**Информация по реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское за 2022 год**

Постановлением администрации городского поселения Кондинское от 27 октября 2018 года № 194 утвержден перечень муниципальных программ городского поселения Кондинское со сроком реализации на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года. В 2022 году на территории городского поселения Кондинское было реализовано 6 муниципальных программ:

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

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

Всего за 2022 год (с учетом последних корректировок по состоянию на 01.01.2023 года) на реализацию предусмотрено 96 378,9 тыс. руб., в том числе:

- из средств федерального бюджета – 617,1 тыс. руб.;

- из средств бюджета автономного округа – 8 843,1 тыс. руб.;

- средства районного бюджета – 36 901,9 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 50 016,8 тыс. руб.

За отчетный период программы исполнены на 99,5%, сумма средств составила 95 901,2 тыс. рублей. В разрезе источников финансирования исполнение муниципальных программ составило:

- средства федерального бюджета – 617,1 тыс. руб. (100% от годового плана);

- средства окружного бюджета – 8 843,1 тыс. руб. (100% от годового плана);

- средства районного бюджета – 36 901,9 тыс. руб. (100% от годового плана);

- средства местного бюджета – 49 539,1 тыс. руб. (99,0% от годового плана).

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

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

**3 программы** (50% от общего количества программ) имеют **освоение более 95%, но менее 99,5%.**

1. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **99,4%**

2. «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **98,5%**

3. «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **95%**.

Отделом финансов и экономической политики администрации городского поселения Кондинское проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году в соответствии с распоряжением администрации городского поселения Кондинское № 2 от 12.01.2015 года «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ городское поселение Кондинское». При расчете был использован метод экспертных оценок – совокупность специальных логических приемов и математических методов обработки информации.

По результатам оценки **6 программ** (100%) **получили расчетную оценку «отлично»,** и рекомендации сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году, так как существует наличие необходимости завершения начатых мероприятий и высока вероятность отрицательных последствий (рисков), связанных с прекращением реализации МП.

**Из 29 показателей,** установленных в 2022 году для оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское, годовое запланированное значение **достигнуто по 20 показателям** (69% от общего количества анализируемых показателей), по 7 показателям (24% от общего количества анализируемых показателей) достигнуто не в полном объеме, но свыше 80%. По 2 показателям запланированное значение не достигнуто (7% от общего количества анализируемых показателей).

**Программы с освоением финансирования 100%**

к утвержденному в бюджете

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

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

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

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 4-м показателям выполнено на 100%, по 1-му показателям фактическое значение ниже запланированного, по 1-му показателю – проведение мероприятий в 2022 году не было запланировано.

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

Планируемое финансирование на 2022 год:

* средства бюджета автономного округа – 25,4 тыс.руб.;
* средства бюджета поселения – 256,1 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2022 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (281,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,9%.

4. По мероприятиям программы:

4.1. По мероприятию 1 «Проведение мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия, предупреждение терроризма и экстремизма, укрепление межнационального согласия, мира и единства, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности, адаптация мигрантов, пресечение незаконной миграции» финансирование в 2022 году не предусмотрено.

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

4.2. По мероприятию 2 «Проведение противопожарной пропаганды, обеспечение противопожарной защиты населения и объектов муниципальной собственности» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (249,7 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,9%. В рамках данного мероприятия проводились работы по содержанию пожарных водоемов (долив воды, утепление, очистка от грязи, очистка подъездных путей).

4.3. По мероприятию 3 «Создание условий для деятельности народных дружин» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (31,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия были выполнены мероприятия по страхованию от несчастных случаев и болезней граждан, участвующих в охране общественного порядка, а также выплачено материальное стимулирование (8 чел.).

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

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

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

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,65 баллов – «отлично».
2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 3-м показателям выполнено на 100%, по 2-м показателям фактическое значение ниже запланированного, по 1-му показателю – проведение мероприятий в 2022 году не было запланировано. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

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

Планируемое финансирование на 2022 год:

* средства федерального бюджета – 617,1 тыс.руб.;
* средства бюджета автономного округа – 2 056,7 тыс.руб.;
* средства бюджета района – 30 465,3 тыс.руб.;
* из средств бюджета поселения – 22 488,8 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2022 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (55 591,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 121,2%.

1. По мероприятиям программы

1. По мероприятию 1 «Формирование кадрового состава муниципальной службы, повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (4,0 тыс. руб.), к плановому утвержденному в программе 13,3%.

В 2022 году муниципальными служащими были пройдены курсы повышения квалификации:

Главный специалист организационного отдела – по программе «Контрактная система в сфере закупок».

2. По мероприятию 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (252,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. Финансовые средства направлены на выплаты по дополнительному пенсионному обеспечению, обязательства исполнены в полном объеме.

3. По мероприятию 3 «Прохождение диспансеризации муниципальными служащими» проведение мероприятий в 2022 году не предусмотрено.

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

4.1. По мероприятию 4.1. «Осуществление полномочий главы поселения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (2 050,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 101,1%. В рамках реализации мероприятия осуществлялось денежное содержание главы поселения.

4.2. По мероприятию 4.2. «Обеспечение функционирования администрации поселения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,8% (13 659,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 94,0%. В рамках реализации мероприятия осуществлялось денежное содержание администрации поселения, осуществлялись переданные полномочия (ВУС, ЗАГС), материально-техническое обеспечение администрации.

4.3. По мероприятию 4.3. «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Кондасервис»» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,9% (7 343,7 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 93,0%. В рамках реализации мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы, курсы повышения квалификации, оплату услуг связи, а также приобретение основных средств и расходных материалов.

4.4. По мероприятию 4.4. «Организация общественных работ для временного трудоустройства» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (3 698,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 96,6%. В рамках реализации данного мероприятия было организовано:

- проведение оплачиваемых общественных работ для 42 человек;

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан – 41 человек.

4.5. По мероприятию 4.5. «Финансовое обеспечение части полномочий по решению вопросов местного значения переданных на уровень района в соответствии с заключенными соглашениями» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (28 583,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 165,2%.

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

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

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

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

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,44 балла – «отлично».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 6-ти целевым показателям выполнено на 100%; по 1-му показателю фактическое значение ниже запланированного.

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

Планируемое финансирование на 2022 год:

- средства бюджета района – 2 937,2 тыс. руб.;

- средства бюджета поселения – 7 372,8 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2022 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (10 272,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 102,3%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности учреждения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (1 157,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,0%.

В рамках данного мероприятия в 2022 году были осуществлены расходы на проведение культурно-массовых мероприятий, концертно-развлекательных программ, посвященные общегосударственным и профессиональным праздникам (День Защитника Отечества, Международный женский день 8 марта, «Проводы русской зимы», Театральная весна», 9 мая, День России, День молодежи, День рыбака, День поселка). За 2022 год учреждением проведено 572 культурно – досуговых мероприятия (в 2021 году – 376), из них число мероприятий для детей 228 (в 2021 году – 116).

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, количество проведенных платных мероприятий за 2022 год составило 6 (в 2021 году – 15), количество посетителей составило 129 (в 2021 году – 445). Снижение количества проведённых мероприятий связано с действовавшими в 1 полугодии 2022 года ограничительными санитарными мерами.

4.2. По мероприятию 2 «Организация свободного времени молодежи и развитие ее активности, гражданских принципов и патриотического сознания в молодежной сфере» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (224,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 89,0%.

В рамках данного мероприятия в 2022 году были проведены:

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

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

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

4.3. По мероприятию 3 «Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (65,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках мероприятия в 2022 году были проведены: Биатлон на снегоходах, «Лыжня России», «Космический забег», соревнования по пейнтболлу к Дню Призывника.

4.4. По мероприятию 4 «Организация деятельности муниципального учреждения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,6% (8 825,9  тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 103,3%. В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы, оплату коммунальных услуг и услуг связи, а также приобретение основных средств и расходных материалов. В 2022 году работниками МКУ КДО «Созвездие Конды» были пройдены курсы повышения квалификации:

Главный бухгалтер – по программе «Кадровое делопроизводство»;

Директор, администратор – по программе «Контрактная система в сфере закупок»;

Культорганизатор – по программе «Современные подходы к организации культурно-массовых мероприятий».

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

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

к утвержденному в бюджете

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

**и на период до 2030 года»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,65 балла – «отлично».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 2-м целевым показателям выполнено на 100%; по 2-м показателю фактическое значение ниже запланированного. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 99,4%**.

Планируемое финансирование на 2022 год:

- средства бюджета поселения – 13 001,8 тыс. руб.;

- средства бюджета района – 628,3 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2022 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 99,4% (13 555,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,4%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию 1 «Содержание, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог и пешеходных зон» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,3% (11 286,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,3%. В рамках данного мероприятия проводились работы по зимнему и летнему содержанию дорог (4 627,9 тыс.руб.); работы по отсыпке части автомобильной дороги щебнем по ул. Рыбников (350 м.п.), ул. Таежная (230 м.п.) (2 695,7 тыс.руб.), содержание тротуаров (очистка от снега) (75,0 тыс. руб.), выполнение работ по безопасности дорожного движения (200,0 тыс.руб). Также произведено устройство тротуаров из брусчатки по ул. Ленина – 93,44 кв.м. (464,0 тыс.руб.), по ул. Совхозная – 121,8 кв.м (639,5 тыс.руб.), по ул. 60 лет ВЛКСМ – 486 кв.м. (2 584,7 тыс.руб.).

4.2. По мероприятию 2 «Безопасность дорожного движения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100,0% (189,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,0%. В рамках данного мероприятия были приобретены дорожные знаки (44 шт.), произведен ремонт дорожных знаков, а также проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние разметки пешеходных переходов.

4.3. По мероприятию 3 «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на организацию транспортного обслуживания населения на внутрипоселковых маршрутах» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (2 078,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия перевозчику (ООО «Автоконд») была произведена оплата за фактически осуществленные перевозки по внутрипоселковому маршруту в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. За 2022 год было выполнено 2 849,5 рейса или 100,2% к прошлому году, перевезено 13 932 пассажира.

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

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

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

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,65 балла – «отлично».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

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

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 98,5%**.

Планируемое финансирование на 2022 год:

- средства бюджета автономного округа – 6 761,0 тыс.руб.;

- средства бюджета района – 2 871,0 тыс. руб.;

- средства бюджета поселения – 4 778,5 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2022 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 98,5% (14 190,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 94,1%.

4.По мероприятиям программы:

4.1. По мероприятию 1 «Организация освещения дорожно-уличной сети» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 90,1% (2 008,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 90,1%. В рамках данного мероприятия была произведена оплата электроэнергии для уличного освещения, выполнены работы по замене 91 уличного светильника.

4.2. По мероприятию 2 «Содержание мест захоронения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (70,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,6%. В рамках данного мероприятия были вывезены твердые коммунальные отходы с территории кладбища.

4.3. По мероприятию 3 «Санитарная очистка поселка» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (1 078,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 84,7%. В рамках данного мероприятия велись работы по санитарной очистке поселка; уборка несанкционированных свалок; содержание мест временного складирования отходов; валка аварийных деревьев (4 шт.); отлов безнадзорных животных (5 собак).

4.4. По мероприятию 4 «Прочее благоустройство» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (1 413,7 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 75,2%. В рамках данного мероприятия велись работы по содержанию парковых зон и мест отдыха населения; построен снежный городок; проведен ежегодный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление зданий, предприятий и жилых домов, выполнены работы по ремонту детских площадок. Также было приобретено игровое оборудование для детской площадки и зимняя горка.

4.5. По мероприятию 5 «Проведение ежегодного конкурсного отбора проектов «Народный бюджет»» проведение мероприятий в 2022 году не предусмотрено.

4.6. По мероприятию 6 «Расходы на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (9 619,8 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

По итогам участия в региональном конкурсе инициативных проектов, на территории городского поселения Кондинское был реализован проект благоустройство причала «Набережная Конды». В рамках данного проекта было выполнены следующие работы: устройство настила пирса – 975,8 кв.м., установка металлической лестницы с пандусом, ограждения из проф.листа – 65 м.п., металлического ограждения – 108,5 м.п., устройство тротуара из брусчатки – 248 кв.м., установлены 7 скамьи и 7 урн, установлены буквы надписи «КОНДИНСКОЕ», электроосвещение, сопутствующие работы.

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

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

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

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,08 балла – «отлично».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение показателя выполнено на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 95%.**

Планируемое финансирование на 2022 год:

- средства бюджета поселения – 2 118,9 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2022 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 95% (2 009,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 87,4%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 94,8% (2 009,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 87,4%. В рамках данной программы проведено техническое обследование многоквартирных жилых домов с целью признания их аварийными, выполнены работы по рыночной оценке недвижимости и движимого имущества, выполнены работы по подготовке межевых планов. Также в 2022 году выполнены следующие мероприятии:

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

- уплачены взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, в части имущества, находящегося в муниципальной собственности.

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

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

Глава городского

поселения Кондинское С.А. Дерябин

Исполнитель: Главный специалист

отдела финансов и экономической политики

Вера Михайловна Луговская

тел. 42-800 (доб. 21)