**Информация по реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское за 2023 год**

Постановлением администрации городского поселения Кондинское от 27 октября 2018 года № 194 утвержден перечень муниципальных программ городского поселения Кондинское со сроком реализации на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года. В 2023 году на территории городского поселения Кондинское было реализовано 6 муниципальных программ:

1. Развитие муниципальной службы в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года;
2. Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года;
3. Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года;
4. Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года;
5. Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года;
6. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма, правонарушений и обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года.

Согласно Постановления администрации городского поселения Кондинское от 25 ноября 2022 года № 185 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское» ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в муниципальные программы в соответствии с утвержденным Порядком.

Всего за 2023 год (с учетом последних корректировок по состоянию на 01.01.2024 года) на реализацию предусмотрено 99 364,2 тыс. руб., в том числе:

- из средств федерального бюджета – 752,4 тыс. руб.;

- из средств бюджета автономного округа – 1 597,0 тыс. руб.;

- средства районного бюджета – 46 371,3 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 50 643,5 тыс. руб.

За отчетный период программы исполнены на 98,2%, сумма средств составила 97523,7 тыс. рублей. В разрезе источников финансирования исполнение муниципальных программ составило:

- средства федерального бюджета – 752,4 тыс. руб. (100% от годового плана);

- средства окружного бюджета – 1 593,5 тыс. руб. (99,8% от годового плана);

- средства районного бюджета – 46 371,3 тыс. руб. (100% от годового плана);

- средства местного бюджета – 48 806,5 тыс. руб. (96,4% от годового плана).

Из 6 муниципальных программ **3 программы** (50% от общего количества программ) **исполнены на 100%.**

1. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма, правонарушений и обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»
2. «Развитие муниципальной службы в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»
3. «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года».

**2 программы** (33% от общего количества программ) имеют **освоение более 95%, но менее 99,5%.**

1. «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **96,2%**

2. «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **96,1%**.

**1 программа** (17% от общего количества программ) имеют **освоение менее 95%.**

1. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **87,4%**.

Отделом финансов и экономической политики администрации городского поселения Кондинское проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году в соответствии с распоряжением администрации городского поселения Кондинское № 2 от 12.01.2015 года «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское». При расчете был использован метод экспертных оценок – совокупность специальных логических приемов и математических методов обработки информации.

По результатам оценки **5 программ** (83%) **получили расчетную оценку «отлично», 1 программа** (17%) **– расчетную оценку «удовлетворительно»** и рекомендации сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году, так как существует наличие необходимости завершения начатых мероприятий и высока вероятность отрицательных последствий (рисков), связанных с прекращением реализации МП.

**Из 29 показателей,** установленных в 2023 году для оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское, годовое запланированное значение **достигнуто по 20 показателям** (69% от общего количества анализируемых показателей), по 6 показателям (21% от общего количества анализируемых показателей) достигнуто не в полном объеме. По 2 показателям запланированное значение не достигнуто (7% от общего количества анализируемых показателей).

**Программы с освоением финансирования 100%**

к утвержденному в бюджете

**I. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма, правонарушений и обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское**

**на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,83 балла – «отлично».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 4-м показателям выполнено на 100%, по 1-му показателям фактическое значение ниже запланированного, по 1-му показателю – проведение мероприятий в 2023 году не было запланировано.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 100%.**

Планируемое финансирование на 2023 год:

* средства бюджета автономного округа – 24,1 тыс.руб.;
* средства бюджета поселения – 256,0 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2023 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (279,7 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,9%.

4. По мероприятиям программы:

4.1. По мероприятию 1 «Проведение мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия, предупреждение терроризма и экстремизма, укрепление межнационального согласия, мира и единства, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности, адаптация мигрантов, пресечение незаконной миграции» финансирование в 2023 году не предусмотрено.

В рамках деятельности муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговое объединение «Созвездие Конды» были проведены мероприятия, направленные на поддержание межнационального и межконфессионального согласия, противодействие терроризму и экстремизму.

4.2. По мероприятию 2 «Проведение противопожарной пропаганды, обеспечение противопожарной защиты населения и объектов муниципальной собственности» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (249,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,8%. В рамках данного мероприятия проводились работы по содержанию пожарных водоемов (долив воды, утепление, очистка от грязи, очистка подъездных путей).

4.3. По мероприятию 3 «Создание условий для деятельности народных дружин» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (30,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия были выполнены мероприятия по страхованию от несчастных случаев и болезней граждан, участвующих в охране общественного порядка, а также выплачено материальное стимулирование (8 чел.).

В отчетном году исполнено 100% от запланированных муниципальной программой мероприятий.

5. Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**II. «Развитие муниципальной службы в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,41 балл – «отлично».
2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 2-м показателям выполнено на 100%, по 1-му показателю фактическое значение выше запланированного, по 2-м показателям фактическое значение ниже запланированного, по 1-му показателю – проведение мероприятий в 2023 году не было запланировано. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 100%.**

Планируемое финансирование на 2023 год:

* средства федерального бюджета – 699,0 тыс.руб.;
* средства бюджета автономного округа – 1 791,0 тыс.руб.;
* средства бюджета района – 40 147,4 тыс.руб.;
* из средств бюджета поселения – 23 505,6 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2023 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (68 661,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 103,8%.

1. По мероприятиям программы

1. По мероприятию 1 «Формирование кадрового состава муниципальной службы, повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих» финансирование в 2023 году не предусмотрено.

В 2023 году муниципальными служащими были пройдены курсы повышения квалификации по следующим программам, проводимым АУ «Региональный институт управления»:

Главный специалист отдела финансов и экономической политики – по программе «Бережливые технологии в сфере государственного и муниципального управления»,

Начальник отдела жизнеобеспечения – по программе «Деятельность органов местного самоуправления в сфере реализации жилищных прав граждан».

2. По мероприятию 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (273,7 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 108,6%. Финансовые средства направлены на выплаты по дополнительному пенсионному обеспечению, обязательства исполнены в полном объеме.

3. По мероприятию 3 «Прохождение диспансеризации муниципальными служащими» проведение мероприятий в 2023 году не предусмотрено.

4. По мероприятию 4 «Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского поселения Кондинское, муниципального казенного учреждения «Кондасервис»», в том числе:

4.1. По мероприятию 4.1. «Осуществление полномочий главы поселения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (2 786,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 136,5%. В рамках реализации мероприятия осуществлялось денежное содержание главы поселения.

4.2. По мероприятию 4.2. «Обеспечение функционирования администрации поселения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,9% (15 030,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 105,1%. В рамках реализации мероприятия осуществлялось денежное содержание администрации поселения, осуществлялись переданные полномочия (ВУС, ЗАГС), материально-техническое обеспечение администрации.

4.3. По мероприятию 4.3. «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Кондасервис»» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,9% (7 287,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 91,0%. В рамках реализации мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы, курсы повышения квалификации, оплату услуг связи, а также приобретение расходных материалов.

4.4. По мероприятию 4.4. «Организация общественных работ для временного трудоустройства» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,9% (2 735,7 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,0%. В рамках реализации данного мероприятия было организовано:

- проведение оплачиваемых общественных работ для 27 человек;

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан – 52 человека.

4.5. По мероприятию 4.5. «Финансовое обеспечение части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных на уровень района в соответствии с заключенными соглашениями» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (40 547,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 104,7%.

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

5. Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**III. «Развитие культуры, молодежной политики, физической**

**культуры и спорта в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,2 балла – «отлично».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 5-ти целевым показателям выполнено на 100%; по 1-му показателю плановое значение целевого показателя не достигнуто.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 100%.**

Планируемое финансирование на 2023 год:

- средства бюджета района – 2 647,0 тыс. руб.;

- средства бюджета поселения – 7 574,0 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2023 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,7% (9 668,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 94,6%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности учреждения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (525,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,0%.

В рамках данного мероприятия в 2023 году были осуществлены расходы на проведение культурно-массовых мероприятий, концертно-развлекательных программ, посвященные общегосударственным и профессиональным праздникам (День Защитника Отечества, Международный женский день 8 марта, «Проводы русской зимы», Театральная весна», 9 мая, День России, День молодежи, День рыбака, День поселка). За 2023 год учреждением культуры проведено 586 культурно – досуговых мероприятия (в 2022 году – 572), из них число мероприятий для детей 217 (в 2022 году – 228).

Количество проведенных платных мероприятий за 2023 год и составило 16 (2022 году – 6), количество посетителей составило 594 (2022 году – 129).

4.2. По мероприятию 2 «Организация свободного времени молодежи и развитие ее активности, гражданских принципов и патриотического сознания в молодежной сфере» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (113,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 90,5%.

В рамках данного мероприятия в 2023 году были проведены:

- молодежные акции по пропаганде здорового образа жизни, приуроченные к Международному Дню борьбы с наркотиками, Всемирному дню борьбы с курением, Дню памяти погибших от СПИДа и др.,

- спортивные соревнования и турниры по различным видам спорта среди подростков и молодежи;

- акции к Дню Победы, «Триколор», «Поможем детям собраться в школу» и др.

4.3. По мероприятию 3 «Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (45,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках мероприятия в 2023 году были проведены: «Космический забег», соревнования по пейнтболу к Дню Защитника Отечества, турнир по футболу к Дню посёлка, эстафеты ко Дню Народного единства, веселые старты, «Авто-Квиззз».

4.4. По мероприятию 4 «Организация деятельности муниципального учреждения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,6% (8 985,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 94,3%. В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы, оплату коммунальных услуг и услуг связи, а также приобретение расходных материалов.

5. Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Программы с освоением финансирования более 95%, но менее 99,5%**

к утвержденному в бюджете

**I. Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,53 балла – «отлично».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение показателя выполнено на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 96,2%.**

Планируемое финансирование на 2023 год:

- средства бюджета поселения – 2 103,9 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2023 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 96,2% (1 988,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 94,5%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 96,2% (1 988,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 94,5%. В рамках данной программы проведено техническое обследование многоквартирных жилых домов с целью признания их аварийными, выполнены работы по рыночной оценке движимого имущества. Также в 2023 году оплачены коммунальные услуги, в части имущества, находящегося в муниципальной собственности.

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**II. «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 7,45 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Целевые показатели по комплексному благоустройству и озеленению городского поселения Кондинское, созданию максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей по 4-м показателям – на 100%, по 1-му показателю плановое значение целевого показателя не достигнуто. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 96,1%**.

Планируемое финансирование на 2023 год:

- средства бюджета автономного округа – 10,9 тыс.руб.;

- средства бюджета поселения – 7 099,1 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2023 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 96,1% (7 110,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 93,0%.

4. По мероприятиям программы:

4.1. По мероприятию 1 «Организация освещения дорожно-уличной сети» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 82,6% (1 371,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 82,9%. В рамках данного мероприятия была произведена оплата электроэнергии для уличного освещения, выполнены работы по замене 43 уличных светильников.

4.2. По мероприятию 2 «Содержание мест захоронения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (14,7 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,0%. В рамках данного мероприятия были вывезены твердые коммунальные отходы с территории кладбища.

4.3. По мероприятию 3 «Санитарная очистка поселка» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (586,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 68,1%. В рамках данного мероприятия велись работы по санитарной очистке поселка; уборка несанкционированных свалок; содержание мест временного складирования отходов; отлов безнадзорных животных (10 собак).

4.4. По мероприятию 4 «Прочее благоустройство» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (5 136,5 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,4%. В рамках данного мероприятия велись работы по содержанию парковых зон и мест отдыха населения; построен снежный городок; проведен ежегодный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление зданий, предприятий и жилых домов, выполнены работы по ремонту детских площадок.

Также в рамках данного мероприятия в 2023 году был построен хоккейный корт по адресу ул.Связистов, 40 (4 757,8 тыс.руб.). В рамках данного проекта были выполнены работы по установке комплекта хоккейных односторонних бортов, покрытия противоскользящего - 880 пог.м., стойки баскетбольной игровой - 4 шт., ворот хоккейных - 2 шт.

4.5. По мероприятию 5 «Проведение ежегодного конкурсного отбора проектов «Народный бюджет»» проведение мероприятий в 2023 году не предусмотрено.

4.6. По мероприятию 6 «Расходы на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса» проведение мероприятий в 2023 году не предусмотрено.

В отчетном году исполнено 100% от запланированных муниципальной программой мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Программы с освоением финансирования менее 95%**

к утвержденному в бюджете

**I. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы**

**и на период до 2030 года»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 5,95 балла – «удовлетворительно».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 3-м целевым показателям выполнено на 100%; по 1-ому показателю фактическое значение ниже запланированного. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 87,4%**.

Планируемое финансирование на 2023 год:

- средства бюджета поселения – 11 235,8 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2023 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 87,4% (9 816,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 87,4%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию 1 «Содержание, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог и пешеходных зон» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 84,3% (7 606,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 84,5%. В рамках данного мероприятия в 2023 году проводились работы по зимнему и летнему содержанию дорог (4 049,0 тыс.руб.); работы по отсыпке части автомобильной дороги щебнем по ул. Рыбников – 290 м.п. (1 392,1 тыс.руб.), содержание тротуаров (очистка от снега) (385,0 тыс. руб.), был произведен ремонт тротуаров (62,2 тыс.руб.), проведена экспертиза сметной документации (45,0 тыс.руб). Также произведено устройство тротуаров из брусчатки по ул. 60 лет ВЛКСМ – 246,4 кв.м. (1 207,3 тыс.руб.), устройство деревянного тротуара по ул. Ленина – 239 кв.м. (465,4 тыс.руб.).

4.2. По мероприятию 2 «Безопасность дорожного движения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100,0% (131,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 82,3%. В рамках данного мероприятия были приобретены дорожные знаки (45 шт.), произведен ремонт дорожных знаков, а также проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние разметки пешеходных переходов.

4.3. По мероприятию 3 «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на организацию транспортного обслуживания населения на внутрипоселковых маршрутах» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (2 078,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия перевозчику (ООО «Автоконд») была произведена оплата за фактически осуществленные перевозки по внутрипоселковому маршруту в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. За 2023 год перевозчиком было выполнено 2 847 рейсов или 99,9% к прошлому году, перевезено 12 298 пассажира.

5. Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

Глава городского

поселения Кондинское В.А. Лукашеня

Исполнитель: Главный специалист

отдела финансов и экономической политики

Вера Михайловна Луговская

тел. 42-800 (доб. 21)