

817

24.03.2023

**Об утверждении годового отчета за 2022 год**

В соответствии с пунктами 6.13-6.14 Порядка принятия решений   
о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Добрянского городского округа и Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации Добрянского городского округа   
от 30 июня 2022 г. № 1705, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Добрянского городского округа

администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет об исполнении и оценке эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2022 год.

2. Разместить на официальном сайте правовой информации Добрянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия

главы городского округа –

главы администрации

Добрянского городского округа Н.Н. Поздеев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Добрянского городского округа

от №

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**об исполнении и оценке эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2022 год**

1. **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 городского округа подготовлен годовой отчет   
о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2022 год (далее – Годовой отчет).

1.2. Годовой отчет подготовлен на основании отчетов о выполнении муниципальных программ Добрянского городского округа за 2022 год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

1.3. Распоряжением администрации Добрянского городского округа   
от 26 мая 2021 г. № 164-р утвержден Перечень муниципальных программ Добрянского городского округа (далее – Перечень).

Перечень содержит 11 муниципальных программ, которые реализуются   
с 01 января 2022 года.

В течение 2022 года в Добрянском городском округе реализовывались следующие муниципальные программы:

«Функционирование и развитие системы образования»;

«Развитие культуры»;

«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».

1.4. Информация о финансировании муниципальных программ за 2022 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | Ответственный исполнитель | Финансирование муниципальных программ | |
| 2022 год | |
| тыс. руб. | % исполнения |
| 1 | МП Функционирование и развитие системы образования | УО | 897 093,8 | 95,2 |
| 2 | МП Развитие культуры | УСР | 330 199,9 | 99,4 |
| 3 | МП Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики | УСР | 76 828,6 | 99,8 |
| 4 | МП Безопасный муниципалитет | АДГО | 14 308,1 | 99,9 |
| 5 | МП Социальная политика | УСР | 26 628,3 | 76,7 |
| 6 | МП Экономическая политика | АДГО | 454,8 | 63,6 |
| 7 | МП Развитие транспортной системы | УЖКХиБ | 298 869,6 | 99,3 |
| 8 | МП Управление ресурсами | УИЗО | 80 689,0 | 99,2 |
| 9 | МП Муниципальное управление | АДГО | 39 262,4 | 99,9 |
| 10 | МП Развитие жилищно-коммунальной инфраструктурой | УЖКХиБ | 200 007,1 | 73,2 |
| 11 | МП Благоустройство территории | УЖКХиБ | 139 653,5 | 95,8 |
| Всего по муниципальным программам: | | | 2 103 995,1 |  |

1.5. В Таблице 2 и на диаграмме 1 представлена информация   
о запланированном уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ за 2022 год.

Таблица 2 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | План по бюджету первоначальный | План по бюджету с учетом изменений утвержденный СБР | Кассовые расходы | %  исполнения |
| 1 | МП Функционирование и развитие системы образования | УО | 843 494,0 | 942 419,2 | 897 093,8 | 95,2 |
| средства федерального бюджета | | 54 471,1 | 50 243,1 | 50 243,1 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | | 593 917,0 | 662 056,8 | 620 788,4 | 93,8 |
| средства местного бюджета | | 195 105,9 | 230 119,4 | 226 062,3 | 98,2 |
| 2 | МП Развитие культуры | УСР | 215 097,0 | 332 332,0 | 330 199,9 | 99,4 |
| средства федерального бюджета | | 0,0 | 11 113,8 | 11 113,8 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | | 53 164,3 | 131 318,3 | 130 991,8 | 99,8 |
| средства местного бюджета | | 161 932,7 | 189 899,9 | 188 094,4 | 99,0 |
| 3 | МП Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики | УСР | 69 258,1 | 77 007,4 | 76 828,6 | 99,8 |
| средства федерального бюджета | | 0,0 | 2 416,6 | 2 416,6 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | | 1 881,1 | 2 694,7 | 2 694,7 | 100,0 |
| средства местного бюджета | | 67 377,0 | 71 896,1 | 71 717,3 | 99,8 |
| 4 | МП Безопасный муниципалитет | АДГО | 13 271,3 | 14 310,5 | 14 308,1 | 99,9 |
| средства федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | | 3 402,2 | 3 782,5 | 3 782,5 | 100,0 |
| средства местного бюджета | | 9 869,1 | 10 528,0 | 10 525,6 | 99,9 |
| 5 | МП Социальная политика | УСР | 20 151,9 | 34 706,2 | 26 628,3 | 76,7 |
| средства федерального бюджета | | 6 124,3 | 8 394,7 | 8 394,7 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | | 8 751,0 | 21 464,8 | 13 478,0 | 62,8 |
| средства местного бюджета | | 5 276,6 | 4 846,7 | 4 755,6 | 98,1 |
| 6 | МП Экономическая политика | АДГО | 970,0 | 715,3 | 454,8 | 63,6 |
| средства федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | | 0,0 | 316,4 | 56,7 | 17,9 |
| средства местного бюджета | | 970,0 | 398,9 | 398,1 | 99,8 |
| 7 | МП Развитие транспортной системы | УЖКХиБ | 274 773,4 | 300 872,3 | 298 869,6 | 99,3 |
| средства федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | | 154 185,2 | 172 866,1 | 172 866,1 | 100,0 |
| средства местного бюджета | | 120 588,2 | 128 006,3 | 126 003,5 | 98,4 |
| 8 | МП Управление ресурсами | УИЗО | 74 939,1 | 81 301,6 | 80 689,0 | 99,2 |
| средства федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | | 8 429,6 | 9 161,6 | 9 156,4 | 99,9 |
| средства местного бюджета | | 66 509,5 | 72 140,0 | 71 532,6 | 99,2 |
| 9 | МП Муниципальное управление | АДГО | 37 517,5 | 39 267,9 | 39 262,4 | 99,9 |
| средства федерального бюджета | | 2 994,5 | 2 994,5 | 2 994,5 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | | 679,1 | 708,2 | 708,2 | 99,9 |
| средства местного бюджета | | 33 843,9 | 35 565,2 | 35 559,7 | 99,9 |
| 10 | МП Развитие жилищно-коммунальной инфраструктурой | УЖКХиБ | 60 484,5 | 273 069,5 | 200 007,1 | 73,2 |
| средства федерального бюджета | | 23 810,0 | 191 652,0 | 128 199,7 | 66,9 |
| средства краевого бюджета | | 5 766,8 | 28 924,8 | 24 194,9 | 83,6 |
| средства местного бюджета | | 30 907,7 | 52 492,7 | 47 612,5 | 90,7 |
| 11 | МП Благоустройство территории | УЖКХиБ | 120 286,2 | 145 793,2 | 139 653,5 | 95,8 |
| средства федерального бюджета | | 17 900,3 | 17 900,3 | 17 900,3 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | | 26 537,2 | 35 581,5 | 35 259,1 | 99,1 |
| средства местного бюджета | | 75 848,7 | 90 911,2 | 85 093,9 | 93,6 |
| внебюджетные средства | | 0,0 | 1 400,1 | 1 400,1 | 100,0 |
| Всего по муниципальным программам: | | | 1 730 243,0 | 2 241 795,1 | 2 103 995,1 | 93,9 |
| средства федерального бюджета | | | 105 300,2 | 284 715,0 | 221 262,7 | 77,7 |
| средства краевого бюджета | | | 856 713,5 | 1 068 875,7 | 1 013 976,8 | 94,9 |
| средства местного бюджета | | | 768 229,3 | 886 804,4 | 867 355,5 | 97,8 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | 1 400,1 | 1 400,1 | 100,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Диаграмма 1

1.6. Освоение средств (включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных источников финансирования) в разрезе муниципальных программ Добрянского городского округа за 2022 год в процентном отношении представлено на диаграмме 2.

Диаграмма 2

1.7. Фактическое выполнение мероприятий по каждой муниципальной программе и анализ отклонений от уровня запланированных ассигнований   
за 2022 год представлены в таблицах 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24   
в приложениях 1-11 к настоящему Годовому отчету.

1.8. Для оценки реализации муниципальных программ за 2022 год управлением территориального развития и экономики был проведен анализ уровня достижения целевых показателей муниципальных программ в 2022 году.

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 2022 год в разрезе муниципальных программ приведены на диаграмме 3.

Фактическое выполнение целевых показателей за 2022 год в сравнении   
со значениями показателей на начало реализации муниципальных программ и фактическим выполнением значений показателей за 2022 год по каждой муниципальной программе представлены в таблицах 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 в приложениях 1 - 11 к Годовому отчету.

Проанализировав средние значения достижения целевых показателей муниципальных программ за 2022 год, необходимо отметить, что   
из 11 муниципальных программ по 8 программам среднее значение составило 100,0% и более.

1.9. Отчеты о реализации муниципальных программ представлены   
в приложениях 1-11 к настоящему Годовому отчету.

Диаграмма 3

**II. Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2022 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 бальным 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:

Е = (Р / З) × 100%, где:

Е - коэффициент эффективности реализации муниципальной программы;

Р - результативность достижения целевых значений показателей муниципальной программы;

З - 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 Кi:

Ki = SUM Ki

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

Рейтинг эффективности муниципальных программ R формируется:

R = K1 + K2 + K3 + K4

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

эффективная муниципальная программа - при R ≥ 30 баллов;

неэффективная муниципальная программа - при R <30 балла.

2.4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год приведены в таблице 3 и на диаграмме 4.

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Рейтинг эффектив-ности R | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Функционирование и развитие системы образования | Управление образования администрации Добрянского городского округа | 36 | эффективная муниципальная программа |
| 2 | Развитие культуры | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | 34 | эффективная муниципальная программа |
| 3 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | 34 | эффективная муниципальная программа |
| 4 | Безопасный муниципалитет | Администрация Добрянского городского округа (отдел гражданской и антитеррористической защиты) | 34 | эффективная муниципальная программа |
| 5 | Социальная политика | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | 34 | эффективная муниципальная программа |
| 6 | Экономическая политика | Администрация Добрянского городского округа (управление территориального развития и экономики) | 36 | эффективная муниципальная программа |
| 7 | Развитие транспортной системы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского городского округа | 32 | эффективная муниципальная программа |
| 8 | Управление ресурсами | Управление имущественных и земельных отношений администрации Добрянского городского округа | 34 | эффективная муниципальная программа |
| 9 | Муниципальное управление | Администрация Добрянского городского округа (управление делами) | 38 | эффективная муниципальная программа |
| 10 | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского городского округа | 32 | эффективная муниципальная программа |
| 11 | Благоустройство территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского городского округа | 32 | эффективная муниципальная программа |

Диаграмма 4

2.5 Данные рейтинга эффективности муниципальных программ Добрянского городского округа за 2022 год показывают, что муниципальные программы набрали от 32 до 38 баллов и все муниципальные программы являются «эффективными муниципальными программами».

При этом самыми результативными являются программы, «Функционирование и развитие системы образования», «Экономическая политика», «Муниципальное управление» (программы оценены на 36 - 38 баллов).

**III. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Добрянского городского округа**

С учетом проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2022 год предложения управления территориального развития и экономики по дальнейшей реализации муниципальных программ Добрянского городского округа заключаются в следующем:

руководителям муниципальных программ усилить контроль за своевременным внесением изменений в муниципальные программы к решениям Думы Добрянского городского 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 привидения плановых значений целевых показателей в течение финансового года.

Приложение 1

к годовому отчету   
о выполнении эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2022 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от №

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Функционирование и развитие системы образования» за 2022 год**

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

1.1. Муниципальная программа «Функционирование и развитие системы образования» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 22 октября 2019 г. № 1911.

1.2. В течение 2020-2023 года в муниципальную программу внесены изменения от 27 февраля 2020 г. № 309, от 04 апреля 2020 г. № 567,   
от 26 мая 2020 г. № 790, от 12 августа 2020 г. № 1168, от 20 октября 2020 г.   
№ 252-сэд, от 20 октября 2020 г. № 251-сэд, от 17 декабря 2020 г. № 701-сэд,   
от 01 февраля 2021 г. № 141, от 05 апреля 2021 г. № 627, от 22 апреля 2021 г.   
№ 761, от 04 июня 2021 г. № 1064, от 21 октября 2021 г. № 2194, от 24 ноября 2021 г. № 2469, от 29 декабря 2021 г. № 2856, от 15 марта 2022 г. № 552,   
от 23 мая 2022 г. № 1304, от 09 июня 2022 г. № 1502, от 02 сентября 2022 г.   
№ 2355, от 27 сентября 2022 г. № 2600, от 17 ноября 2022 г. № 3279,   
от 26 декабря 2022 г. № 3783, от 01 января 2023 г. № 248.

1.3. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Функционирование и развитие системы образования» за 2022 год приведена   
в Таблице 4.

Таблица 4

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первоначальный | План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР | Кассовый расход | Отклонение | % отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6\*100 |
| 1 | Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 281 673,7 | 287 494,3 | 287 434,2 | -60,1 | 99,9 |
| средства краевого бюджета | 232 794,2 | 226 402,6 | 226 351,5 | -51,1 | 99,9 |
| средства местного бюджета | 48 879,5 | 61 091,7 | 61 082,7 | -9,0 | 99,9 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 48 879,5 | 59 928,4 | 59 928,4 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 48 879,5 | 59 928,4 | 59 928,4 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2. | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления) | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1 163,3 | 1 154,3 | -9,0 | 99,2 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 1 163,3 | 1 154,3 | -9,0 | 99,2 |
| 1.3. | Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 232 794,2 | 226 402,6 | 226 351,5 | -51,1 | 99,9 |
| средства краевого бюджета | 232 794,2 | 226 402,6 | 226 351,5 | -51,1 | 99,9 |
| 2 | Основное мероприятие «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 406 890,3 | 445 534,7 | 444 029,1 | -1 505,6 | 99,7 |
| средства федерального бюджета | 54 471,1 | 50 243,1 | 50 243,1 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 267 870,3 | 304 570,2 | 303 244,2 | -1 326,0 | 99,6 |
| средства местного бюджета | 84 548,9 | 90 721,5 | 90 541,8 | -179,6 | 99,8 |
| 2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 72 218,5 | 76 305,9 | 76 305,9 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 72 218,5 | 76 305,9 | 76 305,9 | 0,0 | 100,0 |
| 2.2. | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления) | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 2 977,7 | 2 817,6 | -160,1 | 94,6 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 2 977,7 | 2 817,6 | -160,1 | 94,6 |
| 2.3. | Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 250 734,0 | 287 422,9 | 287 314,7 | -108,2 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 250 734,0 | 287 422,9 | 287 314,7 | -108,2 | 100,0 |
| 2.4. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 29 287,2 | 29 287,2 | 29 287,2 | 0,0 | 100,0 |
| средства федерального бюджета | 29 287,2 | 29 287,2 | 29 287,2 | 0,0 | 100,0 |
| 2.5. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 42 320,2 | 38 103,1 | 36 885,4 | -1 217,8 | 96,8 |
| средства федерального бюджета | 25 183,9 | 20 955,9 | 20 955,9 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 17 136,3 | 17 147,3 | 15 929,5 | -1 217,8 | 92,9 |
| 2.6. | Организация подвоза учащихся к месту учебы в общеобразовательных учреждениях | Управление имущественных и земельных отношений администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 12 330,4 | 11 437,9 | 11 418,3 | -19,6 | 99,8 |
| средства местного бюджета | 12 330,4 | 11 437,9 | 11 418,3 | -19,6 | 99,8 |
| 3 | Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего образования» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 151,8 | 196,8 | 196,8 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 0,0 | 100,0 |
| 3.1. | Проведение церемонии награждения выпускников школ медалями за особые успехи в обучении | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.2. | Оценка учебных достижений учащихся | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 0,0 | 100,0 |
| 3.3. | Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.4. | Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4 | Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным и предпрофессиональным программам в организациях дополнительного образования» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 34 999,3 | 37 394,2 | 37 394,2 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 34 999,3 | 37 394,2 | 37 394,2 | 0,0 | 100,0 |
| 4.1. | Развитие детского творчества | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 834,4 | 1 701,2 | 1 701,2 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 1 834,4 | 1 701,2 | 1 701,2 | 0,0 | 100,0 |
| 4.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 32 859,9 | 35 136,8 | 35 136,8 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 32 859,9 | 35 136,8 | 35 136,8 | 0,0 | 100,0 |
| 4.3. | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления) | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 305,0 | 556,2 | 556,2 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 305,0 | 556,2 | 556,2 | 0,0 | 100,0 |
| 5 | Основное мероприятие «Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в образовательных организациях» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 18 193,5 | 18 615,2 | 18 615,2 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 18 193,5 | 18 615,2 | 18 615,2 | 0,0 | 100,0 |
| 5.1. | Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление финансов и казначейства администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 18 193,5 | 18 615,2 | 18 615,2 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 18 193,5 | 18 615,2 | 18 615,2 | 0,0 | 100,0 |
| 6 | Основное мероприятие «Мероприятия в сфере дополнительного образования» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 580,9 | 615,9 | 615,9 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 580,9 | 615,9 | 615,9 | 0,0 | 100,0 |
| 6.1. | Организация мероприятий с учащимися | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 580,9 | 615,9 | 615,9 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 580,9 | 615,9 | 615,9 | 0,0 | 100,0 |
| 7 | Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 12 038,7 | 8 776,3 | 8 776,3 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 10 988,7 | 7 726,3 | 7 726,3 | 0,0 | 100,0 |
| 7.1. | Реализация Проектов развития образовательных организаций | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 5 723,2 | 2 428,2 | 2 428,2 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 5 723,2 | 2 428,2 | 2 428,2 | 0,0 | 100,0 |
| 7.2. | Организация и проведение августовской педагогической конференции | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 100,0 |
| 7.3. | Организация и проведение мероприятий «День учителя», «Учитель года», «Лучший педагог» | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 100,0 |
| 7.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 4 685,5 | 4 718,1 | 4 718,1 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 4 685,5 | 4 718,1 | 4 718,1 | 0,0 | 100,0 |
| 7.5. | Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 14 724,2 | 14 686,9 | 14 686,9 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 13 387,4 | 13 387,4 | 13 387,4 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 1 336,8 | 1 299,5 | 1 299,5 | 0,0 | 100,0 |
| 8.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 336,8 | 1250,3 | 1250,3 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 1 336,8 | 1250,3 | 1250,3 | 0,0 | 100,0 |
| 8.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 49,2 | 49,2 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 49,2 | 49,2 | 0,0 | 100,0 |
| 8.3. | Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 13 387,4 | 12 218,9 | 12 218,9 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 13 387,4 | 12 218,9 | 12 218,9 | 0,0 | 100,0 |
| 8.4. | Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1 168,5 | 1 168,5 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 1 168,5 | 1 168,5 | 0,0 | 100,0 |
| 9 | Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 23 569,6 | 22 717,3 | 22 690,1 | -27,2 | 99,9 |
| средства краевого бюджета | 23 569,6 | 22 717,3 | 22 690,1 | -27,2 | 99,9 |
| 9.1. | Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 15 093,9 | 13 912,4 | 13 887,1 | -25,3 | 99,8 |
| средства краевого бюджета | 15 093,9 | 13 912,4 | 13 887,1 | -25,3 | 99,8 |
| 9.2. | Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление финансов и казначейства администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 100,0 |
| 9.3. | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и 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 администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 8 441,7 | 8 770,9 | 8 769,0 | -1,9 | 99,9 |
| средства краевого бюджета | 8 441,7 | 8 770,9 | 8 769,0 | -1,9 | 99,9 |
| 10 | Основное мероприятие «Предоставление мер социальной помощи и поддержки семьям и семьям с детьми» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 26 237,1 | 19 603,8 | 17 171,0 | -2 432,8 | 87,6 |
| средства краевого бюджета | 26 237,1 | 19 603,8 | 17 171,0 | -2 432,8 | 87,6 |
| 10.1. | Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 25 944,1 | 19 323,7 | 16 991,0 | -2 332,7 | 87,9 |
| средства краевого бюджета | 25 944,1 | 19 323,7 | 16 991,0 | -2 332,7 | 87,9 |
| 10.2. | Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление финансов и казначейства администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 293,0 | 280,1 | 180,1 | -100,0 | 64,3 |
| средства краевого бюджета | 293,0 | 280,1 | 180,1 | -100,0 | 64,3 |
| 11 | Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов образовательных учреждений» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 10 725,6 | 26 724,2 | 23 382,7 | -3 341,5 | 87,5 |
| средства краевого бюджета | 5 191,3 | 5 669,3 | 5 669,3 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 5 534,3 | 21 054,9 | 17 713,4 | -3 341,5 | 84,1 |
| 11.1. | Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 342,9 | 14 577,6 | 11 885,6 | -2 692,0 | 81,5 |
| средства местного бюджета | 342,9 | 14 577,6 | 11 885,6 | -2 692,0 | 81,5 |
| 11.2. | Разработка проектной документации | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 808,1 | 158,6 | -649,6 | 19,6 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 808,1 | 158,6 | -649,6 | 19,6 |
| 11.3. | Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 10 382,7 | 11 338,5 | 11 338,5 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 5 191,3 | 5 669,3 | 5 669,3 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 5 191,4 | 5 669,3 | 5 669,3 | 0,0 | 100,0 |
| 12 | Основное мероприятие «Осуществление деятельности по обеспечению автотранспортом муниципальных учреждений Добрянского городского округа для выполнения уставных целей и задач» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 588,8 | 1 312,5 | 1 256,6 | -55,9 | 95,7 |
| средства местного бюджета | 588,8 | 1 312,5 | 1 256,6 | -55,9 | 95,7 |
| 12.1. | Осуществление деятельности по обеспечению автотранспортом муниципальных учреждений Добрянского городского округа для выполнения уставных целей и задач | Управление имущественных и земельных отношений администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 588,8 | 1 312,5 | 1 256,6 | -55,9 | 95,7 |
| средства местного бюджета | 588,8 | 1 312,5 | 1 256,6 | -55,9 | 95,7 |
| 13 | Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 37 669,6 | 0,0 | -37 669,6 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 37 198,8 | 0,0 | -37 198,8 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 470,9 | 0,0 | -470,9 | 0,0 |
| 13.1. | 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 | Администрация Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 37 669,6 | 0,0 | -37 669,6 | 0,0 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 37 198,8 | 0,0 | -37 198,8 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 470,9 | 0,0 | -470,9 | 0,0 |
| 14 | Основное мероприятие «Выполнение работ по обустройству спортивных и детских игровых площадок на территории Добрянского городского округа» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 13 120,5 | 19 274,7 | 19 042,0 | -232,6 | 98,8 |
| средства краевого бюджета | 5 623,6 | 10 994,5 | 10 761,9 | -232,6 | 97,9 |
| средства местного бюджета | 7 496,9 | 8 280,2 | 8 280,2 | 0,0 | 100,0 |
| 14.1. | Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 11 247,2 | 11 824,3 | 11 824,3 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 5 623,6 | 5 912,2 | 5 912,2 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 5 623,6 | 5 912,2 | 5 912,2 | 0,0 | 100,0 |
| 14.2. | Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 873,3 | 7 450,3 | 7 217,7 | -232,6 | 96,9 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 5 082,3 | 4 849,7 | -232,6 | 95,4 |
| средства местного бюджета | 1 873,3 | 2 368,0 | 2 368,0 | 0,0 | 100,0 |
| 15 | Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1 802,8 | 1 802,8 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 1 802,8 | 1 802,8 | 0,0 | 100,0 |
| 15.1. | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1 802,8 | 1 802,8 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 1 802,8 | 1 802,8 | 0,0 | 100,0 |
| ВСЕГО: | |  | Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 843 494,0 | 942 419,2 | 897 093,8 | -45 325,4 | 95,2 |
|  | |  | средства федерального бюджета | 54 471,1 | 50 243,1 | 50 243,1 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства краевого бюджета | 593 917,0 | 662 056,8 | 620 788,4 | -41 268,4 | 93,8 |
|  | средства местного бюджета | 195 105,9 | 230 119,4 | 226 062,3 | -4 057,0 | 98,2 |

1.4. Мероприятия, запланированные в 2022 году в рамках муниципальной программы, выполнены на общую сумму 897 093,8 тыс. руб., что составляет 95,2% от плана.

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

«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)»; основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» (выполнение – 99,2,0 %, причина – отказ поставщика на поставку термометров МБДОУ «ДДС № 11», подготовлена претензия);

«Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» (выполнение – 99,9%, причина экономия средств);

«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)»; основное мероприятие «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях» (выполнение – 94,6 %, причина – экономия по результатам проведения закупочных процедур МБОУ «Перемская ООШ» (Стрелец-мониторинг));

«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»; основное мероприятие «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях» (выполнение – 96,8 %, причина – нераспределенный остаток по средствам краевого бюджета сверх норматива, сформировавшийся в связи с экономией по результатам закупочных процедур);

«Организация подвоза учащихся к месту учебы в общеобразовательных учреждениях»; основное мероприятие «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях» (выполнение – 99,8%, причина - оплата по факту за поставку запасных частей и по ремонту автобусов. Фактические расходы составили меньше, чем планировалось);

«Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования»; основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций» (выполнение – 99,8 %, причина – возврат учреждением (МБДОУ «ДДС № 15») невостребованных средств по социальной поддержке педагогов в бюджет ДГО в связи с отсутствием категорий, которым осуществляется выплата;

«Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (выполнение 99,9 % - причина средства не востребованы);

«Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования»; основное мероприятие «Предоставление мер социальной помощи и поддержки семьям и семьям с детьми», ответственный исполнитель Управление образования администрации Добрянского городского округа (выполнение – 87,9%, причина – нераспределенный остаток по средствам краевого бюджета:

на компенсацию части родительской платы (1093,9 тыс. руб.), сформировавшийся в связи со снижением контингента воспитанников;

на социальную поддержку учащихся из многодетных малоимущих и малоимущих семей (1 238,8 тыс. руб.), сформировавшийся в связи с экономией по результатам закупочных процедур);

«Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования»; основное мероприятие «Предоставление мер социальной помощи и поддержки семьям и семьям с детьми», ответственный исполнитель Управление финансов и казначейства администрации Добрянского городского округа (выполнение – 64,3%, причина – В связи с уменьшением контингента воспитанников, получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ (администрирование не более 3% от расхода);

«Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях»; основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов образовательных учреждений» (выполнение – 81,5 %, причина – МБОУ «ПСОШ № 3» (ремонт кровли д. Гари) экономия в связи с исключением некоторых видов работ и заключением доп. соглашения на меньшую сумму (51,5 тыс. руб.), МБУ ДО «ПЦДОД «ШТР». 271,9 тыс. руб. - экономия по результатам проведения закупочных процедур, 2 368,6 тыс. руб. Договоры заключены, срок окончания работ - 07.02.2023 г., 31.07.2023 г.);

«Разработка проектной документации»; основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов образовательных учреждений» (выполнение – 19,6 %, причина - МБОУ «ПСОШ № 1» 401,6 тыс. руб. - экономия по результатам закупочных процедур, 248,0 тыс. руб. Контракт от 09.01.2023 г., протокол подведения итогов аукциона от 23.12.2022 г. срок выполнения работ - 30.04.2023 г.);

«Осуществление деятельности по обеспечению автотранспортом муниципальных учреждений Добрянского городского округа для выполнения уставных целей и задач»; основное мероприятие «Осуществление деятельности по обеспечению автотранспортом муниципальных учреждений Добрянского городского округа для выполнения уставных целей и задач» (выполнение – 95,7 %, причина - оплата по факту поставки за ГСМ. Фактические расходы составили меньше, чем планировалось);

«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 – 0,0 %, причина - в связи с принятием решения об изменении мощности объекта, а именно уменьшение вместимости с 90 до 55 мест срок контрактации перенесен на 1 кв. 2023 г.);

«Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом»; основное мероприятие «Выполнение работ по обустройству спортивных и детских игровых площадок на территории Добрянского городского округа» (выполнение – 96,9 %, причина - нераспределенный остаток краевых средств).

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

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2022 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 городским округом, % | 100,0 | 99,9 | 99,9 |
| 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 городским округом, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в городском округе, % | 100,0 | 100,2 | 100,2 |
| 4 | Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, % | 96,0 | 97,4 | 101,5 |
| 5 | Удельный вес численности педагогов округа в возрасте до 35 лет в общей численности педагогического состава образовательных организаций, % | 18,2 | 18,6 | 102,2 |
| 6 | Доля учителей (воспитателей) образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей (воспитателей) образовательных организаций, % | 54,0 | 52,4 | 97,0 |
| 7 | Доля выпускников 9 и 11 классов, поступивших в 10 классы организаций, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего образования и на бюджетные места в средние и высшие профессиональные учебные заведения от общего количества выпускников 9 и 11 классов, % | 68,0 | 70,7 | 104,0 |
| 8 | Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Охват организованным бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов и отдельных категорий учащихся общеобразовательных учреждений, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Доступность образования для обучающихся, проживающих в сельских, труднодоступных и удаленных населенных пунктах, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования от количества заявившихся, % | 75,0 | 100,0 | 133,3 |
| 12 | Количество модернизированных объектов инфраструктуры для массового спорта, физической культуры и физкультурно-спортивных мероприятий, шт. | 2 | 2 | 100,0 |
| 13 | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций в городском округе, % | 40,0 | 60,0 | 150,0 |
| 14 | Количество устроенных спортивных площадок на территории образовательных организаций в Добрянском городском округе, шт. | 19 | 19 | 100,0 |
| 15 | Количество человек, посещающих занятия физической культурой и массовым спортом в образовательных организациях Добрянского городского округа, чел. | 810 | 810 | 100,0 |
| 16 | Доля несовершеннолетних 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, % | 95,7 | 99,1 | 103,6 |
| 17 | Количество образовательных организаций, в которых созданы условия и реализуются основные и дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучного и технического профилей, ед. | 10 | 10 | 100,0 |
| 18 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей от общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % | 54,0 | 69,3 | 128,3 |
| 19 | Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, % | 81,0 | 82,0 | 101,2 |

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2022 год, составил 106,4 %.

Из 19 целевых показателей муниципальной программы:

8 показателей выполнено (42,1 %);

9 показателей перевыполнено (47,4 %);

2 показателя не выполнено (10,5%).

2.3. Не выполнены плановые значения целевых показателей муниципальной программы:

«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 городским округом, %» (выполнение – 99,9%, причина – целевой показатель доведен Министерством образования и науки Пермского края во второй половине декабря 2022 г. В связи с большим объемом начислений заработной платы учреждения не успели использовать выделенные средства в полном объеме);

«Доля учителей (воспитателей) образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей (воспитателей) образовательных организаций, %» (выполнение – 97,0%, причина – ЕИС «Монитор» (сводный Отчет «Кадровый мониторинг» за 4 квартал 2022г.) Показатель снизился по причине увольнения «категорийных» педагогов в связи с выходом на пенсию и приходом молодых педагогов, которые не могут быть аттестованы на категорию в связи с отсутствием необходимого стажа работы).

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

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

На протяжении 2022 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 городским округом.

Показатель выполнен на 99,9% от планового значения. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования Добрянского городскому округу составила 30 406,01 рубля при плановом значении, установленном в Соглашении 30 448,00 рублей.

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 городским округом.

Показатель выполнен на 100,0% от планового значения. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений Добрянского городского округа составила 38 668,37 рублей, в том числе учителей – 38 995,09 рублей при плановом значении, установленном в Соглашении 38 679,00 рублей.

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

Показатель выполнен на 100,2% от планового значения. Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования составила 39 373,07 рублей при плановом значении, установленном в Соглашении 39 293,00 рублей.

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

Показатель выполнен на 101,4% от планового значения. В 2022 году до государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования было допущено 152 выпускника из 153 выпускников 11 классов общеобразовательных организаций Добрянского городского округа, один участник не был допущен до государственной итоговой аттестации и оставлен на повторное обучение. По результатам дополнительного (сентябрьского) этапа проведения государственной итоговой аттестации 149 выпускников успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании, что составило 149\*100/153=97,4% от общего количества выпускников 11 классов текущего года. Благодаря эффективно выстроенной системы управления качеством подготовки обучающихся на уровне муниципалитета и общеобразовательных организаций удалось улучшить значение данного целевого показателя по сравнению с прошлым 2021 годом.

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

Показатель выполнен на 102,2% от планового значения. Проводится работа по привлечению молодых специалистов на территорию Добрянского городского округа, дополнительно в образовательных организациях внедряется система наставничества, направленная на методическую поддержку молодых педагогов, их профессиональное становления, реализацию и развитие, а также удержание молодых специалистов в образовательных организациях Добрянского городского округа.

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

Показатель выполнен на 97,0% от планового значения. Показатель снизился по причине увольнения «категорийных» педагогов в связи с выходом на пенсию и приходом молодых педагогов, которые не могут быть аттестованы на категорию в связи с отсутствием необходимого стажа работы.

3.7. Доля выпускников 9 и 11 классов, поступивших в 10 классы организаций, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего образования и на бюджетные места в средние и высшие профессиональные учебные заведения от общего количества выпускников 9 и 11 классов.

Показатель выполнен на 104,0% от планового значения. В 2022 году 326 выпускников 9 классов поступили в учреждения среднего профессионального образования, и еще 170 выпускников - в 10 классы Добрянского городского округа и за его пределами, 395 из них - поступили на бюджетные места. Среди выпускников 11 классов 135 поступили в образовательные организации высшего профессионального и среднего профессионального образования (57 – в ВПО и 78 в СПО), 93 из них - на бюджетные места.

Таким образом, из 690 выпускников 9 и 11 классов на бюджетные места поступили 488 выпускников (из 631 поступившего), что составило 70,7 % от общего количества выпускников. Выполнению показателя способствовала эффективная работа по подготовке выпускников к ГИА, получивших высокие баллы за ЕГЭ и ОГЭ, тем самым - больше возможностей поступить на бюджетные места в учреждения СПО и ВПО.

3.8. 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.

3.9. 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, обеспечены полностью бесплатным горячим питанием.

3.10. Доступность образования для обучающихся, проживающих в сельских, труднодоступных и удаленных населенных пунктах.

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 администрации Добрянского городского округа школьным маршрутам.

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

Показатель выполнен на 133,3% от планового значения. Выполнению показателя способствует создание групп для детей раннего возраста в дошкольных образовательных организациях Добрянского городского округа и отсутствие актуальной очереди в детские сады. На 2023 год запланировано окончание 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.

3.12. Количество модернизированных объектов инфраструктуры для массового спорта, физической культуры и физкультурно-спортивных мероприятий.

Показатель выполнен на 100% от планового значения. В 2021 году введены в эксплуатацию межшкольные стадионы в г. Добрянка и п. Полазна.

3.13. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций в городском округе.

По данным регионального портала «Доступная среда» из 35 объектов системы образования Добрянского городского округа 14 имеют статус ВНД (временно недоступны). Таким образом, в 14 образовательных организациях создана универсальная безбарьерная среда и присвоен статус ДЧ (доступны частично) и ДУ (доступны условно), что составляет 21\*100/35=60%. Показатель выполнен на 150% от планового значения, т.к. сократилась численность объектов системы образования в связи с передачей корпусов ПДС № 2, ДДС № 15, ДДС № 16, ДДС № 21 в управление социального развития администрации Добрянского городского округа.

3.14. Количество устроенных спортивных площадок на территории образовательных организаций в Добрянском городском округе.

Показатель выполнен на 100% от планового значения. В 2020 году количество устроенных спортивных площадок составило 13 шт. В 2021 году проведено устройство крытой спортивной площадки МАОУ «Полазненская средняя общеобразовательная школа № 1» Добрянский городской округ, пгт. Полазна, ул. 50 лет Октября, 3.

В 2022 году устроены 5 спортивных площадок:

Крытая спортивная площадка МБОУ «Перемская основная общеобразовательная школа» с. Никулино, ул. Центральная, д. 16

Крытая спортивная площадка МБОУ «Сенькинская СОШ» с. Сенькино, ул. Коровина, д. 8

Открытая спортивная площадка МБОУ «Полазненская СОШ № 3»   
п. Полазна, ул. Дружбы, д. 5

Спортивная площадка МБОУ «Добрянская ООШ № 1» г. Добрянка,   
ул. Маяковского, д. 2

Спортивная площадка МБОУ «Дивьинская СОШ» п. Ярино,   
ул. Пионерская, д. 10.

Таким образом, по итогам 2022 года на территории образовательных организаций Добрянского городского округа устроено 19 спортивных площадок.

3.15. Количество человек, посещающих занятия физической культурой и массовым спортом в образовательных организациях Добрянского городского округа.

Показатель выполнен на 100% от планового значения. Для организации занятий физической культурой и массовым спортом выделена субсидия из краевого бюджета 5-ти образовательным учреждениям: МБОУ «Дивьинская СОШ», МБОУ «Добрянская СОШ № 2», МБОУ «Добрянская СОШ № 3», МБОУ «Полазненская СОШ № 1», МБОУ «Полазненская СОШ № 3» на сумму 1 802,8 тыс. руб.

3.16. Доля несовершеннолетних 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 103,6% от планового значения. В 2022 году по данным Отдела МВД России по Добрянскому городскому округу преступления были совершены фактически 28 обучающими общеобразовательных организаций Добрянского городского округа. 32 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 0,9%, 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.

3.17. Количество образовательных организаций, в которых созданы условия и реализуются основные и дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучного и технического профилей.

Показатель выполнен на 100% от планового значения. Во всех 8 средних общеобразовательных школах Добрянского городского округа созданы условия и реализуются основные и дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучного и технического профилей, что подтверждается лицензией на осуществление образовательной деятельности и свидетельствами о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования, указанного в приложении к свидетельству. В двух подведомственных организациях дополнительного образования - в МБУДО «ПЦДОД «Школа технического резерва» и МБУ ДО «ЦДОД «Логос» - также созданы условия и реализуются дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучного и технического профилей, информация о которых размещена на сайтах образовательных организаций:

https://schtr.dobryankaedu.ru/svedenija\_ob\_obrazovatelnoy\_organizacii/obrazovanije/2022/10/;

https://logos.dobryankaedu.ru/svedenija\_ob\_obrazovatelnoy\_organizacii/obrazovanije/2022/02/;

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

Показатель выполнен на 128,4% от планового значения. Образовательными программами дополнительного образования охвачены 7 029 человек, что составило 69,3% от общего количества детей и молодежи данной возрастной категории (По официальным статистическим данным на территории Добрянского городского округа числится 10 142 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 городской округ | 10 142 | 7 029 | 69,3 |

Исполнению целевого показателя способствовала реализация мероприятий в соответствии с Дорожной картой, утвержденной распоряжением администрации Добрянского городского округа от 10 ноября 2021 г. № 337-р «Об утверждении Дорожной карты по достижению показателя «Доля детей, охваченных дополнительным образованием».

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

Показатель выполнен на 101,2% от планового значения в связи   
с увеличением охвата детей малозатратными формами отдыха. Всего оздоровлено детей 6 926 человек.

Приложение 2

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2022 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от №

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Развитие культуры»   
за 2022 год**

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

1.1. Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района   
от 22 ноября 2019 г. № 1914.

1.2. В течение 2020-2023 года в муниципальную программу внесены изменения от 02 марта 2020 г. № 335, от 13 апреля 2020 г. № 719,   
от 31 июля 2020 г. № 1108, от 15 октября 2020 г. № 1337, от 30 декабря 2020 г.   
№ 874-сэд, от 03 февраля 2021 г. № 150, от 02 марта 2020 г. № 351, от 28 апреля 2021 г. № 803, от 01 июня 2021г. № 1030, от 23 августа 2021 г. № 1686,   
от 08 октября 2021 г. № 2060, от 18 октября 2021 г. № 2140, от 01 декабря 2021 г. № 2536, от 30 декабря 2021 г. № 2914, от 25 февраля 2022 г. № 426, от 11 мая 2022 г. № 1161, от 14 июля 2022 г. № 1874, от 14 октября 2022 г. № 2809,   
от 02 ноября 2022 г. № 3099, от 26 декабря 2022 г. № 3784, от 10 февраля   
2023 г. № 339, от 07 марта 2023 г. № 586.

1.3. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» за 2022 год приведена в Таблице 6.

Таблица 6 (тыс. руб.)

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответствен-ный исполнитель, соисполнитель | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первона-чальный | План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР | Кассовый расход | Отклонение | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6\*100 |
| 1 | Основное мероприятие  «Предоставление муниципальных услуг в сфере искусства и культуры» | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 45684,3 | 53362,9 | 53359,4 | -3,5 | 99,9 |
| средства местного бюджета | 45684,3 | 53362,9 | 53359,4 | -3,5 | 99,9 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 45484,3 | 51954,8 | 51951,5 | -3,3 | 99,9 |
| средства местного бюджета | 45484,3 | 51954,8 | 51951,5 | -3,3 | 99,9 |
| 1.2. | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления) | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 200,0 | 1408,1 | 1407,9 | -0,2 | 99,9 |
| средства местного бюджета | 200,0 | 1408,1 | 1407,9 | -0,2 | 99,9 |
| 2. | Основное мероприятие  «Организация показа концертов и концертных программ» | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 13574,4 | 13933,1 | 13933,1 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 13574,4 | 13933,1 | 13933,1 | 0,0 | 100,0 |
| 2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 13574,4 | 13933,1 | 13933,1 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 13574,4 | 13933,1 | 13933,1 | 0,0 | 100,0 |
| 3. | Основное мероприятие  «Развитие библиотечного обслуживания населения» | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 18929,6 | 18321,0 | 18321,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 18929,6 | 18321,0 | 18321,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 18929,6 | 17308,1 | 17308,1 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 18929,6 | 17308,1 | 17308,1 | 0,0 | 100,0 |
| 3.2. | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления) | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1012,9 | 1012,9 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 1012,9 | 1012,9 | 0,0 | 100,0 |
| 4. | Основное мероприятие  «Развитие музейной деятельности» | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 8105,0 | 9553,8 | 9553,8 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 8105,0 | 9553,8 | 9553,8 | 0,0 | 100,0 |
| 4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 6741,7 | 8355,8 | 8355,8 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 6741,7 | 8355,8 | 8355,8 | 0,0 | 100,0 |
| 4.4. | Разработка проектной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 1363,3 | 1198,0 | 1198,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 1363,3 | 1198,0 | 1198,0 | 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 том числе: | 38587,1 | 40241,9 | 40241,9 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 38587,1 | 40241,9 | 40241,9 | 0,0 | 100,0 |
| 5.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 38439,8 | 40094,6 | 40094,6 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 38439,8 | 40094,6 | 40094,6 | 0,0 | 100,0 |
| 5.4. | Организация мероприятий с учащимися | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 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 том числе: | 1778,4 | 5904,2 | 5839,8 | -64,4 | 98,9 |
| средства местного бюджета | 1778,4 | 5904,2 | 5839,8 | -64,4 | 98,9 |
| 6.1. | Проведение фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 405,5 | 544,5 | 480,1 | -64,4 | 88,2 |
| средства местного бюджета | 405,5 | 544,5 | 480,1 | -64,4 | 88,2 |
| 6.2. | Участие творческих коллективов округа в местных, краевых и территориальных праздниках, фестивалях, ярмарках, форумах и других акциях | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 0,0 | 100,0 |
| 6.2.1. | Участие творческих коллективов округа в местных, краевых и территориальных праздниках, фестивалях, ярмарках, форумах и других акциях | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 0,0 | 100,0 |
| 6.3. | Проведение мероприятий, посвященных календарным и юбилейным датам | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 1333,4 | 5320,2 | 5320,2 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 1333,4 | 5320,2 | 5320,2 | 0,0 | 100,0 |
| 6.3.1. | Проведение мероприятий, посвященных календарным и юбилейным датам | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 1333,4 | 5320,2 | 5320,2 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 1333,4 | 5320,2 | 5320,2 | 0,0 | 100,0 |
| 8. | Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием муниципальных учреждений» | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 656,5 | 4511,1 | 4511,1 | 0,0 | 100,0 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 1113,7 | 1131,7 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 2258,6 | 2258,6 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 656,5 | 1138,8 | 1138,8 | 0,0 | 100,0 |
| 8.3. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей  до 50 тысяч человек | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 330,0 | 1815,0 | 1815,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 1113,7 | 1113,7 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 371,3 | 371,3 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8.4. | Ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов  культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом  жителей до 50 тысяч человек | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 326,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 326,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.5. | Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 2696,1 | 2696,1 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 1887,3 | 1887,3 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 808,8 | 808,8 | 0,0 | 100,0 |
| 9. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в сфере культуры и искусства»\*\* | Администрация ДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 87781,7 | 176503,9 | 174439,8 | -2064,1 | 98,8 |
| средства краевого бюджета | 53164,3 | 129059,7 | 128733,3 | -326,4 | 99,7 |
| средства местного бюджета | 34617,4 | 47444,2 | 45706,5 | -1737,7 | 96,3 |
| 9.1. | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Администрация ДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 48750,0 | 48750,0 | 48750,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 16250,0 | 16250,0 | 16250,0 | 0,0 | 100,0 |
| 9.1.1. | Инвестиционный проект «Районный культурно-досуговый центр в г. Добрянке Пермского края» | Администрация ДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 48750,0 | 48750,0 | 48750,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 16250,0 | 16250,0 | 16250,0 | 0,0 | 100,0 |
| 9.3. | Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | Администрация ДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 22781,7 | 34037,8 | 33711,4 | -326,4 | 99,0 |
| средства краевого бюджета | 4414,3 | 9843,9 | 9517,5 | -326,4 | 96,7 |
| средства местного бюджета | 18367,4 | 24193,9 | 24193,9 | 0,0 | 100,0 |
| 9.3.1. | Благоустройство территории районного культурно-досугового центра в г.Добрянке Пермского края | Администрация ДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 22781,7 | 34037,8 | 33711,4 | -326,4 | 99,0 |
| средства краевого бюджета | 4414,3 | 9843,9 | 9517,5 | -326,4 | 96,7 |
| средства местного бюджета | 18367,4 | 24193,9 | 24193,9 | 0,0 | 100,0 |
| 9.4. | Завершение работ по объекту «Районный культурно-досуговый центр в г. Добрянке Пермского края» | Администрация ДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 70465,8 | 70465,8 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 70465,8 | 70465,8 | 0,0 | 100,0 |
| 9.4.1. | Инвестиционный проект «Районный культурно-досуговый центр в г. Добрянка Пермского края» | Администрация ДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 70465,8 | 70465,8 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 70465,8 | 70465,8 | 0,0 | 100,0 |
| 9.5. | Содержание объектов капитального строительства и инженерных сетей до момента передачи объектов в государственную (муниципальную) собственность | Администрация ДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 3185,4 | 1941,4 | -1244,0 | 60,9 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 3185,4 | 1941,4 | -1244,0 | 60,9 |
| 9.6. | Инвестиционный проект Районный культурно-досуговый центр в г. Добрянке Пермского края | Администрация ДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 3815,0 | 3321,2 | -493,8 | 87,1 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 3815,0 | 3321,2 | -493,8 | 87,1 |
| 9.6.1. | Инвестиционный проект Районный культурно-досуговый центр в г. Добрянке Пермского края | Администрация ДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1890,0 | 1821,8 | -68,2 | 96,4 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 1890,0 | 1821,8 | -68,2 | 96,4 |
| 9.6.2. | Инвестиционный проект Районный культурно-досуговый центр в г. Добрянке Пермского края | Администрация ДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1925,0 | 1499,4 | -425,6 | 77,9 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 1925,0 | 1499,4 | -425,6 | 77,9 |
| 10. | Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 100,0 |
| 10.1. | Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 100,0 |
| ВСЕГО: | | | Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 215097,0 | 332332,0 | 330199,9 | -2132,1 | 99,4 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 11113,8 | 11113,8 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 53164,3 | 131318,3 | 130991,8 | -326,5 | 99,8 |
| средства местного бюджета | 161932,7 | 189899,9 | 188094,4 | -1805,5 | 99,0 |

1.4. Мероприятия муниципальной программы выполнены не в полном объеме, на общую сумму 330199,9 тыс. руб., что составляет 99,4 %   
от запланированных бюджетных ассигнований.

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

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» (выполнение – 99,9%, причина – экономия от закупочной деятельности, возвращены в бюджет в 1кв.2023г.);

«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)» (выполнение – 99,9%, причина экономия от закупочной деятельности, возвращены в бюджет в 1кв.2023г.);

«Проведение фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий» (выполнение – 88,2%, причина – пере утверждены в бюджете 2023г., оплата в 1кв.2023);

«Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований», (выполнение – 99,0%, причина – экономия, возврат в бюджет в 1кв.2023г.);

«Содержание объектов капитального строительства и инженерных сетей до момента передачи объектов в государственную (муниципальную) собственность», (выполнение – 60,9%, причина – оплата в 1 кв. 2023г.);

«Инвестиционный проект Районный культурно-досуговый центр в г. Добрянке Пермского края», (выполнение – 87,1%, причина – оплата в 1 кв. 2023г.).

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

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2022 год приведено в таблице 7.

Таблица 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Количество концертов (концертных программ), проведенных концертной организацией, ед. | 52 | 48 | 92,3 |
|  | Количество посещений музеев, посещ. | 16820 | 15937 | 94,8 |
|  | Количество посещений библиотек, посещ. | 212783 | 212868 | 100 |
|  | Количество посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений, посещ. | 177602 | 254563 | 143,3 |
|  | Количество посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств, посещ. | 10037 | 21199 | 211,2 |
|  | Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пермском крае, процент | 100,8 | 101,2 | 100,4 |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования художественной направленности к средней заработной плате учителей Добрянского городского округа, процент | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество мероприятий в сфере искусства и культуры, ед. | 15 | 15 | 100 |
|  | Количество учащихся школ искусств, чел. | 938 | 938 | 100 |
|  | Количество зрительских мест в учреждениях культурно-досугового типа Добрянского городского округа, мест | 2762 | 2212 | 80,1 |
|  | Количество сотрудников учреждений культуры библиотечного и музейного типа, повысивших квалификацию в рамках Национального проекта «Культура», чел. | 7 | 7 | 100 |
|  | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту, ед. | 1 | 1 | 100 |
|  | Туристический поток, чел. | 3000 | 5164 | 172,1 |

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2022 год, составил 114,9%.

2.3. Из 13 целевых показателей муниципальной программы:

6 целевых показателя выполнены (46,1%);

4 целевых показателя перевыполнены (30,8%);

3 целевых показателя не выполнены (23,1%).

2.3. Не выполнены плановые значения целевых показателей муниципальной программы:

«Количество концертов (концертных программ), проведенных концертной организацией, ед.» (выполнение – 92,3%, причина – малое количество заявок на проведение концертных программ);

«Количество посещений музеев, посещ.» (выполнение – 94,8 %, причина – проведение ремонта в здании музея);

«Количество зрительских мест в учреждениях культурно-досугового типа Добрянского городского округа, мест» (выполнение – 80,1 %, причина – состояние зданий клубов в сельских территориях).

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

3. Деятельность в сфере культуры осуществлялась Управлением социального развития (подведомственными учреждениями) в рамках реализации муниципальной программы Добрянского городского округа «Развитие культуры».

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

целевой показатель «Количество посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений» выполнен на 143,3%, что обусловлено снятием ограничительных мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции;

целевой показатель «Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пермском крае» выполнен на 100,4%;

процент финансового исполнения составил 99,9% - экономия от закупочной деятельности.

3.2. Основное мероприятие «Организация показа концертов и концертных программ»:

целевой показатель «Количество концертов (концертных программ), проведенных концертной организацией» выполнен на 92,3%, что обусловлено малым количеством заявок на проведение концертных программ;

целевой показатель «Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пермском крае» выполнен на 100,4%;

процент финансового исполнения составил 100%.

3.3. Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания населения»:

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

целевой показатель «Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пермском крае» выполнен на 100,4%;

целевой показатель «Количество сотрудников учреждений культуры библиотечного и музейного типа, повысивших квалификацию в рамках Национального проекта «Культура» выполнен на 100%;

процент финансового исполнения составил 100%.

3.4. Основное мероприятие «Развитие музейной деятельности»:

целевой показатель «Количество посещений музеев» выполнен на 94,8%, что обусловлено проведением ремонта в здании музея;

целевой показатель «Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пермском крае» выполнен на 100,4%;

целевой показатель «Количество сотрудников учреждений культуры библиотечного и музейного типа, повысивших квалификацию в рамках Национального проекта «Культура» выполнен на 100%;

процент финансового исполнения составил 100%.

3.5. Основное мероприятие «Реализация дополнительного образования детей и мероприятия в сфере дополнительного образования в области искусств»:

целевой показатель «Количество учащихся школ искусств» выполнен на 100%;

целевой показатель «Количество посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств» выполнен на 211,2%, что обусловлено проведением изначально незапланированных мероприятий;

целевой показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования художественной направленности к средней заработной плате учителей Добрянского городского округа» выполнен на 100%;

процент финансового исполнения составил 100%.

3.6. Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры»:

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

процент финансового исполнения составил 98,9% - средства переутверждены в бюджете 2023 г., оплата в 1 квартале 2023 г.;

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 («Ярмарка народных промыслов» г. Пермь, «4/4» Первая четверть «Народная осень» г. Пермь, 3 Открытый фестиваль-лаборатория «Театральные каникулы» г. Чайковский).

3.7. 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 143,3%, что обусловлено снятием ограничительных мероприятий по нераспространению новой короновирусной инфекции;

целевой показатель «Количество посещений музеев» выполнен на 94,8%, что обусловлено проведением ремонта в здании музея;

процент финансового исполнения составил 100%.

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

целевой показатель «Количество зрительских мест в учреждениях культурно-досугового типа Добрянского городского округа» выполнен на 80,1%, что обусловлено состоянием зданий клубов в сельских территориях;

процент финансового исполнения составил 98,8% - экономия, средства КБ вернули в бюджет, средства МБ переутверждены в бюджете 2023г., оплата в 1квартале 2023г.

3.9. Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда»:

целевой показатель «Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту» выполнен на 100%;

процент финансового исполнения составил 100%.

3.10. Основное мероприятие «Развитие туризма на территории округа»:

целевой показатель «Туристический поток» выполнен на 172,1%, что обусловлено снятием ограничительных мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции;

финансирования для реализации мероприятия не требуется.

Финансовые средства освоены в объеме 99,4 % от запланированных.

Краевым и федеральным бюджетами выделены следующие денежные средства:

1131,7 тыс. руб. (ФБ) и 371,3 тыс. руб. (КБ) на «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»,

1887,3 тыс. руб. (КБ) на «Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований»,

129059,7 тыс. руб. (КБ) на строительство РДК,

10000,0 тыс. руб. (ФБ) на «Региональный проект «Культурная среда» - модельная библиотека.

Приложение 3

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2022 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от №

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» за 2022 год**

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

1.1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 22 ноября 2019 г. № 1910.

1.2. В течение 2020-2023 года в муниципальную программу внесены изменения от 25 февраля 2020 г. № 284, от 13 марта 2020 г. № 406,   
от 21 апреля 2020 г. № 645, от 04 июня 2020 г. № 839, от 12 августа 2020 г.   
№ 1160, от 20 октября 2020 г. № 1343, от 19 октября 2020 г. № 1339,   
от 28 декабря 2020 г. № 837-сэд, от 21 января 2021 г. № 63, от 18 февраля   
2021 г. № 279, от 08 апреля 2021 г. № 643, от 25 июня 2021 г. № 1239,   
от 16 августа 2021 г. № 1638 от 23 сентября 2021 г. № 1896, от 08 октября   
2021 г. № 2049 от 14 декабря 2021 г. № 2681, от 27 января 2022 г. № 185,   
от 29 апреля 2022 г. № 1101, от 14 июля 2022 г. № 1873, от 23 сентября 2022 г. № 2584, от 27 октября 2022 г. № 3016, от 09 декабря 2022 г. № 3589,   
от 01 января 2023 г. № 246, от 03 марта 2023 г. № 517.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» за 2022 год приведены в Таблице 8.

Таблица 8 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципаль-ной программы | Ответственный исполни-тель, соисполнитель | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первона чальный | План по бюджету с учетом изменений, СБР | Кассовый расход | Отклонение | %  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6\*100 |
| 1.Основное мероприятие:  «Обеспечение деятельности муниципальных спортивных школ» | | Управле-ние социаль-ного развития | Всего по мероприятию, в том числе: | 31062,7 | 34158,4 | 34013,4 | -145,0 | 99,6 |
| средства местного бюджета | 31062,7 | 34158,4 | 34013,4 | -145,0 | 99,6 |
| 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | | Управление социального развития | Всего по мероприятию, в том числе: | 30962,7 | 33523,1 | 33378,1 | -145,0 | 99,6 |
| средства местного бюджета | 30962,7 | 33523,1 | 33378,1 | -145,0 | 99,6 |
| 1.2 Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления) | | Управление социального развития | Всего по мероприятию, в том числе: | 100,0 | 635,3 | 635,3 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 100,0 | 635,3 | 635,3 | 0,0 | 100 |
| 2.Основное мероприятие:  «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ)  в сфере физической культуры и спорта» | | Управление социального развития  Управление образований | Всего по мероприятию, в том числе: | 20145,4 | 22461,4 | 22451,4 | -10,0 | 99,9 |
| средства местного бюджета | 20145,4 | 22061,8 | 22051,8 | -10,0 | 99,9 |
| Средства краевого бюджета | 0,0 | 399,6 | 399,6 | 0,0 | 100 |
| 2.1 Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивным судьям | | Управление социального развития | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 100 |
| 2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | | Управление социального развития | Всего по мероприятию, в том числе: | 19797,8 | 21575,3 | 21575,3 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 19797,8 | 21575,3 | 21575,3 | 0,0 | 100 |
| 2.3 Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления) | | Управление социального развития | Всего по мероприятию, в том числе: | 347,6 | 347,6 | 337,6 | -10,0 | 97,1 |
| средства местного бюджета | 347,6 | 347,6 | 337,6 | -10,0 | 97,1 |
| 2.4 Реализация мероприятия «Умею плавать!» | | Управление образования | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 532,8 | 532,8 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 133,2 | 133,2 | 0,0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 399,6 | 399,6 | 0,0 | 100 |
| 3. Основное мероприятие:  «Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Добрянского городского округа» | | Управление социального развития | Всего по мероприятию, в том числе: | 7991,5 | 8410,4 | 8387,2 | -23,2 | 99,7 |
| средства местного бюджета | 7991,5 | 8410,4 | 8387,2 | -23,2 | 99,7 |
| 3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | | Управление социального развития | Всего по мероприятию, в том числе: | 7904,5 | 8323,4 | 8300,2 | -23,2 | 99,7 |
| средства местного бюджета | 7904,5 | 8323,4 | 8300,2 | -23,2 | 99,7 |
| 3.2 Организация и проведение мероприятий по внедрению  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | Управление социального развития | Всего по мероприятию, в том числе: | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 100 |
| 4.Основное мероприятие:  «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы» | | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 5996,8 | 4335,8 | 4335,8 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 4115,7 | 2167,9 | 2167,9 | 0,0 | 100 |
| Средства краевого бюджета | 1881,1 | 2167,9 | 2167,9 | 0,0 | 100 |
| 4.1 Реализация программ развития преобразованных  муниципальных образований | | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 3762,2 | 4335,8 | 4335,8 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 1881,1 | 2167,9 | 2167,9 | 0,0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 1881,1 | 2167,9 | 2167,9 | 0,0 | 100 |
| 4.2. Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 2234,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| средства местного бюджета | 2234,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5. Основное мероприятие  «Обеспечение реализации молодежной политики территории Добрянского городского округа» | | Управление социального развития  Отдел жилищно-коммунального хозяйства в рабочем поселке Полазна  Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Всего по мероприятию, в том числе: | 4061,7 | 4963,6 | 4963,0 | -0,6 | 99,9 |
| средства местного бюджета | 4061,7 | 4963,6 | 4963,0 | -0,6 | 99,9 |
| 5.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | | Управление социального развития | Всего по мероприятию, в том числе: | 3454,8 | 3847,8 | 3847,2 | -0,6 | 99,9 |
| средства местного бюджета | 3454,8 | 3847,8 | 3847,2 | -0,6 | 99,9 |
| 5.2 Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | | Управление социального развития | Всего по мероприятию, в том числе: | 606,9 | 1115,8 | 1115,8 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 606,9 | 1115,8 | 1115,8 | 0,0 | 100 |
| 5.2.1 Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | | Управление социального развития | Всего по мероприятию, в том числе: | 606,9 | 776,9 | 776,9 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 606,9 | 776,9 | 776,9 | 0,0 | 100 |
| 5.2.2 Проведение молодежной акции «Отряд главы» | |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 338,9 | 338,9 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 338,9 | 338,9 | 0,0 | 100 |
| 5.2.2.1 Проведение молодежной акции «Отряд главы» | | Управление социального развития | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 102,9 | 102,9 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 102,9 | 102,9 | 0,0 | 100 |
| 5.2.2.2 Проведение молодежной акции «Отряд главы» | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства в рабочем поселке Полазна | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 111,2 | 111,2 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 111,2 | 111,2 | 0,0 | 100 |
| 5.2.2.3 Проведение молодежной акции «Отряд главы» | | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 124,8 | 124,8 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 124,8 | 124,8 | 0,0 | 100 |
| 6. Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» | | Управление социального развития | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 2677,7 | 2677,7 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 133,9 | 133,9 | 0,0 | 100 |
| Средства краевого бюджета | 0,0 | 127,2 | 127,2 | 0,0 | 100 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 2416,6 | 2416,6 | 0,0 | 100 |
| 6.1 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | | Управление социального развития | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 2677,7 | 2677,7 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 133,9 | 133,9 | 0,0 | 100 |
| Средства краевого бюджета | 0,0 | 127,2 | 127,2 | 0,0 | 100 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 2416,6 | 2416,6 | 0,0 | 100 |
| ВСЕГО: | |  | Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 69258,1 | 77007,4 | 76828,6 | -178,8 | 99,8 |
|  | |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 2416,6 | 2416,6 | 0,0 | 100 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 1881,1 | 2694,7 | 2694,7 | 0,0 | 100 |
|  | |  | средства местного бюджета | 67377,0 | 71896,1 | 71717,3 | -178,8 | 99,8 |

1.4. Мероприятия муниципальной программы выполнены не в полном объеме, на общую сумму 76828,6 тыс. руб., что составляет 99,8 %   
от запланированных бюджетных ассигнований.

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

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)», основного мероприятия: «Обеспечение деятельности муниципальных спортивных школ» (выполнение – 99,6%, причина – не освоение субсидий на иные цели остаток не законтрактованных средств на разработку проектной документации по объекту «Капитальный ремонт инженерных сетей здания МАУ ПСШОР);

«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)», основного мероприятия: «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта» выполнение – 97,1%, причина – счет предоставлен в январе за декабрь. Текущая переходящая задолженность МБУ «ЦФКСиМП» (заливка катка));

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)», основного мероприятия: «Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Добрянского городского округа» выполнение – 99,7% причина – экономия ФОТ МБУК «ДКиС им. А.Д. Черкасова»);

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)», основного мероприятия: «Обеспечение реализации молодежной политики территории Добрянского городского округа» выполнение – 99,9% причина – остаток с субсидии на иные цели на обеспечение деятельности учреждений спорта и молодежной политики).

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

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2022 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 населения Добрянского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения от 3 до 79 лет, % | 50,1 | 50,1 | 100,0 |
| 2 | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 76,3 | 79,2 | 103,8 |
| 3 | 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, % | 48,5 | 48,5 | 100,0 |
| 4 | 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, % | 9,0 | 10,8 | 120,0 |
| 5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 73,5 | 78,1 | 106,3 |
| 6 | Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, % | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| 7 | 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)», % | 50,0 | 41,6 | 83,2 |
| 8 | 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, % | 73,4 | 73,4 | 100,0 |
| 9 | 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 | 100 | 100,0 |
| 10 | Доля молодых людей, вовлеченных  в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, в социокультурные процессы в общей численности молодёжи  в возрасте 14 - 30 лет, % | 45,7 | 45,7 | 100,0 |
| 11 | Количество молодежи, занятой и организованной досугом в Добрянском городском округе, чел | 2500 | 2560 | 102,4 |

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2022 год, составил 101,4%.

2.3. Из 11 целевых показателей муниципальной программы:

1 показатель не выполнен (9,1%);

4 показателя перевыполнено (36,4%);

6 показателя выполнено (54,5%).

Не выполнено плановое значение целевого показателя муниципальной программы:

«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)», %», (выполнение – 83,2%, причина – в связи с уменьшением количества участников, выполнивших нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне»).

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

3. На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» в 2022 году было запланировано 77 007,4 тыс. рублей, в том числе 2416,6 тыс. рублей средства федерального бюджета и 2694,7 тыс. рублей средства краевого бюджета.

Первой целью муниципальной программы является - создание условий для привлечения населения Добрянского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом путем развития спортивной инфраструктуры, популяризации массового спорта и системы профессионального спорта.

По итогам 2022 года цель достигнута путем реализации следующих задач:

3.1. Обеспечение деятельности муниципальных спортивных школ.

В рамках данной задачи осуществлялось финансовое обеспечение деятельности муниципальных спортивных школ - МБУ «Добрянская СШ» и МБУ «Полазненская СШОР» посредством выполнения муниципального задания.

Общее количество занимающихся в спортивных школах в 2022 году составило – 1217 человек, в том числе занимающихся по программам спортивной подготовки 893 человека, по спортивно-оздоровительным программам 324 человека.

Занимающиеся спортивных школ приняли участие в 64 региональных мероприятиях, 25 Всероссийских мероприятиях, 5 мероприятий международного уровня.

В 2022 году присвоены 3 спортивных разряда мастера спорта по спортивной борьбе, 1 спортивный разряд мастера спорта по биатлону, 3 спортивных разряда кандидата мастера спорта по дзюдо, а также 2 спортивных разряд кандидата в мастера спорта по борьбе.

Результатом реализации данного мероприятия стало повышение уровня спортивного мастерства спортсменов Добрянского городского округа, которое характеризуется ростом показателей:

Увеличение доли 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 до 73,4 % в 2022 году;

Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 76,3% в 2022 году;

Сохранение доли спортивных организаций в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 100% в 2022 году.

3.2. Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта.

В рамках указанной задачи осуществлялось финансовое обеспечение муниципальных услуг для МБУ «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» и МБУК «ДКиС им. А. Д. Черкасова», которое направлено на организацию массовой работы с населением и работу спортивных секций в учреждениях.

Всего в учреждениях 14 секций, из них 8 в Добрянке и 7 в Полазне (настольный теннис, шашки/шахматы, мотокросс, смешанные единоборства, легкая атлетика, общая физическая подготовка, гребля на байдарках и каноэ, адаптивная физическая культура, волейбол, рукопашный бой, пейнтбол, хоккей с шайбой, гиревой спорт, тяжелая атлетика).

Физкультурно-оздоровительную работу ведут 7 тренеров, 14 инструкторов по физической культуре и спорту и 7 руководителей клубных формирований, в том числе 9 осуществляют свою деятельность в сельской местности.

Осуществлялись мероприятия по присвоению вторых и третьих спортивных разрядов. В 2022 году присвоено 44 первых спортивных разрядов по спортивной борьбе, лыжным гонкам, биатлон, дзюдо, гребля, а также была присвоена 3 квалификационная категория спортивного судьи по виду спорта шахматы.

Результатом реализации данного мероприятия стало устойчивое развитие массовой физической культуры, которое повлекло за собой увеличение количественных показателей.

Увеличение доли населения Добрянского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения от 3-79 лет до 50,1 % в 2022 году;

Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 76,3 % в 2022 году;

Увеличение доли 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 до 48,5% в 2022 году;

Увеличение доли 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 до 9,0% в 2022 году;

Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры до 80% в 2022 году.

3.3. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Добрянского городского округа;

В рамках указанной задачи осуществлялось финансовое обеспечение муниципальных услуг для МБУ «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» и МБУК «ДКиС им. А. Д. Черкасова», которое направлено на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

В 2022 году учреждениями было проведено 109 физкультурно-спортивных мероприятий по различным видам спорта, в том числе ежемесячно проходил Единый день спорта, а также спортсменами округа были приняты участия в региональных этапах соревнований.

В числе самых крупных мероприятий в 2022 году были – массовая лыжная гонка Добрянского городского округа «Лыжня России 2022», посвященная Победе в Великой Отечественной Войне, рождественская лыжная гонка, традиционное первенство Добрянского городского округа по лыжным гонкам памяти С.А. Панчихина, открытые тренировки по мотокроссу, посвященные Дню города, легкоатлетический пробег памяти С.А Панчихина, спортивный праздник «День физкультурника», турнир по дворовому футболу среди любительских команд «Двор без наркотиков», спортивный праздник Добрянского городского округа в рамках Всероссийского дня ходьбы, командное первенство Добрянского городского округа по хоккею с шайбой среди мужских команд памяти С.И. Смирнова, соревнования на переходящий кубок главы Добрянского городского округа среди учащихся 2-3 классов образовательных организаций Добрянского городского округа, соревнования по лыжным гонкам для детей дошкольного возраста «Подснежник», муниципальный этап Всероссийского Дня бега Кросс нации».

Также в 2022 году прошла Спартакиада среди работников предприятий, организаций, учреждений Добрянского городского округа, которая включала 13 видов спорта: хоккей в валенках с мячем, спринтерская гонка, лыжная эстафета, плавание, легкоатлетический бег, городки, вышибалы, водные соревнования на катамаранах, стрельба, мини-футбол «Джога Бонито», комплекс ОФП, волейбол, дартс, зимняя рыбалка. К участию в спартакиаде было привлечено 53 организации Добрянского городского округа.

Спартакиада среди учащихся образовательных учреждений Добрянского городского округа, в которой приняли участие 14 образовательных организаций округа и ГБПОУ «ДГТТ им. П.И. Сюзева» по 8 видам спорта (легкая атлетика, ОФП, мини-футбол, настольный теннис, волейбол, лыжные гонки, баскетбол 3х3, весёлые старты). Спартакиада, посвященная Международному дню инвалидов, в которой приняло участие 191 человек в 7 видах баскетбол 3 х 3 (инклюзия), скандинавская ходьба, «Весёлые старты», турнир ДГО по бочча, бег на снегоступах, мини-футбол (инклюзия). Одной из составляющих в популяризации здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом в Добрянском городском округе является реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В округе функционирует Центр тестирования, созданный на базе МАУ «Добрянская СШ». В 2022 году в рамках реализации ВФСК «Готов к труду и обороне» было проведено 9 массовых спортивных мероприятий (Пропагандистская акция в рамках «Лыжни России – 2022», Акция «Единый день ГТО», Фестиваль ВФСК « ГТО» среди

семейных команд Добрянского городского округа, Фестиваль ВФСК «ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций Добрянского городского округа, Организация и проведение тестирования среди муниципальных служащих, работников бюджетной сферы, работников предприятий, Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди жителей Добрянского городского округа, Фестиваль ВФСК «ГТО» среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, Фестиваль чемпионов ВФСК ГТО «Игры ГТО», Пропагандистская акция «Урок ГТО»).

Общее количество участников спортивных мероприятий составило за 2022 г.-1350 человек

Общее количество зарегистрированных- 944 человека

Общее количество принявших участие-743 человека

Общее количество выполнивших нормативы- 309 человек

В 2022 году в Добрянском городском округе 309 жителей выполнили нормы ГТО. Из них 80 человек - на золотой знак отличия, 111– на серебряный знак отличия, 118 – на бронзовый знак отличия комплекса ВФСК ГТО. Всего зарегистрированных в электронной базе ВФСК ГТО по Добрянскому городскому округу на сегодняшний день – 5018 человек.

Результатом реализации данного мероприятия стало устойчивое развитие массовой физической культуры, которое повлекло за собой увеличение количественных показателей.

Увеличение доли населения Добрянского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения от 3 до 79 лет до 50,1 % в 2022 году;

Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 76,3 % в 2022 году;

Увеличение доли 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 до 48,5% в 2022 году;

Увеличение доли 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 до 9,0 % в 2022 году;

Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры до 80% в 2022 году;

Увеличение доли населения Добрянского городского округа, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения до 50,0 % в 2022 году.

3.4. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы.

В рамках реализации вышеуказанной задачи был произведен ремонт МБУ «Полазненская спортивная школа олимпийского резерва» произведен ремонт кровли.

Результатом реализации данных мероприятий является улучшение качества оказания услуг организации в сфере физической культуры и спорта, которое характеризуется ростом количественных показателей:

Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности до 73,5 % в 2022 году.

Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры в 2022 году составляет 80,0 %.

Вторая цель программы: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в обществе.

По итогам 2022 года цель достигнута путем реализации следующей задачи:

Обеспечение реализации молодежной политики на территории Добрянского городского округа».

В рамках указанной задачи осуществлялось финансовое обеспечение муниципальных услуг для МБУ «Центр физической культуры», а также были выделены субсидии на иные цели, которые были направлены на организацию и проведения мероприятий для создания условий для социализации и эффективной самореализации.

В 2022 году учреждением было проведено 92 мероприятия, направленных на организацию досуга молодежи и работу клубных формирований для молодежи. Проведен марафон по интеллектуальным играм для молодёжи Добрянского городского округа было проведено 20 игр (24 команды приняли участие). Проведен чемпионат по настольным играм среди молодежи Добрянского городского округа. Также был проведен традиционный семейный фестиваль-конкурс «Кружево любви или всё начинается с семьи», посвящённого Дню матери и Дню рождения Пермского края, в рамках празднования Всероссийского Дня волонтера был проведен конкурс для молодёжи «Новогодний марафон», а также прошла акция «Волонтером быть здорово!», проведен КВН среди молодежных команд округа.

В рамках проведения традиционных мероприятий были достигнуты все целевые показатели муниципальной программы Добрянского муниципального района «Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района».

Также в 2022 год году была продолжена работа по взаимодействию управления социального развития с общественными объединениями и некоммерческими организациями АНО «Добрянка-столица доброты», советом молодых педагогов, студенческим советом Добрянского техникума, АНО «Инициатива», Молодежь Добрянского округа активно участвовала в различных мероприятиях, в августе 2022 года команда администрации Добрянского городского округа заняла 3-е место в «Молодежном альянсе».

В целях привлечения молодежных общественных объединений, организаций и движений к деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, профилактику правонарушений среди подростков, противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ управление социального развития использует следующие формы поддержки молодежных инициатив:

поощрение активной и инициативной молодежи (награждение грамотами, благодарственными письмами);

направление на форумы, семинары, работников, специалистов по молодежной политике, членов, участников молодежных и общественных организаций;

организационная поддержка (организация и проведение молодежных акций, флэш-мобов, спортивных турниров, прочих массовых мероприятий, направленных на популяризацию ЗОЖ).

Основными направлениями реализации молодежной политики в 2022 году являлись:

Содействие участию молодежи в добровольческой деятельности;

Патриотическое воспитание молодежи;

Поддержка инициатив молодежи.

Вовлечение молодежи в творческую деятельность;

Повышение социально-экономической активности молодежи;

Профилактика правонарушений в молодежной среде;

Содействие здоровому образу жизни молодежи;

Меры по поддержке молодых семей в решении жилищных проблем;

Патриотическое воспитание молодежи.

В 2022 году было проведено более 20 мероприятий патриотической направленности: почетный караул, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг, участие в театрализованном концерте, посвященному Дню защитника, турнир по стрельбе из пневматического оружия «Снайпер ВПК «Витязь», участие в патриотическом конкурсе военной песни «память», дни добрых дел, посвященные Дню Победы (ВД «Я ДОБРОВОлец» совместно с ВПК «Витязь», Акция к 9 мая «Войной изломанное детство» ВД «Я ДОБРОВОлец», участие в творческих программах ко Дню Победы, почетный караул ко дню пограничника ВПК «Витязь», почетный караул «День памяти и скорби» ВПК «Витязь», «Я патриот» ко дню молодежи России, почетный караул ко дню ВМФ ВПК «Витязь», акция ко дню флага Российской Федерации ВПК «Витязь», патриотические лекции-беседы с участием ВПК «Витязь», и т.д.

Вовлечение молодежи в творческую деятельность.

В 2022 году были проведены следующие мероприятия:

Тематический вечер для молодежи «Крещенские узоры», встреча «Мост-дружбы» с волонтерами г. Пермь ВД «Я ДОБРОВОлец», интернет-фотоконкурс «Новогоднее настроение», личное первенство по ОФП «Богатырь» ВПК «Витязь», конкурс на лучшую масличную куклу-чучело «Сударыня Масленица», Beauty марафон «Линия красоты» для молодежи ДГО, фотоконкурс, посвященный дню отца «Я и мой папа», акция ко дню семьи, любви и верности ВД «Я ДОБРОволец», творческие номера - видеоролики ко Дню города, и т.д.

Повышение социально-экономической активности молодежи.

В июне-августе 2022 года была организована работа разновозрастных отрядов в рамках летней занятости. Молодые люди участвовали в уборке и благоустройстве городских и сельских территорий: разбивка цветников, вскапывание клумб, посадка рассады, прополка, полив, посадка кустарников. Работы так же проводились по благоустройству обелисков и памятников: косметический ремонт обелисков, покраска скамеек, побелка бордюров. В сельских территориях очистка от мусора, расчистка вокруг. Всего в летний период трудоустроено было 148 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Приложение 4

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2022 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от №

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Безопасный муниципалитет»   
за 2022 год**

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

1.1. Муниципальная программа «Безопасный муниципалитет» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 22 ноября 2019 г. № 1909.

1.2. В течение 2020-2023 года в муниципальную программу внесены изменения: от 25 февраля 2020 г. № 288, от 29 сентября 2020 г. № 104-сэд,   
от 27 октября 2020 г. № 1346, от 30 декабря 2020 г. № 867-сэд, от 26 января   
2021 г. № 93., от 25 июня 2021 г. № 1229, от 29 сентября 2021г. № 1954,   
от 04 октября 2021г. № 1995, от 07 октября 2021г. № 2030 от 18 октября 2021 г. № 2139, от 10 января 2022 г. № 1, от 15 марта 2022 г. № 548, от 29 апреля 2022 г. № 1102, от 01 августа 2022 г. № 2042, от 09 декабря 2022 г.№ 3590, от 25 января 2023 г. № 172, от 30 января 2023г. № 219.

1.3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Безопасный муниципалитет» за 2022 год представлено в таблице 10.

Таблица 10 (тыс. руб.)

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первона-чальный | План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР | Кассовый расход | Отклоне-ние | %  испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6\*100 |
| 1 | Основное мероприятие «Предоставление помещений для работы участковых уполномоченных полиции» | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | | средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие «Профилактика детского и семейного неблагополучия на территории Добрянского городского округа» | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 3211,6 | 3361,9 | 3361,9 | 0,0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 3211,6 | 3361,9 | 3361,9 | 0,0 | 100 |
| 2.1 | Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 3211,6 | 3361,9 | 3361,9 | 0,0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 3211,6 | 3361,9 | 3361,9 | 0,0 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие «Поддержка деятельности народных дружин» | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 438,4 | 438,4 | 438,4 | 0,0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 0,0 | 100 |
| 3.1 | Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 0,0 | 100 |
| 3.2 | Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка | УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 384,9 | 384,9 | 384,9 | 0,0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 0,0 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие «Профилактика безопасности дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» | УО | Всего по мероприятию, в том числе: | 112,8 | 112,8 | 112,8 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 112,8 | 112,8 | 112,8 | 0,0 | 100 |
| 4.1 | Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | УО | Всего по мероприятию, в том числе: | 112,8 | 112,8 | 112,8 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 112,8 | 112,8 | 112,8 | 0,0 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие «Построение и поддержание в постоянной готовности автоматизированной системы оповещения населения» | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 522,1 | 418,7 | 418,7 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 522,1 | 418,7 | 418,7 | 0,0 | 100 |
| 5.1 | Устройство муниципальной системы оповещения Добрянского городского округа | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 522,1 | 418,7 | 418,7 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 522,1 | 418,7 | 418,7 | 0,0 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие «Разработка планирующих и руководящих документов в области ГО и ЧС» | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1 | Разработка Паспорта безопасности территории Добрянского городского округа | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Основное мероприятие «Проведение мероприятий гражданской обороны» | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.1 | Обследование технического состояния защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Добрянского городского округа | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Основное мероприятие «Содержание казенных учреждений» | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 5908,9 | 6469,0 | 6466,9 | 2,1 | 99,97 |
| средства местного бюджета | 5908,9 | 6469,0 | 6466,9 | 2,1 | 99,97 |
| 8.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 5908,9 | 6469,0 | 6466,9 | 2,1 | 99,97 |
| средства местного бюджета | 5908,9 | 6469,0 | 6466,9 | 2,1 | 99,97 |
| 9 | Основное мероприятие «Обучение, пропаганда, информирование населения и сотрудников» | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 61,8 | 37,6 | 37,6 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 61,8 | 37,6 | 37,6 | 0,0 | 100 |
| 9.1 | Обучение руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 16,8 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 16,8 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 100 |
| 9.2 | Мероприятия по информированию населения в сфере безопасности | АДГО  УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 45,0 | 36,4 | 36,4 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 0,0 | 100 |
| 9.3 | Содержание и развитие учебно-консультационного пункта | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Основное мероприятие «Установка автоматизированного рабочего места с проведением специальных исследований и аттестационных мероприятий» | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 100 |
| 10.1 | Реализация мероприятий по проведению проверок и аттестации АРМ РСО | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 100 |
| 11 | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | АДГО  УЖКХиБ  ОЖКХ | Всего по мероприятию, в том числе: | 829,6 | 1047,8 | 1047,8 | 0,0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 829,6 | 817,8 | 817,8 | 0,0 | 100 |
| 11.1 | Мероприятия, направленные на предотвращение ситуаций, связанных с обеспечением безопасности на водных объектах | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 829,6 | 581,1 | 581,1 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 829,6 | 581,1 | 581,1 | 0,0 | 100 |
| 11.2 | Оборудование передвижных и спасательных постов | УЖКХиБ  ОЖКХ | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 466,7 | 466,7 | 0,0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 236,7 | 236,7 | 0,0 | 100 |
| 12 | Основное мероприятие «Повышение защищенности объектов Добрянского городского округа, в рамках реализации концепции АПК «Безопасный город» | АДГО  УО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12.1 | Повышения защищенности объектов инфраструктуры водного транспорта | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12.2 | Установка системы контроля и управления доступом в образовательных организациях, в рамках реализации концепции АПК «Безопасный город» | УО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12.3 | Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муниципальной собственности | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Добрянского городского округа | АДГО  УЖКХиБ  УИЗО | Всего по мероприятию, в том числе: | 2171,7 | 2403,5 | 2403,2 | 0,3 | 99,9 |
| средства местного бюджета | 2171,7 | 2403,5 | 2403,2 | 0,3 | 99,9 |
| 13.1 | Содержание добровольных пожарных дружин | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 155,6 | 80,3 | 80,3 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 155,6 | 80,3 | 80,3 | 0,0 | 100 |
| 13.2 | Мероприятия, направленные на предотвращение ситуаций, связанных с обеспечением пожарной безопасности | АДГО  УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 875,4 | 900,6 | 900,6 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 875,4 | 900,6 | 900,6 | 0,0 | 100 |
| 13.3 | Техническое обслуживание и ремонт пожарных или приспособленных для пожаротушения автомобилей для добровольных пожарных дружин | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 1140,7 | 1154,5 | 1154,3 | 0,2 | 99,9 |
| средства местного бюджета | 1140,7 | 1154,5 | 1154,3 | 0,2 | 99,9 |
| 13.4 | Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности в городских лесах и исполнения лесохозяйственного регламента | УИЗО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 268,1 | 268,0 | 0,1 | 99,9 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 268,1 | 268,0 | 0,1 | 99,9 |
| 14 | Основное мероприятие «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Добрянского городского округа» | АДГО  УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14.1 | Создание аварийно-спасательных формирований |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Основное мероприятие «Цифровизация городского хозяйства Добрянского городского округа « | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15.1 | Приобретение широкоформатного монитора в рамках проекта по цифровизации городского хозяйства Добрянского городского округа | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15.2 | Приобретение серверного оборудования в рамках проекта по цифровизации городского хозяйства Добрянского городского округа | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Основное мероприятие «Реализация мер в области обеспечения безопасности» | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 6,4 | 6,4 | 0 | 100 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 6,4 | 6,4 | 0 | 100 |
| 16.1 | Организация мероприятий по обеспечению транспортной доступности внутренним водным транспортом при оказании мер экстренного реагирования | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 6,4 | 6,4 | 0 | 100 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 6,4 | 6,4 | 0 | 100 |
| ВСЕГО: | |  | Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 13271,3 | 14310,5 | 14308,1 | 2,4 | 99,9 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 3402,2 | 3782,5 | 3782,5 | 0,0 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 9869,1 | 10528,0 | 10525,6 | 2,4 | 99,9 |

1.4. Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены на общую сумму 14308,1 тыс. руб., что составляет 99,9%   
от утвержденных бюджетных ассигнований.

1.5. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений», освоены на 99,97%. Причина - экономия бюджетных ассигнований, направленных на оказание услуг связи, прочих работ и услуг.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Техническое обслуживание и ремонт пожарных или приспособленных для пожаротушения автомобилей для добровольных пожарных дружин», освоены не в полном объеме (99,9%). Причина - экономия средств по результатам закупки ГСМ.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности в городских лесах и исполнения лесохозяйственного регламента», освоены на (99,9%). Причина - экономия бюджетных ассигнований, направленных на приобретение средств предупреждения и тушения лесных пожаров.

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 2022 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 находящиеся в социально опасном положении, в связи с положительной реабилитацией, от общего количества снятых с учета; % | 41,1 | 47,14 | 114,7 |
| 2 | Общественная организация добровольная народная дружина, ед. | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Доля выявленных преступлений (правонарушений) от общего числа зарегистрированных (ДНД); % | 10,0 | 12,3 | 123 |
| 4 | Доля детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, посещающих образовательные организации, профилактической работой по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;% | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Система оповещения населения; ед. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Орган повседневного управления Добрянского городского округа – МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»; ед. | 1 | 1 | 100 |
| 7 | Доля обученного руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС; % | 90 | 90 | 100 |
| 8 | Количество созданных и размещенных информационных материалов в печатных СМИ в сфере безопасности; ед. | 5 | 5 | 100 |
| 9 | Режимно-секретный орган, ед. | 1 | 1 | 100 |
| 10 | Информирование граждан в области безопасности людей на водных объектах; ед. | 16 | 16 | 100 |
| 11 | Наличие обследований ГТС, находящихся в муниципальной собственности; ед. | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Общественная организация добровольной пожарной охраны; ед. | 1 | 1 | 100 |
| 13 | Доля прикрытых силами пожарной дружины населенных пунктов от общего числа зарегистрированных населенных пунктов; % | 21 | 25,9 | 123,3 |
| 14 | Доля предотвращенных возгораний с участием в пожаротушении ДПО от общего числа зарегистрированных пожаров; % | 55 | 55 | 100 |
| 15 | Доля обеспеченности средствами предупреждения и тушения лесных пожаров от площади лесных участков, % | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Аварийно-спасательное формирование Добрянского городского округа; ед. | 1 | 1 | 100 |
| 17 | Количество выездов спецтранспорта внутренним водным транспортом при принятии мер экстренного реагирования; ед. | 1 | 1 | 100 |

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2022 год, составил 97,6%.

2.3. Из 14 целевых показателей муниципальной программы:

3 показателя перевыполнены (17,6%);

12 показателей выполнены (70,6%);

2 показателя не выполнены (11,8%).

Целевой показатель «Система оповещения населения, ед.» в критерии соответствия, достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе, не участвует, т.к. построение автоматизированной системы оповещения населения Добрянского городского округа ведётся поэтапно в соответствии с «дорожной картой», утвержденной постановлением администрации Добрянского городского округа от 15 сентября 2021 г. № 1853 «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.

Целевой показатель «Наличие обследований ГТС, находящихся в муниципальной собственности, ед.» не выполнен, т.к. бюджетные ассигнования в бюджете округа на проведение декларирования безопасности гидротехнических сооружений отсутствуют.

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

3. В рамках реализации муниципальной программы осуществляется финансирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, организация их деятельности. Результатом реализации данного мероприятия является увеличение доли семей, снятых с учета как находящиеся в социально опасном положении. Благодаря реабилитации, профилактической работе, а также за счет применения технологии «Наставничество» в 2022 году доля семей, снятых с учета как находящихся в социально опасном положении, составила 47,14 %. Данный показатель выше установленного планового значения на 6,04 %.

3.1. На территории городского округа создана и осуществляет свою деятельность Народная дружина Добрянского городского округа. По состоянию на 31 декабря 2022 г. личный состав Народной дружины составил 30 человек. Основными направлениями деятельности народных дружин являются:

содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка;

участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории по месту создания народной дружины;

участие в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;

распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах;

охрана общественного порядка при проведении культурно-массовых, спортивных и др. мероприятий.

Самостоятельно и совместно с сотрудниками Отдела МВД России по Добрянскому городскому округу за 2022 г. осуществлено 380 выхода народных дружинников. В том числе проведено 48 рейдовых мероприятий по незаконной продаже табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции, проверено 538 торговых объектов, зафиксировано 130 нарушений. Выявлено (пресечено) 313 административных правонарушений (протокол составлен уполномоченным лицом):

В рамках муниципальной программы проведено финансирование мероприятий в образовательных учреждениях округа для системного воспитания безопасного поведения на улицах и формирования транспортной культуры у детей, а также взаимодействия педагогов с семьями воспитанников по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма составлен и утвержден План совместной работы Госавтоинспекции и управления образования. В 2022 году в рамках данного мероприятия проведены районные конкурсы для обучающихся, развлекательно-познавательные мероприятия, а также приобретен раздаточный материал по основам безопасности жизнедеятельности.

3.2. На основании постановления администрации Добрянского муниципального района от 25 апреля 2012 №. 595 создана и несёт службу МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Добрянского городского округа» (далее - МКУ «ЕДДС ДГО»). Согласно штатному расписанию численность на 31 декабря 2022 г. МКУ «ЕДДС ДГО» составляет 12 человек. Все сотрудники прошли подготовку в УМЦ по ГО и ЧС Пермского края. Основными задачами МКУ «ЕДДС ДГО» являются: прием от населения, организаций, технических систем сообщений об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия); осуществление информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, мерах и способах защиты от поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации; прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих по единому номеру «112»; в рамках АПК «Безопасный город»: автоматизированный сбор, обработка и анализ информации о потенциальных источниках возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера и происшествий и причинах их возникновения на муниципальном и межмуниципальном уровнях; прогнозирование возможного сценария развития оперативной обстановки и моделирование его (с детализацией муниципального (межмуниципального) уровня, населенного пункта, объекта) организации, проведения превентивных мероприятий силами и средствами РСЧС, направленных на минимизацию последствий возможного ущерба. В 2022 г. на пульт МКУ «ЕДДС ДМР» поступило свыше 25 000 сообщений.

3.3. В отчётном году в рамках основного мероприятия «Доля обученного руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС» проведено обучение 5 сотрудников администрации, по состоянию на 20 февраля обученность руководящего состава и специалистов (КЧСиОПБ, ЭваКо и ПУФЭ) составляет 90 %.

В рамках профилактической работы в сфере профилактики правонарушений; профилактики алкоголизма, наркомании, ВИЧ - инфекции; предупреждение ЧС, безопасности людей на водных объектах и совершенствования ГЗ; пожарной безопасности; профилактики терроризма в 2022 году опубликовано 5 информационных материалов в печатных СМИ, Публикация информации в печатных СМИ в сфере:

С целью исполнения требований Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (ред. от 04.08.2022) «О государственной тайне», Постановлением Правительства РФ от 05 января 2004 г. № 3-1с «Об утверждении инструкции по обеспечению режима секретности в РФ», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2010 г.   
№ 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», Приказом ФСТЭК России от 20 октября 2016 г. № 025 (с изм. от 01 декабря 2017 г.) «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, органам местного самоуправления необходимо обязательное наличие режимно-секретное подразделение или работник (муниципальный служащий), исполняющий функции режимно-секретного подразделения. В администрации Добрянского городского округа функции режимно-секретного подразделения исполняет помощник главы администрации Добрянского городского округа по мобилизационной работе.

3.4. В рамках исполнения целевого показателя «Информирование граждан в области безопасности людей на водных объектах» ежегодно силами сотрудников отдела гражданской и антитеррористической работы проводится установка сезонных знаков «Купание запрещено», «Выход на лед запрещен» в рамках профилактической работы по предупреждению гибели людей на водных объектах. В 2022 году было установлено 16 запрещающих знаков.

3.5. В виду отсутствия бюджетных ассигнований в бюджете Добрянского городского округа, направленных на проведение обследования, с последующим декларированием, гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности целевой показатель «Наличие обследований ГТС, находящихся в муниципальной собственности» не исполнен. Исполнения данного целевого показателя запланировано на 2023 год.

3.6. В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Добрянского городского 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 января 2022 г. в ОУ «ДПО ДГО» состоит 62 пожарных дружинника. Из 101 зарегистрированных возгораний на территории Добрянского городского округа в 2022 году, пожарные добровольцы принимали участие в 30 пожаротушении. Объем проведенного время тушения составил 162,02 часов. В 2022 году проведено 32 профилактических мероприятий, что составило 105,3 часа.

3.7. Доля прикрытых силами пожарной дружины населенных пунктов от общего числа зарегистрированных населенных пунктов в округе по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 25,9%. Из 112 населенных пунктов городского округа прикрыто силами дружины 29 населенных пунктов.

3.8. С целью обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов и особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных на территории городских лесов, находящихся в границах Добрянского городского округа, для решения существующих проблем, в том числе таких, лесные пожар, в соответствии разработанным лесохозяйственным регламентом городских лесов г. Добрянка, который обязателен для исполнения гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов в границах лесничества, а так же во исполнение Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 марта 2014 г №161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов» в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы приобретены средства предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании городских лесов.

3.9. На территории городского округа постановлением администрации Добрянского городского округа от 12 марта 2020 г. № 398 создано нештатное аварийно-спасательное формирование.

3.10. Для исполнения полномочий органов местного самоуправления, в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности, а именно обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; создания условий для оказания медицинской помощи населению; исполнения основной задачи Народной дружины – участие в поиске лиц, пропавших без вести, администрацией городского округа заключен муниципальный контракт с ООО «Добрянское речное пароходство» с целью задействования СП-2 для организации мероприятий по обеспечению транспортной доступности внутренним водным транспортом при оказании мер экстренного реагирования. За период 2022 года был осуществлен 1 выезд.

Приложение 5

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского годовой отчет за 2022 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от №

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Социальная политика»   
за 2022 год**

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

1.1. Муниципальная программа «Социальная политика» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района   
от 21 ноября 2019 г. № 1896.

1.2. В течение 2020-2023 годов в муниципальную программу внесены изменения: 14 апреля 2020 г. № 608, от 29 июля 2020 г. № 1090, от 26 августа 2020 г. № 1253, от 16 сентября 2020 г. № 1335, от 20 октября 2020 г. № 1340,   
от 28 декабря 2020 г. № 841-сэд, от 03 февраля 2021 г. № 154, от 30 марта 2021 г. № 563, от 22 апреля 2021 г. № 757, от 06 июля 2021 г. № 1307, от 04 августа   
2021 г. № 1538, от 07 октября 2021 г. № 2028, от 18 октября 2021 г. № 2146,   
от 14 декабря 2021 г. № 2680 от 29 декабря 2021 г. № 2857, от 01 марта 2022 г. № 451, от 29 апреля 2022 г. № 1097, от 23 мая 2022 г. № 1302, от 05 августа 2022 г. № 2083, от 21 октября 2022 г. № 2932, от 09 ноября 2022 г. № 3174,   
от 14 декабря 2022 г. № 3664, от 13 января 2023 г. № 59, от 10 марта 2023 г.   
№ 626.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Социальная политика» за 2022 год представлены в таблице 12.

Таблица 12 (тыс. руб.)

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первоначальный | План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР | Кассовый расход | Отклонение | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6\*100 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 1500,0 | 14162,6 | 6363,6 | -7799,0 | 44,9 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 2252,6 | 2252,6 | 0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 10599,2 | 2800,2 | -7799,0 | 26,4 |
| средства местного бюджета | 1500,0 | 1310,8 | 1310,8 | 0 | 100 |
| 1.1.1. | Обеспечение жильем молодых семей | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 9848,3 | 2049,4 | -7798,9 | 20,8 |
|  | | средства краевого бюджета | 0,0 | 9848,3 | 2049,4 | -7798,9 | 20,8 |
| 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» | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 1500,0 | 4314,3 | 4314,3 | 0 | 100 |
|  | | средства федерального бюджета | 0,0 | 2252,6 | 2252,6 | 0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 750,9 | 750,9 | 0 | 100 |
| средства местного бюджета | 1500,0 | 1310,8 | 1310,8 | 0 | 100 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | Администрация Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 160,3 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | | средства местного бюджета | 160,3 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.2.3. | Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) | Администрация Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 160,3 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | | средства местного бюджета | 160,3 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Государственная поддержка детей-сирот по предоставлению и содержанию жилья» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 14517,7 | 15650,1 | 15496,0 | -154,1 | 99,0 |
|  | | | средства федерального бюджета | 6124,3 | 6142,0 | 6142,0 | 0 | 100 |
|  | | | средства краевого бюджета | 8393,4 | 9508,0 | 9353,9 | -154,1 | 98,4 |
| 2.1.1. | Строительство и приобретение жилых 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 | Управление имущественных и земельных отношений администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 4179,3 | 5279,2 | 5167,3 | -111,9 | 97,9 |
|  | | | средства краевого бюджета | 4179,3 | 5279,2 | 5167,3 | -111,9 | 97,9 |
| 2.1.2. | Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Управление имущественных и земельных отношений администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 3906,7 | 3906,7 | 3864,5 | -42,2 | 98,9 |
|  | | | средства краевого бюджета | 3906,7 | 3906,7 | 3864,5 | -42,2 | 98,9 |
| 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 | Управление имущественных и земельных отношений администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 307,4 | 322,1 | 322,1 | 0 | 100 |
|  | | | средства краевого бюджета | 307,4 | 322,1 | 322,1 | 0 | 100 |
| 2.1.4. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление имущественных и земельных отношений администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 6124,3 | 6142,0 | 6142,0 | 0 | 100 |
|  | | | средства федерального бюджета | 6124,3 | 6142,0 | 6142,0 | 0 | 100 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание постоянно действующей системы поддержки деятельности общественных организаций, их программ и инициатив» | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 1531,3 | 1473,8 | 1382,8 | -91 | 93,8 |
|  | | | средства местного бюджета | 1531,3 | 1473,8 | 1382,8 | -91 | 93,8 |
| 3.1.1. | Конкурс социокультурных инициатив и проектов среди некоммерческих организаций Добрянского городского округа | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 536,8 | 534,4 | 443,4 | -91 | 83,0 |
|  | | | средства местного бюджета | 536,8 | 534,4 | 443,4 | -91 | 83,0 |
| 3.1.4. | Содействие развитию всех форм и направлений ТОС, общественных инициатив | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 994,5 | 939,4 | 939,4 | 0 | 100 |
|  | | | средства местного бюджета | 994,5 | 939,4 | 939,4 | 0 | 100 |
| 4.1. | Основное мероприятие:  «Развитие механизмов оказания имущественной, финансовой и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 1868,7 | 1868,7 | 1868,7 | 0 | 100 |
|  | | | средства местного бюджета | 1868,7 | 1868,7 | 1868,7 | 0 | 100 |
| 4.1.1. | Финансовая поддержка СО НКО, не являющимися муниципальными (государственными) учреждениями | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 1868,7 | 1868,7 | 1868,7 | 0 | 100 |
|  | | | средства местного бюджета | 1868,7 | 1868,7 | 1868,7 | 0 | 100 |
| 5.1. | Основное мероприятие «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры» | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 36,7 | 31,5 | 31,5 | 0 | 100 |
|  | | | средства местного бюджета | 36,7 | 31,5 | 31,5 | 0 | 100 |
| 5.1.1. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 36,7 | 31,5 | 31,5 | 0 | 100 |
|  | | | средства местного бюджета | 36,7 | 31,5 | 31,5 | 0 | 100 |
| 5.1.1.4. | Приобретение пандуса, рампы, специализированных знаков, табличек для объекта МБУ ДО «ДДШИ» | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 36,7 | 31,5 | 31,5 | 0 | 100 |
|  | | | средства местного бюджета | 36,7 | 31,5 | 31,5 | 0 | 100 |
| 6.1. | Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» | | Всего по мероприятию, в том числе: | 537,2 | 519,5 | 485,7 | -33,8 | 93,5 |
|  | | | средства краевого бюджета | 357,6 | 357,6 | 323,8 | -33,8 | 90,5 |
|  | | | средства местного бюджета | 179,6 | 161,9 | 161,9 | 0 | 100 |
| 6.1.1. | Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | Управление социального развития администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 139,9 | 139,9 | 0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 93,3 | 93,3 | 0 | 100 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 46,6 | 46,6 | 0 | 100 |
| 6.1.2. | Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 537,2 | 379,6 | 345,8 | -33,8 | 91,1 |
| средства краевого бюджета | 357,6 | 264,3 | 230,5 | -33,8 | 87,2 |
| средства местного бюджета | 179,6 | 115,3 | 115,3 | 0 | 100 |
| 7.1. | Основное мероприятие «Создание условий для развития системы здравоохранения» | Администрация Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 100 |
| 7.1.2. | Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях | Администрация Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 100 |
| 7.1.2.4 | Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях / Пермский край, Добрянский городской округ, с. Никулино | Администрация Добрянского городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 100 |
| ВСЕГО: | | | Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 20151,9 | 34706,2 | 26628,3 | -8077,9 | 76,7 |
|  | | | средства федерального бюджета | 6124,3 | 8394,7 | 8394,7 | 0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 8751,0 | 21464,8 | 13478,0 | -7986,8 | 62,8 |
| средства местного бюджета | 5276,6 | 4846,7 | 4755,6 | -91,1 | 98,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.4. Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены на общую сумму 26628,3 тыс. руб., что составляет 76,7 %   
от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по мероприятию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» (выполнение – 20,8%, по причине отказа молодых семей от реализации выданных свидетельств по краевому направлению 10%. В связи с удорожанием стоимости жилья, отказ от получения свидетельства 10% с целью ожидания очереди по 35%).

Не в полном объеме освоены средства по мероприятию муниципальной программы «Строительство и приобретение жилых 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» (выполнение – 97,9 % в связи с незначительным остатком в размере 111,9 тыс. руб., который не предусматривает приобретение жилого помещения, денежные средства не освоены. Стоимость квартир от 1500,0 тыс. руб.).

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» (выполнение – 98,9%, причина – в связи с наличием в муниципальной собственности жилых помещений, находящихся в многоквартирном доме, который введен в эксплуатацию 5 лет назад, начисления на капитальный ремонт отсутствуют на эти помещения.).

Не в полном объеме освоены средства по мероприятию муниципальной программы «Конкурс социокультурных инициатив и проектов среди некоммерческих организаций Добрянского городского округа» (выполнение – 83,0%, причина – Экономия на приобретение материалов при реализации проекта МБУК «Добрянский историко-краеведческий музей» (материалы были предоставлены безвозмездно). Экономия в связи с реализацией проекта МБУК «ДКиС им. А.Д. Черкасова» (средства на изготовление кормушек не понадобились, т.к. участники проекта принесли готовые кормушки для птиц)).

Не в полном объеме освоены средства по мероприятию муниципальной программы «Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» (выполнение – 91,1%, причина – образовалась экономия после проведения аукциона на приобретение путевок).

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 2022 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. | 10 | 12 | 120 |
| 2. | Количество граждан, состоящих на учете в целях получения жилья, чел | 55 | 45 | 122,2 |
| 3. | Количество жилых помещений, приобретенных(построенных) для формирования муниципального 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, ед | 5 | 8 | 160 |
| 4. | 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 | 4 | 8 | 200 |
| 5. | Обеспечение выполнения задач Программы в области повышение качества взаимодействия ОМСУ Добрянского городского округа с ТОС, населением, % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество СО НКО, получивших поддержку из бюджета Добрянского городского округа в рамках программы, шт. | 6 | 6 | 100 |
| 7. | Количество объектов, оснащаемых элементами безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, шт. | 1 | 1 | 100 |
| 8. | Количество работников муниципальных учреждений Добрянского городского округа, получивших путёвки на санаторно-курортное лечение и оздоровление, чел. | 26 | 24 | 92,3 |
| 9. | Обеспечение доступности услуг здравоохранения для населения Добрянского городского округа, % | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Общая численность граждан Добрянского городского округа старше 7 лет, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательн6ых организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, Миллион человек. | 0,0091 | 0,0092 | 101,1 |

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2022 год, составил 119,6%.

2.3. Из 10 целевых показателей муниципальной программы 4 показателя выполнены (40,0%), 5 показателей перевыполнено (50,0%), 1 показатель не выполнен (10,0%).

Целевой показатель «Количество работников муниципальных учреждений Добрянского городского округа, получивших путёвки на санаторно-курортное лечение и оздоровление, чел.» выполнен на 92,3 % в связи со снятием доли софинансирования местного бюджета.

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

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

3.1. По основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей», целевой показатель и плановое значение перевыполнены на 20 %, жилищные условия улучшили 12 молодых семей:

По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» жилищные условия улучшили 8 молодых семей за счет средств бюджета Пермского края, целевой показатель и плановое значение перевыполнены на 33,3 %, процент финансового исполнения 20,8 по причине отказа молодых семей от реализации выданных свидетельств и отказа от получения свидетельства с целью ожидания очереди по федеральному направлению 35%.

По мероприятию «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» жилищные условия улучшили 4 молодых семей за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и местного бюджета, целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%, процент финансового исполнения 100%.

По мероприятию «Формирование и мониторинг списка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» целевой показатель и плановое значение перевыполнено на 22,2 процента.

3.2. 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)», в связи с отсутствием софинансирования из краевого бюджета на 2022 г., реализация мероприятия перенесена на 2023 год.

3.3. Основное мероприятие «Государственная поддержка детей-сирот по предоставлению и содержанию жилья» целевой показатель и плановое значение перевыполнены на 160 %:

По мероприятию «Строительство и приобретение жилых 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» в целях формирования специализированного жилищного фонда Добрянского городского округа 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 приобретено 8 жилых помещений, целевой показатель и плановое значение выполнены на 160%, процент финансового исполнения 97,3 по причине остатка средств от выделенной суммы бюджета Пермского края с целью приобретения жилых помещений в сумме 111,9 тыс. руб., которой не достаточно для приобретения жилого помещения. Стоимость приобретаемых жилых помещений в этих целях от 1500,00 тыс. руб.

По мероприятию «Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» процент финансового исполнения 98,9 в связи с наличием в муниципальной собственности жилых помещений, находящихся в многоквартирном доме, который введен в эксплуатацию менее 5 лет, начисления на капитальный ремонт отсутствуют.

По мероприятию «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» процент финансового исполнения 100.

По мероприятию «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» Целевой показатель и плановое значение перевыполнены на 100%, вследствие увеличения приобретенных жилых помещений, увеличилась численность детей-сирот, 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.

3.4. По основному мероприятию «Создание постоянно действующей системы поддержки деятельности общественных организаций, их программ и инициатив» целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%:

По мероприятию «Конкурс социокультурных инициатив и проектов среди некоммерческих организаций Добрянского городского округа» целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%, процент финансового исполнения 83 по причине на приобретение материалов при реализации проекта МБУК «Добрянский историко-краеведческий музей» (материалы предоставлены безвозмездно), а также экономии в связи с реализацией проекта МБУК «ДКиС им. А.Д. Черкасова» (средства на изготовление кормушек не понадобились, т.к участники проекта принесли готовые кормушки для птиц)

По мероприятию «Содействие развитию всех форм и направлений ТОС, общественных инициатив» целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%, процент финансового исполнения 100.

3.5. Основное мероприятие «Развитие механизмов оказания имущественной, финансовой и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%:

По мероприятию «Финансовая поддержка СО НКО, не являющимися муниципальными (государственными) учреждениями» целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%, процент финансового исполнения составил 99,8 по причине, что часть мероприятий была отменена в связи с введением ограничительных мер. По мероприятию «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%.

3.6. Основное мероприятие «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры», целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%:

По мероприятию «Приобретение пандуса, рампы, специализированных знаков, табличек для объекта МБУ ДО «ДДШИ» целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%, процент финансового исполнения 100

3.7. Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» целевой показатель и плановое значение выполнены на 92,3%, в связи со снятием доли софинансирования местного бюджета (доля местного бюджета должна составлять не менее 33,3 % средства краевого бюджета и 33.3% средства внебюджетных источников 33,3%) Приобретено на 2 путевки меньше, чем запланировано Процент финансового исполнения 93,5.

3.8. Основное мероприятие «Создание условий для развития системы здравоохранения», целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%:

Мероприятие «Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях» целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%. В 2022 году в с. Никулино Добрянского городского округа произведен монтаж фельдшерско-акушерского пункта, Процент финансового исполнения 100

3.9. Основное мероприятие: «Обеспечение реализации регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)», целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%.Общая численность граждан Добрянского городского округа старше 7 лет, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательн6ых организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность в 2022 году составила 9195 человек.

Приложение 6

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2022 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от №

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Экономическая политика»   
за 2022 год**

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

1.1. Муниципальная программа «Экономическая политика» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района   
от 22 ноября 2019 г. № 1907.

1.2. В 2020-2023 годах в муниципальную программу внесены изменения:   
от 03 февраля 2020 г. № 139, от 29 мая 2020 г. № 818, от 12 августа 2020 г. № 1164, от 30 сентября 2020 г. № 114-сэд, от 20 октября 2020 г. № 1341,   
от 21 декабря 2020 г. № 732-сэд, от 21 января 2021 г. № 61, от 01 июня 2021 г.   
№ 1032, от 03 августа 2021г. № 1527, от 07 октября2021г. № 2029, от 24 ноября 2021г. № 2470, от 29 декабря 2021г. № 2887, от 18 января 2022 г. № 78,   
от 27 октября 2022г. № 3019, от 21 декабря 2022 г.№ 3738, от 18 января 2023 г. № 109.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Экономическая политика» за 2022 год представлены в таблице 14.

Таблица 14 (тыс. руб.)

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первоначальный | План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР | Кассовый расход | Отклонение | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6\*100 |
| 1 | Основное мероприятие: Оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям | АДГО (Отдел с/хозяйства и поддержки предпринима-тельства) | Всего по мероприятию, в том числе: | 720,0 | 683,5 | 423,8 | -259,7 | 62,0 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 316,4 | 56,7 | -259,7 | 17,9 |
| средства местного бюджета | 720,0 | 367,1 | 367,1 | 0 | 0,0 |
| 1.1 | Организация и проведение ярмарочных мероприятий, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных | АДГО (Отдел с/хозяйства и поддержки предпринима-тельства) | Всего по мероприятию, в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 100,0 |
| 1.2 | Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | АДГО (Отдел с/хозяйства и поддержки предпринима-тельства) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| средства краевого бюджета: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 1.3 | Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат, связанных с проведением агротехнических работ, повышением плодородия и качества почв | АДГО (Отдел с/хозяйства и поддержки предпринима-тельства) | Всего по мероприятию, в том числе: | 700,0 | 347,1 | 347,1 | 0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 700,0 | 347,1 | 347,1 | 0 | 100,0 |
| 1.4 | Проведение Конкурса сельскохозяйственных товаропроизводителей Добрянского городского округа | АДГО (Отдел с/хозяйства и поддержки предпринима-тельства) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Осуществление отдельного государственного полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения\* | АДГО (Отдел с/хозяйства и поддержки предпринима-тельства) | Всего по мероприятию, в том числе | 0,0 | 316,4 | 56,7 | -259,7 | 17,9 |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 316,4 | 56,7 | -259,7 | 17,9 |
| 2. | Основное мероприятие: Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | АДГО (Отдел с/хозяйства и поддержки предпринима-тельства) | Всего по мероприятию, в том числе: | 250,0 | 31,8 | 31,0 | -0,8 | 97,5 |
| средства местного бюджета | 250,0 | 31,8 | 31,0 | -0,8 | 97,5 |
| 2.1 | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на доставку товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные пункты | АДГО (Отдел с/хозяйства и поддержки предпринима-тельства) | Всего по мероприятию, в том числе: | 250,0 | 31,8 | 31,0 | -0,8 | 97,5 |
| Средства местного бюджета | 250,0 | 31,8 | 31,0 | -0,8 | 97,5 |
| ВСЕГО: | |  | Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 970,0 | 715,3 | 454,8 | -260,5 | 63,6 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 316,4 | 56,7 | -259,7 | 17,9 |
|  | средства местного бюджета | 970,0 | 398,9 | 398,1 | -0,8 | 99,8 |

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы, выполнены на общую сумму 454,8 тыс. руб., что составляет 63,6%   
от запланированных ассигнований.

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

«Осуществление отдельного государственного полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения» (выполнение – 17,9%, средства не освоены в полном объеме, так как гос. полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения переданы в ОМС в ноябре 2022г.);

«Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на доставку товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные пункты» (выполнение – 97,5%, экономия образовалась, так как сумма субсидии предоставляется от фактического количества поездок и от стоимости ГСМ (стоимость ГМС изменялась каждый месяц));

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

2.1 Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2022 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. | 38,1 | 51,2 | 134,4 |
| 2 | Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. | 8,5 | 14,4 | 169,4 |
| 3 | Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб. | 52,0 | 61,4 | 118,1 |
| 4 | Задолженность (недоимка, пени, штрафы) по налоговым платежам в бюджет, млн. руб. | 69,0 | 85,4 | 80,8 |
| 5 | Уровень безработицы, % | 1,95 | 0,86 | 226,7 |
| 6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей, задействованных в выставках и ярмарках, ед. | 40 | 57 | 142,5 |
| 7 | Количество сельхозтоваропроизво-дителей Добрянского городского округа, принявших участие в ярмарочных мероприятиях, ед. | 2 | 2 | 100 |
| 8 | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в реестр государственной поддержки сельскохозяйственного производства, ед. | 21 | 23 | 109,5 |
| 9 | Доля продукции (в действующих ценах) сельского хозяйства произведенной в хозяйствах населения, в общем объеме (КФХ), % | 0,4 | - | - |
| 10 | Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тонн | 563,2 | 567,8 | 100,8 |
| 11 | Поголовье крупнорогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах, голов | 301 | 301 | 100 |
| 12 | Посевная площадь, обрабатываемая крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, га | 1546 | 1546,26 | 100,02 |
| 13 | Доля посевных площадей в общей площади сельскохозяйственных угодий, % | 6,27 | 6,27 | 100 |
| 14 | Количество населенных пунктов, обеспеченных товарами первой необходимости, в которых отсутствуют магазины, ед. | 1 | 1 | 100 |
| 15 | Количество объектов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам из состава перечня муниципального имущества получивших имущественную поддержку, ед. | 10 | 10 | 100 |
| 16 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и КФХ, принявших участие в мероприятиях, семинарах, совещаниях, круглых стола, ед. | 22 | 35 | 159,1 |
| 17 | Количество заседаний Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Добрянском городском округе, заседаний | 3 | 3 | 100 |
| 18 | Количество публикаций информационных материалов по вопросам предпринимательской деятельности в СМИ и на сайте администрации Добрянского городского округа, ед. | 100 | 107 | 107 |
| 19 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и КФХ, получивших консультативную поддержку, ед. | 40 | 103 | 257,5 |
| 20 | Наличие документов стратегического планирования и прогнозирования, % | 100,0 | 75,0 | 75,0 |
| 21 | Доля своевременного предоставления отчетов отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений в системе ИАС ПК, % | 98,0 | 99,7 | 101,7 |

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2022 год, составил 124,1%.

2.3. Из 21 целевых показателей муниципальной программы:

6 показателей выполнено (28,6%);

12 показателей перевыполнено (57,1%);

2 не выполнено (9,5%);

1 целевой показатель (4,8 %) не участвует в критерии соответствия, достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе, показатель рассчитать невозможно, он отсутствуют в исходных данных на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.

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

«Задолженность (недоимка, пени, штрафы) по налоговым платежам   
в бюджет, млн. руб.» (выполнение – 80,8%, причина – Показатель не выполнен (снижение на 10% не достигнуто). Согласно статье 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федераций полномочиями осуществлять взыскание задолженности по платежам в бюджет, принимать решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджеты бюджетной системы обладают администраторы доходов бюджетов. Администраторами налоговых доходов бюджетов бюджетной системы определены территориальные органы ФНС России. Налоговые органы, действуя в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязаны осуществлять налоговый контроль в отношении всех налогов и сборов, включая местные налоги. В случаях неуплаты налога налоговый орган обязан направить налогоплательщику требование об уплате налога, а при неисполнении налогоплательщиком этого требования налоговый орган производит взыскание соответствующего налога в установленном Кодексом порядке. Органы местного самоуправления не являются участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, им не предоставлены полномочия по взысканию налогов, у них отсутствуют меры воздействия на неплательщиков. В связи с длительностью процедур принудительного взыскания задолженности и банкротства, а также несвоевременное проведение исполнительных действий службой судебных приставов по взысканию недоимки в бюджет, систематически не исполняется целевой показатель.);

«Наличие документов стратегического планирования и прогнозирования, %» (выполнение – 75,0%, причина - на 01.01.2023 года в Добрянском городском округе утверждены и действуют 3-и из 4-х обязательных документов стратегического планирования. Проект Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР ДГО на 2021-2031 годы (далее - План реализации Стратегии) подготовлен в декабре 2022 года. План реализации Стратегии планируется к утверждению Думой ДГО в 1 полугодии 2023 года, после проведения процедуры общественных обсуждений).

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

В 2022 году в рамках муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

3.1. В рамках основного мероприятия: «Оказание поддержки сельхоз товаропроизводителям», 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 городского округа ежегодно организуется ярмарочная торговля. В 2022 году, проведены 7 сельскохозяйственных ярмарок, из них 4 ярмарки на территории г. Добрянка и 3 сельскохозяйственных ярмарки на территории р.п. Полазна. Процент исполнения освоенных средств муниципального бюджета составляет 100%.

3.1.2. «Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат, связанных с проведением агротехнических работ, повышением плодородия и качества почв».

В рамках данного мероприятия и в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Добрянского городского округа разработан Порядок по предоставлению субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат, связанных с проведением агротехнических работ, повышением плодородия и качества почв. Субсидии предоставлялись крестьянским (фермерским) хозяйствам Добрянского городского округа на возмещение части затрат, связанных с проведением агротехнических работ, повышением плодородия и качества почв по следующим направлениям:

возмещение части затрат на приобретение семян многолетних травянистых растений (клевер, люцерна, тимофеевка, овсяница, житняк, козлятник, вика, чеснок);

возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для растениеводства и кормопроизводства;

возмещение части затрат на приобретение пленки для сенажа, шпагата либо сетки сеновязальных.

Результатом реализации мероприятия в 2022 году является предоставление субсидии 3 крестьянским (фермерским) хозяйствам, на общую сумму 347,1 тыс. руб.

Процент исполнения средств муниципального бюджета составляет 100%.

3.1.3. «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 городского округа и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

Данное мероприятие финансировалось за счет средств краевого бюджета. Объем финансирования на 2022 год составил 316,4 тыс. руб. Размер средств определен законом Пермского края от 03 октября 2022 г. № 113-ПК   
«О внесении изменений в закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Данные субвенции направлялись на ФОТ и материальное содержание 1 сотрудника отдела сельского хозяйства и поддержки предпринимательства администрации Добрянского городского 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».

Средства не освоены в полном объеме, так как государственные полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения переданы в ОМС в ноябре 2022 г.

Процент исполнения средств бюджета составил 17,9 %.

Приложение 7

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2022 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от №

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы   
«Развитие транспортной системы» за 2022 год**

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

1.1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 21 ноября 2019 г. № 1895.

1.2. В 2020-2023 годах в муниципальную программу внесены изменения:   
от 02 марта 2020 г. № 330, от 29 апреля 2020 г. № 689, от 29 мая 2020 г.   
№ 819, от 18 августа 2020 г. № 1205, от 29 сентября 2020 г. № 107-сэд,   
от 20 октября 2020 г. № 1342, от 05 апреля 2021 г. № 626, от 09 августа 2021 г.   
№ 1573, от 25 октября 2021 г. № 2219, от 15 апреля 2022 г. № 910, от 06 мая 2022 г.№ 1160, от 01 июня 2022 г. № 1417, от 18 августа 2022 г. № 2204,   
от 22 ноября 2022 г. № 3337, от 07 февраля 2023 г. № 305.

1.3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2022 год представлено в таблице 16.

Таблица 16 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первона-чальный | План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР | Кассовый расход | Отклонение | %  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6\*100 |
| **1** | Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в сфере строительной и дорожной деятельности» | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 18 591,2 | 17 593,5 | 17 548,6 | -44,9 | 99,7 |
|  | |  | средства местного бюджета | 18 591,2 | 17 593,5 | 17 548,6 | -44,9 | 99,7 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 18 475,1 | 17 373,7 | 17 347,2 | -26,5 | 99,8 |
|  | |  | средства местного бюджета | 18 475,1 | 17 373,7 | 17 347,2 | -26,5 | 99,8 |
| 1.2. | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления) | АДГО | Всего по мероприятию,  в том числе: | 116,1 | 161,7 | 144,0 | -17,7 | 89,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 116,1 | 161,7 | 144,0 | -17,7 | 89,0 |
| 1.3. | Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, исполнительских сборов, оплата государственной пошлины и нотариальных услуг | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 58,0 | 57,4 | -0,6 | 99,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 0,0 | 58,0 | 57,4 | -0,6 | 99,0 |
| **2** | Основное мероприятие «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна, АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 84 251,2 | 91 553,1 | 90 069,6 | -1 483,5 | 98,4 |
|  | |  | средства местного бюджета | 84 251,2 | 91 553,1 | 90 069,6 | -1 483,5 | 98,4 |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Добрянского городского округа | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 29 172,9 | 29 049,1 | 29 049,1 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 29 172,9 | 29 049,1 | 29 049,1 | 0,0 | 100,0 |
| 2.2. | Ремонт и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе Добрянского городского округа | УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна, АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 50 801,0 | 54 052,7 | 54 052,7 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 50 801,0 | 54 052,7 | 54 052,7 | 0,0 | 100,0 |
| 2.3. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования | УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 360,0 | 4 200,7 | 2 730,3 | -1 470,4 | 65,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 1 360,0 | 4 200,7 | 2 730,3 | -1 470,4 | 65,0 |
| 2.4. | Приобретение ПГС для поддержания автомобильных дорог в требуемом транспортно-эксплуатационном состоянии | УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна | Всего по мероприятию, в том числе: | 2 917,3 | 4 250,6 | 4 237,5 | -13,1 | 99,7 |
|  | |  | средства местного бюджета | 2 917,3 | 4 250,6 | 4 237,5 | -13,1 | 99,7 |
| **3** | Основное мероприятие «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 95 221,2 | 111 601,0 | 111 601,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 84 170,8 | 99 095,4 | 99 095,4 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 11 050,4 | 12 505,6 | 12 505,6 | 0,0 | 100,0 |
| 3.1. | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края\* | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 93 523,1 | 111 601,0 | 111 601,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 84 170,8 | 99 095,4 | 99 095,4 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 9 352,3 | 12 505,6 | 12 505,6 | 0,0 | 100,0 |
| 3.2. | Ремонт автомобильных дорог Добрянского городского округа | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 698,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 1 698,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | Основное мероприятие «Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Добрянского городского округа» | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 6 709,8 | 10 124,8 | 9 650,5 | -474,3 | 95,3 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 14,4 | 3 770,7 | 3 770,7 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 6 695,4 | 6 354,1 | 5 879,8 | -474,3 | 92,5 |
| 4.1. | Возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным транспортом на межпоселенческом маршруте «Добрянка-Сенькино» | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 508,6 | 191,7 | 191,7 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 508,6 | 191,7 | 191,7 | 0,0 | 100,0 |
| 4.2. | Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным транспортом на муниципальном маршруте «Добрянка - Лябово» | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 796,9 | 351,7 | 351,7 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 796,9 | 351,7 | 351,7 | 0,0 | 100,0 |
| 4.3. | Организация регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 5 389,9 | 5 357,5 | 4 883,2 | -474,3 | 91,1 |
|  | |  | средства местного бюджета | 5 389,9 | 5 357,5 | 4 883,2 | -474,3 | 91,1 |
| 4.4. | Организация перевозок пассажиров внутренним водным транспортом по маршруту «Добрянка-Сенькино» | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 453,2 | 453,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 0,0 | 453,2 | 453,2 | 0,0 | 100,0 |
| 4.5. | Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 14,4 | 15,2 | 15,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 14,4 | 15,2 | 15,2 | 0,0 | 100,0 |
| 4.6. | 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 | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 3 755,5 | 3 755,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 3 755,5 | 3 755,5 | 0,0 | 100,0 |
| **5** | Основное мероприятие «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации» | АДГО | Всего по мероприятию,в том числе: | 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 |
| 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) | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 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 муниципальной программы, в том числе: | 274 773,4 | 300 872,3 | 298 869,6 | -2 002,7 | 99,3 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 154 185,2 | 172 866,1 | 172 866,1 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 120 588,2 | 128 006,3 | 126 003,5 | -2 002,8 | 98,4 |

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы, выполнены на общую сумму 298869,6 тыс. руб., что составляет 99,3%   
от запланированных бюджетных ассигнований.

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

«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений», (выполнение – 99,8% причина – экономия ФОТ за счет больничных листов);

«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)» (выполнение – 89,0%, причина – экономия за счет конкурсных процедур);

«Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» (выполнение – 65,0%, причина – выполнение работ по предпроектному обследованию автодорожного моста через реку Шемети в с. Шемети согласно контракта производится в два этапа, где второй этап оплачивается до 10.05.2023 г.);

«Приобретение ПГС для поддержания автомобильных дорог в требуемом транспортно-эксплуатационном состоянии» (выполнение – 99,7%, причина – При проведении электронного аукциона по закупке возникла экономия);

«Организация регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам» (выполнение – 91,1%, причина – Срок оплаты по заключенным муниципальным контрактам с перевозчиками не позднее 7 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ. Срок действия муниципальных контрактов до 31.01.2023 г.).

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

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

* 1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2022 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 по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 62,5 | 62,5 | 100,00 |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное транспортное сообщение (автомобильное, водное, железнодорожное), % | 98,5 | 98,5 | 100,00 |
| 3 | Средняя величина времени доезда на автомобильном транспорте по маршрутам – «Добрянка – Пермь», «Полазна- Пермь», «Красная Слудка – Пермь», «Висим – Пермь», «Сенькино- Пермь», мин. | 112,6 | 110,8 | 101,62 |
| 4 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в асфальтовом исполнения, % | 60 | 60 | 100,00 |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км. | 7,3 | 7,3 | 100,00 |
| 6 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения (социальный риск), чел. | 9,5 | 18,24 | 52,08 |
| 7 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск), чел. | 2,03 | 3,96 | 51,26 |
| 8 | Доля перевозчиков, осуществляющих услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с использованием электронных социальных проездных документов, % | 100 | 100 | 100,00 |

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2022 год, составил 88,12%.

2.3. Из 8 целевых показателей муниципальной программы 5 целевых показателя выполнены (62,5%), 1 показатель перевыполнен (12,5%), 2 показателя не выполнены (25,0%).

Целевые показатели «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения (социальный риск), чел.», «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек   
на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск), чел.» (выполнение 52,08%, 51,26% по причине несоответствия скорости конкретным условиям движения, в отношении ДТП со смертельным исходом, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

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

3. В 2022 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 98,4 %;

средства краевого бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 100 %;

3.1. Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в сфере строительной и дорожной деятельности» к концу 2021 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 %;

3.2. Основное мероприятие «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Основной целью является ууменьшение средней величины времени доезда автомобильном транспорте по маршрутам – «Добрянка – Пермь», «Полазна- Пермь», «Красная Слудка – Пермь», «Висим – Пермь», «Сенькино- Пермь» до 108,6 мин. По мероприятию «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» к концу 2022 года процент исполнения освоенных средств составляет 98,4 % в связи с переносом работ на 2023 год.

3.3. 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. По мероприятию к концу 2022 года процент исполнения освоенных средств составляет 100%.

3.4. 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). Мероприятие реализовано на 95,3%, т.к. срок исполнения контрактов по перевозкам январь 2023 года.

3.5. Основное мероприятие «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации». 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 %;

уменьшение средней величины времени доезда на автомобильном транспорте по маршрутам – «Добрянка – Пермь», «Полазна- Пермь», «Красная Слудка – Пермь», «Висим – Пермь», «Сенькино- Пермь» до 108,6 мин.;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения в асфальтовом исполнения до 60,7 %;

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в рамках регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации, до 21,3 км к концу реализации программы. Мероприятия реализованы на 100 %.

Приложение 8

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2022 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от №

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Управление ресурсами» за 2022 год**

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

1.1. Муниципальная программа «Управление ресурсами» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района   
от 22 ноября 2019 г. № 1908.

1.2. В 2020-2023 годах в муниципальную программу внесены изменения:   
от 20 февраля 2020 г. № 270, от 18 июня 2020 г. № 900, от 13 августа 2020 г. № 1176, от 16 октября 2020 г. № 228-сэд, от 20 октября 2020 г. № 1344,   
от 23 декабря 2020 г. № 766-сэд, от 09 февраля 2021 г. № 210, от 21 апреля   
2021 г. № 751, от 04 августа 2021 г. № 1537, от 20 октября 2021 г. № 2181,   
от 22 октября 2021 г. № 2216, от 07 февраля 2022 г. № 268, от 05 апреля 2022 г. № 750, от 06 мая 2022 г. № 1149, от 05 августа 2022 г. № 2081, от 14 ноября 2022 г. № 3231, от 09 декабря 2022 г. № 3591 от 01 февраля 2023 г. № 247.

1.3. В таблице 18 приведены результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Управление ресурсами» за 2022 год.

Таблица 18 (тыс. руб.)

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первоначальный | План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР | Кассовый расход | Отклонение | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6\*100 |
| 1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | УИЗО (МКУ «ДИК») | Всего по мероприятию, в том числе: | 9 437,1 | 10 122,7 | 10 071,4 | -51,3 | 99,5 |
|  | |  | средства местного бюджета | 9 437,1 | 10 122,7 | 10 071,4 | -51,3 | 99,5 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в муниципальных учреждениях Добрянского городского округа | УИЗО (МКУ»ДИК») | средства местного бюджета | 5 040,7 | 5 246,9 | 5 199,9 | -47,0 | 99,1 |
| 1.2 | Содержание и обслуживание помещений, занимаемых отраслевыми (функциональ-ными) органами администрации Добрянского городского округа | УИЗО (МКУ»ДИК») | средства местного бюджета | 4 396,4 | 4 875,8 | 4 871,4 | -4,4 | 99,9 |
| 2 | Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Добрянского городского округа» | УИЗО (МКУ»ДИК») | Всего по мероприятию, в том числе: | 42 169,9 | 45 604,0 | 45 148,8 | -455,2 | 99,0 |
|  | | | средства краевого бюджета | 0,0 | 732,0 | 726,8 | -5,2 | 99,3 |
|  | | | средства местного бюджета | 42 169,9 | 44 872,0 | 44 422,0 | -450,0 | 99,0 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | УИЗО (МКУ «ДИК») | средства местного бюджета | 25 869,3 | 25 881,8 | 25 865,7 | -16,1 | 99,9 |
| 2.2 | Содержание и обслуживание муниципального недвижимого имущества Добрянского городского округа | УИЗО (МКУ «ДИК») | средства местного бюджета | 5 482,4 | 5 979,2 | 5 971,2 | -7,9 | 99,9 |
| 2.4 | Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в собственности Добрянского городского округа (в т.ч. планируемым к оформлению в муниципальную собственность) | УИЗО (МКУ «ДИК») | средства местного бюджета | 456,0 | 688,3 | 688,3 | 0,0 | 100 |
| 2.5 | Информационное обеспечение ведения Реестра муниципального имущества и реестра договоров аренды имущества и земельных участков | УИЗО | средства местного бюджета | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 0,0 | 100 |
| 2.6 | Текущий ремонт недвижимого имущества, являющегося собственностью Добрянского городского округа | УИЗО (МКУ «ДИК») | средства местного бюджета | 1 560,5 | 5 078,6 | 5 077,6 | -1,0 | 100 |
| 2.7 | Публикация объявлений в средствах массовой информации о торгах, передаче в пользование, аренду | УИЗО | средства местного бюджета | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.8 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-ных домах, являющихся муниципальной собственностью | УИЗО (МКУ «ДИК») | средства местного бюджета | 174,5 | 215,8 | 215,8 | 0,0 | 100 |
| 2.9 | Обеспечение содержания и сохранности имущества объекта незавершенного строительством комплекса «Стадион» Добрянка» | УИЗО (МКУ «ДИК») | средства местного бюджета | 1 161,5 | 1 191,9 | 1 191,9 | 0,0 | 100 |
| 2.10 | Содержание объектов водного транспорта, находящегося в муниципальной собственности | УИЗО (МКУ «ДИК») | средства местного бюджета | 1 036,8 | 1 785,6 | 1 785,6 | 0,0 | 100 |
| 2.11 | Содержание и обслуживание муниципального движимого имущества Добрянского городского округа | УИЗО (МКУ «ДИК») | средства местного бюджета | 1 381,7 | 1 300,7 | 1 300,7 | 0,0 | 100 |
| 2.12 | Реализация мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия Добрянского городского округа | УИЗО (МКУ «ДИК») | средства местного бюджета | 0,0 | 546,4 | 121,4 | -425,0 | 22,2 |
| 2.13 | Разработка научно-проектной документации по приспособлению объектов культурного наследия | УИЗО (МКУ «ДИК») | средства местного бюджета | 4 953,2 | 1 800,9 | 1 800,9 | 0,0 | 100 |
| 2.14 | Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований | АДГО (МКУ «УКС») | средства местного бюджета | 0 | 313,7 | 313,7 | 0,0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 0 | 732,0 | 726,8 | -5,2 | 99,3 |
| 3 | Основное мероприятие «Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области земельных отношений» | УИЗО (МКУ «ДГИЦ») | Всего по мероприятию, в том числе: | 20 886,7 | 21 862,9 | 21 757,3 | -105,6 | 99,5 |
|  | | | средства краевого бюджета | 8 429,6 | 8 429,6 | 8 429,6 | 0,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 12 457,1 | 13 433,3 | 13 327,7 | -105,6 | 99,2 |
| 3.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | УИЗО (МКУ «ДГИЦ») | средства местного бюджета | 10 134,5 | 10 119,5 | 10 073,3 | -46,2 | 99,5 |
| 3.2 | Осуществление оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков, вовлекаемых в оборот, реализуемых через торги | УИЗО | средства местного бюджета | 150,0 | 186,5 | 186,1 | -0,4 | 99,8 |
| 3.3 | Выполнение кадастровых работ с целью предоставления многодетным семьям земельных участков в собственность бесплатно | УИЗО | средства местного бюджета | 90,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 100 |
| 3.4 | Предоставление многодетным семьям с их согласия единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно | УИЗО | средства местного бюджета | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 100 |
| 3.5 | 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 | 527,6 | 469,7 | -57,9 | 89,0 |
| 3.6 | Почтовые расходы по отправке исходящей корреспонденции по земельным вопросам | УИЗО (МКУ «ДГИЦ») | средства местного бюджета | 100,0 | 100,0 | 99,1 | -0,9 | 99,1 |
| 3.7 | Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ | УИЗО | средства местного бюджета | 1 487,5 | 1 487,6 | 1 487,6 | 0,0 | 100 |
| средства краевого бюджета | 8 429,6 | 8 429,6 | 8 429,6 | 0,0 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие «Снос самовольно установленных рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов» | УИЗО | Всего по мероприятию, в том числе: | 119,0 | 63,9 | 63,9 | 0,0 | 100 |
|  | | | средства местного бюджета | 119,0 | 63,9 | 63,9 | 0,0 | 100 |
| 4.1 | Выполнение мероприятий по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций | УИЗО | средства местного бюджета | 50,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 100 |
| 4.2 | Выполнение мероприятий по демонтажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов | УИЗО | средства местного бюджета | 69,0 | 62,1 | 62,1 | 0,0 | 100 |
| 5. | Основное мероприятие «Осуществление полномочий органов местного самоуправления в градостроительной деятельности Добрянского городского округа» | УГА | Всего по мероприятию, в том числе: | 963,8 | 1 063,8 | 1 063,8 | 0,0 | 100 |
|  | | | средства местного бюджета | 963,8 | 1 063,8 | 1 063,8 | 0,0 | 100 |
| 5.1 | Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки муниципальных образований Пермского края | УГА | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5.2 | Градостроительная деятельность | УГА | средства местного бюджета | 963,8 | 1 063,8 | 1063,8 | 0,0 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие «Осуществление полномочий органов местного самоуправления Добрянского городского округа в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных на территории городских лесов» | УИЗО (МКУ «ДГЛ») | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 362,6 | 2 584,3 | 2 583,8 | -0,5 | 99,9 |
|  | | | средства местного бюджета | 1 362,6 | 2 584,3 | 2 583,8 | -0,5 | 99,9 |
| 6.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | УИЗО (МКУ «ДГЛ») | средства местного бюджета | 1 362,6 | 1 903,3 | 1 902,8 | -0,5 | 99,9 |
| 6.2 | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления) | УИЗО (МКУ «ДГЛ») |  | 0 | 681,0 | 681,0 | 0,0 | 100 |
| ВСЕГО: | |  | Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 74 939,1 | 81 301,6 | 80 689,0 | -612,6 | 99,2 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 8 429,6 | 9 161,6 | 9 156,4 | -5,2 | 99,9 |
|  | средства местного бюджета | 66 509,5 | 72 140,0 | 71 532,6 | -607,4 | 99,2 |

1.4. Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, выполнены на общую сумму 80689,0 тыс. руб., что составляет 99,2 % от плана, утвержденного муниципальной программой.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по 10 мероприятиям муниципальной программы:

«Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в муниципальных учреждениях Добрянского городского округа», (выполнение – 99,1%, причина – оплата по факту поставки за ГСМ. Фактические расходы составили меньше, чем планировалось);

«Содержание и обслуживание помещений, занимаемых отраслевыми (функциональными) органами администрации Добрянского городского округа» (выполнение – 99,9%, причина - оплата по факту потребления воды. Фактические расходы составили меньше, чем планировалось);

«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» (выполнение – 99,9%, причина - оплата по факту оказания услуг связи. Фактические расходы составили меньше, чем планировалось);

«Содержание и обслуживание муниципального недвижимого имущества Добрянского городского округа» (выполнение – 99,9%, причина - оплата по факту потребления воды. Фактические расходы составили меньше, чем планировалось);

«Реализация мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия Добрянского городского округа» (выполнение – 22,2%, причина - срок окончания выполнения работ по разработке НПД на консервацию церкви с. Перемское 02.2023. сумма 425,0 тыс. руб. будет пере утверждена в бюджете 2023 г);

«Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований» (выполнение – 99,3%, причина - экономия средств при заключении МК);

«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» (выполнение – 99,5 %, причина - оплата по факту оказания услуг, поставки эл. энергии. Фактические расходы составили меньше, чем планировалось.);

«Осуществление оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков, вовлекаемых в оборот, реализуемых через торги» (выполнение – 99,8%, причина - экономия бюджетных ассигнований при заключении муниципальных контрактов);

«Выполнение кадастровых работ по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе с целью продажи через торги» (выполнение – 89,0%, причина - муниципальный контракт «Монолит-РИЭЛ» № 459/22 от 03.10.2022г. Расторжение договора на выполнение кадастровых работ по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе с целью продажи через торги (по соглашению сторон); Муниципальный контракт № 308/22 от 05 июля 2022 г. Выполнение кадастровых работ. ООО «ЭНБЭЛАНС», (расторжение контракта по соглашению сторон));

«Почтовые расходы по отправке исходящей корреспонденции по земельным вопросам» (выполнение – 99,1%, причина - экономия бюджетных ассигнований при заключении муниципальных контрактов);

«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» (выполнение - 99,9%, причина – экономия средств).

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

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2022 год представлены в таблице 19.

Таблица 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поступление доходов от сдачи имущества в аренду в бюджет Добрянского городского округа, млн. руб. | 5,9 | 6,0 | 101,7 |
| 2 | Поступление доходов от реализации имущества в бюджет Добрянского городского округа, млн. руб. | 0,5 | 14 ,7 | 2 940,0 |
| 3 | 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 |
| 4 | Утвержденные карты - планы территорий, содержащих 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 | 103,6 | 103,6 |
| 5 | Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в бюджет Добрянского городского округа, млн. руб. | 134,9 | 148,8 | 110,3 |
| 6 | Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков, га | 39,9 | 41,7 | 104,5 |
| 7 | Снижение задолженности по арендной плате за землю, % | 20 | 4,2 | 21,0 |
| 8 | 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, % | 82 | 68,3 | 83,3 |
| 9 | Доля выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в общем количестве рекламных мест, предусмотренных Схемой размещения рекламных конструкций, % | 70 | 70 | 100 |
| 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 городского округа, % | 95 | 95 | 100 |
| 11 | Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений, % | 3,5 | 0 | 100 |
| 12 | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 | 10 | 140 |
| 13 | 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 | 100 | 100 |
| 14 | Наличие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Добрянского городского округа (ПКРСКИ), шт. | 1 | 1 | 100 |
| 15 | Наличие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Добрянского городского округа (ПКРТИ), шт. | 1 | 1 | 100 |
| 16 | Наличие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Добрянского городского округа (ПКРСИ), шт. | 1 | 1 | 100 |
| 17 | Доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов, определенных лесохозяйственным регламентом городских лесов г. Добрянка, % | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Наличие документации по планировке территории в границах Добрянского городского округа, % | 100 | 100 | 100 |
| 19 | 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 | 100 | 100 |
| 20 | Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, % | 100 | 100 | 100 |

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2022 год, составил 240,2 %.

2.3. Из 20 целевых показателей муниципальной программы:

12 показателей выполнено (60,0%);

2 показателя не выполнено (10,0%),

6 показателей перевыполнено (30,0 %).

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

«Снижение задолженности по арендной плате за землю, %» (выполнение – 21%, причина – претензионная работа ведется в ежедневно. В связи с вступлением в силу Постановления Правительства ПК от 20 апреля 2022 г.   
№ 330-п «Об отмене увеличения размера арендной платы в 2022 году»,   
в бюджете ДГО образовались выпадающие доходы по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 2 927 973,53 рубля. Произведены перерасчеты начислений арендной платы и возврат сумм, излишне начисленной арендной платы по договорам аренды земельных участков.);

«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,%» (выполнение – 83,3%, причина – целевой показатель рассчитывается за весь период действия Закона Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» нарастающим итогом   
с 01 января 2012 года. Не выполнение планового целевого показателя связано с отсутствием свободных земельных участков для формирования. (необходимо обеспечить инфраструктурой и провести снос зеленых насаждений (лесного массива));

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

3. В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

Основными целями в рамках программы являются:

повышение эффективности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами Добрянского городского округа;

повышение качества предоставляемых услуг в сфере градостроительной деятельности на территории Добрянского городского округа;

улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека.

Основные задачи муниципальной программы:

3.1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, разработка критериев эффективности использования муниципального имущества, деятельности муниципальных учреждений и предприятий, обеспечение контроля за их выполнением;

3.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Добрянского городского округа, в части:

эффективного обеспечения безопасного и нормативного состояния муниципального имущественного комплекса, в том числе зданий административного назначения;

обеспечения обслуживания инженерных сетей зданий муниципального имущественного комплекса, и бесперебойное предоставление коммунальных услуг;

проведения работ по ремонту муниципального имущественного комплекса, в том числе зданий административного назначения;

благоустройства и озеленения территории, прилегающей к зданиям административного назначения;

обеспечения сохранности муниципального имущественного комплекса;

эффективной и бесперебойной эксплуатации автотранспорта;

приобретения основных средств для обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

3.3. Обеспечение выполнения комплексных кадастровых работ с целью получения надежной и полной информации о правовом положении и физическом состоянии объектов недвижимости, которая поможет обеспечить устойчивое развитие и рост налогового потенциала Добрянского городского округа.

3.4. Эффективное и целевое использование земельных ресурсов (агропромышленный сектор экономики, жилищное строительство);

3.5. Обеспечение многодетных семей земельными участками в собственность бесплатно.

3.6. Сокращение числа самовольно установленных рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, в том числе посредством осуществления демонтажа.

3.7. Достижение целевых показателей, установленных распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г. № 246-р «Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (городских округов, муниципальных районов и городских поселений) в сфере земельно-имущественных отношений».

3.8. Формирование инвестиционных площадок для реализации перспективных инвестиционных проектов в сфере экономики и жилищного строительства.

3.9. Пространственное и градостроительное развитие Добрянского городского округа.

3.10. Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских лесов.

Из 20 утвержденных целевых показателей на 2022 год по факту 2 выполнены не в полном объеме:

Целевой показатель «Снижение задолженности по арендной плате за землю, %» в 2022 г. выполнен не в полном объеме. При плановом значении 20% фактическое исполнение по снижению задолженности составляет 4,2%. На начало 2022 г. задолженность составляла 5841,2 тыс. руб., на конец года 5598,0 тыс. руб. Претензионная работа ведется в ежедневном режиме. Не смотря на заключенные в течение 2022 года 46 новых договоров аренды земельных участков на общую площадь 459 304,8 кв. м., в связи с вступлением в силу Постановления Правительства ПК от 20.04.2022 № 330-п «Об отмене увеличения размера арендной платы в 2022 году», в бюджете ДГО образовались выпадающие доходы по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 2 927, 9 тыс. руб. Произведены перерасчеты начислений арендной платы и возврат сумм, излишне начисленной арендной платы по договорам аренды земельных участков.

Целевой показатель «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, %»

При плановом значении 82%, фактическое значение составило 68,3%

Исполнение целевого показателя составляет 83,3%

На 1 января 2023 г. с начала реализации Закона Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» количество многодетных семей, состоящих на учете в администрации Добрянского городского округа для получения земельного участка в собственность бесплатно, или получения единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка, составило 760.

В 2022 г. 13 многодетных семей поставлены на учет, 11 земельных участков было предоставлено многодетным семьям, 5 семей воспользовались единовременной денежной выплатой взамен предоставления земельного участка.

На 01 января 2023 г. на учете состоит 241 многодетная семья.

Не выполнение планового показателя связано с отсутствием свободных земельных участков для формирования (необходимо обеспечить инфраструктурой и провести снос зеленых насаждений (лесного массива).

В соответствии с решением Думы Добрянского городского округа   
от 22 декабря 2022 г. № 741 «О внесении изменений в решение Думы Добрянского городского округа от 09 декабря 2021 г. № 571 «О бюджете Добрянского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» при утвержденных на 2022 год бюджетных ассигнованиях 81 301,6 тыс. руб. освоено бюджетных средств на 80 689,0 тыс. руб.

Процент реализации муниципальной программы составляет 99,2%, в том числе освоение средств краевого бюджета составляет 99,9%.

Приложение 9

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2022 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от №

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Муниципальное управление» за 2022 год**

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

1.1. Муниципальная программа «Муниципальное управление» реализуется с 01 января 2020 года.

1.2. Постановлением администрации Добрянского муниципального района от 22 ноября 2019 г. № 1906.

В муниципальную программу в 2020-2022 годах внесены изменения:   
от 18 марта 2020 г. № 438, от 04 июня 2020 г. № 840, от 21 августа 2020 г.   
№ 1226, от 12 октября 2020 г. № 182-сэд, от 15 октября 2020 г. № 1338,   
от 07 декабря 2020 г. № 597-сэд, от 21 января 2021 г. № 60, от 27 мая 2021 г.   
№ 990, от 16 июля 2021 г. № 1423, от 30 сентября 2021 г. № 1958, от 07 октября 2021 г. № 2027, от 19 ноября 2021 г. № 2443, от 28 декабря 2021 г. № 2850,   
от 11 февраля 2022 г. № 301, 12 апреля 2022 г. № 832, от 11 мая 2022 г. № 1180, от 05 августа 2022 г. № 2080, от 17 ноября 2022 г. № 3280, от 29 декабря 2022 г. № 3866.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2022 год представлены в таблице 20.

Таблица 20 (тыс. руб.)

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первоначальный | План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР | Кассовый расход | Отклонение | %  исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6\*100 |
| 1 | Основное мероприятие: Информационная политика. Формирование положительного имиджа администрации Добрянского городского округа |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 4 667,3 | 5 039,8 | 5034,8 | 5,0 | 99,9 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 4 667,3 | 5 039,8 | 5034,8 | 5,0 | 99,9 |
| 1.1 | Информирование о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации, печатных, сетевых источниках информации | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 493,9 | 849,3 | 849,3 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 493,9 | 849,3 | 849,3 | 0,0 | 100,0 |
| 1.4. | Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 3 384,0 | 3 384,0 | 3 384,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 3 384,0 | 3 384,0 | 3 384,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.6 | Представительские расходы | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 789,4 | 806,5 | 801,5 | 5,0 | 99,4 |
| средства местного бюджета | 789,4 | 806,5 | 801,5 | 5,0 | 99,4 |
| 2 | Основное мероприятие: Развитие информационных технологий и системы муниципальных услуг в Добрянском городском округе |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 302,8 | 1 510,5 | 1 510,5 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 1 302,8 | 1 510,5 | 1 510,5 | 0,0 | 100,0 |
| 2.1 | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления) | АДГО, УФИК | Всего по мероприятию, в том числе: | 607,8 | 909,0 | 909,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 607,8 | 909,0 | 909,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.2. | Обеспечение устойчивой и безопасной информационно-коммуникационной инфраструктуры в ОМСУ Добрянского городского округа, развития технологий электронного правительства | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 695,0 | 601,5 | 601,5 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 695,0 | 601,5 | 601,5 | 0,0 | 100,0 |
| 3. | Основное мероприятие: Организация и осуществление мероприятий по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 27 724,2 | 28 899,8 | 28 899,3 | 0,5 | 99,9 |
| средства местного бюджета | 27 724,2 | 28 899,8 | 28 899,3 | 0,5 | 99,9 |
| 3.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | УФИК | Всего по мероприятию, в том числе: | 27 724,2 | 28 899,8 | 28 899,3 | 0,5 | 99,9 |
| средства местного бюджета | 27 724,2 | 28 899,8 | 28 899,3 | 0,5 | 99,9 |
| 4 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных органов |  | Всего по мероприятию, в том числе: | - | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Обучение муниципальных служащих администрации Добрянского городского округа | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | - | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие: Обеспечение выполнения полномочий субъектов Российской Федерации |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 3673,6 | 3 702,7 | 3 702,7 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 679,1 | 708,2 | 708,2 | 0,0 | 100,0 |
| средства федерального бюджета | 2 994,5 | 2 994,5 | 2 994,5 | 0,0 | 100,0 |
| 5.1 | Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов государственной части документов архивного фонда Пермского края | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 582,9 | 609,0 | 609,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 582,9 | 609,0 | 609,0 | 0,0 | 100,0 |
| 5.2 | Государственная регистрация актов гражданского состояния | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 2 861,7 | 2 861,7 | 2 861,7 | 0,0 | 100,0 |
| средства федерального бюджета | 2 861,7 | 2 861,7 | 2 861,7 | 0,0 | 100,0 |
| 5.3 | Составление протоколов об административных правонарушениях | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 0,0 | 100,0 |
| 5.4 | Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 61,3 | 64,3 | 64,3 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 61,3 | 64,3 | 64,3 | 0,0 | 100,0 |
| 5.5 | Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 0,0 | 100,0 |
| средства федерального бюджета | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 0,0 | 100,0 |
| 6 | Основное мероприятие: Организация мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих Добрянского городского округа | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 149,6 | 115,2 | 115,2 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 149,6 | 115,2 | 115,2 | 0,0 | 100,0 |
| 6.1 | Профессиональное развитие муниципальных служащих Добрянского городского округа |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 149,6 | 115,2 | 115,2 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 149,6 | 115,2 | 115,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | ВСЕГО: |  | Средства на реализацию программы, в том числе: | 37 517,5 | 39 267,9 | 39 262,4 | 5,5 | 99,9 |
| Средства местного бюджета | 33 843,9 | 35 565,2 | 35 559,7 | 5,5 | 99,9 |
| Средства краевого бюджета | 679,1 | 708,2 | 708,2 | 0,0 | 100,0 |
| Средства федерального бюджета | 2 994,5 | 2 994,5 | 2 994,5 | 0,0 | 100,0 |

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках программы в 2022 году, выполнены на общую сумму 39262,4 тыс. руб., что составляет 99,9%   
от запланированных бюджетных ассигнований.

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

«Представительские расходы» (выполнение – 99,4%, причина – в связи экономией денежных средств по муниципальному контракту на поставку живых цветов, остаток на конец года составил – 5000,01 руб.);

«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» (выполнение – 99,9%, причина – в связи с включением бюджетных ассигнований в контракт на услуги связи, т.к. оказанные услуги точно рассчитать не возможно, остаток на конец года составил – 460,00 рублей).

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

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2022 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 городского округа по итогам отчетного года, ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 2 | Количество видеоматериалов о деятельности администрации Добрянского городского округа по итогам года, ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 3 | Удельный вес опубликованных НПА, информационных материалов о деятельности ОМСУ от общего числа подлежащих публикации, % | 100,0 | 100 | 100,0 |
| 4 | Количество выпусков газеты «Камские зори», выпуск | Не менее 52 | 52 | 100,0 |
| 5 | Количество жалоб от участников официальных мероприятий, ед. | 0 | 0 | 100,0 |
| 6 | Количество награждаемых физических и юридических лиц, награждаемые | 185 | 185 | 100,0 |
| 7 | Удельный вес своевременно исполненных обращений граждан от общего количества поступивших обращений, % | Не менее 99,0 | 99,9 | 109,9 |
| 8 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ, % | 41,2 | 41,3 | 100,2 |
| 9 | Общественный совет при главе городского округа – главе администрации Добрянского городского округа, ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 10 | Средний срок простоя информационных систем в результате технический сбоев, компьютерных атак, час | Не более 12 | 0 | 100,0 |
| 11 | Доля закупаемого отечественного программного обеспечения, % | Не менее 80 | 100 | 125,0 |
| 12 | Уровень обеспеченности компьютерной техникой сроком эксплуатации до 3х лет, % | Не менее 10 | 13,2 | 132,0 |
| 13 | Доля жалоб заявителей на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг от общего числа обращений, % | Не более 4,0 | 0 | 100,0 |
| 14 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности у казенных, бюджетных и автономных учреждений по заработной плате, НДФЛ, страховым взносам, а также по выплатам на социальную поддержку населения (пенсии, пособия и т.д.), % | 100 | 100 | 100,0 |
| 15 | Обеспечение качественной работы в централизованных системах «АЦК-Планирование», «АЦК-Финансы», «ЕИС УФХД ПК», «Свод  консолидация и отчетность», % | 100 | 100 | 100,0 |
| 16 | Своевременное и полное предоставление месячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета Добрянского городского округа, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 17 | Соблюдение сроков предоставления отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, учредителю, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 18 | Количество мероприятий с использованием документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, ед. | 4 | 11 | 275,0 |
| 19 | Количество актов гражданского состояния, шт. | 1715 | 1723 | 100,5 |
| 20 | Количество совершенных юридических значимых действий, шт. | 4795 | 9476 | 197,6 |
| 21 | Количество составленных протоколов об административных правонарушениях, шт. | Не менее 100 | 190 | 190,0 |
| 22 | Доля освоенных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 23 | Доля сотрудников администрации Добрянского городского округа, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации (от запланированного количества сотрудников администрации Добрянского городского округа, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку), % | 100 | 100 | 100,0 |

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2022 год, составил 118,7%.

2.3. Из 23 целевых показателей муниципальной программы:

15 показателей выполнено (65,2%);

8 показателей перевыполнено (34,8%).

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

3. В 2022 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%;

3.1. По мероприятию «Представительские расходы» к концу 2022 г. процент исполнения освоенных средств составляет 99,9 % в связи экономией денежных средств по муниципальному контракту на поставку живых цветов, остаток на конец года составил – 5000,01 руб. Целевые показатели данного мероприятия выполнены: «Количество жалоб от участников официальных мероприятий» - 0 ед., «Количество награждаемых физических и юридических лиц» - 185 награждаемых.

3.2. По мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» процент исполнения освоенных средств составляет 99,9 % в связи с включением бюджетных ассигнований в контракт на услуги связи. Т.к. оказанные услуги точно рассчитать не возможно, остаток на конец года составил – 460,00 рублей. Целевые показатели данного мероприятия выполнены: «Отсутствие просроченной кредиторской задолженности у казенных, бюджетных и автономных учреждений по заработной плате, НДФЛ, страховым взносам, а так же по выплатам на социальную поддержку населения (пенсии, пособия и т.д.)»– 100 %, «Обеспечение качественной работы в централизованных системах «АЦК-Планирование», «АЦК-Финансы», «ЕИС УФХД ПК», «Свод консолидация и отчетность»« - 100 %, «Своевременное и полное предоставление месячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета Добрянского городского округа» - 100 %, «Соблюдение сроков предоставления отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, учредителю» - 100 %.

Приложение 10

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2022 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от №

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» за 2022 год**

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

1.1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 25 ноября 2019 г. № 1925 и реализуется с 01 января 2020 года.

1.2. В 2020-2023 году в муниципальную программу внесены изменения   
от 27 октября 2020 г. № 313-сэд, от 21 октября 2021 г. № 2193, от 15 апреля 2022 г. № 909, от 06 мая 2022 г. № 1150, от 01 июня 2022 г. № 1418,   
от 05 августа 2022 г. № 2082, от 01 декабря 2022 г. № 3479, от 03 февраля   
2023 г. № 285.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» за 2022 год отражены в таблице 22.

Таблица 22 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первона-чальный | План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР | Кассовый расход | Отклонение | %  испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6\*100 |
| 1 | Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 17 046,1 | 24 336,9 | 22 999,2 | -1 337,8 | 94,5 |
|  | |  | средства местного бюджета | 17 046,1 | 24 336,9 | 22 999,2 | -1 337,8 | 94,5 |
| 1.1. | Ремонт муниципального жилого фонда | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 554,3 | 554,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 0,0 | 554,3 | 554,3 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2. | Содержание муниципального жилищного фонда | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 94,8 | 819,6 | 819,5 | -0,1 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 94,8 | 819,6 | 819,5 | -0,1 | 100,0 |
| 1.3. | Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 2 007,0 | 1 856,7 | 1 742,9 | -113,8 | 93,9 |
|  | |  | средства местного бюджета | 2 007,0 | 1 856,7 | 1 742,9 | -113,8 | 93,9 |
| 1.4. | Обеспечение мероприятий по начислению и сбору социального найма | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 100,0 | 84,4 | 72,4 | -12,0 | 85,8 |
|  | |  | средства местного бюджета | 100,0 | 84,4 | 72,4 | -12,0 | 85,8 |
| 1.5. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 14 311,3 | 18 490,3 | 18 490,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 14 311,3 | 18 490,3 | 18 490,3 | 0,0 | 100,0 |
| 1.6. | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г. Добрянка, ул.Герцена, д. 40а | АДГО (МКУ «УКС») | Всего по мероприятию, в том числе: | 532,9 | 2,2 | 0,0 | -2,2 | 0,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 532,9 | 2,2 | 0,0 | -2,2 | 0,0 |
| 1.7. | Разработка проектной документации по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Добрянского городского округа | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1 319,8 | 1 319,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 0,0 | 1 319,8 | 1 319,8 | 0,0 | 100,0 |
| 1.8. | Разработка проектной документации по реконструкции многоквартирных домов на территории Добрянского городского округа | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1 209,5 | 0,0 | -1 209,5 | 0,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 0,0 | 1 209,5 | 0,0 | -1 209,5 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по комфортному проживанию жителей Добрянского городского округа» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 24 719,4 | 19 019,6 | -5 699,8 | 76,9 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 17 592,1 | 13 158,3 | -4 433,8 | 74,8 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 7 127,3 | 5 861,3 | -1 266,0 | 82,2 |
| 2.1. | Снос ветхих аварийных домов | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1 462,4 | 1 462,4 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 0,0 | 1 462,4 | 1 462,4 | 0,0 | 100,0 |
| 2.2. | Оценка изымаемых аварийных жилых помещений в рамках проведения мероприятий по расселению (сокращению) непригодного для проживания жилого фонда | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 12,8 | 12,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 0,0 | 12,8 | 12,8 | 0,0 | 100,0 |
| 2.3. | Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 г. | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 23 244,3 | 17 544,4 | -5 699,8 | 75,5 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 17 592,1 | 13 158,3 | -4 433,8 | 74,8 |
|  | средства местного бюджета | 0,0 | 5 652,1 | 4 386,1 | -1 266,0 | 77,6 |
| 3 | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 26 099,4 | 198 713,4 | 134 965,1 | -63 748,3 | 67,9 |
|  | |  | средства федерального бюджета | 23 810,0 | 191 652,0 | 128 199,7 | -63 452,3 | 66,9 |
| средства краевого бюджета | 2 289,4 | 7 061,4 | 6 765,4 | -296,1 | 95,8 |
| 3.1. | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 23 810,0 | 191 652,0 | 128 199,7 | -63 452,3 | 66,9 |
|  | |  | средства федерального бюджета | 23 810,0 | 191 652,0 | 128 199,7 | -63 452,3 | 66,9 |
| 3.2. | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 2 289,4 | 7 061,4 | 6 765,4 | -296,1 | 95,8 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 2 289,4 | 7 061,4 | 6 765,4 | -296,1 | 95,8 |
| 4 | Основное мероприятие «Мероприятия по строительству системы водоснабжения» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 450,0 | 746,3 | 597,0 | -149,3 | 80,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 450,0 | 746,3 | 597,0 | -149,3 | 80,0 |
| 4.1. | Проведение изыскательских работ для строительства водопроводов на территории Добрянского городского округа | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 450,0 | 746,3 | 597,0 | -149,3 | 80,0 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 450,0 | 746,3 | 597,0 | -149,3 | 80,0 |
| 5 | Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию и ремонту объектов водоснабжения» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 13 466,2 | 18 051,6 | 16 498,9 | -1 552,8 | 91,4 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 3 477,4 | 3 286,0 | 3 286,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 9 988,8 | 14 765,6 | 13 212,8 | -1 552,8 | 89,5 |
| 5.1. | Содержание систем водоснабжения (артезианских скважин, водонапорных башен и сетей водоснабжения) | УЖКХиБ/Отдел ЖКХ в рп. Полазна/АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 6 011,4 | 10 781,5 | 9 826,8 | -954,8 | 91,1 |
|  | |  | средства местного бюджета | 6 011,4 | 10 781,5 | 9 826,8 | -954,8 | 91,1 |
| 5.2. | Организации обеспечения жителей питьевым водоснабжением (подвоз воды) | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 5.3. | Разработка проекта зоны санитарной охраны водозаборных скважин | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 500,0 | 598,0 | 0,0 | -598,0 | 0,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 500,0 | 598,0 | 0,0 | -598,0 | 0,0 |
| 5.4. | Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 6 954,8 | 6 572,1 | 6 572,1 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 3 477,4 | 3 286,0 | 3 286,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 3 477,4 | 3 286,0 | 3 286,0 | 0,0 | 100,0 |
| 6 | Основное мероприятие «Мероприятия по строительству объектов газоснабжения» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 600,0 | 1 689,5 | 1 271,3 | -418,2 | 75,2 |
|  | |  | средства местного бюджета | 600,0 | 1 689,5 | 1 271,3 | -418,2 | 75,2 |
| 6.1. | Устройство объектов газоснабжения ТКУ | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 600,0 | 1 018,2 | 600,0 | -597,7 | 58,9 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 600,0 | 1 018,2 | 600,0 | -597,7 | 58,9 |
| 6.2. | Разработка проектной документации на газификацию микрорайона Крутая гора, центральной части города | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 671,3 | 671,3 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0,0 | 671,3 | 671,3 | 0,0 | 100,0 |
| 7. | Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию объектов газоснабжения» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 2 822,8 | 2 842,0 | 2 685,8 | -156,2 | 94,5 |
|  | |  | средства местного бюджета | 2 822,8 | 2 842,0 | 2 685,8 | -156,2 | 94,5 |
| 7.1. | Содержание сетей газоснабжения | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 590,3 | 1 170,7 | 1 014,5 | -156,2 | 86,7 |
|  | |  | средства местного бюджета | 1 590,3 | 1 170,7 | 1 014,5 | -156,2 | 86,7 |
| 7.2. | Содержание объектов газоснабжения ТКУ | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 232,5 | 1 671,3 | 1 671,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 1 232,5 | 1 671,3 | 1 671,3 | 0,0 | 100,0 |
| 8. | Основное мероприятие «Мероприятия на реализацию программ развития преобразованных муниципальных образований» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1 970,4 | 1 970,4 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 985,2 | 985,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 0,0 | 985,2 | 985,2 | 0,0 | 100,0 |
| 8.1. | Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1 970,4 | 1 970,4 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 985,2 | 985,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства местного бюджета | 0,0 | 985,2 | 985,2 | 0,0 | 100,0 |
| ВСЕГО: | |  | Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 60 484,5 | 273 069,5 | 200 007,1 | -73 062,3 | 73,2 |
|  | |  | средства федерального бюджета | 23 810,0 | 191 652,0 | 128 199,7 | -63 452,3 | 66,9 |
| средства краевого бюджета | 5 766,8 | 28 924,8 | 24 194,9 | -4 729,9 | 83,6 |
| средства местного бюджета | 30 907,7 | 52 492,7 | 47 612,5 | -4 880,2 | 90,7 |

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках программы в 2022 году, выполнены на общую сумму 200007,1 тыс. руб., что составило 73,2%   
от запланированных бюджетных ассигнований.

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

«Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт» (выполнение – 93,9%, причина – позднее предоставление документов на оплату. Дата предоставления документов для оплаты за декабрь 2022 года - 13.01.2023 г.);

«Обеспечение мероприятий по начислению и сбору социального найма» (выполнение – 85,3%, причина – оплата производится согласно условий заключенного договора, где отчетным периодом при приемке выполненных работ считается период с 10 числа месяца, следующего за отчетным, оплата производится до 15 числа, месяца, следующего за расчетным.);

«Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г. Добрянка, ул. Герцена, д. 40а» (выполнение – 0,0%, причина – документация проходит экспертизу);

«Разработка проектной документации по реконструкции многоквартирных домов на территории Добрянского городского округа» (выполнение – 0,0%, причина – конкурс не разыгран, в связи с отсутствием заявителей);

«Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 г.» (выполнение – 75,5%, причина – срок по исполнению муниципального контракта 31 марта 2023 г. с оплатой в течение 7 рабочих дней со дня подписания документа о приемке);

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (выполнение – 66,9%, причина – оплата по контрактам предусмотрена поэтапно в 2022-2024 гг. В связи с прохождением государственной экспертизы и ИИ и ПД оплата перенесена по срокам на 2023-2024 гг.);

«Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (выполнение – 95,8%, причина – оплата по контрактам предусмотрена поэтапно в 2022-2024 гг. В связи с прохождением государственной экспертизы и ИИ и ПД, оплата перенесена по срокам на 2023-2024 гг.);

«Проведение изыскательских работ для строительства водопроводов на территории Добрянского городского округа» (выполнение – 80,0%, причина – ООО «ГАРАНТ ПРОЕКТ» выставили счет на меньшую сумму);

«Содержание систем водоснабжения (артезианских скважин, водонапорных башен и сетей водоснабжения)» (выполнение – 91,1%, причина – выполнение работ по заключенным договорам ГПД № 411/22 от 30 августа 2022 г. на замену накопительной емкости и ГПД № 102 от 22 декабря 2022 г. работы по устранению аварийной ситуации наружной системы канализации   
в с. Перемское перенесены на весну 2023 г.);

«Разработка проекта зоны санитарной охраны водозаборных скважин» (выполнение – 0,0%, причина – в связи с невозможностью выполнения подрядчиком условий, предусмотренных в рамках муниципального контракта, по причине изменения санитарно-эпидемиологического законодательства. Требуются дополнительные средства.);

«Устройство объектов газоснабжения ТКУ» (выполнение – 58,9%, причина – ГРБС не произведена передвижка по КОСГУ для своевременной оплаты по договору);

«Содержание сетей газоснабжения» (выполнение – 86,7%, причина –   
в связи с продажей Задобрянкой газопровода в 2022 году).

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

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2022 год представлено в таблице 23.

Таблица 23

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля муниципального жилищного фонда в нормативном состоянии, % | 95 | 95 | 100,00 |
| 2 | Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края, ед. | 5 | 4 | 80,00 |
| 3 | Количество расселенных граждан из аварийного жилищного фонда, чел. | 115 | 232 | 201,7 |
| 4 | Доля систем водоснабжения в нормативном состоянии , % | 83 | 83 | 100,00 |
| 5 | Доля газифицированных домовладений на территории Добрянского городского округа, % | 78 | 78 | 100,00 |
| 6 | Количество тепловых котельных установок в нормативном состоянии, ед. | 3 | 4 | 133,33 |
| 7 | Содержание сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, км | 145,5 | 145,5 | 100,00 |

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2022 год, составил 116,4%.

2.3. Из 7 целевых показателей муниципальной программы:

4 целевых показателей выполнено (57,1 %);

1 целевой показатель не выполнен (14,3%);

2 целевых показателя перевыполнены (28,6%).

2.4. Не выполнены плановые значения по одному целевому показателю муниципальной программы:

«Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края, ед.» (выполнение – 80,0%, причина – недостаточное финансирование).

**III. Информация об основных результатах реализации**

**муниципальной программы**

В 2022 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 90,7 %;

средства краевого бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 83,6 %;

средства федерального бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 66,9 %.

3.1. Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда» направлено на увеличение доли муниципального жилищного фонда в нормативном состоянии до 100% к 2024 году.

3.2. Основное мероприятие «Реализация мероприятий по комфортному проживанию жителей Добрянского городского округа». Целью является снос аварийных домов. В 2022 году снесено 3 дома вместо запланированных 5 домов, в связи недофинансированием. По мероприятию «Реализация мероприятий по комфортному проживанию жителей Добрянского городского округа» к концу 2022 года процент исполнения освоения средств составляет 76,9 % в связи с поздним заключением контрактов для приобретения жилья.

3.3. Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Целью является увеличение количества расселённых граждан из аварийного жилищного фонда. Количество расселенных граждан из аварийного жилищного фонда 229 чел. По мероприятию «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» к концу 2022 года процент исполнения освоенных средств составляет 67,9% в связи с поздним финансированием аванса 2023 года (конец декабря), реализация этапа 2023 года будет реализована в 2023 году.

3.4. Основное мероприятие «Мероприятия по строительству системы водоснабжения». Основной целью является увеличение доли систем водоснабжения в нормативном состоянии до 85 % к концу 2024 года. Результаты мероприятий данного основного мероприятия реализованы на 80%, в связи уменьшением размера расчетных докуметов подрядчиком.

3.5. Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию и ремонту объектов водоснабжения». Целью данных мероприятий является увеличение доли систем водоснабжения в нормативном состоянии до 85 % к концу 2024 года. По мероприятию «Мероприятия по содержанию и ремонту объектов водоснабжения» к концу 2022 года процент исполнения освоенных средств составляет 91,4% в связи с переносом срока выполнения работ по ремонту накопительной емкости в п. Вильва и очистке канализации в с.Пермское на апрель 2023 года.

3.6. Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию объектов газоснабжения». Основной целью является увеличение количества обеспечения жителей теплоснабжением и увеличение протяженности сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности. По мероприятию «Мероприятия по содержанию объектов газоснабжения» к концу 2022 года процент исполнения освоенных средств составляет 94,5 % в связи в связи переносом срока исполнения муниципального контракта на 2023 год.

3.7. Основное мероприятие «Мероприятия на реализацию программ развития преобразованных муниципальных образований» выполнено на 100%. Приложение 11

к годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2022 год, утвержденному постановлением администрации Добрянского городского округа

от №

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории» за 2022 год**

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

1.1. Муниципальная программа «Благоустройство территории» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 22 ноября 2019 г. № 1915 и реализуется с 01 января 2020 года.

1.2. В 2020-2023 году в муниципальную программу внесены изменения:   
от 30 апреля 2020 г. № 693 от 09 июля 2020 г. № 1002, от 22 октября 2020 г.   
№ 269-сэд, от 30 апреля 2021 г. № 830, от 25 октября 2021 г. № 2218,   
от 16 июня 2022 г. № 1555.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории» за 2022 год приведены в таблице 24.

Таблица 24 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объемы и источники финансирования | План по бюджету первона-чальный | План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР | Кассовый расход | Отклонение | %  испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6\*100 |
| 1 | Основное мероприятие «Благоустройство территории городского округа» | УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна, АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 46 329,5 | 69 942,6 | 64 327,5 | -5 615,1 | 92,0 |
|  | |  | средства федерального бюджета | 456,7 | 456,6 | 456,6 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 4 512,5 | 15 628,1 | 15 628,1 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 41360,3 | 52 457,7 | 46 842,6 | -5 615,1 | 89,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 1 400,1 | 1 400,1 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1. | Содержание объектов благоустройства и озеленения в зимний и летний периоды | ОЖКХ в рп.Полазна | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 706,0 | 706,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 0,0 | 706,0 | 706,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2. | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 657,7 | 390,3 | 390,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 657,7 | 390,3 | 390,3 | 0,0 | 100,0 |
| 1.3. | Организация благоустройства и озеленения | УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна | Всего по мероприятию, в том числе: | 31 666,2 | 37 043,6 | 36 507,0 | -536,6 | 98,6 |
|  | |  | средства местного бюджета | 31 666,2 | 37 043,6 | 36 507,0 | -536,6 | 98,6 |
| 1.4. | Предоставление субсидии на содержание объектов внешнего благоустройства на территории пгт. Полазна | ОЖКХ в рп.Полазна | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 101,8 | 101,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 0,0 | 101,8 | 101,8 | 0,0 | 100,0 |
| 1.5. | Проведение мероприятий по предотвращению аварийной ситуации, связанной с карстовыми просадками | ОЖКХ в рп.Полазна | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 380,0 | 380,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 0,0 | 380,0 | 380,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.6. | Разработка проектной документации, проведение изыскательских работ по реконструкции набережной в г. Добрянка | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 3 942,7 | 4 942,7 | 0,0 | -4 942,7 | 0,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 3 942,7 | 4 942,7 | 0,0 | -4 942,7 | 0,0 |
| 1.7. | Разработка проектной документации для строительства скейтпарка г. Добрянка с учетом безопасности | АДГО | Всего по мероприятию,в том числе: | 0,0 | 502,4 | 366,7 | -135,7 | 73,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 0,0 | 502,4 | 366,7 | -135,7 | 73,0 |
| 1.8. | Разработка документации для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 0,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.9. | Проведение изыскательских работ (геофизика) по объекту: Карстовый провал на автодороге Полазна-Чусовой-Мутная | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 280,6 | 280,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 0,0 | 280,6 | 280,6 | 0,0 | 100,0 |
| 1.10. | Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 686,0 | 686,7 | 686,7 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства федерального бюджета | 456,7 | 456,6 | 456,6 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 205,3 | 205,3 | 205,3 | 0,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 100,0 |
| 1.11. | Софинансирование проектов инициативного бюджетирования | ОЖКХ в рп.Полазна, АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 400,0 | 14 441,4 | 14 441,4 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 11 170,5 | 11 170,5 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 400,0 | 1 871,5 | 1 871,5 | 0,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 1 399,4 | 1 399,4 | 0,0 | 100,0 |
| 1.12. | Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна | Всего по мероприятию, в том числе: | 8 976,9 | 8 867,0 | 8 867,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 4 488,5 | 4 433,5 | 4 433,5 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 4 488,4 | 4 433,5 | 4 433,5 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Основное мероприятие «Наружное освещение на территории городского округа» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 27 194,1 | 24 872,6 | 24 795,3 | -77,3 | 99,7 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 4 932,8 | 2 311,6 | 2 311,6 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 22 261,3 | 22 561,0 | 22 483,7 | -77,3 | 99,7 |
| 2.1. | Содержание сетей наружного освещения | УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна | Всего по мероприятию, в том числе: | 4 953,8 | 6 947,5 | 6 870,2 | -77,3 | 98,9 |
|  | |  | средства местного бюджета | 4 953,8 | 6 947,5 | 6 870,2 | -77,3 | 98,9 |
| 2.2. | Оплата наружного уличного освещения | УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна | Всего по мероприятию, в том числе: | 12 374,7 | 13 301,8 | 13 301,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 12 374,7 | 13 301,8 | 13 301,8 | 0,0 | 100,0 |
| 2.3. | Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований. | УЖКХиБ, АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 9 865,6 | 4 623,3 | 4 623,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 4 932,8 | 2 311,6 | 2 311,6 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 4 932,8 | 2 311,6 | 2 311,6 | 0,0 | 100,0 |
| 3 | Основное мероприятие «Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей» | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 17 223,9 | 17 229,9 | 17 229,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 8 612,0 | 8 559,9 | 8 559,9 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 8 611,9 | 8 670,0 | 8 670,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.1. | Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований. | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 17 223,9 | 17 229,9 | 17 229,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 8 612,0 | 8 559,9 | 8 559,9 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 8 611,9 | 8 670,0 | 8 670,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4 | Основное мероприятие «Организация системы экологической обстановки на территории городского округа» | УЖКХиБ, ОЖКХ в рп. Полазна | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 060,4 | 1 577,4 | 1 484,5 | -92,9 | 373,6 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 839,7 | 841,4 | 793,8 | -47,6 | 194,1 |
| средства местного бюджета | 220,7 | 736,0 | 690,7 | -45,3 | 179,5 |
| 4.1. | Мониторинг на полигоне твердых бытовых отходов  п. Полазна | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 220,7 | 220,7 | 175,4 | -45,3 | 79,5 |
|  | |  | средства местного бюджета | 220,7 | 220,7 | 175,4 | -45,3 | 79,5 |
| 4.2. | Принятие мер по ликвидации загрязнения земель нефтепродуктами | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 515,3 | 515,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 0,0 | 515,3 | 515,3 | 0,0 | 100,0 |
| 4.3. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна | Всего по мероприятию, в том числе: | 805,6 | 805,6 | 758,0 | -47,6 | 94,1 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 805,6 | 805,6 | 758,0 | -47,6 | 94,1 |
| 4.4. | Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна | Всего по мероприятию, в том числе: | 34,1 | 35,8 | 35,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 34,1 | 35,8 | 35,8 | 0,0 | 100,0 |
| 5 | Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа» | АДГО, УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 7 524,8 | 10 414,5 | 10 334,9 | -79,6 | 99,2 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 6 444,7 | 6 444,7 | 6 444,7 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 1 080,1 | 3 969,8 | 3 890,2 | -79,6 | 98,0 |
| 5.1. | Выполнение комплекса работ по ремонту и обустройству муниципальных территорий общего пользования | ОЖКХ в рп. Полазна, АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 150,0 | 576,0 | 496,4 | -79,6 | 86,2 |
|  | |  | средства местного бюджета | 150,0 | 576,0 | 496,4 | -79,6 | 86,2 |
| 5.2. | Формирование ИТ-инфраструктуры на муниципальных территориях общего пользования для обеспечения доступа к сети «Интернет» | АДГО, УСР | Всего по мероприятию, в том числе: | 0,0 | 229,5 | 229,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства местного бюджета | 0,0 | 229,5 | 229,5 | 0,0 | 100,0 |
| 5.3. | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 7 374,8 | 9 609,0 | 9 609,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 6 444,7 | 6 444,7 | 6 444,7 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 930,1 | 3 164,3 | 3 164,3 | 0,0 | 100,0 |
| 6 | Основное мероприятие «Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Пермского края» |  | Всего по мероприятию, в том числе: | 527,5 | 1 354,2 | 1 079,5 | -274,8 | 79,7 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 277,5 | 877,8 | 603,0 | -274,8 | 68,7 |
| средства местного бюджета | 250,0 | 476,5 | 476,5 | 0,0 | 100,0 |
| 6.1. | Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края | УЖКХиБ | Всего по мероприятию, в том числе: | 527,5 | 1 354,1 | 1 079,5 | -274,7 | 79,7 |
|  | |  | средства краевого бюджета | 277,5 | 877,8 | 603,0 | -274,8 | 68,7 |
| средства местного бюджета | 250,0 | 476,5 | 476,5 | 0,0 | 100,0 |
| 7 | Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 20 426,0 | 20 402,0 | 20 402,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства федерального бюджета | 17 443,7 | 17 443,7 | 17 443,7 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 918,1 | 918,1 | 918,1 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 2 064,2 | 2 040,2 | 2 040,2 | 0,0 | 100,0 |
| 7.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | АДГО | Всего по мероприятию, в том числе: | 20 426,0 | 20 402,0 | 20 402,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | |  | средства федерального бюджета | 17 443,7 | 17 443,7 | 17 443,7 | 0,0 | 100,0 |
| средства краевого бюджета | 918,1 | 918,1 | 918,1 | 0,0 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 2 064,2 | 2 040,2 | 2 040,2 | 0,0 | 100,0 |
| ВСЕГО: | |  | Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 120 286,2 | 145 793,2 | 139 653,5 | -6 139,7 | 95,8 |
|  | |  | средства федерального бюджета | 17 900,3 | 17 900,3 | 17 900,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | средства краевого бюджета | 26 537,2 | 35 581,5 | 35 259,1 | -322,4 | 99,1 |
|  | средства местного бюджета | 75 848,7 | 90 911,2 | 85 093,9 | -5 817,3 | 93,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 1 400,1 | 1 400,1 | 0,0 | 100,0 |

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы, в 2022 году выполнены на общую сумму 139653,6 тыс. руб., что составило 95,8% от запланированных бюджетных ассигнований.

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

«Организация благоустройства и озеленения» (выполнение – 98,6%, причина – оплата контрактов по оформлению праздничного городка № 616/22 от 14.12.2022 и выполнение работ по благоустройству нового участка под захоронения на территории кладбища в г. Добрянка № 698/22 от 28.12.2022, предусмотрена поэтапно. Оплата завершающих этапов предусмотрена в марте и июне 2023 года);

«Разработка проектной документации, проведение изыскательских работ по реконструкции набережной в г. Добрянка» (выполнение – 0,0%, причина – нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией. Оплата согласно условиям МК будет выполнена после получения положительного заключения государственной экспертизы.);

«Разработка проектной документации для строительства скейтпарка   
г. Добрянка с учетом безопасности» (выполнение – 73,0%, причина – нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией. Согласно условиям МК оплачены выполненные работы. Остаток после получения положительного заключения гос. Экспертизы);

«Содержание сетей наружного освещения» (выполнение – 98,9%, причина – ГРБС не произведена передвижка по КОСГУ для своевременной оплаты по договору);

«Мониторинг на полигоне твердых бытовых отходов п. Полазна» (выполнение – 79,5%, причина – счет на оплату выставлен на меньшую сумму, в связи с уменьшением объема выполненных работ.);

«Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (выполнение – 94,1%, причина – УЖКХиБ - Образовалась экономия при проведении электронного аукциона;

ОЖКХ в р.п. Полазна - в результате заключения муниципального контракта на сумму меньше предусмотренных лимитов из бюджета Пермского края.);

«Выполнение комплекса работ по ремонту и обустройству муниципальных территорий общего пользования» (выполнение – 86,2%, причина – в связи с окончанием работ подрядчиком в зимнее время, невозможно реализовать установку паспорта объекта);

«Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края» (выполнение – 79,7%, причина – в 2022 году произведен возврат краевых средств в сумме 274,8 тыс. руб. по результатам выполненных работ).

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

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2022 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 | 122 | 101,67 |
| 2 | Площадь клумб и вазонов, охваченных цветочными посадками, кв. м | 2268,3 | 2268,3 | 100,00 |
| 3 | Площадь земельных участков, на которых будет ежегодно проведена акарицидная обработка, га. | 131,7 | 131,7 | 100,00 |
| 4 | Площадь земельных участков, на которых будет ежегодно проведена дератизационная обработка, га | 131,7 | 131,7 | 100,00 |
| 5 | Проектная документация по реконструкции набережной в г. Добрянка, ед. | 1 | 0 | 0,00 |
| 6 | Проектная документация для строительства скейтпарка г. Добрянка | 1 | 0 | 0,00 |
| 7 | Количество обустроенных санитарно-защитных зон кладбищ, ед. | 1 | 1 | 100,00 |
| 8 | Количество площадок накопления твердых коммунальных отходов, ед. | 3 | 3 | 100,00 |
| 9 | Объем ликвидированных несанкционированных свалок, куб. м | 4000 | 3432 | 85,80 |
| 10 | Количество отловленных животных без владельцев, ед. | 72 | 73 | 101,39 |
| 11 | Количество лабораторных исследований полигона твердых бытовых отходов в р.п. Полазна на соответствие СанПиН, ед. | 4 | 4 | 100,00 |
| 12 | Количество заключенных договоров на оплату за потребляемую электрическую электроэнергию сетей наружного освещения, ед. | 2 | 2 | 100,00 |
| 13. | Протяженность отремонтированных и (или) вновь устроенных линий сети наружного освещения на территории округа, км | 22,9 | 22,9 | 100,00 |
| 14 | Площадь отремонтированных дворовых и общественных территорий, тыс. кв. м | 122,3 | 133,8 | 109,40 |
| 15 | Количество вновь устроенных детских игровых площадок, соответствующих нормативным требованиям, ед. | 6 | 6 | 100,00 |
| 16 | Площадь, очищенная от борщевика Сосновского, га. | 70,71 | 70,71 | 100,00 |
| 17 | Документация для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, ед. | 1 | 1 | 100,00 |
| 18 | Площадь, очищенная от нефтепродуктов объекта расположенного по адресу: Пермский край, Добрянский городской округ, д. Кунья, кв. м | 10,5 | 10,5 | 100,00 |
| 19 | Технический отчет по результатам инженерно-геологических, инженерно-геофизических изысканий карстового провала на объекте: автодорога Полазна-Чусовой-Мутная, ед. | 1 | 1 | 100,00 |
| 20 | Размер карстовой воронки засыпанной грунтом в целях предотвращения карстовых просадок, м. | 6 | 6 | 100,00 |

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2022 год, составил 89,91%.

2.3. Из 20 целевых показателей муниципальной программы:

14 показателей выполнено (70,0%);

3 показатель перевыполнено (15,0%)

3 показателя не выполнено (15,0 %).

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

«Проектная документация по реконструкции набережной в г. Добрянка, ед.» (выполнение –0,0%, причина – Нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией. Оплата согласно условиям МК будет выполнена после получения положительного заключения государственной экспертизы.);

«Проектная документация для строительства скейтпарка г. Добрянка» (выполнение –0,0%, причина – нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией. Согласно условиям МК оплачены выполненные работы. Остаток после получения положительного заключения государственной экспертизы);

«Объем ликвидированных несанкционированных свалок, куб. м» (выполнение – 85,8%, причина – транспортная недоступность и трудности к подъезду к местам несанкционированных свалок, расположенных в карстовых воронках в лесных массивах).

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

3. Описание результатов реализации муниципальной программы.

В 2022 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 93,4 %;

Средства краевого бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 99,1 %;

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

3.1. Основное мероприятие «Благоустройство территории городского округа» направлено на снижение количества аварийных деревьев, представляющих опасность для населения. К концу реализации программы – декабрь 2024 года, количество спиленных деревьев составит 522 ед.; Увеличение площадей клумб и вазонов, охваченных цветочными посадками в 2022 г. до 2268,3 кв. м и сохранение данной площади до конца реализации программы - декабрь 2024 г.; Сохранение площади земельных участков, на которых будет ежегодно проведена акарицидная обработка не менее 118,7 га до 2022 г. и не менее 131,7 га до конца реализации программы; Сохранение площади земельных участков, на которых будет ежегодно проведена дератизационная обработка не менее 118,7 га до 2022 г. и не менее 131,7 га до конца реализации программы; К концу реализации программы будет обустроено 6 санитарно-защитных зон кладбищ, ед.; Увеличение объема ликвидированных несанкционированных свалок ежегодно не менее 2000 куб. м. до 2022 г., не менее 4000 куб м. до конца реализации программы; Наличие проектной документации по реконструкции набережной г. Добрянка, ед.; Наличие проектной документации для строительства скейтпарка в г. Добрянка, ед.; Увеличение количества детских игровых площадок, соответствующих нормативным требованиям к 2024 г. на 16 ед.; По мероприятию «Благоустройство территории городского округа» к концу 2022 года процент исполнения освоенных средств составляет 92% в связи с переносом окончания работ на 2023 год и выполнением работы по контракту не в полном объеме.

3.2. Основное мероприятие «Наружное освещение на территории городского округа». Основной целью является развитие новых участков линии наружного освещения и поддержание в нормативном состоянии существующей сети линий наружного освещения на территории Добрянского городского округа. По мероприятию «Наружное освещение на территории городского округа» к концу 2022 года процент исполнения освоенных средств составляет 99,7%.

3.3. Основное мероприятие «Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей». Целью является обустройство вновь устроенных детских игровых площадок, соответствующих нормативным требованиям. По мероприятию «Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей» средства освоены в полном объеме.

3.4. Основное мероприятие «Организация системы экологической обстановки на территории городского округа». Основной целью является обустройство санитарно-защитных зон кладбищ, расположенных на территории Добрянского городского округа, оздоровление санитарно-экологической обстановки в округе и ликвидация несанкционированных свалок. По мероприятию процент исполнения составляет 94,1% в связи с несвоевременным предоставлением подрядчиком документов на оплату, а также экономией при проведении электронного аукциона.

3.5. Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа» и Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа». Целью данных мероприятий является увеличение площадей отремонтированных дворовых и общественных территорий. По мероприятию «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа» и Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа» средства освоены в полном объеме.

3.6. Основное мероприятие «Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края». Целью данного мероприятия является Увеличение площади, очищенной от борщевика Сосновского к концу реализации программы до 131,8 га.