**Информация по реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское за 2020 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 2020 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 2020 год (с учетом последних корректировок по состоянию на 01.01.2021 года) на реализацию муниципальных программ из всех источников было предусмотрено 68 794,9 тыс. рублей, в том числе:

* из средств федерального бюджета – 554,5 тыс. руб.;
* из средств бюджета автономного округа – 1 599,0 тыс. руб.;
* средства районного бюджета – 22 068,5 тыс. руб.;
* средства местного бюджета – 44 572,9 тыс. руб.

За отчетный период программы исполнены на 98,7%, сумма средств составила 67 963,5 тыс. рублей. В разрезе источников финансирования исполнение муниципальных программ составило:

* средства федерального бюджета – 554,5 тыс. руб. (100% от годового плана);
* средства окружного бюджета – 1 599,0 тыс. руб. (100% от годового плана);
* средства районного бюджета – 22 068,5 тыс. руб. (100% от годового плана);
* средства местного бюджета – 43 741,5 тыс. руб. (98,1% от годового плана).

Из 6 муниципальных программ  **2 программы** (33,3% от общего количества программ) **исполнены полностью на 100%.**

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

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

1. «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **99%**.

2. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно – уличной сети в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» освоение от утвержденного бюджета составляет **98%**.

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

**1 программа** (16,7% от общего количества программ) имеют **освоение менее 95%** .

1. «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **85%**;

Отделом финансов и экономической политики администрации городского поселения Кондинское проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2020 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 **3 программы** (50%) **получили расчетную оценку «отлично», 3 программы** (50%) **– расчетную оценку «хорошо»** и рекомендации сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году, так как существует наличие необходимости завершения начатых мероприятий и высока вероятность отрицательных последствий (рисков), связанных с прекращением реализации МП.

**Из 27 показателей,** установленных в 2020 году для оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское, годовое запланированное значение **достигнуто по 19 показателям** (70% от общего количества анализируемых показателей), по 3 показателям (11% от общего количества анализируемых показателей) достигнуто не в полном объеме, но свыше 80%. По 5 показателям запланированное значение не достигнуто (19% 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 8,2 балла – «отлично».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение показателей выполнено на 100%.

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

Планируемое финансирование на 2020 год:

* средства бюджета автономного округа – 22,6 тыс.руб.;
* средства бюджета района – 34,5 тыс.руб.;
* средства бюджета поселения – 255,6 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2020 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (293,7 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 94%.

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 2020 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% (231,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 92,4%. В рамках данного мероприятия проводились работы по содержанию пожарных водоемов.

4.3. По мероприятию 3 «Создание условий для деятельности народных дружин» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (62,7 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 7,9 баллов – «хорошо».
2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 4-м показателям выполнено на 100%, по 1-му показателю фактическое значение ниже запланированного, по 1-му показателю – проведение мероприятий в 2020 году не было запланировано. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 82%**

Планируемое финансирование на 2020 год:

* средства федерального бюджета – 554,5 тыс.руб.;
* средства бюджета автономного округа – 1 307,8 тыс.руб.;
* средства бюджета района – 13 474,4 тыс.руб.;
* из средств бюджета поселения – 23 700,6 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2020 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (38 880,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 82%.

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% (9,3 тыс. руб.), к плановому утвержденному в программе 100%.

В 2020 году муниципальными служащими были пройдены курсы повышения квалификации:

Глава администрации городского поселения – ЧУДПО «Федеральный институт повышения квалификации» по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления».

2. По мероприятию 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (216,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. Финансовые средства направлены на выплаты по дополнительному пенсионному обеспечению, обязательства исполнены в полном объеме.

3. По мероприятию 3 «Прохождение диспансеризации муниципальными служащими» проведение мероприятий в 2020 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% (1 918,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 96%. 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% (13 091,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 95%. 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 100% (7 074,7 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98%. 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% (2 264,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 89%. В рамках реализации данного мероприятия было организовано:

- проведение оплачиваемых общественных работ для 39 граждан;

- временное трудоустройство граждан из числа КМНС для 1 гражданина.

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% (14 306,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 66%.

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

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

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

к утвержденному в бюджете

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

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

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 7,5 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 3-м целевым показателям выполнено на 100%; по 1-му показателю плановое значение целевого показателя выполнено на 50%; по 1-му показателю плановое значение целевого показателя не достигнуто.

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

Планируемое финансирование на 2020 год:

- средства бюджета автономного округа – 250,0 тыс.руб.;

- средства бюджета района – 3 472,5 тыс. руб.;

- средства бюджета поселения – 6 198,3 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2020 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,2% (9 804,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,8%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности учреждения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (1 147,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 104,1%.

В рамках данного мероприятия в 2020 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»). За 2020 год учреждением проведено 299 культурно – досуговых мероприятия (в 2019 году – 308), из них число мероприятий для детей 67 (2019 г. – 105). Снижение количества проведенных мероприятий связано с пандемией коронавирусной инфекции. Со 2 квартала 2020 года мероприятия были проведены в онлайн-формате.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, количество проведенных платных мероприятий за 2020 год уменьшилось на 67% и составило 14 (2019 – 43), количество посетителей также снизилось на 65% и составило 282 (2019 – 810).

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% (23,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия в 2020 году проведены внутрипоселковые акции, мероприятий (молодежные акции – день борьбы с курением, молодежь против наркотиков). В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обусловленной распространение новой коронавирусной инфекцией, трудоустройство несовершеннолетних граждан в каникулярный период не осуществлялось.

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% (1,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках мероприятия было проведено 1 массовое мероприятие – «Лыжня России». В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, со 2 квартала 2020 года массовые мероприятия не проводились.

4.4. По мероприятию 4 «Организация деятельности муниципального учреждения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,1% (8 631,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,2%. В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы, оплату коммунальных услуг и услуг связи, а также приобретение основных средств и расходных материалов.

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

**II. «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 8,1 балла – «отлично».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Целевые показатели по повышению уровня благоустройства дорог, обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах и улицах поселения по 3-м показателям исполнение составило 100%, по 1-му показателю – 90%. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

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

Планируемое финансирование на 2020 год:

- средства бюджета поселения – 9 818,9 тыс. руб.;

- средства бюджета района – 3 208,4 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2020 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 98% (12 346,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 95%.

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 98% (10 459,7 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 94,0%. В рамках данного мероприятия проводились работы по зимнему и летнему содержанию дорог; планировке проезжих частей внутрипоселковых дорог; работы по отсыпке части автомобильной дороги щебнем по ул. Крупской (540 м.п.), ул. Юбилейная (324 м.п.). Также произведено устройство деревянного тротуара по пер. Совхозный в сторону ул. Таежная (400 кв.м.) и тротуара из брусчатки по ул. 60 лет ВЛКСМ от дома № 49 до дома № 53 (280 кв.м.).

В рамках инициативного бюджетирования были реализованы следующие проекты:

1. проект «Кедровая роща» - выполнены работы по устройству тротуара из брусчатки по ул. Ленина (от дома №45 до дома №71) – 385 кв.м., установлены скамейки (4 шт.), металлические урны (8 шт.), высажены кедры (30 шт.);

2. проект «Безопасный перекресток» - выполнены работы по устройству тротуара из брусчатки от перекрёстка ул. 60 лет ВЛКСМ (магазин Перекресток) до перекрестка ул.Толстого (дом № 34) – 141 кв.м.

4.2. По мероприятию 2 «Безопасность дорожного движения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (117,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 94%. В рамках данного мероприятия был произведен ремонт дорожных знаков (заменены стойки для знаков и болты), 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% (1 769,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия перевозчику (ООО «Автоконд») предоставлялась субсидия на организацию транспортного обслуживания населения. Финансирование за 2020 год произведено в соответствии с заключенными муниципальными контрактом. За 2020 год было выполнено 2 858 рейсов или 100,4% к прошлому году, перевезено 16 992 пассажиров.

В отчетном году выполнено 100% запланированных 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 8,0 балла – «отлично».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение показателя выполнено на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 92%**

Планируемое финансирование на 2020 год:

- средства бюджета района – 495,0 тыс. руб.;

- средства бюджета поселения – 2 193,8 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2020 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 98% (2 463,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 92%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 98% (2 463,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 92%. В рамках данной программы проведено технических обследования многоквартирных жилых домов с целью признания их аварийными, выполнены работы по рыночной оценке недвижимости, выполнены работы по подготовке межевых планов. Также в 2020 году выполнены следующие мероприятии:

- произведен ремонт муниципальных жилых квартир (2 квартиры);

- приобретен прибор учета тепловой энергии и произведена поверка узла учета электроэнергии;

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

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

- оплачены услуги за технологическое присоединение к сетям электроснабжения канализационных очистных сооружений.

За счет средств бюджета Кондинского района (492,5 тыс.руб.) был приобретен озонатор для очистки воды на станцию ВОС в гп. Кондинское.

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

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

**Программы с освоением финансирования менее 95%**

к утвержденному в бюджете

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

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 7,2 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Целевые показатели по комплексному благоустройству и озеленению городского поселения Кондинское, созданию максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей по 4 показателям – на 100%, по 1-му показателю – плановое значение целевого показателя выполнено на 75% Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 85%**.

Планируемое финансирование на 2020 год:

- средства бюджета автономного округа – 18,6 тыс.руб.;

- средства бюджета района – 1 403,8 тыс. руб.;

- средства бюджета поселения – 3 474,2 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2020 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 93% (4 174,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 85%.

4.По мероприятиям программы:

4.1. По мероприятию 1 «Организация освещения дорожно-уличной сети» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 83% (1 242,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 69%. В рамках данного мероприятия была произведена оплата электроэнергии для уличного освещения, приобретено 59 уличных светильников.

4.2. По мероприятию 2 «Содержание мест захоронения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 29% (16,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 29%. 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% (1 667,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98%. В рамках данного мероприятия велись работы по санитарной очистке поселка; уборка несанкционированных свалок; содержание мест временного складирования отходов; очистка сточных канав; снос аварийно – опасных деревьев (9 шт.); отлов безнадзорных животных (5 собак); приобретены мобильные площадки под контейнера (3 шт.). Также в рамках данного мероприятия было снесено 2 ветхих и аварийных строений (2 931,9 куб.м.).

4.4. По мероприятию 4 «Прочее благоустройство» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (1 248,5 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия велись работы по содержанию парковых зон и мест отдыха населения; выполнены работы по обустройству детской спортивно – игровой площадки; построен снежный городок; проведен ежегодный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление зданий, предприятий и жилых домов, выполнены работы по ремонту детских площадок. Также в рамках данного мероприятия было приобретено спортивное оборудование (тренажеры) – 8 шт. и травмобезопасное резинное покрытие для спортивно-игрового площадки – 80 кв.м.

4.5. По мероприятию 5 «Проведение ежегодного конкурсного отбора проектов «Народный бюджет»» финансирование в 2020 году не предусмотрено.

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

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

Глава городского

поселения Кондинское С.А. Дерябин

Исполнитель: Главный специалист

отдела финансов и экономической политики

Вера Михайловна Луговская

тел. 42-800 (доб. 21)