащихся в реестре муниципального имущества, %	100	98,1	98,1
2	Поступление доходов от сдачи имущества в аренду в бюджет Добрянского муниципального округа, млн. руб.	5,7	6,5	114,0
3	Оформление права муниципальной собственности на бесхозные недвижимые объекты по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, %	100	100	100

4	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, %	100	100	100
5	Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, %	100	98,1	98,1
6	Поступление доходов от реализации имущества в бюджет Добрянского муниципального округа, млн. руб.	4,2	5,4	128,6
7	Утвержденные карты - планы территорий, содержащие необходимые сведения для кадастрового учета земельных участков, зданий, сооружений, объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, выполненных в сроки, установленные муниципальными контрактами, %	100	100	100
8	Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в бюджет Добрянского муниципального округа млн. руб.	143,0	183,6	128,4
9	Снижение задолженности по арендной плате за землю, %	15,0	47,8	318,7
10	Доля объектов капитального строительства с установленными (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства на территории Добрянского муниципального округа, %	95,0	100,0	105,3
11	Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений, %	3,0	0	100,0
12	Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней	9	4,5	200,0
13	Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, или получивших единовременную денежную выплату с их согласия взамен предоставления земельного участка, от числа многодетных семей, поставленных на учет, %	69,1	72,2	104,5
14	Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков га	40,1	74,6	186,0
15	Доля выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в общем количестве рекламных мест, предусмотренных Схемой размещения рекламных конструкций, %	74,4	75,8	101,9
16	Доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов, определенных лесохозяйственным регламентом городских лесов г. Добрянка, шт.	100	100	100
17	Проекты внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки муниципальных образований Пермского края, шт.	1	1	100
18	Проекты межевания территории для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ, шт.	5	3	60,0
19	Проекты внесения изменений в документацию по планировке территории, шт.	1	2	200,0
20	Проекты внесения изменений в правила землепользования и застройки Добрянского муниципального округа, шт.	2	2	100,0
21	Проекты организации сноса объектов капитального строительства, шт.	3	3	100,0

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2024 год, составил 125,9 %.

2.3. Из 21 целевого показателя муниципальной программы:

8 показателей выполнено (38,1%);

3 показателя не выполнено (14,3%),

10 показателей перевыполнено (47,6 %).

2.4. Не выполнены плановые значения по трем целевым показателям муниципальной программы.

### **III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы**

3.1. В рамках исполнения муниципальной программы «Управление ресурсами» за 2024 год были достигнуты следующие результаты:

3.1.1. За 2024 год не исполнено 3 показателя:

«Доля объектов недвижимости, содержащихся в реестре муниципального имущества, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав, а также объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве объектов недвижимости, содержащихся в реестре муниципального имущества, %» и «Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, %» (выполнение – 98,1%, причина - в связи с проведением с 2021 г. мероприятий по выявлению правообладателей объектов недвижимости увеличилось количество отказов физических лиц от права собственности на земельные участки, в связи с чем в муниципальную собственность переходит большое количество земельных участков без установленных границ);

«Проекты межевания территории для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ, шт.», (выполнение – 60%, причина - планирование целевых показателей на 2024г осуществлялось при утверждении бюджетных ассигнований на сумму 10 762,4 тыс.руб.

При корректировке бюджета в 2024 г. по мероприятию «Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ» бюджетные ассигнования уменьшились до 2259,3 тыс.руб., соответственно, уменьшилось фактическое наличие разработанных проектов межевания территории для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ в 2024г - 3 шт.).

Целевой показатель «Проекты внесения изменений в документацию по планировке территории, шт.» выполнен на 200%.

Перевыполнение связано с тем, что при заключении муниципальных контрактов, учитывая наименьшую стоимость выполнения работ по коммерческим предложениям образовалась экономия средств. На свободный



остаток была выполнена дополнительная работа, в результате чего наличие разработанных и утвержденных проектов внесения изменений в документацию по планировке территории составило 2 шт.

Процент реализации муниципальной программы составляет 97,2 %, в том числе освоение средств краевого бюджета составляет 99,8%, федерального бюджета 100%, средств местного бюджета 96,8%.

Приложение 9  
к годовому отчету о выполнении  
и эффективности реализации  
муниципальных программ  
Добрянского муниципального  
округа за 2024 год,  
утвержденному постановлением  
администрации Добрянского  
муниципального округа  
от №

## ОТЧЕТ

### о реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2024 год

#### I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Муниципальное управление» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 20 октября 2022 г. № 2894.

1.2. В муниципальную программу в 2024 - 2025 годах внесены изменения постановлениями: от 19 января 2024 г. № 136, от 02 мая 2024 г. № 1137, от 16 августа 2024 г. № 2296, от 28 октября 2024 г. № 3014, от 29 ноября 2024 г. № 3305, постановление администрации Добрянского муниципального округа от 28 января 2025 г. № 176, от 04 февраля 2025 г. № 225.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2024 год представлены в таблице 20.

Таблица 20 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 04.02.2025 № 225)	Утверждено в сводной бюджетной росписи (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
1	Основное мероприятие: Информационная политика. Формирование положительного имиджа администрации Добрянского муниципального округа		Всего по мероприятию, в том числе:	16645,1	16389,5	16384,6	-255,6	99,9
средства местного бюджета			16645,1	16389,5	16384,6	-255,6	99,9	
1.1	Информирование о деятельности	АДМО	Всего по мероприятию	699,8	576,3	576,3	-123,5	100

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 04.02.2025 № 225)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	органов местного самоуправления в средствах массовой информации, печатных, сетевых источниках информации		ятию, в т.ч.:					
			средства местного бюджета	699,8	576,3	576,3	-123,5	100
1.2	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	14391,2	14342,3	14339,1	-48,9	99,9
			средства местного бюджета	14391,2	14342,3	14339,1	-48,9	99,9
1.3	Проведение социологического опроса населения ДМО	АДМО	Финансирование не требуется					
1.4.	Деятельность Общественного совета при главе муниципального округа – главе администрации Добрянского муниципального округа, согласно Положения	АДМО	Финансирование не требуется					
1.5.	Представительские расходы	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1362,7	1280,7	1279,0	82,0	99,9
			средства местного бюджета	1362,7	1280,7	1279,0	82,0	99,9
1.6.	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	191,4	190,2	190,2	-1,2	100
			средства местного бюджета	191,4	190,2	190,2	-1,2	100
2	Основное мероприятие: Развитие информационных технологий и системы муниципальных услуг в		Всего по мероприятию, в т.ч.:	4355,6	4355,6	4355,6	0,0	100

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 04.02.2025 № 225)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	Добрянском муниципальном округе		средства местного бюджета	4355,6	4355,6	4355,6	0,0	100
2.1	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)	АДМО, УФИК	Всего по мероприятию, в т.ч.:	3955,5	3955,5	3955,5	0,0	100
			средства местного бюджета	3955,5	3955,5	3955,5	0,0	100
2.2.	Обеспечение устойчивой и безопасной информационно-коммуникационной инфраструктуры в ОМСУ Добрянского муниципального округа, развития технологий электронного правительства	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	400,1	400,1	400,1	0,0	100
			средства местного бюджета	400,1	400,1	400,1	0,0	100
3.	Основное мероприятие: Организация и осуществление мероприятий по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности		Всего по мероприятию, в т.ч.:	33462,9	33462,9	33462,9	0,0	100
			средства местного бюджета	33462,9	33462,9	33462,9	0,0	100
3.1	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	УФИК	Всего по мероприятию, в т.ч.:	33462,9	33462,9	33462,9	0,0	100
			средства местного бюджета	33462,9	33462,9	33462,9	0,0	100
4	Основное мероприятие: Организация мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих Добрянского муниципального округа		Всего по мероприятию, в т.ч.:	214,2	214,2	214,2	0,0	100
			средства местного бюджета	214,2	214,2	214,2	0,0	100

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 04.02.2025 № 225)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
4.1	Профессиональное развитие муниципальных служащих Добрянского муниципального округа	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	214,2	214,2	214,2	0,0	100
			средства местного бюджета	214,2	214,2	214,2	0,0	100
5	Основное мероприятие: Обеспечение выполнения полномочий субъектов Российской Федерации		Всего по мероприятию, в т.ч.:	3066,6	3070,0	3070,0	3,4	100
			средства краевого бюджета	116,1	119,5	119,5	3,4	100
			средства федерального бюджета	2950,5	2950,5	2950,5	0,0	100
5.1	Государственная регистрация актов гражданского состояния	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	2950,5	2950,5	2950,5	0,0	100
			средства федерального бюджета	2950,5	2950,5	2950,5	0,0	100
5.2	Составление протоколов об административных правонарушениях	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	43,1	43,1	43,1	0,0	100
			средства краевого бюджета	43,1	43,1	43,1	0,0	100
5.3	Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	73,0	76,4	76,4	3,4	100
			средства краевого бюджета	73,0	76,4	76,4	3,4	100
6	Основное мероприятие: Организация и осуществление мероприятий по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Российской Федерации, в том числе Архивного фонда Пермского края, и других архивных документов		Всего по мероприятию, в т.ч.:	4598,1	4598,1	4598,0	-0,10	99,9
			средства краевого бюджета	708,8	708,8	708,8	0,0	100
			средства местного бюджета	3889,3	3889,3	3889,2	-0,10	99,9

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 04.02.2025 № 225)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
6.1	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	3889,3	3889,3	3889,2	-0,10	99,9
			средства местного бюджета	3889,3	3889,3	3889,2	-0,10	99,9
6.2	Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов Архивного фонда Пермского края	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	708,8	708,8	708,8	0,0	100
			средства краевого бюджета	708,8	708,8	708,8	0,0	100
ВСЕГО:			Средства на реализацию программы, в т.ч.:	62342,5	62090,3	62085,4	-252,2	99,9
			Средства местного бюджета	58567,1	58311,5	58306,6	-255,6	99,9
			Средства краевого бюджета	824,9	828,3	828,3	3,4	100
			Средства федерального бюджета	2950,5	2950,5	2950,5	0,0	100

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках программы в 2024 году, выполнены на общую сумму 62 085,4тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

## II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2024 год представлено в таблице 21.

Таблица 21

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Количество ежегодно выпущенных брошюр о деятельности администрации Добрянского муниципального округа по итогам отчетного года, ед.	1	1	100,0
2	Количество видеоматериалов о деятельности администрации Добрянского муниципального округа по итогам года, ед.	1	1	100,0
3	Количество опубликованных материалов о деятельности администрации Добрянского муниципального округа в региональных СМИ, ед.	1	1	100,0
4	Удельный вес опубликованных информационных материалов о деятельности ОМСУ от общего числа подлежащих публикации, %	100	100	100,0
5	Уровень удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ, %	43,2	44,8	103,7
6	Количество заседаний Общественного совета при главе муниципального округа – главе администрации Добрянского муниципального округа в год, ед.	2	4	200,0
7	Участие должностных лиц АДМО в запланированных представительских мероприятиях, %	100	100,0	100,0
8	Количество награждаемых физических и юридических лиц, награждаемые	235	235	100,0
9	Средний срок простоя информационных систем в результате технических сбоев, компьютерных атак, час	1	0	100,0
10	Доля закупаемого отечественного программного обеспечения, %	100	100	100,0
11	Уровень обеспеченности компьютерной техникой сроком эксплуатации до 3х лет, %	16	23,8	148,7
12	Обеспечение ведения (бюджетного) бухгалтерского учета и формирование отчетности в централизованных системах «ЕИС УФХД ПК», «Сбор и консолидация отчетности», %	100	100	100,0
13	Своевременное и полное предоставление месячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета Добрянского муниципального округа, %	100	100	100,0
14	Соблюдение сроков предоставления отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, учредителю, %	100	100	100,0
15	Доля сотрудников администрации Добрянского муниципального округа, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации (от запланированного количества сотрудников администрации Добрянского муниципального округа, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку), %	100	100	100,0
16	Количество актов гражданского состояния, шт.	1441	1670	115,9
17	Количество совершенных юридических значимых действий, шт.	6341	8878	140,0
18	Количество составленных протоколов об административных правонарушениях, шт.	140	171	122,1

19	Количество рассмотренных дел административной комиссии ДМО об административных правонарушениях, штук	26	54	207,7
20	Доля освоенных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, %	100	100	100
21	Количество мероприятий с использованием архивных документов государственной части документов Архивного фонда Пермского края, ед.	4	4	100
22	Доля архивных документов государственной части документов Архивного фонда Пермского края, находящихся в нормативных условия хранения, %	94	94	100

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2024 год, составил 115,4%.

2.3. Из 22 целевых показателей муниципальной программы:

7 показателей выполнено (31,8%);

15 показателей перевыполнено (68,2%).

### **III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы**

3.1. В 2024 году в рамках осуществления администрацией своих полномочий при реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

Средства местного бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 99,9 %; средства краевого бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 100,0 %; средства федерального бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 100,0 %.

Значения целевых показателей муниципальной программы достигли своего планового значения либо перевыполнены.

3.1.1. Целевые показатели:

Исполнение показателя «Уровень удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ» составляет 103,7 %, при голосовании уровень удовлетворенности жителей оказался чуть выше, в связи с высоким уровнем доверия граждан к деятельности ОМСУ.

Исполнение показателя «Количество заседаний Общественного совета при главе городского округа – главе администрации Добрянского городского округа в год» составляет 200 %. Перевыполнение целевого показателя, согласно утвержденного плана на 2025 год.

«Уровень обеспеченности компьютерной техникой сроком эксплуатации до 3х лет» составляет 148,7 %. Целевой показатель перевыполнен в связи с покупкой оргтехники на экономию, образовавшуюся с закупок на приобретение компьютерной техники.

«Количество актов гражданского состояния» составляет 115,9 %, установлен комитетом ЗАГС ПК и носит заявительных характер.

«Количество совершенных юридических значимых действий» составляет 140,0 %, установлен комитетом ЗАГС ПК и носит заявительных характер.

«Количество составленных протоколов об административных правонарушениях, шт.» составляет 122,1 %. Увеличение связано с тем, что



Добрянский муниципальный округ в 2024 г. был отнесен в «красную» зону по произрастанию борщевика Сосновского. Это обстоятельство повлекло за собой увеличение количества проверочных мероприятий по итогу которых, согласно закону Пермского края № 460-ПК было составлено 3 протокола об административной ответственности. Выдано 35 предписаний, вследствие неисполнения требований в соответствии с КоАП РФ составлено 16 протоколов.

Выполнение показателя «Количество рассмотренных дел административной комиссии ДМО об административных правонарушениях, штук» составило 207,7 %. Перевыполнение связано с увеличением нарушений граждан в сфере внешнего благоустройства. В связи с наличием (отсутствием) достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, не предоставляется возможным определить минимальное или предельное количество рассмотренных дел в течение года.

Приложение 10  
к годовому отчету о выполнении  
и эффективности реализации  
муниципальных программ  
Добрянского муниципального  
округа за 2024 год,  
утвержденному постановлением  
администрации Добрянского  
муниципального округа  
от №

**ОТЧЕТ**  
**о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» за 2024 год**

**I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы**

1.1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 28 октября 2022 г. № 3026 и реализуется с 01 января 2023 года.

1.2. В 2024-2025 годах в муниципальную программу внесены изменения постановлениями от 02 февраля 2024 г. № 282, от 29 октября 2024 г. № 3036, от 28 января 2025 г. № 175, от 14 февраля 2025 г. № 327.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» за 2024 год отражены в таблице 22.

Таблица 22 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 14.02.2025 № 327)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
1	Основное мероприятие "Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда"	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в том числе:	27 880,1	31 694,2	31 405,2	3814,1	99,1
			средства краевого бюджета	0,0	3 814,1	3 582,1	3814,1	0,0
			средства местного бюджета	27 880,1	27 880,1	27 823,1	0,0	99,8
1.1	Ремонт муниципального жилого фонда	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 733,4	1 733,4	1 733,4	0,0	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 14.02.2025 № 327)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
			средства местного бюджета	1 733,4	1 733,4	1 733,4	0,0	100,0
1. 2.	Содержание муниципального жилищного фонда	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	513,6	513,6	457,6	0,0	89,1
			средства местного бюджета	513,6	513,6	457,6	0,0	89,1
1. 3.	Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 800,0	1 800,0	1 800,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	1 800,0	1 800,0	1 800,0	0,0	100,0
1. 4.	Обеспечение мероприятий по начислению и сбору социального найма	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	100,7	100,7	100,7	0,0	100,0
			средства местного бюджета	100,7	100,7	100,7	0,0	100,0
1. 5.	Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	489,0	489,0	489,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	489,0	489,0	489,0	0,0	100,0
1. 6.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	23 206,3	23 206,3	23 206,3	0,0	100,0
			средства местного бюджета	23 206,3	23 206,3	23 206,3	0,0	100,0
1. 7.	Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	37,2	3 851,2	3 618,2	3 814,0	94,0
			средства краевого бюджета	0,0	3 814,1	3 582,1	3 814,1	93,9
			средства местного бюджета	37,2	37,2	36,2	0,0	97,3
2	Основное мероприятие «Реализация мероприятий по комфортному проживанию жителей Добрянского муниципального округа»	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	13 389,5	49 325,0	41 937,3	35 935,5	85,0
			средства краевого бюджета	0,0	36 284,6	30 916,8	36 284,6	85,2
			средства местного бюджета	13 389,5	13 040,4	11 020,5	-349,1	84,5

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 14.02.2025 № 327)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
2.1.	Снос ветхих аварийных домов	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	2 000,0	2 000,0	714,9	0,0	35,7
			средства местного бюджета	2 000,0	2 000,0	714,9	0,0	35,7
2.2.	Мероприятия по расселению граждан из непригодного жилищного фонда на территории Добрянского муниципального округа	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	349,0	0,0	0,0	-349,0	0,0
			средства местного бюджета	349,0	0,0	0,0	-349,0	0,0
2.3.	Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 г.	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	11 040,4	47 325,0	41 222,4	36 284,6	87,1
			средства краевого бюджета	0,0	36 284,6	30 916,8	36 284,6	85,2
			средства местного бюджета	11 040,4	11 040,4	10 305,6	0,0	93,3
3.	Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	92 153,9	46 346,5	92 153,9	50,3
			средства федерального бюджета	0,0	18 205,2	18 205,2	18 205,2	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	73 948,7	28 141,2	73 948,7	38,1
3.1.	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (средства гос. корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ)	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	18 205,2	18 205,2	18 205,2	100,0
			средства федерального бюджета	0,0	18 205,2	18 205,2	18 205,2	100,0
3.2.	Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	73 948,7	28 141,2	73 948,7	38,1
			средства краевого бюджета	0,0	73 948,7	28 141,2	73 948,7	38,1

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 14.02.2025 № 327)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
4	Основное мероприятие "Мероприятия по строительству системы водоснабжения"	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 149,3	1 149,3	875,0	0,0	76,1
			средства местного бюджета	1 149,3	1 149,3	875,0	0,0	76,1
4.1.	Проведение изыскательских работ для строительства водопроводов на территории Добрянского муниципального округа	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 149,3	1 149,3	875,0	0,0	76,1
			средства местного бюджета	1 149,3	1 149,3	875,0	0,0	76,1
5	Основное мероприятие "Мероприятия по содержанию и ремонту объектов водоснабжения"	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	22 747,0	22 795,1	18 679,2	48,1	81,9
			средства краевого бюджета	7 420,7	7 420,2	7 420,2	-0,5	0,0
			средства местного бюджета	15 326,3	15 374,9	11 259,0	48,6	84,8
5.1.	Содержание систем водоснабжения (артезианских скважин, водонапорных башен и сетей водоснабжения)	УЖКХ иБ/Отдел ЖКХ в рп. Полазна/АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	10 310,1	10 358,6	8 785,6	48,5	84,8
			средства местного бюджета	10 310,1	10 358,6	8 785,6	48,5	84,8
5.2.	Разработка проекта зоны санитарной охраны водозаборных скважин	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
			средства местного бюджета	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
5.3.	Содержание и ремонт сетей водоотведения	Отдел ЖКХ в рп. Полазна	Всего по мероприятию, в т.ч.:	542,7	542,7	0,0	0,0	0,0
			средства местного бюджета	542,7	542,7	0,0	0,0	0,0
5.4.	Реализация мероприятий по направлению "Качественное водоснабжение"	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	9 894,2	9 893,7	9 893,6	-0,5	100,0
			средства краевого бюджета	7 420,7	7 420,2	7 420,2	-0,5	100,0
			средства местного бюджета	2 473,5	2 473,6	2 473,4	0,1	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 14.02.2025 № 327)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
6.	Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию объектов газоснабжения»	УЖКХ иБ, отдел ЖКХ в р.п. Полазна, АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	99,8	99,8	99,8	0,0	100,0
			средства местного бюджета	99,8	99,8	99,8	0,0	100,0
6.1.	Содержание сетей газоснабжения	УЖКХ иБ, отдел ЖКХ в р.п. Полазна, АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	99,8	99,8	99,8	0,0	100,0
			средства местного бюджета	99,8	99,8	99,8	0,0	100,0
7.	Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию объектов газоснабжения»	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	2 433,9	2 433,9	2 032,5	0,0	83,5
			средства местного бюджета	2 433,9	2 433,9	2 032,5	0,0	83,5
7.1.	Содержание сетей газоснабжения	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	740,2	740,2	559,0	0,0	75,5
			средства местного бюджета	740,2	740,2	559,0	0,0	75,5
7.2.	Содержание объектов газоснабжения ТКУ	УЖКХ иБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 693,8	1 693,8	1 473,5	0,0	87,0
			средства местного бюджета	1 693,8	1 693,8	1 473,5	0,0	87,0
ВСЕГО:			Средства на реализацию программы, в том числе:	67 699,6	199 651,2	141 375,6	131 951,6	70,8
			средства федерального бюджета	0,0	18 205,2	18 205,2	18 205,2	100,0
			средства краевого бюджета	7 420,7	121 467,5	70 060,3	114 046,8	57,7
			средства местного бюджета	60 278,9	59 978,4	53 110,1	-300,5	88,5

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках программы в 2024 году, выполнены на общую сумму 131951,6 тыс. руб., что составило 70,8% от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по следующим мероприятиям муниципальной программы:

«Содержание муниципального жилищного фонда» (выполнение – 89,1%, причина – позднее предоставление документов на оплату);

«Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края» (исполнение – 94,0%, причина - документация проходит повторную экспертизу);

«Снос ветхих аварийных домов» (исполнение -35,7%, причина - срок исполнения контрактов февраль 2025 года);

«Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 г.» (исполнение – 87,1%, причина - возникли непредвиденные обстоятельства, связанные со сроками принятия и оформления права на наследство в отношении жилого помещения в аварийном многоквартирном доме. В адрес нотариуса сделан запрос по выдаче свидетельства на наследство по закону.);

«Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (исполнение -38,1% причина - в связи с продлением срока исполнения муниципальных контрактов от 11.07.2022 года № 325/22,326/22 «на приобретение жилых помещений у застройщика во вновь построенных (строящихся) многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного в целях реализации федерального проекта "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" по этапу 2023 года с 30.10.2024 на 30.06.2025 года, и внесением изменений в муниципальные контракты на основании дополнительных соглашений от 24.12.2024 года об уменьшении цены контракта на основании п.п. 1.2 п. 1 ст. 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», оплата этапов контракта производится после завершения работ по устройству кровли, теплового контура здания и фасада. Подтверждением факта выполнения работ является извещение, направленное Поставщиком в ИГСН, предоставленное Заказчику с отметкой ИГСН о завершении этапа строительства, и в связи с переходом из городского округа в муниципальный на основании выше изложенного оплата этапов по контрактам была произведена в I квартале 2025 года);

«Проведение изыскательских работ для строительства водопроводов на территории Добрянского муниципального округа» (выполнение – 76,1%, причина – экономия от закупочных процедур);

«Содержание систем водоснабжения (артезианских скважин, водонапорных башен и сетей водоснабжения)» (выполнение – 84,8%, причина – позднее доведение лимитов, исполнение контрактов 2025 год);

«Разработка проекта зоны санитарной охраны водозаборных скважин» (исполнение – 0%, причина - исполнение контрактов 2025 год);

«Содержание и ремонт сетей водоотведения» (исполнение – 0%, причина - в связи ростом цен, недостаточно лимитов);

«Содержание сетей газоснабжения» (исполнение – 75,5%, причина - часть сетей приватизирована);

«Содержание объектов газоснабжения ТКУ» (исполнение – 87,0%, причина - позднее предоставление лимитов, исполнение 2025 год).

## **II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы**

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2024 год представлено в таблице 23.

Таблица 23

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Площадь муниципального жилищного фонда, кв. м.	27590	27590	100,0
2	Количество расселенных граждан из аварийного жилищного фонда, чел.	270	26	9,6
3	Количество расселенных, снесенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края, ед.	5	5	100,0
4	Протяженность систем водоснабжения, находящиеся в рабочем состоянии, км.	75,461	75,461	100,0
5	Доля газифицированных домовладений на территории Добрянского муниципального округа, %.	50	50,3	100,6
6	Доля обеспечения централизованным водоснабжением домовладений на территории Добрянского муниципального округа, %	58	58	100,0
7	Количество тепловых котельных установок в рабочем состоянии, ед.	4	4	100,0
8	Протяженность сетей газоснабжения, находящихся в рабочем состоянии, км.	138,2	138,2	100,0
9	Проектно-изыскательская документация для строительства водопроводов на территории Добрянского муниципального округа, ед.	1	0	0

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2024год, составил 78,9 %.

2.3. Из 9 целевых показателей муниципальной программы:

6 целевых показателей выполнено (70,0 %);

2 целевых показателя не выполнены (20,0%);

1 целевой показатель перевыполнен (10,0%).

2.4. Не выполнены плановые значения по двум целевым показателям муниципальной программы:

«Количество расселенных граждан из аварийного жилищного фонда, чел.» (выполнение – 9,6%, причина – срок реализации этапа перенесен на 01.06.2025);



«Проектно-изыскательская документация для строительства водопроводов на территории Добрянского городского округа, ед.» - 0 ед., 0% исполнения, причина - без проведения поисково-разведочных работ по определению наличия воды и выбора наиболее перспективного участка бурения скважины для проектируемого водоснабжения (в контракте не предусмотрено), подрядная организация посчитала проведение изысканий и проектных работ нецелесообразным. Данный контракт был расторгнут.

### **III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы**

3.1. В 2024 году в рамках осуществления управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского городского округа своих полномочий при реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

Средства местного бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 88,5 %;

Средства краевого бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 57,7 %;

Средства федерального бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 100,0 %.

3.2. «Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда» направлены на содержание в надлежащем состоянии и сохранность муниципального жилищного фонда 27590 кв.м.

3.3. «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Цель - увеличение количества расселённых граждан из аварийного жилищного фонда до 532 человек к концу 2027 года. Количество расселенных граждан из аварийного жилищного фонда 26 чел.

3.4. «Мероприятия по строительству системы водоснабжения». Цель - сохранение систем водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности в рабочем состоянии 75,461 км.

3.5. «Мероприятия по содержанию объектов газоснабжения». Цель - сохранение сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности в рабочем состоянии- 138,2 км.

Приложение 11  
к годовому отчету о выполнении  
и эффективности реализации  
муниципальных программ  
Добрянского муниципального  
округа за 2024 год,  
утвержденному постановлением  
администрации Добрянского  
муниципального округа  
от №

**ОТЧЕТ**  
**о реализации муниципальной программы**  
**«Благоустройство территории» за 2024 год**

**I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы**

1.1. Муниципальная программа «Благоустройство территории» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 02 ноября 2022г. № 3101 и реализуется с 01 января 2023 года.

1.2. В 2024-2025 годах в муниципальную программу внесены изменения постановлениями: от 08 февраля 2024 г. № 346, от 06 ноября 2024 г. № 3100, от 28 января 2025 г. № 178, от 14 февраля 2025 г. № 326.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории» за 2024 год приведены в таблице 24.

Таблица 24 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 14.02.2025 № 326)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
1	Основное мероприятие "Благоустройство территории городского округа"	УЖКХиБ, ОЖКХ в р.п. Полазна, АДМО	Всего по мероприятию, в том числе:	54 169,7	56 738,6	53 360,8	2 568,9	94,0
			средства федерального бюджета	1 220,6	1 220,6	1 220,6	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	2 567,9	4 926,3	4 926,3	0,0	100,0
			средства местного бюджета	50 379,5	50 589,9	47 212,1	-3 377,8	93,3
			внебюджетные источники	1,8	1,8	1,8	0,0	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 14.02.2025 № 326)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
1.1.	Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	128,4	128,4	128,4	0,0	100,0
			средства местного бюджета	128,4	128,4	128,4	0,0	100,0
1.2.	Выполнение комплекса работ по ремонту и обустройству муниципальных территорий общего пользования	ОЖКХ в р.п. Полазна	Всего по мероприятию, в т.ч.:	358,2	358,2	281,5	-76,7	78,6
			средства местного бюджета	358,2	358,2	281,5	-76,7	78,6
1.3.	Организация благоустройства и озеленения	УЖКХиБ, ОЖКХ в р.п. Полазна	Всего по мероприятию, в т.ч.:	48 845,2	48 845,2	45 544,4	-3 300,7	93,2
			средства местного бюджета	48 845,2	48 845,2	45 544,4	-3 300,7	93,2
1.4.	Формирование ИТ-инфраструктуры на муниципальных территориях общего пользования для обеспечения доступа к сети "Интернет"	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	6,9	6,9	6,9	0,0	100,0
			средства местного бюджета	6,9	6,9	6,9	0,0	100,0
1.5.	Обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений	УЖКХиБ, АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	161,8	161,8	161,8	0,0	100,0
			средства местного бюджета	161,8	161,8	161,8	0,0	100,0
1.6.	Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)	УЖКХиБ, ОЖКХ в р.п. Полазна	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 834,7	1 835,9	1 835,5	-0,4	100,0
			средства федерального бюджета	1 220,6	1 220,6	1 220,6	0,0	0,0
			средства краевого бюджета	64,2	64,2	64,2	0,0	0,0
			средства местного бюджета	548,1	549,2	548,8	-0,4	99,9
			внебюджетные источники	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0
1.7.	Реализация мероприятий по направлению	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	2 834,6	2 781,8	2 781,8	0,0	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 14.02.2025 № 326)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	"Школьная остановка"		средства краевого бюджета	2 503,7	2 503,6	2 503,6	0,0	0,0
			средства местного бюджета	330,9	278,2	278,2	0,0	100,0
			Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	2 620,4	2 620,4	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	2 358,4	2 358,4	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	262,0	262,0	0,0	100,0
1.8.	Реализация мероприятий по направлению "Наша улица"	АДМО	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	2 620,4	2 620,4	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	2 358,4	2 358,4	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	262,0	262,0	0,0	100,0
			Всего по мероприятию, в т.ч.:	49 141,9	40 242,8	39 843,7	-399,2	99,0
			средства краевого бюджета	19 109,2	11 100,0	11 100,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	30 032,7	29 142,8	28 743,6	-399,2	98,6
			Всего по мероприятию, в т.ч.:	9 233,3	9 233,3	9 232,6	-0,7	100,0
			средства местного бюджета	9 233,3	9 233,3	9 232,6	-0,7	100,0
2.1.	Содержание сетей наружного освещения	УЖКХиБ, ОЖКХ в р.п. Полазна	Всего по мероприятию, в т.ч.:	12 240,4	12 240,4	11 842,0	-398,5	96,7
			средства местного бюджета	12 240,4	12 240,4	11 842,0	-398,5	96,7
2.2.	Оплата наружного уличного освещения	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	6 435,7	6 435,7	6 435,7	0,0	100,0
			средства местного бюджета	6 435,7	6 435,7	6 435,7	0,0	100,0
2.3.	Организация освещения территории муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	21 232,5	12 333,4	12 333,4	0,0	100,0
			средства местного бюджета	6 435,7	6 435,7	6 435,7	0,0	100,0
			Всего по мероприятию, в т.ч.:	21 232,5	12 333,4	12 333,4	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	19 109,2	11 100,0	11 100,0	0,0	100,0
2.4.	Реализация мероприятий по направлению "Наша улица"	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	21 232,5	12 333,4	12 333,4	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	19 109,2	11 100,0	11 100,0	0,0	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 14.02.2025 № 326)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
			средства местного бюджета	2 123,3	1 233,3	1 233,3	0,0	100,0
3	Основное мероприятие "Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей"	УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна, УСР	Всего по мероприятию, в т.ч.:	140,8	140,8	68,9	-72,0	48,9
			средства местного бюджета	140,8	140,8	68,9	-72,0	48,9
3.1.	Приведение в нормативное состояние детских и спортивных площадок (залов) на муниципальной территории Добрянский муниципальный округ	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	140,8	140,8	68,9	-72,0	48,9
			средства местного бюджета	140,8	140,8	68,9	-72,0	48,9
4.	Основное мероприятие «Организация системы экологической обстановки на территории городского округа»	УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 459,2	1 289,3	1 108,8	-180,5	86,0
			средства краевого бюджета	1 067,8	1 160,0	1 019,5	-140,5	100,0
			средства местного бюджета	391,4	129,3	89,3	-40,0	69,1
4.1.	Мониторинг на полигоне твердых бытовых отходов п. Полазна	УЖКХиБ, ОЖКХ в р.п. Полазна	Всего по мероприятию, в т.ч.:	129,3	129,3	89,3	-40,0	69,1
			средства местного бюджета	129,3	129,3	89,3	-40,0	69,1
4.2.	Реализация мероприятий по направлению "Наша улица"	АДГО (МКУ "УКС")	Всего по мероприятию, в т.ч.:	262,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства местного бюджета	262,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	Устройство площадок накопления твердых бытовых отходов на территории Добрянского муниципального округа	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с	УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 032,8	1 123,4	982,9	-140,5	87,5
			средства местного бюджета	1 032,8	1 123,4	982,9	-140,5	87,5

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 14.02.2025 № 326)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
	животными без владельцев							
4.5.	Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	УЖКХиБ, ОЖКХ в р.п. Полазна	Всего по мероприятию, в т.ч.:	35,0	36,6	36,6	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	35,0	36,6	36,6	0,0	100,0
ВСЕГО:			Средства на реализацию программы, в том числе:	104 911,6	98 411,6	94 382,1	-4 029,6	95,9
			средства федерального бюджета	1 220,6	1 220,6	1 220,6	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	22 744,9	17 186,3	17 045,7	-140,4	99,2
			средства местного бюджета	80 944,4	80 002,9	76 113,9	-3 889,0	95,1
			внебюджетные источники	1,8	1,8	1,8	0,0	100,0

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы, в 2024 году выполнены на общую сумму 94 382,1 тыс. руб., что составило 95,9% от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по следующим мероприятиям муниципальной программы:

«Выполнение комплекса работ по ремонту и обустройству муниципальных территорий общего пользования» (выполнение – 78,6%, причина – позднее предоставление документов на оплату);

«Организация благоустройства и озеленения» (выполнение – 93,2%, причина – Исполнение контракта до 31 января 2025 года);

«Оплата наружного уличного освещения» (выполнение – 96,7%, причина – За декабрь выставлены нулевые счета);

«Приведение в нормативное состояние детских и спортивных площадок (залов) на муниципальной территории Добрянский городской округ» (выполнение – 48,9%, причина – исполнение контракта 2025 год);

«Мониторинг на полигоне твердых бытовых отходов п. Полазна» (выполнение – 69,1 %, причина - Планируется закрытие полигона твердых бытовых отходов п. Полазна);

«Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (выполнение – 87,5%, причина – Оплата осуществлена в соответствии с выставленными счетами).

## II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2024 год представлено в таблице 25.

Таблица 25

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Количество спиленных (вырубленных) аварийных деревьев, ед.	120	121	100,83
2	Площадь клумб и вазонов, охваченных цветочными посадками, кв. м	2268,3	2268,3	100,0
3	Площадь земельных участков, на которых будет ежегодно проведена акарицидная обработка, га.	131,7	131,7	100,0
4	Площадь земельных участков, на которых будет ежегодно проведена дератизационная обработка, га	131,7	131,7	100,0
5	Точка доступа к сети «Интернет» на муниципальных территориях общего пользования, ед.	1	1	100,0
6	Страхование гидротехнических сооружений (ГТС), ед.	4	3	75,0
7	Количество гидротехнических сооружений в нормативном состоянии, ед.	4	4	100,0
8	Количество установленных (замененных) остановочных павильонов, на которых осуществляется посадка детей для подвоза к образовательным учреждениям и обратно	5	6	120,0
9	Устройство санитарного сооружения, подключенного к инженерным сетям на территории городского парка в г.Добрянка	1	1	100,0
10	Количество площадок накопления твердых коммунальных отходов, ед.	11	14	127,27
11	Объем ликвидированных несанкционированных свалок, куб.м.	4000	2305	57,63
12	Количество отловленных животных без владельцев, ед.	83	65	78,31
13	Мониторинг полигона твердых бытовых отходов в р.п. Полазна, ед.	4	1	25
14	Количество заключенных договоров на оплату за потребляемую электрическую электроэнергию сетей наружного освещения, ед.	2	2	100,0
15	Протяженность отремонтированных и (или) вновь устроенных линий сети наружного освещения на территории округа, км.	20	20	100,0

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2024 год, составил 92,3%.

2.3. Из 15 целевых показателей муниципальной программы:

8 показателей выполнено (53,4 %);

2 показателя перевыполнены (18,2 %);

4 показателя не выполнено (36,4 %).

2.4. Не выполнены плановые значения по четырем целевым показателям муниципальной программы:

«Страхование гидротехнических сооружений (ГТС), ед.» - 75%, причина - один объект был застрахован в декабре 2023 года.

«Количество отловленных животных без владельцев, ед.» (выполнение – 78,31%, причина – позднее заключение контракта с подрядчиком);

«Объем ликвидированных несанкционированных свалок, куб.м.» - 57,63%

«Мониторинг полигона твердых бытовых отходов в р.п. Полазна, ед.» - 25%, причина – планируется закрытие полигона ТБО в р.п. Полазна.

### **III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы**

3.1. В 2024 году в рамках осуществления управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского городского округа своих полномочий при реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

Средства местного бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 95,1 %;

Средства краевого бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 99,2 %;

Средства федерального бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 100 %.

3.2. Основное мероприятие «Благоустройство территории городского округа» направлено:

на снижение количества аварийных деревьев, представляющих опасность для населения, путем спиливания (вырубки) к концу реализации программы до 600 ед.;

сохранение площади, охваченной цветочными посадками 2 268,3 кв. м ежегодно,

сохранение площади земельных участков, на которых будет проведена акарицидная обработка не менее 131,7 га ежегодно,

сохранение площади земельных участков, на которых будет проведена дератизационная обработка не менее 131,7 га ежегодно,

ликвидация несанкционированных свалок не менее 4000 куб м. ежегодно,

сохранение точек доступа к сети "Интернет" на муниципальных территориях общего пользования ежегодно в количестве 2 ед.,

получение лицензии для безопасной эксплуатации ГТС 4 ед. в 2024 году,

обустройство к концу 2027 года площадки накопления твердых коммунальных отходов в количестве 59 ед.;

По мероприятию «Благоустройство территории городского округа» к концу 2024 года процент исполнения освоенных средств составляет 94% в связи с переносом окончания работ на 2025 год и выполнением работы по контракту не в полном объеме.

3.3. Основное мероприятие «Наружное освещение на территории городского округа». Основной целью является Приведение в нормативное



состояние линий сети наружного освещения на территории округа, до 107,3 км. к концу реализации программы Обеспечение наружного освещения путем исполнения 2 договоров, заключенных на данные цели.

По мероприятию «Наружное освещение на территории городского округа» к концу 2024 года процент исполнения освоенных средств составляет 99%.

3.4. Основное мероприятие «Организация системы экологической обстановки на территории городского округа».

Основной целью является ежеквартальное проведение мониторинга полигона твердых бытовых отходов, и разработка рекомендаций по его эксплуатации в целях сокращения негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду,

обустройство к концу 2027 года площадок накопления твердых коммунальных отходов в количестве 59 ед.,

снижение динамики роста количества безнадзорных и бездомных животных ежегодно на 83 особи.

По мероприятию процент исполнения составляет 86% т.к. исполнение контрактов до 31 января 2025 года.

Приложение 12  
к годовому отчету о выполнении  
и эффективности реализации  
муниципальных программ  
Добрянского муниципального  
округа за 2024 год,  
утвержденному постановлением  
администрации Добрянского  
муниципального округа  
от №

**ОТЧЕТ**  
**о реализации муниципальной программы**  
**«Формирование современной городской среды» за 2024 год**

**I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы**

1.1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 30 декабря 2022г. № 3874 и реализуется с 01 января 2023 года.

1.2. В 2024-2025 году в муниципальную программу внесены изменения постановлениями: от 20 февраля 2024 г. № 489, от 30 октября 2024 года № 3052, от 31 января 2025 года № 203.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2024 год приведены в таблице 26.

Таблица 26 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 24.02.2025 № 436)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
1	Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа»	УЖКХиБ (МБУ «Благоустройство») Отдел ЖКХ в р.п. Полазна (МБУ «Приоритет»)	Всего по мероприятию, в том числе:	6 483,6	6 483,6	6 483,6	0,0	100
средства федерального бюджета			0,0	0,0	0,0	0,0	0	
средства краевого бюджета			5 835,2	5 835,2	5 835,2	0,0	100	
средства местного бюджета			648,4	648,4	648,4	0,0	100	

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 24.02.2025 № 436)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
1.1.	Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета)	УЖКХиБ (МБУ «Благоустройство») Отдел ЖКХ в р.п. Полазна (МБУ «Приоритет»)	Всего по мероприятию, в т.ч.:	6 483,6	6 483,6	6 483,6	0,0	100
средства федерального бюджета			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства краевого бюджета			5 835,3	5 835,3	5 835,3	0,0	100	
средства местного бюджета			648,4	648,4	648,4	0,0	100	
2	Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	УЖКХиБ (МБУ «Благоустройство») Отдел ЖКХ в р.п. Полазна (МБУ «Приоритет»)	Всего по мероприятию, в т.ч.:	20 198,2	20 198,2	20 198,0	0,0	100
средства федерального бюджета			17 269,5	17 269,5	17 269,5	0,0	100	
средства краевого бюджета			908,9	908,9	908,7	0,0	99,9	
средства местного бюджета			2 019,8	2 019,8	2 019,8	0,0	100	
2.1	Реализация программ формирования современной городской среды	УЖКХиБ (МБУ «Благоустройство») Отдел ЖКХ в р.п. Полазна (МБУ «Приоритет»)	Всего по мероприятию, в т.ч.:	20 198,2	20 198,2	20 198,0	0,0	100
средства федерального бюджета			17 269,5	17 269,5	17 269,5	0,0	100	
средства краевого бюджета			908,9	908,9	908,7	0,0	99,9	
средства местного бюджета			2 019,8	2 019,8	2 019,8	0,0	100	
3	Основное мероприятие «Создание комфортной городской среды»	АДМО (МКУ «УКС»)УЖКХиБ (МБУ «Благоустройство»)	Всего по мероприятию, в т.ч.:	43 629,9	43 593,1	41 021,9	-36,8	94,1
средства федерального бюджета			0,0	0,0	0,0	0,0	0	
средства краевого бюджета			0,0	0,0	0,0	0,0	0	
средства местного бюджета			43 629,9	43 593,2	41 021,9	-36,7	94,1	

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	Утверждено в бюджете (постановлением от 24.02.2025 № 436)	Утверждено сводной бюджетной росписью (СБР)	Исполнено за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6-5	9=7/6*100
3.1	Инвестиционный проект «Благоустройство набережной г. Добрянка Пермского края»	УЖКХиБ (МБУ «Благоустройство»)	Всего по мероприятию, в т.ч.:	14 411,1	14 411,1	14 411,1	0,0	100
			средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	-	-
			средства краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	-	-
			средства местного бюджета	14 411,1	14 411,1	14 411,1	0,0	100
3.2	Инвестиционный проект «Благоустройство набережной г. Добрянка Пермского края»	АДМО (МКУ «УКС»)	Всего по мероприятию, в т.ч.:	29 218,8	29 182,1	26 610,8	-36,7	91,2
			средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	-	-
			средства краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	-	-
			средства местного бюджета	29 218,8	29 182,1	26 610,9	-36,7	91,2
ВСЕГО:			Средства на реализацию муниципальной программы, в т.ч.:	70 311,7	70 275,0	67 703,5	-36,7	96,3
			средства федерального бюджета	17 269,5	17 269,5	17 269,5	0,0	100
			средства краевого бюджета	6 744,2	6 744,2	6 743,9	0,1	100
			средства местного бюджета	46 298,0	46 261,3	43 690,1	-36,7	94,4

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы, в 2024 году выполнены на общую сумму 67 703,5тыс. руб., что составило 96,3 % от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по мероприятию муниципальной программы:

Основное мероприятие «Создание комфортной городской среды», исполнение – 94,1%, в том числе мероприятие «Инвестиционный проект «Благоустройство набережной г. Добрянка Пермского края», ответственный исполнитель МКУ «УКС», исполнение – 91,2% за счет средств местного бюджета. Причина - средства выделены в декабре 2024 г. Работы будут закончены в 2025 году.

## **II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы**

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2024 год представлено в таблице 27.

Таблица 27

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Количество благоустроенных дворовых территорий, шт.	101	101	100
2	Количество благоустроенных общественных территорий, шт.	13	13	100

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2024 год, составил 100,0%.

## **III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы**

По основному мероприятию «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа» (несофинансируемые средства) в 2024 году было благоустроено 5 дворовых территорий в г. Добрянка и 3 дворовых территории в р.п. Полазна, 2 общественные территории в р.п. Полазна – Сквер «Инженерный», в г. Добрянка реализован 1 этап «Сквера им. П. М. Пелиха».

В рамках Основного мероприятия «Создание комфортной городской среды» в 2024 г. был реализован инвестиционный проект «Благоустройство набережной в г. Добрянка Пермского края», в том числе: устройство спуска к воде, выносной сцены и строительство «Визит-центра».

Сокращения, используемые в тексте Годового отчета:

1. Администрация Добрянского муниципального округа – АДМО;
2. Управление образования администрации Добрянского муниципального округа – Управление образования;
3. Управление финансов и казначейства администрации Добрянского муниципального округа – УФик;
4. Управление имущественных и земельных отношений администрации Добрянского муниципального округа – УИиЗО;
5. Управление социального развития администрации Добрянского муниципального округа – УСР;
6. Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского муниципального округа – УЖКХиБ;
7. Управление градостроительства и архитектуры администрации Добрянского муниципального округа – УГиА;
8. Отдел жилищно-коммунального хозяйства в рабочем поселке Полазна администрации Добрянского муниципального округа – Отдел ЖКХ в р.п. Полазна;
9. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» – МКУ «УКС»;
10. Муниципальное казенное учреждение «Добрянское имущественное казначейство» – МКУ «ДИК»;
11. Муниципальное казенное учреждение «Единый центр учета и отчетности» – МКУ «ЕЦУО»;
12. Муниципальное казенное учреждение «Добрянское городское лесничество» - МКУ «ДГЛ».