**Информация по реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское за 2021 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 2021 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 26 октября 2018 года № 192 «О модельной муниципальной программе городского поселения Кондинское, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Кондинское, их формирования, утверждения и реализация» ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в муниципальные программы в соответствии с утвержденным Порядком.

Всего за 2021 год (с учетом последних корректировок по состоянию на 01.01.2022 года) на реализацию предусмотрено 88 485,5 тыс. руб., в том числе:

- из средств федерального бюджета – 556,5 тыс. руб.;

- из средств бюджета автономного округа – 11 553,9 тыс. руб.;

- средства районного бюджета – 26 597,7 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 49 777,4 тыс. руб.

За отчетный период программы исполнены на 97,5%, сумма средств составила 86 280,0 тыс. рублей. В разрезе источников финансирования исполнение муниципальных программ составило:

- средства федерального бюджета – 556,5 тыс. руб. (100% от годового плана);

- средства окружного бюджета – 11 553,9 тыс. руб. (100% от годового плана);

- средства районного бюджета – 26 467,7 тыс. руб. (99,5% от годового плана);

- средства местного бюджета – 47 701,9 тыс. руб. (95,8% от годового плана).

Из 6 муниципальных программ  **2 программы** (33,3% от общего количества программ) **исполнены полностью 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».

**2 программы** (33,3% от общего количества программ) имеют **освоение более 95%, но менее 99,5%.**

1. «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **98,6%**.

2. «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **98,3%**.

**2 программы** (33,3% от общего количества программ) имеют **освоение менее 95%** .

1. «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **94,7%**;

2. «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 **88,1%**.

Отделом финансов и экономической политики администрации городского поселения Кондинское проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году в соответствии с распоряжением администрации городского поселения Кондинское № 2 от 12.01.2015 года «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ городское поселение Кондинское». При расчете был использован метод экспертных оценок – совокупность специальных логических приемов и математических методов обработки информации.

По результатам оценки **4 программы** (66,7%) **получили расчетную оценку «отлично», 2 программы** (33,3%) **– расчетную оценку «хорошо»** 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 27 показателей,** установленных в 2021 году для оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское, годовое запланированное значение **достигнуто по 19 показателям** (70,4% от общего количества анализируемых показателей), по 6 показателям (22,2% от общего количества анализируемых показателей) достигнуто не в полном объеме, но свыше 80%. По 2 показателям запланированное значение не достигнуто (7,4% 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 8,99 балла – «отлично».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение показателей выполнено на 100%.

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

Планируемое финансирование на 2021 год:

* средства бюджета автономного округа – 23,7 тыс.руб.;
* средства бюджета поселения – 251,8 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2021 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (275,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,5%.

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 2021 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% (245,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,4%. 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% (29,6 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 8,65 баллов – «отлично».
2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 2-м показателям выполнено на 100%, по 3-м показателям фактическое значение ниже запланированного, по 1-му показателю – проведение мероприятий в 2021 году не было запланировано. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

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

Планируемое финансирование на 2021 год:

* средства федерального бюджета – 556,5 тыс.руб.;
* средства бюджета автономного округа – 9 042,4 тыс.руб.;
* средства бюджета района – 20 477,4 тыс.руб.;
* из средств бюджета поселения – 23 480,0 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2021 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (53 535,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,4%.

1. По мероприятиям программы

1. По мероприятию 1 «Формирование кадрового состава муниципальной службы, повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (4,5 тыс. руб.), к плановому утвержденному в программе 15%.

В 2021 году муниципальными служащими были пройдены курсы повышения квалификации:

заместитель главы городского поселения Кондинское, начальник отдела финансов и экономической политики – ООО «Агентство Транспортной Безопасности» по программе «Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления».

2. По мероприятию 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (216,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. 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 2021 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% (2 023,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,8%. 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% (13 305,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 94,1%. 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% (6 994,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 92,1%. В рамках реализации мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы, курсы повышения квалификации, оплату услуг связи, а также приобретение основных средств и расходных материалов.

4.4. По мероприятию 4.4. «Организация общественных работ для временного трудоустройства» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (3 841,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,6%. В рамках реализации данного мероприятия было организовано:

- проведение оплачиваемых общественных работ для 51 граждан;

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан – 41 человек.

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% (27 150,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 106,5%.

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

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. «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 4-м целевым показателям выполнено на 100%; по 1-му показателю фактическое значение ниже запланированного; по 1-му показателю плановое значение целевого показателя не достигнуто.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 98,6%**

Планируемое финансирование на 2021 год:

- средства бюджета района – 2 400,7 тыс. руб.;

- средства бюджета поселения – 7 860,7 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2021 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 98,6% (10 118,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,5%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности учреждения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (980,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 112,1%.

В рамках данного мероприятия в 2021 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). За 2021 год учреждением проведено 376 культурно – досуговых мероприятия (в 2020 году – 299), из них число мероприятий для детей 116 (2020 г. – 67). В зависимости от ограничительных мер, мероприятия были проведены в онлайн-формате.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, количество проведенных платных мероприятий за 2021 год не изменилось и составило 15 (2020 – 14), количество посетителей увеличилось в 1,6 раз и составило 445 (2020 – 282).

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% (131,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 95,7%.

В рамках данного мероприятия в 2021 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 13% (19,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 72,2%. В рамках мероприятия в 2021 году были проведены: Биатлон на снегоходах, «Лыжня России», «Космический забег» посвященный 60-тилетию первого полета в космос, Велопробег приуроченный ко Дню Флага России, соревнования по пейнтболлу к Дню Призывника (общее количество участников – 169 чел.).

4.4. По мероприятию 4 «Организация деятельности муниципального учреждения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (8 987,0  тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 97,3%. В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы, оплату коммунальных услуг и услуг связи, а также приобретение основных средств и расходных материалов.

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

**II. 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 98,3%**

Планируемое финансирование на 2021 год:

- средства бюджета поселения – 2 723,0 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2021 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 98,3% (2 676,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,5%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 98,3% (2 676,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,5%. В рамках данной программы проведено технических обследования многоквартирных жилых домов с целью признания их аварийными, выполнены работы по рыночной оценке недвижимости, выполнены работы по подготовке межевых планов. Также в 2021 году выполнены следующие мероприятии:

- произведен ремонт муниципальных жилых квартир (2 квартиры);

- оплачены коммунальные услуги, в части имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- уплачены взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, 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.

**Программы с освоением финансирования менее 95%**

к утвержденному в бюджете

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

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 7,33 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 5 показателям – на 100%, по 1-му показателю фактическое значение ниже запланированного. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 94,7%**.

Планируемое финансирование на 2021 год:

- средства бюджета автономного округа – 2 487,8 тыс.руб.;

- средства бюджета района – 1 661,1 тыс. руб.;

- средства бюджета поселения – 4 722,6 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2021 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 94,7% (8 400,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 94,6%.

4.По мероприятиям программы:

4.1. По мероприятию 1 «Организация освещения дорожно-уличной сети» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 93,4% (2 127,7 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,2%. В рамках данного мероприятия была произведена оплата электроэнергии для уличного освещения, выполнены работы по замене 159 уличных светильников.

4.2. По мероприятию 2 «Содержание мест захоронения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (12,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 13,9%. 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% (1 122,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 92,2%. В рамках данного мероприятия велись работы по санитарной очистке поселка; уборка несанкционированных свалок; содержание мест временного складирования отходов; очистка сточных канав; отлов безнадзорных животных (1 собака). Также в рамках данного мероприятия было снесено 1 ветхое и аварийное строение (1913,3 куб.м.).

4.4. По мероприятию 4 «Прочее благоустройство» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (4 697,6 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 101%. 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 были выполнены работы по установке спортивного оборудования (тренажеры) в количестве 8 шт. и произведена укладка травмобезопасного резинного покрытия для спортивно – игровой площадки (80 кв.м.). Также было приобретено игровое оборудование для детской площадки.

По итогам участия в региональном конкурсе инициативных проектов, на территории городского поселения Кондинское был реализован проект «Помним.Чтим.Гордимся», предусматривающий обустройство пешеходной зоны с элементами освещения и зоны отдыха по ул.Ленина 1Б (3 735,6 тыс.руб., в том числе 2 460,5 тыс.руб. – средства окружного бюджета, 1 230,3 – средства районного бюджета, 44,8 – средства бюджета поселения).

4.5. По мероприятию 5 «Проведение ежегодного конкурсного отбора проектов «Народный бюджет»» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 57,9% (440,3 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 55,2%. В рамках данного мероприятий был реализован инициативный проект «Благоустройство Парка Победы» по ул. Ленина 10А, в рамках которого выполнены работы по устройству тротуара из брусчатки до обелиска и около него (44,5 кв.м.), установлены 4 скамьи и 8 урн, выполнено ограждение протяженностью 26,4 м.п.

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

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

**II. «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 6,61 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 2-м целевым показателям выполнено на 100%; по 2-м показателю фактическое значение ниже запланированного.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 88,1%**.

Планируемое финансирование на 2021 год:

- средства бюджета поселения – 10 711,3 тыс. руб.;

- средства бюджета района – 2 086,5 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2021 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 88,1% (11 274,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 89,4%.

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 86,1% (9 166,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 87,7%. В рамках данного мероприятия проводились работы по зимнему и летнему содержанию дорог (3 599,9 тыс.руб.); работы по отсыпке части автомобильной дороги щебнем по ул. Рыбников (400 м.п.), ул. Таежная (296 м.п.) (2 586,5 тыс.руб.) Также произведено устройство тротуаров из брусчатки по ул. Ленина – 350 кв.м. (1 328,0 тыс.руб.), по ул. Совхозная – 412,8 кв.м (1 652,0 тыс.руб.)

4.2. По мероприятию 2 «Безопасность дорожного движения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 86,0% (275,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 86,0%. В рамках данного мероприятия был произведен ремонт дорожных знаков, а также проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние разметки пешеходных переходов (155,3 тыс.руб.), выполнены работы по разработке проекта организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения гп.Кондинское (120,0 тыс.руб.).

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% (1 832,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,6%. В рамках данного мероприятия перевозчику (ООО «Автоконд») предоставлялась субсидия на организацию транспортного обслуживания населения. Финансирование за 2021 год произведено в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. За 2021 год было выполнено 2 844 рейса или 99,5% к прошлому году, перевезено 13 689 пассажиров.

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

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

Глава городского

поселения Кондинское С.А. Дерябин

Исполнитель: Главный специалист

отдела финансов и экономической политики

Вера Михайловна Луговская

тел. 42-800 (доб. 21)