УТВЕРЖДАЮ:
И.п. главы городского округа –
главы администрации Горнозаводского
городского округа Пермского края
_____ А.А. Зыков
«____»_____2022 г.

СВОДНЫЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2021 ГОД

В соответствии с пунктом 6.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края, утвержденного постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 27 декабря 2021 г. № 1579 (далее - Порядок), отделом экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского городского округа Пермского края проведен мониторинг реализации муниципальных программ Горнозаводского городского округа за 2021 год.

Мониторинг подготовлен на основании отчетов о выполнении муниципальных программ Горнозаводского городского округа за 2021 г од, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Распоряжением администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 27 января 2021 г. № 15 утвержден Перечень муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – Перечень).

Перечень содержит 12 муниципальных программ, которые реализуются в Горнозаводском городском округе в 2021 году:

1. «Развитие образования в Горнозаводском городском округе»;
2. «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе»;
3. «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе»;
4. «Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе»;
5. «Безопасность населения в Горнозаводском городском округе»;
6. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе»;
7. «Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском округе»;
8. «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского округа»;
9. «Управление муниципальными финансами Горнозаводского городского округа»;
10. «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа»;

11. «Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа»;
12. «Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском городском округе».

В соответствии с пунктом 6.2. Порядка, по итогам 2021 года ответственными исполнителями муниципальных программ подготовлены и представлены в отдел экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 12 Отчетов о ходе реализации муниципальных программ Горнозаводского городского округа.

На момент написания годового доклада (По состоянию на 07 апреля 2022 г.), Не согласованы следующие годовые отчеты:

«Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском округе» и «Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском городском округе». Данные годовые отчеты будут согласованы после утверждения муниципальных программ.

Внебюджетные источники, привлеченные для реализации муниципальных программ в 2021 году, составили – 36897,3 тыс. руб.

В Таблице 1 приведена информация о запланированном уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ за 2021 года.

Таблица 1 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование муниципальных программ	Ответственный исполнитель	План по бюджету первоначальный (РД № 315 от 23.12.2020)	План по бюджету с учетом изменений (РД № 443от 22.12.2021)	Кассовые расходы за 2021 год	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7 =6/5 *100
1	Развитие образования в Горнозаводском городском округе	Управление образования	**446 474,0**	**417421,9**	**399337,0**	**95,7**
средства ФБ			55 401,40	23070,1	23070,1	100
средства КБ			265 267,4	270005,8	261554,3	96,9
средства ГГО			100 690,6	102757,0	96677,8	94,1
внебюджетные источники			25 114,6	21589,0	18034,8	83,5
2	Развитие культуры в Горнозаводском городском округе	Управление культуры, спорта и работы с молодежью	**71 433,3**	**75 928,5**	**75 132,8**	**99**

средства ФБ			4 814,1	585,1	585,1	100
средства КБ			900,2	3 617,3	3 617,2	100
средства ГГО			62 139,5	61 460,8	61245,2	99,6
внебюджетные источники			3 579,5	4 120,2	3 553,3	86
3	Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе	Управление культуры, спорта и работы с молодежью	**53 936,17**	**56 822,0**	**55 065,7**	**97**
средства ФБ			1 828,06	0	0	-
средства КБ			5 938,73	4 050,2	3 879,2	95,8
средства ГГО			35 725,41	36 166,3	35 877,7	99,2
внебюджетные источники			10 443,97	16 605,5	15 308,8	92
4	Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе	Гл. специалист по общественной безопасности аппарата администрации	**9 730,4**	**4 449,2**	**4 448,8**	**99,9**
средства ФБ			1 510,4	1 647,7	1 647,7	100
средства КБ			7 294,4	2 224,7	2 224,7	100
средства ГГО			925,3	576,8	576,3	99,9
внебюджетные источники			-	-	-	-
5	Безопасность населения в Горнозаводском городском округе	Отдел гражданской защиты аппарата администрации	**6 964,1**	**7 896,0**	**7 668,1**	**97,1**
средства ФБ			-	-	-	-
средства КБ			-	-	-	-
средства ГГО			6 964,0	7 869,0	7668,1	97,6
внебюджетные источники			-	-	-	-
6	Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе	Отдел экономики и планирования	**12,1**	**51,9**	**51,9**	**100**
средства ФБ			-	-	-	-
средства КБ			-	-	-	-
средства ГГО			12,1	51,9	51,9	100
внебюджетные источники			-	-	-	-

7	Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском округе	Управление развития инфраструктуры	**75 225,3**	**56 583,4**	**46 929,3**	**82,9**
средства ФБ			671,0	242,7	242,7	100
средства КБ			35 044,2	27 206,5	19 243,0	70,7
средства ГГО			39 510,1	29 133,8	27 443,2	94,2
внебюджетные источники			-	0,4	0,4	100
8	Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского округа	Управление земельно-имущественных отношений	**99 060,4**	**102 896,2**	**89 966,9**	**88**
средства ФБ			48 395,5	12 383,4	8 581,5	69,3
средства КБ			33 080,0	57 677,8	50 284,5	87,2
средства ГГО			17 584,9	32 835,0	31 100,9	94,8
внебюджетные источники			-	-	-	-
9	Управление муниципальными финансами Горнозаводского городского округа	Финансовое управление	**31 335,6**	**31 016,5**	**30 816,4**	**99,4**
средства ФБ			-	-	-	-
средства КБ			6 065,5	6 057,3	6 057,3	100
средства ГГО			25 270,2	24 959,2	24 759,2	99,2
внебюджетные источники			-	-	-	-
10	Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа	Отдел внутренней политики	**4 716,6**	**8 773,3**	**8 773,3**	**100**
средства ФБ			-	-	-	
средства КБ			2 380,9	5 928,0	5 928,0	100
средства ГГО			2 68,2	2 845,3	2 845,3	100
внебюджетные источники			267,5	-	-	-
11	Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа	Управление развития инфраструктуры	**104 097,3**	**125 549,6**	**120 798,0**	**96,2**

средства ФБ			-	-	-	-
средства КБ			37 062,05	62 128,6	61 324,7	98,7
средства ГГО			67 035,3	63 421,0	59 473,3	93,8
внебюджетные источники			-	-	-	-
12	Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском городском округе	Управление развития инфраструктуры	**12 887,9**	**21 067,7**	**20 341,1**	**97**
средства ФБ			7 907,8	7 174,1	6 734,3	94
средства КБ			3 500,5	10 556,1	10 352,5	98
средства ГГО			1 479,6	3 337,5	3 254,3	98
внебюджетные источники			-	-	-	-
Всего по МП:			**921 938,27**			
средства ФБ			**120 528,3**			
средства КБ			**402 599,3**			
средства ГГО			**359 405,1**			
внебюджетные источники			**39 405,57**			

Фактическое выполнение мероприятий по каждой муниципальной программе и анализ отклонений от уровня запланированных ассигнований за 2021 год отражены в Приложениях 1-12 к настоящему Докладу.

Анализируя показатели исполнения мероприятий муниципальных программ городского округа и расходования бюджетных средств всех уровней, необходимо отметить, что все мероприятия в 2021 году реализовывались достаточно эффективно, средний процент исполнения составил 95 %.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий двух муниципальных программ освоены на 100 %, десять программ освоены в диапазоне от 90,6 до 99,9 %, две программы в диапазоне 82,9 -88 %.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ Горнозаводского городского округа за 2021 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы, показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы и степени освоения средств, направленных на реализацию муниципальной программы, путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений соответствующих показателей с плановыми.

Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и

показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:

Ецп = (F1ф / N1п + F2ф / N2п + ... + FNф / NNп) / Nп,

где

Ецп - степень достижения целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы;

FNф - фактическое значение соответствующего показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

NNп - плановое значение соответствующего показателя в соответствии с муниципальной программой;

Nп - количество целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы.

В случае если FNф / NNп больше 1, значение FNф / NNп принимается равным 1.

Для целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которых является снижение (показатели "регрессирующие"), степень достижения целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается как отношение планового значения к фактическому.

Производится интерпретация полученных значений, степень достижения целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы является:

наивысшей, если Ецп = 1;

высокой, если 0,95 <= Ецп < 1;

средней, если 0,8 <= Ецп < 0,95;

низкой, если Ецп < 0,8.

8.3. Степень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

У = Фф / Фп,

Где, У - степень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной программы, за отчетный период;

$Ф_ф$ - фактически израсходованный объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы, за отчетный период;

$Ф_п$ - плановый объем средств по муниципальной программе за отчетный период.

Производится интерпретация полученных значений, степень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной программы, является:

наивысшей, если У = 1;

высокой, если 0,95 <= У < 1;

средней, если 0,8 <= У < 0,95;

низкой, если У < 0,8.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

КО = (Ецп x 60%) + (У x 40%),

где

КО - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Производится интерпретация полученных значений, комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы является:

наивысшей, если КО = 1;

высокой, если 0,95 <= КО < 1;

средней, если 0,8 <= КО < 0,95;

низкой, если КО < 0,8.

Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год.

Таблица 2

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Комплексная оценка эффективности реализации МП (КО)	Результат оценки (заключение об эффективности)
1	Развитие образования в Горнозаводском городском округе	Управление образования администрации Горнозаводского городского округа	0,99	высокая
2	Развитие культуры в Горнозаводском городском округе	Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации Горнозаводского городского округа	0,99	высокая
3	Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе	Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации Горнозаводского городского округа	0,99	высокая

4	Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе	Администрация города Горнозаводска (главный специалист по общественной безопасности аппарата администрации Горнозаводского городского округа Пермского края)	0,96	высокая
5	Безопасность населения в Горнозаводском городском округе	Администрация Горнозаводского городского округа (отдел гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского городского округа)	0,85	средняя
6	Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе	Администрация города Горнозаводска (отдел экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского городского округа)	0,96	высокая
7	Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском округе	Управление развития инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа	0,94	средняя
8	Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского округа	Управление земельно-имущественных отношений администрации Горнозаводского городского округа	0,85	средняя
9	Управление муниципальными финансами Горнозаводского городского округа	Финансовое управление администрации Горнозаводского городского округа	97	высокая
10	Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа	Администрация Горнозаводского городского округа (отдел внутренней политики аппарата администрации Горнозаводского городского округа)	0,85	средняя
11	Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа	Управление развития инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа	0,98	высокая
12	Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском городском округе	Управление развития инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа	0,99	высокая

Анализируя данные рейтинга эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа за 2021 год, необходимо

отметить, что исполнение целевых показателей одной программы является наивысшей (если КО = 1), показатели 7 муниципальных программ является высоким, если 0,95 <= КО < 1; 4 программы со среднем уровнем, если 0,8 <= КО < 0,95.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Горнозаводского городского округа

С учетом проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ Горнозаводского городского округа за 2020 год, предложения отдела экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского городского округа Пермского края по дальнейшей реализации муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края заключаются в следующем:

1. для повышений эффективности муниципальных программ по итогам будущих отчетных периодов ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

2. проанализировать и привести в соответствие цели муниципальной программы и мероприятия (комплекс мероприятий). Мероприятия муниципальной программы (комплекс мероприятий муниципальной программы) должны полностью обеспечивать достижение поставленных целей, каждый целевой показатель должен быть увязан с мероприятием (мероприятиями) программы;

3. проанализировать и привести в соответствие фактическое исполнение целевых показателей в муниципальных программах с аналогичными показателями другой отчетности (Доклад о достигнутых значениях показателей ГМР по Указу Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607 «Об эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»; статистический отчет ф. Приложение к 1-МО, статистический отчет форма 1-МО и др.);

4. повысить качество и достоверность предоставляемых в отдел экономики и планирования муниципальных программ и отчетов о реализации муниципальных программ;

5. при внесении изменений в программы в части финансирования корректировать целевые показатели.

Приложение 1
к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края за 2021 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования в Горнозаводском городском округе» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие образования в Горнозаводском городском округе» утверждена постановлением администрации города Горнозаводска от 14.02.2019 № 207.

В программу внесены изменения, утвержденные постановлением администрации города Горнозаводска «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Горнозаводском городском округе» 22.05.2019 № 732, от 22.02.2020 № 215, от 05.05.2021 № 471, от 04.06.2021 № 584.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Горнозаводском городском округе» за 2021 год приведена в Таблице 3.

Таблица 3 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первона-чальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% испол-нения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5 *100
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование», всего			**91 507,0**	**83 052,8**	**81 957,6**	**-1 095,2**	**98,7**
1	Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях"	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**91 507,0**	**83 052,8**	**81 957,6**	**-1 095,2**	**98,7**
		средства бюджетов различных уровней	81 523,9	73 789,5	73 789,5	-	100
		внебюджетные источники	9 983,0	9 263,3	8 168,1	-1 095,2	88,2
Подпрограмма 2 «Общее образование», всего			**196 923,9**	**238 803,1**	**236820,4**	**-1982,7**	**99,2**
2	Основное мероприятие «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**196 923,9**	**238 803,1**	**236820,4**	**-1982,7**	**99,2**
		средства бюджетов различных уровней	189 893,6	231 104,7	231 104,6	-	100

		внебюджетные источники	7 030,4	7 698,4	5 715,8	-1 982,6	74,2
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей», всего			**25 233,7**	**27 100,3**	**26 752,0**	**-348,3**	**98,7**
3	Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в организации дополнительного образования»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**25 233,7**	**26 804,1**	**26 455,8**	**-348,3**	**98,7**
		средства бюджетов различных уровней	22 216,0	23 785,6	23 785,6	-	100
		внебюджетные источники	3 017,7	3 018,5	2 670,2	-348,3	88,5
4	Основное мероприятие «Прочие мероприятия в сфере образования»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**296,2**	**296,2**	**296,2**	**-**	**100**
		средства бюджетов различных уровней	296,2	296,2	296,2	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	**100**
Подпрограмма 4 «Кадровая политика», всего			**4 608,7**	**4 678,3**	**4 651,6**	**-26,7**	**99,4**
5	Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**4 608,7**	**4 678,3**	**4 651,6**	**-26,7**	**99,4**
		средства бюджетов различных уровней	4 608,7	4 678,3	4 651,6	-26,7	99,4
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
6	Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источник	-	-	-	-	-

		и					
Подпрограмма 5 «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние», всего			**84 354,2**	**28 163,6**	**16 592,2**	**-11571,4**	**58,9**
7	Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**84 354,2**	**28 163,6**	**16 592,2**	**-11571,4**	**58,9**
		средства бюджетов различных уровней	84 354,2	28 163,6	16 592,2	-11571,4	58,9
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
8	Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) образовательных учреждений»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 6 «Развитие оздоровления, отдыха и занятости детей», всего			**12 331,1**	**15456,3**	**13955,6**	**-1500,7**	**90,3**
9	Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярный период»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**5 736,2**	**13873,3**	**12371,6**	**-1501,7**	**89,2**
		средства бюджетов различных уровней	2 897,1	7488,8	6142,1	-1346,7	89,2
		внебюджетные источники	2 839,1	6384,5	6229,5	-155,0	97,6
10	Основное мероприятие «Создание условий для оздоровления и отдыха детей»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**6 594,9**	**1583,0**	**1583,0**	**-**	**100**
		средства бюджетов различных уровней	5 515,8	989,8	989,8	-	100
		внебюджетные источники	1 079,1	593,2	593,2	-	100

Подпрограмма 7 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и обучающихся», всего			**17 694,5**	**15543,4**	**13962,0**	**-1581,4**	**89,8**
11	Основное мероприятие «Меры социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**17 694,5**	**5362,1**	**5362,1**	**-**	**100**
		средства бюджетов различных уровней	17 694,5	5362,1	5362,1	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
12	Основное мероприятие «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Горнозаводского городского округа»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**11 935,8**	**10181,3**	**8599,9**	**-1581,4**	**84,5**
		средства бюджетов различных уровней	11 935,9	10181,3	8599,9	-1581,4	84,5
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования», всего			**12 741,9**	**9994,1**	**9989,6**	**-4,5**	**99,9**
13	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**3 286,7**	**3369,9**	**3369,9**	**-**	**100**
		средства бюджетов различных уровней	3 286,7	3369,9	3369,9	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
14	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности системы образования»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**9 455,2**	**6624,2**	**6619,7**	**-4,5**	**99,9**
		средства бюджетов	9 368,9	6624,2	6619,7	-4,5	99,9

		различных уровней					
		внебюджетные источники	86,3	1,0	1,0	-	100
Всего по МП, в т.ч.:			**446 474,0**	**422 791,8**	**404 680,0**	**-18 111,8**	**95,7**
средства бюджетов различных уровней			**421 359,4**	**395 832,9**	**381 302,2**	**-14 530,7**	**96,3**
внебюджетные источники			**25 114,6**	**26 958,9**	**23 377,8**	**-3 581,1**	**86,7**

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 404 680,0 тыс. руб., что составляет 95,7 % от плана.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы за 2021 год представлены в Таблице 4.

Таблица 4 (тыс. руб.)

№ п/п	Целевые показатели	2020 г.	2021 г.				
		Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/ плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2020-2021 гг. (+, -)	
1	2	3	4	5	6 =5/4*100	7	8
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»							
1. Удельный вес детей дошкольного возраста, нуждающихся в услуге дошкольного образования, и охваченных различными формами дошкольного образования от 2 м-в до 7 лет, %		100	100	100	**100**	-	✓
2. Доля детей в возрасте от 2 м-в до 3 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования, и зачисленных в дошкольные организации, %		100	100	100	**100**	-	✓
3. Выполнение целевых показателей по средней заработной плате педагогических работников согласно Указам Президента, руб.		Согласно соглашению 20 841	100	100	**100**	-	✓
Подпрограмма 2 «Общее образование»							

4. Повышение качества образования на уровне начальной школы, % -на уровне основной школы, % -на уровне средней школы,%	58 36,4 65,7	60 39 59	60 39 59	**100** **100** **100**	+2 +1 -9	
5. Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, %	100	100	100	**100**	-	
6. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, %	100	100	100	**100**	-	
7. Доля общеобразовательных организаций, охваченных услугой «Электронный журнал и дневник», %	100	100	100	**100**	-	
8. Доля детей-инвалидов, обучающихся по программе общего образования в образовательных организациях, в которых созданы условия для получения качественного образования, %	100	100	100	**100**	-	
9. Выполнение целевых показателей по средней заработной плате педагогических работников согласно Указам Президента, руб.	Согласно соглашению 26 448	100	100,1	**100,1**	-	
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей»						
10. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,%	57,4	65	78	**120**	+20,6	
11. Доля учащихся «группы риска» и детей, находящихся в социально опасном положении, охваченных дополнительным образованием и дополнительной занятостью, %	92	100	92	**92**	-	
12. Доля детей, охваченных внеурочной деятельностью и дополнительной занятостью, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, %	100	100	100	**100**	-	
13. Доля детей, вовлеченных в мероприятия военно-спортивной и	40	25	40	**160**	-	

военно-патриотической направленностей, %						✓
14. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников), %	20	23	20	**87**	-	✓
15. Выполнение целевых показателей по средней заработной плате педагогических работников согласно Указам Президента, %	Согласно соглашению 26 322	100	100,8	**100,8**	-	✓
Подпрограмма 4 «Кадровая политика»						
16. Доля педагогических и административных работников, прошедших обучение для работы в условиях ФГОС, в общей численности педагогических работников, %	92,2	100	100	**100**	-7,8	↓
17. Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в образовательных учреждениях системы образования городского округа, %	17	17	17	**100**	-	✓
Подпрограмма 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние»						
18. Доля подготовленных и принятых комиссией по приемке к началу учебного года муниципальных образовательных учреждений, %	100	100	100	**100**	-	✓
19. Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, %	87,5	18	62,5	**347,2**	-25	↓
Подпрограмма 6 «Развитие оздоровления, отдыха и занятости детей»						
20. Доля детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятостью, %	32,5	90	82,8	**92**	-50,3	↓
21. Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, %	100	100	100	**100**	-	✓
Подпрограмма 7 «Социальная поддержка отдельных категорий граждам и обучающихся»						
22. Доля детей, которым		100	100	**100**	-	

предоставлены меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание и школьная форма), %	100					✓
23. Доля детей, которым предоставлены меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (питание), %	100	100	100	**100**	-	✓
24. Доля педагогических работников, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, %	100	100	100	**100**	-	✓
25. Доля граждан, которым предоставлены выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях, %	100	100	100	**100**	-	✓
26. Доля детей с ОВЗ, которым предоставлены меры социальной поддержки (питание), %	100	100	100	**100**	-	✓
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации мунципальной программы и прочие мероприятия в области образования»						
27. Доля образовательных учреждений, участники образовательных отношений которых охвачены психолого-педагогическим сопровождением, %	100	100	100	**100**	-	✓
28. Доля образовательных учреждений, охваченных информационно-методическим сопровождением, %	100	100	100	**100**	-	✓
				110,7		

Средний % выполнения целевых показателей составил **110,7 %.**

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы

Мероприятия, которые проводились ответственными исполнителями программы в течение 2021 года**,** обеспечивали достижение поставленной в программе цели: комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества общего и дополнительного образования посредством создания условий для индивидуализации образования и развития инновационных механизмов воспитания и социализации личностии выполнение поставленных в программе задач. Обеспечивалось комплексное развитие сети образовательных учреждений по обеспечению получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования; получение услуг по оздоровлению, отдыху и занятости детей, создание

условий для развития кадрового потенциала, поддержка отдельных категорий обучающихся и работников.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам программы, по территориям Горнозаводского городского округа с указанием проблем их реализации

Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

Ецп = (F1ф/N1п+ F2ф/N2п+…+ FNф/NNп)/Nп,

Ецп=(26+0,92+0,87+0,92/ 29= 0,99

Степень освоения финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

У = Фф/Фп

У=404680/ 422791,8 = 0,96

Интерпретация полученных значений степени достижения целевых показателей муниципальной программы

Показатель степени достижения целевых показателей муниципальной программы составил 0,99, так как по трем целевым показателям выполнение составило менее 100%.

Показатель освоения финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы составил 0,96, так как внебюджетные средства исполнены на 83,5% по причине приостановления функционирования ОУ в период распространения коронавирусной инфекции, неисполнением средств краевого бюджета по оздоровлению детей по причине уменьшения количества детей, желающих посещать ЛДП, загородный лагерь; уменьшения посещаемости детьми детских садов из-за болезни и в связи с этим уменьшения суммы компенсации части родительской платы за счет средств краевого бюджета.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

КО = (Ецп * 60%) + (У * 40%)

КО = (0,99 х 60%) + (0,96 х 40%) = 0,98

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Доля учащихся «группы риска» и детей, находящихся в социально опасном положении, охваченных дополнительным образованием и дополнительной занятостью- причина отклонения: Неисполнение связано с отсутствием программ дополнительного образования, соответствующих интересам и потребностям обучающихся, отсутствие кадров для реализации программ;

Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников)- причина отклонения: Уменьшение квоты победителей и призеров конкурсов, в которых принимали участие;

Заключение об эффективности реализации муниципальной программы

- сведения об основных результатах реализации программы (анализ реализации подпрограмм, анализ достижения показателей конкретного

результата, в том числе целевых показателей деятельности администрации городского округа, анализ достижения наиболее значимых показателей) непосредственного результата, в том числе по объектам муниципальной собственности городского округа)

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы является высокой.

Из 29 показателей выполнены и перевыполнены 26 показателей. Не выполнены показатели, отраженные в п.3.

- характеристика эффективности программы в целом:

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы является высокой.

Степень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной программы, является высокой.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы является высокой.

- предложения по повышению эффективности реализации программы (подпрограммы), в случае малоэффективной либо удовлетворительной эффективности реализации программы. Не требуются.

Приложение 2
к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края за 2021 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе» утверждена постановлением администрации города Горнозаводска от 04.02.2019 № 131.

В программу внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации города Горнозаводска «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе» от 09.04.2019 № 531, от 13.05.2019 № 693, от 05.03.2020 № 230, от 28.07.2020 № 765, от 24.02.2021 г. № 167, от 28.06.2021 № 686, от 24.09.2021 № 1030, от 23.11.2021 №1359.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе» за 2021 год приведена в Таблице 5.

Таблица 5 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первона-чальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% испол-нения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Горнозаводском городском округе»			**65 555,2**	**69 783,4**	**69 000,8**	**-782,60**	**99**
1	Основное мероприятие 1.1 «Сохранение и развитие библиотечного дела»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**14 802,7**	**16 813,6**	**16 573,9**	**-239,7**	**98,6**
		средства бюджетов различных уровней	14 487,3	16 358,0	16 358,0	-	100
		внебюджетные источники	315,4	325,6	215,9	-109,7	66,3
2	Основное мероприятие 1.2 «Развитие музейного дела»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**4 879,3**	**5 303,3**	**5 194,2**	**-109,1**	**97,9**
		средства бюджетов различных уровней	4 639,3	4 886,8	4 886,0	-	100
		внебюджетные источники	240,0	416,5	307,4	-109,1	73,8
3	Основное мероприятие 1.3 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**28 178,3**	**28 280,9**	**27 946,3**	**-334,6**	**98,9**
		средства бюджетов различных уровней	25 907,2	22 961,2	22 961,2	-	100
		внебюджетные источники	2 271,1	2 649,9	2 315,3	-334,6	87
4	Основное мероприятие 1.4 «Развитие художественного образования в Горнозаводском городском округе»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**12 661,4**	**13 166,7**	**13 153,3**	**-13,4**	**99,9**
		средства бюджетов различных уровней	11 908,4	12 438,5	12 438,5	-	100
		внебюджетные источники	753,0	728,2	714,8	-14	98
5	Основное мероприятие 1.5 «Меры социальной	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**315,0**	**282,8**	**282,8**	**-**	**100**
		средства	315,0	282,8	282,8	-	100

	поддержки отдельных категорий населения в Горнозаводском городском округе»	бюджетов различных уровней					
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
6	Основное мероприятие 1.6 «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, ДШИ и элементов уличной среды в Горнозаводском городском округе»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**79,0**	**5 886,1**	**5 886,1**	**-**	**100**
		средства бюджетов различных уровней	79,0	5 886,1	5 886,1	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
7	Основное мероприятие 1.7 «Федеральный проект «Культура среда»»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**4 639,5**	**0,0**	**0,0**	**-**	**0**
		средства бюджетов различных уровней	4 639,5	0,0	0,0	-	0
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
8	Основное мероприятие 1.8 «Реконструкция здания по адресу: г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 61 (военкомат)	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
9	Основное мероприятие 9»Федеральный проект творческие люди»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**-**	**50,0**	**50,0**	**-**	**100**
		средства бюджетов различных уровней	-	50,0	50,0	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
9	Основное мероприятие «Развитие молодежных инициатив»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**236,4**	**236,4**	**236,4**	**-**	**100**
		средства бюджетов различных уровней	236,4	236,4	236,4	-	100

		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
10	**Основное мероприятие 10 «Федеральный проект «Цифровая культура»**	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	0,0	0,0	0,0		0
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-		-
		внебюджетные источники	-	-	-		
Подпрограмма 2 «Работа с молодежью в Горнозаводском городском округе», всего			**236,4**	**337,0**	**337,0**	**-**	**100**
11	Основное 2.1 мероприятие «Развитие молодежных инициатив»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**236,4**	**337,0**	**337,0**	**-**	**100**
		средства бюджетов различных уровней	236,4	337,0	337,0	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Развитие и организация архивного дела в Горнозаводском городском округе», всего			**217,3**	**219,3**	**219,3**	**-**	**100**
10	Основное мероприятие 3.1 «Мероприятия по хранению, комплектования, учету и использованию архивных документов архивного фонда»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**217,3**	**219,3**	**219,3**	**-**	**100**
		средства бюджетов различных уровней	217,3	219,3	219,3	-	99
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной Программы», всего			**5 424,4**	**5 588,8**	**5 575,7**	**-13,1**	**99,8**
8	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	**Всего по мероприятию, в т. ч.:**	**5 424,4**	**5 588,8**	**5 575,7**	**-13,1**	**99,8**
		средства бюджетов различных уровней	5 242,4	5 588,8	5 575,7	-13,1	99,8
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-

Всего по МП, в т.ч.:	**71 433,3**	**75 974,7**	**75 207,8**	**-766,9**	**99**
средства бюджетов различных уровней	**67 853,8**	**71 808,3**	**71 579,5**	**-228,8**	**99**
внебюджетные источники	**3 579,5**	**4 166,4**	**3 628,3**	**--538,1**	**87,1**

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 75 207,8 тыс. руб., что составляет 99 % от плана.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы за 2021 год представлены в Таблице 6.

Таблица 6 (тыс. руб.)

		2020 г.	2021 г.				
№ п/п	Целевые показатели	Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/ плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2020-2021 гг.	
1	2	3	4	5	6 =5/4*100	7	8
1. Количество посещений культурно-массовых мероприятий, тыс. чел.		103,7	261,8	261,8	100	+158,1	
2.Количество проведенных мероприятий в сфере культуры, ед.		23	27	27	100	+4	
3. Количество посещений библиотек, тыс. чел.		120,4	261,5	261,5	100	+141,1	
4. Количество посещений музейных учреждений, тыс. чел.		3,7	9,2	9,2	100	+5,5	
5. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.		52,7	186,5	186,5	100	+133,8	
6. Численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры), тыс. чел.		2	2	2	100	-	
7. Доля объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии, %		60	70	70	100	+10	

8.Доля победителей и призеров краевых, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов от общего числа участников, представителей Горнозаводского городского округа, обучающихся в ДШИ, %	26	28	28	100	-	
9.Количество работников муниципальных учреждений, обеспеченных мерами социальной поддержки	21	19	19	100	-2	
10.Количество объектов сферы культуры, принявших участие в национальном проекте «Культура»	1	1	1	100	-	
11.Количество работников сельских учреждений культуры, получивших государственную поддержку	0	1	1	100	+1	
12.Количество граждан, вовлеченных в добровольную (волонтёрскую) деятельность	0	3400	3700	100	-3700	
13. Количество молодежи, охваченной общественными практиками, чел.	440	440	440	100	-	
14. Организация и проведение мероприятий для молодежи муниципального и межпоселенческого уровня, создание условий для участия молодежи в межмуниципальных, краевых, всероссийских, международных мероприятиях	-	12	12	100	+12	
15. Количество пользователей архивной информацией, чел.	1 350	1400	1400	100	-	
16. Доля реализованных мероприятий муниципальной программы		100	100	100	-	

«Развитие культуры в Горнозаводском городском округе»	100					
				100		

Средний % выполнения целевых показателей составил **100 %.**

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы

Реализация Программы позволила решить поставленные цели и задачи, а именно:

- создать условия для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Горнозаводского городского округа;
- обеспечить равный доступ к культурному продукту всего населения Горнозаводского го-родского округа вне зависимости от территории проживания и состояния здоровья;
- привести в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры, создание доступной среды, а также памятников культуры, находящихся в муниципаль-ной собственности;
- создать условия для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей;
- вовлечь молодежь в общественные практики;
- обеспечить условия для вечного сохранения и развития информационного потенциала Ар-хивного фонда Пермского края, как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия, а также распространения лучшего опыта и стандартов хранения документов Архивного фонда Пермского края.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам программы, по территориям Горнозаводского городского округа с указанием проблем их реализации

Благодаря реализации программы «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе» оказаны библиотечные, культурно-досуговые и музейные услуги, предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам, работающим в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 2 чел., организованы и проведены следующие мероприятия: конкурс детского литературно-поэтического творчества «Алмазные искорки», праздник выпускников «Самый лучший день», мероприятия, посвященные 270-летию п.Кусье-Александровский, форум работников культуры, фестиваль природы и открытий «Промысловские тропы», День Победы, Масленица, Открытие Новогодней елки, вручена стипендия одарённым детям и подросткам имени Л.И. Бэра, мероприятия, посвященные Дню города Горнозаводска и др. Организовано участие делегаций Горнозаводского городского округа в краевых и межмуниципальных мероприятиях.

В рамках Мероприятия 1.3.4. «Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в МАУК «ДК имени Л.И.Бэра» приобретено: Светодиодный прожектор смены цвета -18 шт., светодиодный прожектор – 10 шт., вращающаяся голова – 6 шт., контроллер – 1 шт., сплиттер DMX сигнала – 2 шт.

В рамках Мероприятий 1.6.2.; 1.6.3; Проведены ремонты в зданиях Кусье-Александровского ДД, Промысловского клуба.

Расчет эффективности достижения целевых показателей:

Ецп = (261,8/261,8 + 27/27 + 261,5/261,5 + 9,2/9,2 + 186,5/186,5 + 2,0/2,0 + 28/28 + 19/19 + 70/70 + 1/1 + 1/1 + 3700/3700 + 440/440 + 12/12 + 1400/1400 + 100/100)/16 = 1, Степень достижения целевых показателей программы-наивысшая;

Расчет степени освоения финансовых средств:

У =75207,8/75974,7=0,99. Степень освоения финансовых средств-высокая;

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

КО = (1х60%) + (0,98х40%) = 0,99. Эффективность муниципальной программы- высокая.

В связи с тем, что комплексная оценка эффективности муниципальной программы высокая, можно сделать вывод, что муниципальная программа «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе» эффективна.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

- Введение ограничений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

Постановления администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 09.04.2019 № 531, 13.05.2019 № 693, 05.03.2020 № 230, от 28.07.2020 № 765, от 24.02.2021 № 167, от 28.06.2021 № 686, 24.09.2021 № 1030, 23.11.2021 № 1359.

Заключение об эффективности реализации муниципальной программы

В рамках программы были достигнуты следующие результаты:

1. Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Горнозаводском городском округе»

1.1. Количество посещений культурно-массовых мероприятий составило 261,843 тыс.чел., выполнение 100%

1.2. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило 186,5 тыс.чел., выполнение 100%

1.3. Количество посещений библиотек составило 261,52 тыс.чел., выполнено 100%

1.4. Количество посещений музейных учреждений 9,2 тыс.чел. выполнение 100%
1.5. Количество проведенных мероприятий в сфере культуры составило 27 ед., выполнение 100%
1.6. Численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) составило 2,035 тыс.чел., выполнение 100%
1.7. Доля объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии составило 70 %, выполнение 100%
1.8. Доля победителей и призеров краевых, межрегиональных, Количество работников муниципальных учреждений, обеспеченных мерами социальной поддержки составило 19 чел., выполнение 100%
2. Подпрограмма «Работа с молодежью в Горнозаводском городском округе»
2.1. Количество молодежи, охваченной общественными практиками составило 440 чел., выполнение 100 %
2.2. Организация и проведение мероприятий для молодежи муниципального и межмуниципального уровня, создание условий для участия молодежи в межмуниципальных, краевых, всероссийских, международных мероприятиях составило 12 ед., выполнение 100%
3. Подпрограмма «Развитие архивного дела в Горнозаводском городском округе»
3.1. Количество пользователей архивной информацией составило 1350 чел., выполнение 100%
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1. Доля реализованных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе» составило 100 %, выполнение 100 100%

Характеристика эффективности программы в целом.

Созданы условия для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Горнозаводского городского округа.

- обеспечен равный доступ к культурному продукту всего населения Горнозаводского городского округа вне зависимости от территории проживания и состояния здоровья;
- созданы условия для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей;
- приведено в нормативное состояние существующих объектов: Промысловский клуб, Кусье-Александровский дом досуга
- вовлечена молодежь в общественные практики;
- обеспечено условие для вечного сохранения и развития информационного потенциала Архивного фонда Пермского края, как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия, а также распространения лучшего опыта и стандартов хранения документов Архивного фонда Пермского края.

Предложения по повышению эффективности реализации программы:
В то же время, несмотря на предпринимаемые усилия и достигнутые результаты, остались нерешенными проблемы, среди которых наиболее важными и требующими внимания являются следующие:
- отсутствие условий для равного доступа к культурным ценностям и ресурсам всех жителей городского округа, в том числе маломобильных групп населения, а также жителей отдаленных поселков, не имеющих стационарных учреждений культуры. Для решения проблемы необходимо организовать предоставление культурных услуг населению отдаленных населенных пунктов посредством выездных мероприятий;
- недостаточен уровень кадрового потенциала сферы культуры;
- остаются нерешенными проблемы материально-технической базы учреждений культуры: отсутствуют клубы в поселках Бисер, Старый Бисер, Вильва, требуют ремонта здания клубов в поселках, Медведка, Кусье-Александровский; необходимо привести в нормативное состояние здание бывшего военкомата для центральной городской библиотеки в г. Горнозаводске, расширение площадей для музея. Провести ремонт памятников воинской славы в населенных пунктах Горнозаводского городского округа.

Приложение 3
к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края за 2021 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе» утверждена Постановлением администрации города Горнозаводска от 22.04.2019 № 607.

В программу внесены изменения, утвержденные постановлением администрации города Горнозаводска от 14.08.2019 г. № 1188, от 08.11.2019 г. № 1538, от 01.04.2020 г. № 350, от 27.07.2020 г. № 761, от 23.10.2020 г. № 1074, от 22.03.2021 г. № 258, от01.06.2021 № 559, от 24.09.2021 № 1029, от 27.12.2021 № 1573.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе» за 2021 год отражены в Таблице 7.

Таблица 7 (тыс. руб.)

№ осн. м/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первона-чальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% испол-нения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в ГГО»			**25 680,72**	**20 096,9**	**19 635,3**	**-461,6**	**97,7**
1	Основное мероприятие 1.1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Горнозаводском городском округе»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**1 072,23**	**1 872,0**	**1 778,0**	**-**	**95**
		средства бюджетов различных уровней	1 072,23	1 772,0	1 772,0	-	100
		внебюджетные источники	-	100,0	6,6	-93,40	6,6
2	Основное мероприятие 1.2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**864,04**	**600,0**	**600,0**	**-**	**100**
		средства бюджетов различных уровней	750,04	600,0	600,0	-	100
		внебюджетные источники	114,0	-	-	-	-
3	Основное мероприятие 1.3 «Организация и предоставление спортивно-оздоровительных услуг населению Горнозаводского городского округа муниципальными учреждениями физической культуры и спорта»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**16 144,57**	**16 540,4**	**16 532,9**	**-3**	**99,9**
		средства бюджетов различных уровней	16 097,30	16 445,5	16 445,5	-	100
		внебюджетные источники	47,27	94,9	87,4	-7,5	92
4	Основное мероприятие 1.4 «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-

5	Основное мероприятие 1.5 «Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом»	**Всего по мероприятию, в т. ч.:**	**5 574,32**	**1 184,5**	**724,9**	**-459,6**	**61,2**
		средства бюджетов различных уровней	5 574,32	1 184,5	724,9	-459,6	61,2
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
6	Основное мероприятие 1.6 «Федеральный проект» Спорт-норма жизни»	**Всего по мероприятию, в т. ч.:**	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Создание условий для отдыха и оздоровления населения»			**28 255,45**	**36 625,1**	**35 429,3**	**-1195,80**	**97**
7	Основное мероприятие 2.1 «Создание условий для отдыха и оздоровления населения Горнозаводского городского округа»	**Всего по мероприятию, в т. ч.:**	28 255,45	36 625,1	35 429,3	**-1195,8**	**97**
		средства бюджетов различных уровней	17 972,75	20 214,5	20 214,5	-	100
		внебюджетные источники	10 282,70	16 410,6	15 214,8	-1195,80	97
Всего по МП:			**53 936,17**	**56 822,0**	**55 065,7**	**-1756,3**	**97**
средства бюджетов различных уровней			**43 492,20**	**40 216,5**	**39 756,9**	**-459,6**	**98,9**
внебюджетные источники			**10 443,97**	**16605,5**	**15308,8**	**-1296,7**	**92**

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму **55 065,7** тыс. руб., что составляет **97** % от плана.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы за 2021 год представлены в Таблице 8.

Таблица 8 (тыс. руб.)

№ п/п	Целевые показатели	2020 г.	2021 г.			
		Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого	% исполнения (факт/ плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2020-2021 гг. (+, -)

		я		показате ля			
1	2	3	4	5	6 =5/4*100	7	8
1. Доля населения ГГО, выполнившего нормативы испытаний (тестов)Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» на знаки отличия, в общей численности населения проживающего на территории округа (от 6 лет)	0,2	1	2	200	+0,18		
2. Доля населения Горнозаводского 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)»	36,7	40	38,9	97,4	+2,25		
3. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан (в возрасте от 3 до 79 лет)	43,0	47,2	47,4	100	+4,4		
4. Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	9,3	9,3	9,9	106,5	+0,6		
5. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры	65,0	80	80	100	+15		
6. Доля детей и молодежи (возраст 3-29), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и	79,6	72,2	73,0	101,1	-6,6		

молодежи						
7. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности, обучающихся (в возрасте от 3 до 18 лет)	98	93,0	93,0	100	+5	
8. Доля граждан среднего возраста (в возрасте от 30 до 59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	31,7	21,0	21,2	101	-10,5	
9. Доля граждан старшего возраста (в возрасте от 55 до 79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	17,3	9,3	9,3	100	-8	
10.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	89,7	84,0	84,0	100	-5,7	
11.Количество посещений спортивно-оздоровительных мероприятий среди различных групп населения	585	1300	1350	103,9	+765	
				110		

Средний % выполнения целевых показателей составил **110 %.**

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе» решались следующие задачи:

- создание условий для укрепления здоровья и организации отдыха населения, повышения конкурентоспособности спортсменов путем развития инфраструктуры спорта, отдыха и популяризации массового спорта, а также приобщения жителей Горнозаводского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- повышение интереса различных категорий населения Горнозаводского городского округа к занятиям физической культурой и спортом посредством создания и внедрения в образовательный процесс эффективной системы

физического воспитания, развития инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;
- создание комплексной системы пропаганды здорового образа жизни;
- обеспечение успешного выступления спортсменов Горнозаводского городского округа на краевых, всероссийских и международных соревнованиях;
- обеспечение Горнозаводского городского округа спортивной инфраструктурой;
- организация отдыха и оздоровления населения.
Цели и задачи достигнуты.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам программы, по территориям Горнозаводского городского округа с указанием проблем их реализации

Программные мероприятия в 2021 году были проведены в соответствии с ограничениями согласно Указу Губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. №121 «О мерах реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», ряд мероприятий был перенесен для проведения в 2022 году, либо отменен.

Мероприятия по муниципальной программе запланированные в совместном проведении в 2021 с исполнителями и участниками программы проведены Единому календарному плану официальных и спортивных мероприятий Горнозаводского городского округа на 2021 год.

В рамках постановления Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. №108-п проведен ремонт спортивного зала МАОУ «СОШ №3».

В рамках постановления правительства пермского края от 21 ноября 2018 г. №718-п проведен ремонт спортивного зала и обустроена спортивная площадка с уличными тренажерами на территории МАУ ГГМЦ «Алит».

При финансовой поддержке ООО «Горнозаводскцемент» на территории МАОУ ДО ДООЦ «Юность» обустроена скейт-площадка.

Расчет эффективности достижения целевых показателей:

ЕЦП=(2:1+38,9:40+47,4:47,2+9,9:9,3+80:80+73:72,2+93:93+21,2:21,0+9,3:9,3+84:84+1350:1300):11=10,97:11=0,99, Степень достижения целевых показателей программы-высокая;

Расчет степени освоения финансовых средств:

У=56224,8:54833,0=1. Степень освоения финансовых средств-наивысшая;

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

КО=(0,99х60%)+(1х40%)=0,59+0,40=0,99.Эффективность муниципальной программы- высокая.

В связи с тем, что комплексная оценка эффективности муниципальной программы высокая, можно сделать вывод, что муниципальная программа «Развитие физической культуры в Горнозаводском городском округе»

эффективна.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы большое влияние оказали ограничения согласно Указу Губернатора Пермского края от 20 августа 2020 N121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае".

Заключение об эффективности реализации муниципальной программы

При реализации Программы достигнут основной показатель: доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан (в возрасте от 3-х до 79 лет).

2021г. - 47,4% (план – 47,2%)

2020 г. - 43,0%

Одним из основных условий успешного социально-экономического развития Горнозаводского городского округа является наличие здорового поколения его жителей. Данное условие выполняется с использованием разнообразных средств физической культуры и массового спорта.

Предложения по повышению эффективности реализации программы:

- недостаточен уровень кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта;

- строительство спортивной инфраструктуры для тренировочного процесса игровых видов спорта (волейбол, футбол, баскетбол).

Приложение 4
к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края за 2021 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе» за 2021 год

Муниципальная программа «Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе» утверждена постановлением администрации города Горнозаводска от 27.02.2019 № 257.

В программу внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации города Горнозаводска «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе» от 26.04.2019 № 663, от 16.10.2019 № 1442, 01.04.2020 № 340, от 09.07.2020 № 643, от 29.10.2020 № 1089, от 15.02.2021 № 136, от

13.04.2021 №354, от 11.05.20212 №480, от 25.08.2021 № 917, от 02.11.2021 № 1233, от 09.02.2022 №149.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе» за 2021 год приведена в Таблице 9.

Таблица 9 (тыс. руб.)

№ осн. м/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первонач-альный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% испол-нения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 «Создание условий для охраны общественного порядка в Горнозаводском городском округе»			**9730,4**	**4 449,2**	**4 448,8**	**-0,40**	**99,9**
1	Основное мероприятие 1.1. «Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан	Всего по мероприятию, в т.ч.:	5685,6	10,0	9,6	-0,40	96
		средства бюджетов различных уровней	5685,6	10,0	9,6	-0,40	96
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие «Профилактика пьянства и алкоголизма и правонарушений в бытовой сфере, в том числе семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в семье»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие «Усиление деятельности по ограничению влияний на криминогенную обстановку лиц, склонных к совершению	Всего по мероприятию, в т.ч.:	2021,3	2040,2	2040,2	-	100
		средства бюджетов различных уровней	2021,3	2040,2	2040,2	-	100
		внебюджетные	-	-	-	-	-

	правонарушений (ранее судимых за совершение преступлений; несовершеннолетних стоящих на специализированных учетах, а также находящихся в трудной жизненной ситуации; употребляющих наркотические средства и токсические вещества, злоупотребляющих алкоголем)»	источники					
4	Основное мероприятие «Профилактика безопасности дорожного движения Горнозаводского городского округа»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	91,0	91,0	91,0	-	100
		средства бюджетов различных уровней	91,0	91,0	91,0	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
5	Основное мероприятие «Реализация государственных полномочий Пермского края»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1932,5	1851,9	1851,9	-	100
		средства бюджетов различных уровней	1932,5	1851,9	1851,9	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
6	Основное мероприятие «Профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
7	Основное мероприятие «Профилактика социально-	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-	-	-

	значимых заболеваний среди несовершеннолетних и семей с детьми»	средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма на территории Горнозаводского городского округа Пермского края»			**-**	**456,1**	**456,1**	**-**	**100**
	Основное мероприятие 2.1. Профилактика терроризма на территории Горнозаводского городского округа Пермского края	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	456,1	456,1	-	100
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Всего по МП:			**9730,4**	**4 449,2**	**4 448,8**	**-0,40**	**99,9**
средства бюджетов различных уровней			**9730,4**	**4 449,2**	**4 448,8**	**-0,40**	**99,9**
внебюджетные источники			-	-	-	-	-

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 9 730,40 тыс. руб., что составляет 99,9 % от плана.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы за 2021 год представлены в Таблице 10.

Таблица 10

№ п/п		2020 г. Фактическое значение целевого показателя	2021 г.				
			Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/ плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2020-2021 гг. (+, -)	
1	2	3	4	5	6 =5/4*100	7	8
1	Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения, %	125,1	115,8	115,3	**99,6**	+9,8	

2	Количество преступлений, совершенных на улицах и других общественных местах, ед.	70	70	46	**65,7**	+24	
3	Количество мероприятий, направленных на профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ, ед.	88	28	219	**782,1**	+131	
4	Количество жителей Горнозаводского городского округа, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, чел.	3 602	1532	837	**54,6**	-2765	
5	Количество зарегистрированных ДТП с пострадавшими, ед.	1	2	7	**350**	+6	
6	Количество детей и молодежи, вовлечённых в мероприятия, направленных на профилактику терроризма	-	1000	4641	**464,1**		
7	Количество объектов, приведенных в соответствие с требованиями антитеррористической защищенности	-	80	72	**90**		
	Итого				**79,16**		

Средний показатель составил 79,16 **%.**

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы

Основными целями программы являются - Обеспечение безопасности населения городского округа в сферах: охраны собственности и общественного порядка, повышение эффективности работы по профилактике

правонарушений, повышение эффективности работы по профилактике пьянства, алкоголизма и правонарушений в семейно-бытовой сфере, повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, повышение эффективности системы мер, направленных на профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ, Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма, создание условий для комплексной антитеррористической защищённости обьектов в Горнозаводском городском округе.

Задачами программы являются:

1. Осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений и преступлений.
2. Эффективное функционирование системы профилактики правонарушений на территории городского округа.
3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
4. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
5. Совершенствование системы мер профилактики противоправного поведения.
6. Осуществление переданных государственных полномочий Пермского края в сфере профилактики административных правонарушений.
7. Сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ), масштабов их последствий для безопасности и здоровья личности и общества в целом.
8. Рост информированности о мерах и способах защиты от заболевания ВИЧ.
9. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма.
10. Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное обеспечение проводимых мероприятий администрации Горнозаводского городского округа.
11. Создание условий для организации народной дружины охраны общественного порядка на территории Горнозаводского городского округа.
12. Повышение уровня защищенности населения на территории Горнозаводского городского округа.
13. Обеспечение комплексной безопасности жителей территории Горнозаводского городского округа.
14. Осуществление первичного воинского учета.
15. Осуществление мероприятий по противодействию идеологии терроризма в детской и молодежной среде.
16. Обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных

объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей расположенных на территории Горнозаводского городского округа.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам программы, по территориям Горнозаводского городского округа с указанием проблем их реализации

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы, показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы и степени освоения средств, направленных на реализацию муниципальной программы, путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений соответствующих показателей с плановыми.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы:

Расчет эффективности достижения целевых показателей:

(Ецп) = (115,3/115,8+ 46/70+ 219/28+ 8371/1532+ 7/2+ 4641/1000+ 72/80)/7= (0,99+ 0,66+1+1+1+1+0,90) / 7= 6,55/ 7= 0,94. Степень достижения целевых показателей программы- Средняя

Расчет степени освоения финансовых средств:

(У)= 4448,8/4449,2= 0,99. Степень освоения финансовых средств-высокая

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы КО = (0,94*60%)+(0,99*40%)= 0,56+0,40= 0,96, Эффективность муниципальной программы- высокая.

В связи с тем, что комплексная оценка эффективности муниципальной программы высокая, можно сделать вывод, что муниципальная программа «Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе» эффективна.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия программы реализуются в соответствии с государственной программой Пермского края «Безопасный регион», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1328-п, Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Федерального закона от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

На реализацию муниципальной программы оказал влияние средний уровень паспортизации, актуализации паспортов безопасности, что отразилось на количество объектов, приведенных в соответствие с требованиями антитеррористической защищенности имеет. Но не смотря на

данный показатель по итогам 2021 года можно сделать вывод, что данная муниципальная программа является эффективной.

Заключение об эффективности реализации муниципальной программы

1. Целевые показатели муниципальной программы исполнены в полном объёме;
2. Эффективность муниципальной программы – высокая;
3.Эффективность целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий имеют высокую оценку и не требуют предложений по повышению эффективности реализации программы.

Приложение 5
к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края за 2021 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе» утверждена постановлением администрации города Горнозаводска от 06.02.2019 № 143.

В программу внесены изменения, утвержденные постановлением администрации города Горнозаводска «О внесении изменений в постановление администрации города Горнозаводска от 06.02.2019 № 143 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе» от 27.08.2019 № 1258, от 26.11.2019 № 1605, от 17.02.2020 № 167, от 30.06.2020 № 626, от 19.02.2021 № 154, от 23.04.2021 № 412, от 09.02.2022 № 148.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе» за 2021 год приведена в Таблице 11.

Таблица 11 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источник и финансир ования	План по бюджету первона-чальный	План по бюджету с учетом изменени й	Факт	Отклон ение	% испол-нения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5* 100
Подпрограмма 1. «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»			**12,1**	**51,9**	**51,9**	**-**	**100,0**

1	Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности Совета в области развития малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие 2 «Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства »	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие 3 «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	12,1	51,9	51,9	-	100,0
		средства бюджетов различных уровней	12,1	51,9	51,9	-	100,0
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
4	Основное мероприятие 4 «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
5	Основное мероприятие 1(I) Федеральный проект «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательс	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-

	тва в субъектах Российской Федерации»	внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Всего по МП:			**12,1**	**51,9**	**51,9**	**-**	**100,0**
средства бюджетов различных уровней			**12,1**	**51,9**	**51,9**	**-**	**100,0**
внебюджетные источники			-	-	-	-	-

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 51,9, что составило 100% от плана.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы за 2021 год представлены в Таблице 12.

Таблица 12

№ п/п	Целевые показатели	2020 г.	2021 г.				
		Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/ плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2020-2021 гг. (+, -)	
1	2	3	4	5	6 =5/4*100	7	8
1	Количество субъектов СМСП, ед.	493	350	421	**120,3**	-72	
2	Количество СМСП, получивших финансовую поддержку, ед.	0	1	1	**100**	+1	
3	Количество СМСП, получивших информационную поддержку, ед.	450	170	120	**70,6**	-330	
4	Количество СМСП, получивших имущественную поддержку, ед.	1	1	3	**300**	+2	
					147,7		

Средний % выполнения целевых показателей составил 147**,7%.**

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы.
Главная цель муниципальной программы –Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе

Задачами муниципальной программы являются:
- формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе;
- усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе;
- повышение профессиональной компетенции субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников;
- повышение заинтересованности населения к предпринимательской деятельности.

Отделом экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского городского округа проводятся все необходимые мероприятия для достижения поставленной муниципальной программой цели.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам программы, по территориям Горнозаводского городского округа с указанием проблем их реализации

Расчет эффективности достижения целевых показателей:
ЕЦП=(421/350+1/1+120/170+3/1)/4=(1+1+0,7+1)/4=0,93. Степень достижения целевых показателей программы- Средняя

Расчет степени освоения финансовых средств:
У=51,9/51,9=1. Степень освоения финансовых средств-наивысшая

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе»
КО=(0,93*60%)+(1*40%)=0,56+0,40=0,96. Эффективность муниципальной программы- высокая.

В связи с тем, что комплексная оценка эффективности муниципальной программы высокая, можно сделать вывод, что муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе» эффективна.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:
-Обострение санитарно-эпидемиологической ситуации в округе в связи с распространением инфекции COVID 19, что оказало влияние на полномасштабность проведения запланированных мероприятий.

Заключение об эффективности реализации муниципальной программы

Целевые показатели муниципальной программы исполнены за исключением показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку(ед.)». На не достижение показателя повлияло обострение санитарно-эпидемиологической ситуации в округе в связи с распространением инфекции COVID 19, что оказало влияние на полномасштабность проведения запланированных

мероприятий. В частности не проводились встречи предпринимателей округа с представителями контрольно-надзорных органов.
Эффективность муниципальной программы- высокая.

Для повышения уровня эффективности программы необходимо провести мероприятия по достижению показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку(ед.)».

Приложение 6
к Сводному докладу о ходе
реализации и оценке
эффективности
муниципальных программ
Горнозаводского городского
округа за 2021 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность населения в Горнозаводском городском округе» за 2021 год

Муниципальная программа «Безопасность населения в Горнозаводском городском округе» утверждена постановлением администрации города Горнозаводска от 06.02.2019 г. № 144.

В программу внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации города Горнозаводска «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность населения в Горнозаводском городском округе» от 13.05.2019 г. № 705, от 27.06.2019 г. № 976, от 13.03.2020 г. № 262, от 11.08.2020 г. № 825, от 16.11.2020 г. № 1149, от 25.03.2021 № 284, от 21.06.2021 № 660, от 24.09.2021 № 1033, от 24.11.2021 № 1375.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Безопасность населения в Горнозаводском городском округе» за 2021 год приведена в Таблице 13.

Таблица 13 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% испол-нения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 «Реализация мер по обеспечению безопасности на территории Горнозаводского городского округа»			**3 785,7**	**4 261,7**	**4 035,3**	**-226,4**	**96,7**

1	Основное мероприятие 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Горнозаводского городского округа»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**3 766,0**	**3 943,3**	**3 817,6**	**-125,7**	**96,8**
		средства бюджетов различных уровней	3 766,0	3 943,3	3 817,6	-125,7	96,8
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие 2 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах на территории Горнозаводского городского округа»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**19,7**	**217,7**	**217,7**	**-**	**100**
		средства бюджетов различных уровней	19,7	217,7	217,7	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие 3 «Защита населения и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории Горнозаводского городского округа»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**-**	**100,7**	**0**	**-100,7**	**0**
		средства бюджетов различных уровней	-	100,7	0	-100,7	0
		внебюджетные источники	-				
Подпрограмма 2 «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Горнозаводского городского округа»			**3 178,4**	**3 634,3**	**3 632,8**	**-1,5**	**99,9**
3	Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**3 178,4**	**3 634,3**	**3 632,8**	**-1,5**	**99,9**
		средства бюджетов различных уровней	3 178,4	3 634,3	3 632,8	-1,5	99,9
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Всего по МП:			**6 964,1**	**7 896,0**	**7 668,1**	**-227,9**	**97,1**
средства бюджетов различных уровней			6 964,1	7 896,0	7 668,1	-227,9	97,1
внебюджетные источники			-	**-**	**-**	**-**	**-**

Мероприятия выполнены на общую сумму 7 668,1 тыс. руб., что составляет 97,1 % от плана.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы за 2021 год представлены в Таблице 14.

Таблица 14

№ п/п	Целевые показатели	2020 г.	2021 г.				
		Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/ плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2020-2021 гг. (+, -)	
1	2	3	4	5	6 =5/4*100	6	10
1	Количество пожаров на территории ГГО ПК, ед.	50	60	61	**101,7**	+11	↑
2	Количество погибших людей на пожарах на территории ГГО ПК, чел.	4	3	2	**66,7**	-2	↑
3	Количество приобретенных пожарных гидрантов, шт.	10	5	9	**180**	-1	↓
4	Количество пожарных гидрантов, приведенных в нормативное состояние, шт.	4	5	5	**100**	+1	↑
5	Количество погибших людей на водных объектах на территории ГГО ПК, чел.	2	1	0	**0**	-2	↑
6	Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности, чел.	9 178	13 000	17 184	**132,2**	+8006	↑
7	Сокращение времени оповещения оперативных служб, руководства ГГО ПК, руководства объектов экономики, руководства социально-значимых объектов, мин.	9	6	6	**100**	+3	↑
8	Количество специалистов, прошедших подготовку и переподготовку	2	2	2	**100**	-	✓

	кадров, чел.						
9	Формирование автоматизированных рабочих мест	1	0	0	**0**	-1	
					86,7		

Средний % целевых показателей составил **86,7 %.**

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы

Основной целью программы является - повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории Горнозаводского городского округа, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление законности и правопорядка за счет активизации и повышения эффективности профилактической деятельности; реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Горнозаводского городского округа; Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Горнозаводского городского округа, как органа повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) Пермского края.

Задачами программы являются:

1. Повышение уровня защищенности населения на территории Горнозаводского городского округа от пожаров.

2. Обеспечение комплексной безопасности жителей на территории Горнозаводского городского округа.

3. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории Горнозаводского городского округа.

4.Обучение населения Горнозаводского городского округа мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

5. Реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС)

6. Дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления.

7. Совершенствование кадровой политики и повышение уровня квалификации персонала.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам программы, по территориям Горнозаводского городского округа с указанием проблем их реализации

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы, показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы и степени освоения средств, направленных на реализацию муниципальной программы, путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений соответствующих показателей с плановыми.

Расчет эффективности достижения целевых показателей:

Ецп = (61/61+2/3+9/5+5/5+0/1+17184/13000+6/6+2/2+0)=6,67/9=0,75. Степень достижения целевых показателей программы- низкая;

Расчет степени освоения финансовых средств:

У =(7668,1/7896)= 0,98 Степень освоения финансовых средств-высокая;

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

КО = (0,75 х 60%) + (0,98 х 40%) = 0,45+0,40=0,85. Эффективность муниципальной программы- средняя.

В связи с тем, что комплексная оценка эффективности муниципальной программы средняя, можно сделать вывод, что муниципальная программа «Безопасность населения в Горнозаводском городском округе» эффективна.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Снижение степени достижения целевых показателей муниципальной программы произошло ввиду того, что целевые показатели погибших людей на пожарах и на водных объектах не достигли плановых значений (2/3 и 0/1 соответственно), что в свою очередь свидетельствует о качественной работе отдела гражданской защиты в области профилактики пожарной профилактики и безопасности на водных объектах.

Заключение об эффективности реализации муниципальной программы:

В целях контроля, прогноза реализации, своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальной программы и расходования бюджетных средств проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Безопасность населения в Горнозаводском городском округе».

Для достижения поставленных целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, в 2021 году было запланировано выполнение 9 целевых показателей. Степень их достижения составила 87%. Снижение степени достижения целевых показателей муниципальной программы произошло ввиду того, что целевые показатели погибших людей на пожарах и на водных объектах не достигли плановых значений (2/3 и 0/1

соответственно), что в свою очередь свидетельствует о качественной работе отдела гражданской защиты в области профилактики пожарной профилактики и безопасности на водных объектах.

Общий объем средств финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы за счет бюджета Горнозаводского городского округа составил 7 869,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение финансирования программы за 2021 год составило 7 667,1 тыс. рублей, или 97,1% от планового объема финансирования. Причиной не освоения денежных средств является то, что оплата по двум контрактам произведена в 2022 году.

На основании проведенного анализа муниципальной программы «Безопасность населения в Горнозаводском городском округе» можно сделать вывод, что программа является эффективной.

Приложение 7
к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края за 2021 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском округе» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском округе» утверждена постановлением администрации города Горнозаводска от 08.02.2019 г. № 159.

В программу внесены изменения, утвержденные постановлением администрации города Горнозаводска «О внесении изменений в постановление администрации города Горнозаводска от 08.02.2019 г. № 159 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском округе» от 29.08.2019 г. № 1266, от 20.04.2020 г. № 386, от 28.06.2021 № 684.

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском округе» за 2020 год приведена в Таблице 15.

Таблица 15(тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной	Объемы и источники	План по бюджету	План по бюджету	Факт	Отклонение	% испол-

	программы	финансирования	первоначальный	с учетом изменений			нения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство Горнозаводского городского округа»			**1 673,0**	**833,8**	**833,8**	**-**	**-**
1	Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**1 673,0**	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	1 673,0	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие 2 «Организация и содержание муниципального жилищного фонда Горнозаводского городского округа»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**1 673,0**	**833,8**	**833,8**	**-**	**100**
		средства бюджетов различных уровней	1 673,0	833,8	833,8	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство Горнозаводского городского округа»			**50 793,9**	**30310,1**	**22624,0**	**-7686,1**	**74,6**
3	Основное мероприятие 1 «Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры Горнозаводского городского округа»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**50 793,9**	**30310,1**	**22624,0**	**-7686,1**	**74,6**
		средства бюджетов различных уровней	50 793,9	30310,1	22624,0	-7686,1	74,6
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
4	Основное мероприятие 2 «Обеспечение газоснабжением объектов имущественного комплекса социально-культурного и жилищно-коммунального назначения на территории	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	-	**-**	**-**	**-**	**-**
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	

	Горнозаводского городского округа»						
Подпрограмма 3 «Благоустройство и озеленение территории Горнозаводского городского округа»			**13 008,0**	**15091,1**	**13186,9**	**-1904,2**	**87,4**
5	Основное мероприятие 1 «Обеспечение уличного освещения»	**Всего по мероприятию, в т. ч.:**	**5 295,7**	**5738,2**	**5206,7**	**-531,5**	**90,7**
		средства бюджетов различных уровней	5 295,7	5738,2	5206,7	-531,5	90,7
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
6	Основное мероприятие 2 «Озеленение территории Горнозаводского городского округа»	**Всего по мероприятию, в т. ч.:**	**799,7**	**762,1**	**758,3**	**-3,8**	**99,5**
		средства бюджетов различных уровней	799,7	762,1	758,3	-3,8	99,5
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
7	Основное мероприятие 3 «Содержание объектов ритуального назначения»	**Всего по мероприятию, в т. ч.:**	**632,5**	**569,0**	**508,3**	**-60,7**	**89,3**
		средства бюджетов различных уровней	632,5	569,0	508,3	-60,7	89,3
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
8	Основное мероприятие 4 «Обеспечение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Горнозаводского городского округа»	**Всего по мероприятию, в т. ч.:**	**4 717,5**	**6038,4**	**694,3**	**-344,1**	**94,3**
		средства бюджетов различных уровней	4 717,5	6038,4	694,3	-344,1	94,3
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
9	Основное мероприятие 5 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Горнозаводского городского округа»	**Всего по мероприятию, в т. ч.:**	**718,8**	**1983,4**	**1019,3**	**-964,1**	**51,4**
		средства бюджетов различных уровней	718,8	1983,4	1019,3	-964,1	51,4
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-

10	Основное мероприятие 6 «Содержание и рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов»	**Всего по мероприятию, в т. ч.:**	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
11	Основное мероприятие 7 «Мероприятие по строительству контейнерных площадок»	**Всего по мероприятию, в т. ч.:**	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
12	Основное мероприятие 8 «Мероприятие по разработке проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин»	**Всего по мероприятию, в т. ч.:**	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
13	Основное мероприятие 9 «Благоустройство и реализация мероприятий по созданию сервисной и обеспечивающей инфраструктуры »	**Всего по мероприятию, в т. ч.:**	**843,8**	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	843,8	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»			**9 750,4**	**10348,4**	**10284,6**	**-63,8**	**99,4**
11	Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления »	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**9 721,6**	**10317,2**	**10253,4**	**-63,8**	**99,4**
		средства бюджетов различных уровней	**9 721,6**	**10317,2**	**10253,4**	**-63,8**	**99,4**
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 2 «Администриро	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**28,0**	-	-	-	-

12	вание государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации)	средства бюджетов различных уровней	28,0	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Всего по МП:			**75 225,3**	**56583,4**	**46929,3**	**-9654,1**	**82,9**
средства бюджетов различных уровней			**75 225,3**	**56583,0**	**46928,9**	**-9654,1**	**82,9**
внебюджетные источники			-	**0,4**	**0,4**	**-**	**100**

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму **46929,3**тыс. руб., что составляет 82,9 % от плана.

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2021 год представлены в Таблице 16.

Таблица 16

№ п/п	Целевые показатели	2020 г.	2021 г.				
		Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/ плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2020-2021 гг. (+, -)	
1	2	3	4	5	6 =5/4*100	6	10
1	Количество ремонтов муниципальных жилых помещений, м2	0	0	0	-	-480	
2	Выполнение работ по содержанию муниципального жилищного фонда, %	100	100	100	**100**	-	
3	Выполнение работ по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории	4	2	2	**100**	-	

	муниципальных образований Пермского края, ед.						
4	Количество аварийных ситуаций на системах газоснабжения, ед.	0	0	0	-	-	-
5	Количество аварийных ситуаций на системах тепло-водоснабжения, водоотведения, ед.	0	0	0	-	-	-
6	Не превышение лимитов по электроэнергии, %	100	100	100	**100**	-	✓
7	Снижение доли ветхих сетей электроснабжения, м.	263	100	100	**100**	-	✓
8	Протяженность отремонтированных и восстановленных сетей уличного освещения, м.	120	100	100	**100**	-	✓
9	Озеленение территории округа, приобретение и высадка рассады цветов и саженцев деревьев, шт.	4520	4520	4520	**100**	-	✓
10	Объем удаленных аварийных, сухостойных деревьев и цветущих тополей, м3	330	330	330	**100**	-	✓
11	Количество общественных кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию территории, шт.	14	21	21	**100**	-	✓
12	Доля площади мест массового отдыха населения, для которых проводится комплексная уборка, %	100	100	100	**100**	-	✓
13	Устройство контейнерных площадок и	20	20	20	**100**	-	✓

	приобретение контейнеров, шт.						
14	Доля территорий, подлежащих акарицидной и дератизационной обработке, %	100	100	100	**100**	-	✓
15	Отлов, учет, содержание, лечение, стерилизация, эвтаназия, утилизация безнадзорных животных от числа подлежащих отлову, %	100	100	100	**100**	-	✓
16	Ликвидация несанкционированных свалок от числа выявленных, %	100	100	100	**100**	-	✓
17	Содержание и рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов, шт.	9	9	9	**100**	-	✓
18	Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы, %	100	100	100	**100**	-	✓

Средний % целевых показателей составил **100,0 %.**

Оценка достижения целей и задач муниципальной программы

Мероприятия, проводимые ответственным исполнителем программы в 2021 году, направлены на обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда путем проведения мероприятий по осуществлению ремонта, модернизации и содержания многоквартирных домов, обеспечение жителей Горнозаводского городского округа нормативным газоснабжением, тепло-водоснабжением, благоустройство и озеленение территории Горнозаводского городского округа. Муниципальные контракты на выполнение программных мероприятий заключены, исполнены или перенесены на следующий год и находятся на стадии завершения.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

Мероприятия муниципальной программы законтрактованы, реализация в полном объеме запланирована в очередном финансовом году.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей

непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:
Ецп = (F1ф / N1п + F2ф / N2п + ... + FNф / NNп) / Nп,
Ецп =0,74
Степень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:
У = Фф / Фп,
У = 46929,3/56583,4=0,83
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:
КО = (Ецп х 60%) + (У х 40%),
КО = (0,74*60%)+(83*40%)
КО = 0,79

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Запланированные программой мероприятия, в основном, выполняются.

По основному мероприятию «Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры Горнозаводского городского округа» на 2021 год был запланирован аукцион на заключение контракта на приобретение газовой модульной котельной в р.п.Кусье-Александровский Горнозаводского городского округа, который не состоялся из-за значительного повышения цен на металлоизделия в середине 2021г.

Так же на освоение бюджетных средств по муниципальным контрактам на техническое и аварийное обслуживание газопроводов повлияло то, что частичная оплата за декабрь 2021г произведена в январе 2022г.

По основному мероприятию «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Горнозаводского городского округа» контракты на ликвидацию несанкционированных свалок на территории округа заключены в конце 2021 года, были перечислены авансы на выполнение работ. Работы будут выполнены после таяния снега, тогда же будет произведен полный расчет.

По основному мероприятию «Обеспечение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Горнозаводского городского округа»неосвоение бюджетных средств допущено из-за того, что основные работы по строительству ФАПа были закончены в зимний период.Оплата по муниципальному контракту на выполнение работ по благоустройству территории ФАП п. Вильвабудет произведена по факту выполнения работ по благоустройству в 2022г.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» оплата контрактов по услугам связи и интернету за декабрь 2021 года была произведена в январе 2022 года по факту получения счетов за услуги.

Заключение об эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с критериями, установленными «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края», муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском округе» по итогам реализации за 2021 год оценивается как низкоэффективная.
Для реализации муниципальной программы«Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском округе» необходимо своевременно корректировать системы показателей Программы, своевременно вносить изменения в программу с целью снижения негативных факторов на выполнение целевых показателей, а так же предусмотреть увеличение размера финансирования по отдельным мероприятиям.

Приложение 8
к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края за 2021 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского округа» за 2021 год

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского округа» утверждена постановлением администрации города Горнозаводска от 22.02.2019 г. № 243.

В программу внесены изменения, утвержденные постановлением администрации города Горнозаводска «О внесении изменений в муниципальную программу Горнозаводского городского округа «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского округа» от 15.05.2019 № 720, от 29.10.2019 № 1509, от 08.06.2020 г. № 527, от 15.10.2020 г. № 1043, от 24.12.2020 г. № 1303, от 06.04.2021 № 336, от 01.06.2021 № 558, от 24.09.2021 № 1034.

Исполнение мероприятий муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского округа» за 2021 год отражено в Таблице 17.

Таблица 17 (тыс. руб.)

	Мероприятия муниципальной	Объемы и источники	План по бюджет	План по бюджету	Факт	Отклоне -ние	% исполн

	программы	финансирования	у первона-чальный	с учетом изменений			ения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами Горнозаводского городского округа»			**760,5**	**408,4**	**400,6**	**-7,8**	**98**
1	Основное мероприятие 1 «Распоряжение земельными участками на территории Горнозаводского городского округа, государственная собственность на которые не разграничена»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**760,5**	**408,4**	**400,6**	**-7,8**	**98**
		средства бюджетов различных уровней	**760,5**	**408,4**	**400,6**	**-7,8**	**98**
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Горнозаводского городского округа»			**1 915,7**	**13 182,6**	**13 069,5**	**-113,1**	**99,1**
2	Основное мероприятие 1 «Содержание и обслуживание имущества казны городского округа»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**1 414,3**	**4 706,3**	**4 692,2**	**-14,1**	**99,7**
		средства бюджетов различных уровней	1 414,3	4 706,3	4 692,2	-14,1	99,7
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие 2 «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**172,8**	**483,9**	**384,9**	**-99**	**79,5**
		средства бюджетов различных уровней	172,8	483,9	384,9	-99	79,5
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
4	Основное мероприятие 3 «Осуществление полномочий собственника в отношении хозяйствующих субъектов»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**328,6**	**2,9**	**2,9**	**-**	**100**
		средства бюджетов различных уровней	328,6	2,9	2,9	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
5	Основное мероприятие	**Всего по мероприяти**	**-**	**7 989,5**	**7 989,5**	**-**	**100**

	«Приобретение коммунальной техники»	**ю, в т.ч.:**					
		средства бюджетов различных уровней	-	7 989,5	7 989,5	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Горнозаводского городского округа»			**87 865,7**	**80 735,0**	**67 927,7**	**-12807,3**	**84,1**
5	Основное мероприятие 1 «Меры социальной поддержки отдельных категорий населения в Горнозаводском городском округе»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**18 911,9**	**14 729,5**	**11 773,5**	**-2956,0**	**79,9**
		средства бюджетов различных уровней	18 911,9	14 729,5	11 773,5	-2956,0	79,9
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
6	Основное мероприятие «Капитальное вложение в объекты муниципального жилищного фонда Горнозаводского городского округа»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**25 086,0**	**55 289,1**	**48 840,8**	**-6448,3**	**88,3**
		средства бюджетов различных уровней	25 086,0	55 289,1	48 840,8	-6448,3	88,3
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
7	Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**43 867,8**	**10 455,7**	**7 052,7**	**-3403,0**	**67,5**
		средства бюджетов различных уровней	43 867,8	10 455,7	7 052,7	-3403,0	67,5
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
8	Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**-**	**260,7**	**260,7**	**-**	**100**
		средства бюджетов различных уровней	-	260,7	260,7	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»			**8 518,5**	**8 570,2**	**8 569,1**	**-1,1**	**99,9**
8	Основное	**Всего по**	**8 518,5**	**8 570,2**	**8 569,1**	**-1,1**	**99,9**

	мероприятие 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	**мероприятию, в т.ч.:**					
		средства бюджетов различных уровней	8 518,5	8 570,2	8 569,1	-1,1	99,9
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
ВСЕГО по МП:			**99 060,4**	**102 896,2**	**89 966,9**	**-12929,3**	**88**
средства бюджетов различных уровней			**99 060,4**	**102 896,2**	**89 966,9**	**-12929,3**	**88**
внебюджетные источники			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 89 966,9 тыс. руб., что составляет 88 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы за 2021 год представлены в Таблице 18.

Таблица 18

		2020 г.	2021 г.				
№ п/п	Целевые показатели	Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/ плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2020-2021 гг. (+,-)	
1	2	3	4	5	6 =5/4*100	7	8
1. Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков, га		15,9	3,0	61,4	**2 046,7**	+45,5	↑
2. Доходы от использования и распоряжения земельными участками в консолидированный бюджет, тыс. руб.		23,2	24 242,9	19 390,0	**79,9**	-19366,8	↓
3. Доходы от сдачи имущества в аренду, (тыс. руб.)		3 846,7	3 224,3	3 128,3	**97**	-718,4	↓
4. Доходы от реализации имущества, тыс. руб.		1 139,4	1 964,3	1 367,9	**69,6**	-228,5	↓
5.Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, чел.		9	4	9	**225**	-	✓
6.Доходы от продажи земельных участков, тыс. руб.		324,5	2 842,6	2 079,6	**73,2**	+1755,1	↑

7.Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности, тыс. руб.	1 077,8	1 175,0	785,2	**66,8**	-389,8	
8.Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	18898,1	12 702,5	6 758,3	**53,2**	-12139,8	
				398		

Средний % выполнения целевых показателей составил **398 %.**

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы

Основными целями Программы являются:

- Повышение доходов от управления и распоряжения земельными ресурсами.
- Обеспечение управления муниципальным имуществом в целях получения доходов от использования имущества и снижения расходов на содержание неиспользуемого имущества.
- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в РФ», а также реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей.
- Создание условий для реализации Программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Основными задачами Программы являются:

- Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков.
- Увеличение доходов консолидированного бюджета Горнозаводского городского округа от использования и распоряжения земельными участками;
- Обеспечение полноты и достоверности данных реестра муниципальной собственности.
- Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества;
- Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

1.3.Мероприятия, проводимые ответственным исполнителем программы, обеспечивают выполнение поставленных в программе задач и достижение целей.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам программы, по территориям Горнозаводского городского округа с указанием проблем их реализации

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы, показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы и степени освоения средств,

направленных на реализацию муниципальной программы, путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений соответствующих показателей с плановыми.

Расчет эффективности достижения целевых показателей:

Ецп = (61,4/3+19390/24242,9+3128,3/2334,3+1367,9/1964,3+9/4+2079,6/2842,6+785,2/1175+6758,3/12702,5) / 8 = 6,42/8 = 0,81. Степень достижения целевых показателей программы- средняя;

Расчет степени освоения финансовых средств:

У =(89966,9/102896,2)= 0,88 Степень освоения финансовых средств- средняя;

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

КО = (0,81 х 60%) + (0,88 х 40%) = 0,49+0,36=0,85. Эффективность муниципальной программы- средняя.

В связи с тем, что комплексная оценка эффективности муниципальной программы средняя, можно сделать вывод, что муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского округа» эффективна.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия были реализованы в полной мере, при отсутствии финансирования мероприятия были заменены на другие мероприятия, требующие меньше финансовых затрат.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевые показатели муниципальной программы исполнены за исключением следующих показателей:

«Доходы от использования и распоряжения земельными участками в консолидированный бюджет (тыс.руб.)» ;

«Доходы от сдачи имущества в аренду (тыс.руб)»;

«Доходы от реализации имущества (тыс.руб)»;

«Доходы от продажи земельных участков (тыс.руб.)»;

«Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (тыс.руб)».

На не достижение показателя повлияли следующие факторы: увеличение кадастровой стоимости земельных участков, наличие задолженности арендаторов муниципального имущества, отказ от аренды муниципального имущества, отсутствие участников на аукционе по продаже муниципального имущества в связи с неликвидностью выставляемого имущества, наличие задолженности за наем жилых помещений в муниципальном жилищном фонде.

Для повышения эффективности муниципальной программы необходимо усилить работу по взысканию задолженности за аренду земельных участков и муниципального имущества, наем жилых

помещений, по привлечению заинтересованных лиц к участию на торгах по продаже муниципального имущества (усилить информационную компанию в отношении имущества, планируемого к вовлечению в оборот).

Заключение: В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского округа» является эффективной.

Отчет о реализации муниципальной программы «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа» за 2021 г.

Приложение 9
к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края за 2021 год

Муниципальная программа «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа» утверждена постановлением администрации города Горнозаводска 06.02.2019 № 145.

В программу внесены изменения, утвержденные постановлением администрации города Горнозаводска «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа» от 14.08.2019 г. № 1187, от 01.04.2020 г. № 347, от 27.07.2020 г. № 262, от 24.02.2021 № 166, от 11.05.2021 №481, от 27.12.2021 №1572.

Мероприятия программы реализуются в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», от 29 мая 2020 г. № 344 «Об утверждении стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 годы»; Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; Законами Пермского края от 07 марта 2013 г. № 174-ПК «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае», от 02 июня 2016 г. № 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае» и Постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1326-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Общество и власть».

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе» за 2021 год приведена в Таблице 19.

Таблица 19 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 «Гармонизации межнациональных отношений на территории Горнозаводского городского округа»			**25,0**	**25,0**	**25,0**	**-**	**100**
1	Основное мероприятие 1.1 «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений в Горнозаводском городском округе»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	25,0	25,0	25,0	-	100
		средства бюджетов различных уровней	25,0	25,0	25,0	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа со средствами массовой информации»			**900,0**	**1000,0**	**1000,0**	**-**	**100**
2	Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение информационного партнерства органов местного самоуправления со средствами массовой информации»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	900,0	1000,0	1000,0	-	100
		средства бюджетов различных уровней	900,0	1000,0	1000,0	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»			**920,8**	**925,8**	**925,8**	**-**	**100**
3	Основное мероприятие 3.1 «Оказание финансовой поддержки	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	920,8	925,8	925,8	-	100
		средства бюджетов	920,8	925,8	925,8	-	100

	СО НКО»	различных уровней					
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4 «Развитие общественного самоуправления»			**2864,8**	**6822,5**	**6822,5**	**-**	**100**
4	Основное мероприятие 4.1 «Реализация проектов инициативного бюджетирования»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	2648,4	6605,2	6605,2	-	100
		средства бюджетов различных уровней	2380,9	6605,2	6605,2	-	100
		внебюджетные источники	267,5	-	-	-	-
	Основное мероприятие 4.2. «Организация и проведение мероприятий муниципального уровня	Всего по мероприятию, в т.ч.:	216,4	217,3	217,3	-	100
		средства бюджетов различных уровней	216,4	217,3	217,3	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Всего по МП:			**4 710,6**	**8 773,3**	**8 773,3**	**-**	**100**
Средства бюджетов различных уровней			**4 443,1**	**8 773,3**	**8 773,3**	**-**	**100**
Внебюджетные источники			**267,5**	**-**	**-**		

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 8 773,3 тыс. руб. , что составляет 100 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы за 2021 год представлены в Таблице 20.

Таблица 20

№ п/п	Целевые показатели	2020 г.	2021 г.				
		Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/ плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2019-2020 гг. (+, -)	
1	2	3	4	5	6 =5/4*100	6	10

1	Доля граждан, позитивно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Горнозаводском городском округе, %	74	74,5	-	**0**	-	
2	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, %	-	82	-	**0**	-	
3	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. чел.	1,6	1,7	1,7	**100**	-	
4	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, тыс. чел.	1,6	1,7	1,7	**100**	-	
5	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, сотрудничающих с органами местного самоуправления Горнозаводского городского округа, ед.	3	4	4	**100**	-	
6	Уровень информированности населения городского округа о результатах деятельности органов местного самоуправления городского округа, %	59	60	60	**100**	-	
7	Количество представителей СО НКО в работе экспертных, наблюдательных, попечительских и других коллегиальных органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа, а также муниципальных учреждений, чел.	15	20	20	**100**	-	
8	Доля реализованных проектов «инициативного бюджетирования» от количества выигравших проектов на краевом уровне, ед.	100	100	100	**100**	-	
					75		

Средний % выполнения целевых показателей составил 75 **%.**

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы

Основными целями программы являются Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации на территории Горнозаводского городского округа, содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, сохранение

атмосферы взаимного уважения к национальным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Горнозаводского городского округа, формирование позитивного имиджа Горнозаводского городского округа как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей, обеспечение эффективного взаимодействия общества и органов самоуправления Горнозаводского городского округа.

Задачами программы являются:

1. Совершенствование муниципального управления в сфере национальной политики Горнозаводского городского округа, создание условия для укрепления гражданского единства в Горнозаводском городском округе;
2. Обеспечение мигрантов необходимыми условиями для социальной адаптации, объединение усилий всех звеньев системы власти, образовательных, научных, культурных учреждений, творческих коллективов, учреждений физической культуры и спорта, общественных национальных и других объединений для обеспечения стабильного позитивного развития сферы межэтнических отношений в Горнозаводском городского округа,
3. Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа и средств массовой информации (далее - СМИ);
4. Увеличение числа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), реализующих свою деятельность на уровне Горнозаводского городского округа, увеличение доли представителей СО НКО в работе экспертных, наблюдательных, попечительских и других коллегиальных органов при органах местного самоуправления Горнозаводского городского округа.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам программы, по территориям Горнозаводского городского округа с указанием проблем их реализации

Расчет эффективности достижения целевых показателей:

ЕЦП=(0/74,5+0/82+1,7/1,7+1,7/1,7+60/60+4/4+20/20+100/100)/8=6/8=0,75.

Степень достижения целевых показателей программы- низкая.

Расчет степени освоения финансовых средств:

У=8 773,3/8 733,3 =1. Степень освоения финансовых средств-наивысшая.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа»

КО=(0,75*60%)+(1*40%)=0,45+0,40=0,85

Эффективность муниципальной программы- средняя.

Подводя итог можно сделать вывод, что программа эффективна.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Средний процент целевых показателей составил 75 % в связи с тем, что

нет возможности оценить следующие показатели:
1. Доля граждан, позитивно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Горнозаводском городском округе (далее- показатель 1);
2. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (далее- показатель 2), так как необходимы социологические исследования, на что необходимы дополнительные денежные средства.

Заключение об эффективности реализации муниципальной программы

На комплексную оценку эффективности реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:

- показатель 1 и показатель 2 – в связи с тем, что необходимы социологические исследования, нет возможности оценить данные показатели.

Целевые показатели муниципальной программы исполнены, за исключением показателя 1 и показателя 2. На недостижение показателей повлияло отсутствие возможности проведения социологических исследований.

Программу «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа» можно считать эффективной, но для повышения уровня эффективности необходимо провести социологические опросы.

Приложение 10
к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края за 2021 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Горнозаводского городского округа» за 2021 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Горнозаводского городского округа» утверждена постановлением администрации города Горнозаводска от 14.02.2019 г. № 201.

В программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации города Горнозаводска «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Горнозаводского городского округа» утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска от 14.02.2019 г.» от 13.05.2019 г. № 702, от 02.08.2019 г. № 1119, от 12.02.2020 № 147, от 12.08.2020 № , от 23.10.2020 № 1077, от 15.02.2021 № 135, от 01.06.2021 № 560, от 14.09.2021 № 997, от 18.11.2021 № 1333.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Управление

муниципальными финансами Горнозаводского городского округа» за 2021 год приведена в Таблице 21.

Таблица 21 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% испол-нения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5 *100
Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета Горнозаводского городского округа»			**4 074,3**	**3 868,2**	**3 668,2**	**-200**	**94,8**
1	Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации города Горнозаводска»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**1 187,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
		средства бюджетов различных уровней	1 187,8	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие 2 «Обеспечение исполнения бюджетных обязательств и судебных решений»	**Всего по мероприятию, в т. ч.:**	**2 886,5**	**3 868,2**	**3 668,2**	**-200**	**94,8**
		средства бюджетов различных уровней	2 886,5	3 868,2	3 668,2	-200	94,8
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Организация деятельности по реализации функций ведения бухгалтерского, кадрового, налогового и бюджетного учета»			**17 128,4**	**16 931,7**	**16 931,7**	**-**	**100,0**
3	Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности казенных учреждений»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	17 128,4	16 931,7	16 931,7	-	100,0
		средства бюджетов различных уровней	17 128,4	16 931,7	16 931,7	-	100,0
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы »			**10 133,0**	**10 216,6**	**10 216,6**	**-**	**100,0**
4	Основное мероприятие 1	**Всего по мероприяти**	10 133,0	10 216,6	10 216,6	-	100,0

	«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	**ю, в т.ч.:**					
		средства бюджетов различных уровней	10 133,0	10 216,6	10 216,6	-	100,0
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Всего по МП:			**31 335,7**	**31 016,50**	**30 816,5**	**-200**	**99.4**
средства бюджетов различных уровней			**31 335,7**	**31 016,50**	**30 816,5**	**-200**	**99.4**
внебюджетные источники			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 30 816,5 тыс. руб., что составляет 99,4 % от плана.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы за 2021 год представлены в Таблице 22.

Таблица 22

№ п/п	Целевые показатели	2020 г	2021 год				
		Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2020-2021гг (+,-)	
1	2	3	4	5	6 =5/4*100	7	8
1. Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета от уточненных на конец финансового года, %		0,1%	Не более 5 %	7 %	71,4	+6,9	
2. Размер дефицита бюджета в общем годовом объеме доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %		5%	≤ 10 %	5 %	100	+5	
3.Предельный объем резервного фонда, %		0,1%	≤ 3%	0,0%	100	-	
4. Отношение объема муниципального долга к утвержденному общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема		Нет муниципального долга	не более 50%	Нет муниципального долга	100	-	

безвозмездных поступлений в бюджет Горнозаводского городского округа, %						
5. Обеспечение целевого расходования средств бюджетов обслуживаемых учреждений, %	100	100	100	**100**	-	✓
6. Соблюдение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям, %	100	100	100	**100**	-	✓
7.Уровень достижения показателей программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей), %	100	не менее 90%	100	**100**	+10	↑
				95,9		

Высший % выполнения целевых показателей составил **95,9 %.**

Оценка достижения целей и задач муниципальной программы

Целью программы является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Горнозаводского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Горнозаводского городского округа. Повышение качества ведения бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирование финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Горнозаводского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов определены следующие задачи:

1. Обеспечение соблюдения принципа сбалансированности и бездефицитности бюджета;
2. Эффективное управление муниципальным долгом;
3. Обеспечение правомерного и целевого расходования бюджетных и внебюджетных средств;
4. Повышение информационной открытости бюджетного процесса.

Исходя из того, что программа является эффективной, можно утверждать, что цели и задачи муниципальной программы достигнуты в полном объеме.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом по исполнителям и участникам программы, по территориям Горнозаводского городского округа с указанием проблем их реализации

Оценка уровня эффективности муниципальной программы основана на трех показателях.

Расчет эффективности достижения целевых показателей:

Ецп = (0,7 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1)/6 = 0,95 - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы высокая;

Расчет степени освоения финансовых средств:

У = 30 816,5/ 31 016,5 = 0,99 % - Степень освоения финансовых средств- высокая;

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

КО = (0,95*60%) + (1*40%) = 0,97 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы- высокая;

Подводя итог, можно сделать вывод, что муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Горнозаводском городском округе" эффективна.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы не повлияли факторы, так как муниципальная программа является эффективной.

Заключение об эффективности реализации муниципальной программы:

Комплексная оценка муниципальной программы не является наивысшей по двум причинам:

1. Целевой показатель муниципальной программы "Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета от уточненных на конец финансового года" превышает план на 2% по причине поступления задолженности НДФЛ за прошлые налоговые периоды в сумме 4,7 млн. руб и возврата субсидий на выполнение муниципального задания в сумме 968,4 тыс. руб. (0,9 млн. руб.);
2. Присутствует не освоение основного мероприятия 1.9 в сумме 200,0 тыс. руб. по причине возврата штрафов в связи с решением суда об их отмене в конце года.

Эффективность оставшихся целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий имеют наивысшую оценку, за счет чего эффективность муниципальной программы является высокой и не требует предложений по повышению эффективности реализации программы.

Приложение 11
к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края за 2021 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа» утверждена постановлением администрации города Горнозаводска от 08.02.2019 г. № 158. Внесение изменений от 01 апреля 2020 г. № 351, от 11.05.2021 № 478, от 278.12.2022 № 1574.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа» за 2021 год приведена в Таблице 23.

Таблица 23(тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"			**41 466,2**	**68 239,3**	**67 283,0**	**-4 751,6**	**98,6**
1	Основное мероприятие 1 «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	**Всего по мероприятию. в т.ч.:**	**41 466,2**	**68 239,3**	**67 283,0**	**-4 751,6**	**98,6**
		средства бюджетов различных уровней	41 466,2	68 239,3	67 283,0	-4 751,6	98,6
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	**Всего по мероприятию. в т.ч.:**	-	-	-		-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие 3 «Финансовое обеспечение муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-

	искусственных сооружений на них»						
Подпрограмма 2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»			**61 943,0**	**56 604,2**	**52 857,8**	**-3 746,4**	**93,4**
4	Основное мероприятие 1 «Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**61 777,7**	**56 110,9**	**52 364,5**	**-3 746,4**	**93,4**
		средства бюджетов различных уровней	61 777,7	56 110,9	52 364,5	-3 746,4	93,4
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
5	Основное мероприятие 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горнозаводского городского округа»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**165,3**	**493,3**	**493,3**	**-**	**100**
		средства бюджетов различных уровней	165,3	493,3	493,3	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Пассажирские перевозки на территории Горнозаводского городского округа»			**688,0**	**706,1**	**657,2**	**-48,9**	**93,1**
5	Основное мероприятие 1 «Субсидии перевозчикам на покрытие убытков от пассажирских перевозок»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**392,1**	**692,3**	**643,4**	**-48,9**	**93,1**
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
6	Основное мероприятие 2 «Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**13,7**	**13,8**	**13,8**	**-**	**100**
		средства бюджетов различных уровней	13,7	13,8	13,8	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Всего по МП:			**104 097,3**	**125 549,6**	**120 798,0**	**-4751,6**	**96,2**

средства бюджетов различных уровней	**104 097,3**	**125 549,6**	**120 798,0**	**-4751,6**	**96,2**
внебюджетные источники	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Мероприятия, запланированные в рамках программы на 2021 г., выполнены на общую сумму 120 798,0 тыс. руб., что составляет 96,2% от запланированных бюджетных ассигнований. Мероприятия выполнены по факту выставленных счетов.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы за 2021 год представлены вТаблице 24

Таблица 24(тыс. руб.)

№ п/п	Целевые показатели	2020 г.	2021 г.				
		Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/ плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2020-2021 гг. (+, -)	
1	2	3	4	5	6 =5/4*100	7	8
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %		76,45	74,77	70,59	105,9	+5,9	
2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, %		14	30	22	136,4	-8	
3. Обеспечение жителей округа пассажирскими перевозками		0	100	100	100	-	
					112,9		

Средний % выполнения целевых показателей составил 112,9 **%.**

% исполнения показателей 1 и 2 выполнен от обратного.

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы

Основными целями программы являются

- обеспечение развития транспортной инфраструктуры, увеличение протяженности дорог соответствующих нормативному состоянию;
- обеспечение функционирования и развития транспортной инфраструктуры, бесперебойного и безопасного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- обеспечение функционирования и развития пассажирских перевозок.

Задачами программы являются:

- формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающей растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом;
- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, увеличение их пропускной способности;
- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, связанных с сопутствующими дорожными условиями;
- устранение наиболее опасных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и пр.) и автоматизированных систем управления движением, строительство искусственных дорожных неровностей;
- формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающей растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи между населенными пунктами Горнозаводского городского округа;
- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного;
- перевозка автомобильным транспортом и обеспечение круглогодичной связи между населенными пунктами Горнозаводского городского округа;
- обеспечение транспортного обслуживания населения;
- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, связанных с сопутствующими дорожными условиями.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам программы, по территориям Горнозаводского городского округа с указанием проблем их реализации

Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

ЕЦП=(1+1+1)/3=1 (расчет показателей 1 и 2 выполнен от обратного). Степень достижения целевых показателей программы – Наивысшая;

Расчет степени освоения финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

У=120798,0/125549,6=0,96. Степень освоения финансовых средств – Высокая;

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

КО=(1,0*60%)+(0,96*40%)=0,6+0,39=0,98.Эффективность муниципальной программы – Высокая.

ВЫВОД - реализация муниципальной программы эффективна

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Целевые показатели, реализованные в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа» в 2021 г., выполнены в полном объеме. Снижение показателя степени освоения средств обуславливается фактической потребностью финансирования мероприятий (мероприятия реализованы по факту выставленных счетов).

Заключение об эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа»

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа» в 2021 г. подготовлен в соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края» утвержденным постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 27 декабря 2021 г. № 1579.

Программа включает три направления (подпрограммы): «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений на них», «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них», «Пассажирские перевозки на территории Горнозаводского городского округа».

Плановые значения показателей в 2021 г. соответствуют целевым показателям Программы.

Отчетные значения целевых показателей Программы 2021 г. определены фактическими исполнениями реализации данной Программы.

В 2021 г. выполнены все показатели, характеризующие достижение целей Программы.

Оценка результатов основных подпрограмм по направлениям выполнена на основании планов реализованных мероприятий в 2021г.

В рамках реализации первой подпрограммы в 2021г. на территории ГГО приведено в нормативное состояние покрытий:

- автомобильных дорог – 13,745 км;
- тротуаров – 548 м.

В рамках реализации второй подпрограммы в 2021г. на территории ГГО выполнены работы по:

- содержания автомобильных дорог ГГО ПК;
- устройству светофорного объекта типа Т-7 по ул. Пионерская в г. Горнозаводске;
- нанесению дорожной разметки на территории ГГО ПК.
- перепрограммированию светофорных объектов по ул. Кирова и ул. Октябрьская в г. Горнозаводске с целью разделения пешеходных и транспортных потоков.

В рамках реализации третьей подпрограммы в 2021г. на территории ГГО предоставлены субсидии:

- перевозчикам на покрытие убытков от пассажирских перевозок;
- на регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом.

Объем финансирования Программы в 2021 г. был запланирован в размере 125549,6 тыс. рублей, в том числе: из средств Краевого бюджета – 62128,6 тыс. рублей, средств городского округа – 63421,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования в 2021 г. составил 120798,0 тыс. рублей, в том числе: из средств Краевого бюджета – 61324,7тыс. рублей, средств городского округа –59473,3 тыс. рублей.

По результату комплексной оценки реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа» в 2021 г. следует сделать вывод, что программа является эффективной.

Приложение 12
к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края за 2021 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском городском округе» за 2021 год

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском городском округе» утверждена постановлением администрации города Горнозаводска от 06.02.2019 г. № 146.

В программу внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации города Горнозаводска «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском городском округе» утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска от 06.02.2019 № 146» от 09.04.2019 № 533, от 21.08.2019 № 1229, от 17.02.2020 г. № 166, от 01.04.2020 г. № 334, от 07.08.2020 г. № 814, от 16.11.2020 г. №1150, от 24.02.2021 № 163, от 06.02.2019 №146, от 21.06.2021 № 659, от 02.11.2021 №1232.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском городском округе» за 2021 год приведена в Таблице 25.

Таблица 25 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первона-чальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% испол-нения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования»			**12 598,9**	**13 016,1**	**12 501,7**	**-514,4**	**96**
1	Основное мероприятие 1 «Комплексное выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**3 427,0**	**4 625,3**	**4 625,3**	**-**	**100**
		средства бюджетов различных уровней	3 427,0	4 625,3	4 625,3	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие 2 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	9 171,9	**8 390,8**	**7 876,4**	**-514,4**	**94**
		средства бюджетов различных уровней	9 171,9	8 390,8	7 876,4	-514,4	94
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие 3 "Содержание благоустроенных территорий общего пользования" (парки, скверы)	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Градостроительная деятельность на территории Горнозаводского городского округа»			**289,0**	**8 051,6**	**7 839,4**	**-212,2**	**97**
4	Основное мероприятие 1 "Разработка градостроительной документации"	**Всего по мероприятию, в т.ч.:**	**289,0**	**8 051,6**	**7 839,4**	**-212,2**	**97**
		средства бюджетов различных уровней	289,0	**8 051,6**	**7 839,4**	**-212,2**	**97**
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-

Всего по МП:	**12 887,9**	**21 067,7**	**20 341,1**	**-726,6**	**97**
средства бюджетов различных уровней	**12 887,9**	**21 067,7**	**20 341,1**	**-726,6**	**97**
внебюджетные источники	-	-	-	-	-

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 20 341,1 тыс. руб., что составляет 97 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы за 2021 год представлены в Таблице 26.

Таблица 26 (тыс. руб.)

№ п/п	Целевые показатели	2020 г.	2021 г.				
		Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/ плановое значение)	Динамика выполнения показателя за 2020-2021 гг. (+,-)	
1	2	3	4	5	6 =5/4*100	7	8
1. Количество благоустроенных дворовых территорий, шт.		3	4	4	**100**	-1	
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %		18	26	26	**100**	+8	
3. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, шт.		2	2	2	**100**	-	
4. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, га		7,1	3,3	3,3	**100**	-3,8	
5. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, %		30,1	56	56	**100**	+25,9	
6.Количество разработанной градостроительной документации, шт.		2	2	2	**100**	-	
					100		

Средний % выполнения целевых показателей составил **100%.**

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы

Мероприятия, проводившиеся в 2021 г., были направлены на достижение поставленных целей:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Горнозаводского городского округа;
- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования в Горнозаводском городском округе.

Для достижения целей программы были поставлены следующие задачи:

- оказание содействия в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;
- создание условий и обустройство мест для массового отдыха жителей;
- вовлеченности заинтересованных граждан и организаций по реализации мероприятий по благоустройству мест общего пользования;
- создание комфортной городской среды, выраженное в организации мест размещения твердых коммунальных отходов.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам программы, по территориям Горнозаводского городского округа с указанием проблем их реализации

Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

ЕЦП=(4/4+26/26+2/2+3,3/3,3+56/5 6+2/2)=(1+1+1+1+1+1)/6=1,0;

Степень достижения целевых показателей программы – Наивысшая;

Расчет степени освоения финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

У=20341,1/21067,7=0,97; Степень освоения финансовых средств – Высокая;

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

КО=(1,0*60%)+(0,97*40%)=0,6+0,39=0,99; Эффективность муниципальной программы – Высокая.

ВЫВОД - реализация муниципальной программы эффективна.

Возникшие проблемы при реализации программы:

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования»: Запланированные на 2021 г. мероприятия выполнены в полном объеме. Благоустроены дворовые территории в г. Горнозаводске по ул. Гипроцемента, 34,34а,36, в рп. Пашия по ул. Луначарского, 34. Возникшие проблемы: Мероприятия включаются в программу но инициативе жителей с предоставлением протокола общего собрания, перечня видов, объемов работ, дизайн- проекта. Предложений от жителей поступает недостаточно, жители не активны. Трудности в разработке дизайн-проектов, тех.задания, объемов работ.

Отсутствие контроля со стороны жителей за выполняемыми работами.

Основное мероприятие «Комплексное выполнение работ но благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий

общего пользования»: Начаты работы по благоустройству парка им. Рожкова в г. Горнозаводске. Оборудована спортивная площадка в парке по ул. Свердловская в рп. Пашия. Возникшие проблемы при реализации программы. Трудности в разработке дизайн- проектов, тех.задания, объемов работ.

Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»: Обустроено 3 площадки ТКО в рп. Кусье-Алсксандровский, 2 площадки ТКО в г. Горнозаводске. Несогласованность размещения площадок ТКО с жителями.

Подпрограмма 2 «Градостроительная деятельность на территории Горнозаводского городского округа». Основное мероприятие «Разработка градостроительной документации»: Запланированные на 2021 г. мероприятия выполнены в полном объеме. Разработаны и утверждены Генеральный план и Правила землепользования и застройки Горнозаводского городского округа. Возникшие проблемы- Недостаточно средств на разработку проектов планировки территории и проектов межевания территории округа.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Программные мероприятия выполняются в срок. Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы экономия средств, образовавшейся по результатам проведения конкурсных процедур.

Заключение об эффективности реализации муниципальной программы

По итогам 2021 года благоустроены дворовые территории многоквартирных жилых домов в г. Горнозаводске по ул. 30 лет Победы, 9, 10, 12, в рп. Пашия по ул. Луначарского, 34 (асфальтированы дворовые проезды, отремонтированы подходы к подъездам, освещение территории, установлены урны, скамейки).

Благоустройство дворовых территорий в г. Горнозаводске проводилось подрядной организацией ООО «Евродорстрой» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 01566000101210000031/22 от 22.03.2021г. на сумму 2 649 192,81 руб.

Благоустройство дворовых территорий в рп. Пашия проводилось подрядной организацией ООО «Комос» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 01566000101210000038/36 от 01.04.2021г. на сумму 1 408 390,07 руб.

Работы выполнялись при софинансировапии за счет средств краевого и местного бюджетов в соответствии с заключенным Соглашением от 11.01.2021 г. № 1323 с министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, источником предоставления которых являются средства бюджета Пермского края.

Работы выполнены в полном объеме и завершены.

-Обустраиваются места для массового отдыха жителей.

-В рамках заключенных муниципальных контрактов с ООО «Комос» № 01566000101210000026/19 от 17.03.2021г. на сумму 2 685 585,2 руб., с ИП Черняев Р.В. № 01566000101210000072/65 от 27.07.2021г. на сумму 1 887 434,4 руб. начаты работы по благоустройству Парка им. Рожкова в г. Горнозаводске. Работы будут проводиться в несколько этапов, в течение нескольких лет. Первым этапом в 2021 году выполнены работы по асфальтированию центральных дорожек, освещение территории, установлены лавочки, урны, качели.

-В рамках муниципальных контрактов с ООО «Уралтехгрупп» № 01566000101210000023/18 от 15.03.2021г. № 88, 89 от 30.09.2021г. на общую сумму 3 303 333,32 руб., проведены работы по устройству спортивной площадки в парке по ул. Свердловская, район дома № 29 в рп. Пашия. Выполнены работы по асфальтированию площадки, дорожки, установлено оборудование, ограждение территории и освещение.

Работы выполнялись при софинансировании за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, в соответствии с заключенным Соглашением от 11.01.2021 г. № 2234 с министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, источником предоставления которых являются средства бюджета Пермского края.

Работы выполнены в полном объеме и завершены.

-Продолжены работы по обустройству площадок для размещения твердых коммунальных отходов (далее -ТКО).

-На сумму экономии, образовавшейся по результатам проведения конкурсных процедур, с ИП Михалкин был заключен Муниципальный контракт № 94 от 28.10.2021г. на сумму 567 727,35 руб. Оборудовано 2 площадки ТКО в г. Горнозаводске, 3 площадки ТКО в рп. Кусье-Александровский.

Работы выполнялись при софинансировании за счет средств краевого и местного бюджетов в соответствии с заключенным Соглашением от 11.01.2021 г. № 1323 с министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, источником предоставления которых являются средства бюджета Пермского края.

Работы выполнены в полном объеме и завершены.

1.4. В конце 2020 года с АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» заключен муниципальный контракт от 23.12.2020 г. № 01566000201200000001/1 на сумму 6 865 013,31 руб. в результате, которого

разработан и утвержден Генеральный план и Правила землепользования и застройки Горнозаводского городского округа. Работы выполнены при софинансировании за счет средств краевого и местного бюджетов. Генеральный план Горнозаводского городского округа утвержден решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 27.10.2021 г. № 412. Правила землепользования и застройки Горнозаводского городского округа утверждены постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 29.11.2021 г. № 1396.