



АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2024

№ 838

г.Добрянка

Об утверждении годового
отчета за 2023 год

В соответствии с пунктами 6.13-6.14 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Добрянского городского округа и Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации Добрянского городского округа от 30 июня 2022 г. № 1705, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Добрянского городского округа администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет об исполнении и оценке эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2023 год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте правовой информации Добрянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с доменным именем dobr-pravo.ru.

Глава городского округа –
глава администрации
Добрянского городского округа



Д.В. Антонов



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Добрянского городского округа
от 01.04.2024 № 838

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

об исполнении и оценке эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2023 год

I. Общие положения

1.1. В соответствии с пунктом 6.13 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Добрянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Добрянского городского округа от 30 июня 2022 г. № 1705, управлением территориального развития и экономики администрации Добрянского городского округа подготовлен годовой отчет о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2023 год (далее – Годовой отчет).

1.2. Годовой отчет подготовлен на основании отчетов о выполнении муниципальных программ Добрянского городского округа за 2023 год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

1.3. Распоряжением администрации Добрянского городского округа от 30 мая 2022 г. № 176-р утвержден Перечень муниципальных программ Добрянского городского округа (далее – Перечень).

Перечень содержит 12 муниципальных программ, которые реализуются с 01 января 2023 года.

В течение 2023 года в Добрянском городском округе реализовывались следующие муниципальные программы:

- «Функционирование и развитие системы образования»;
- «Развитие культуры и туризма»;
- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»;
- «Безопасный муниципалитет»;
- «Социальная политика»;
- «Экономическая политика»;
- «Развитие транспортной системы»;
- «Управление ресурсами»;
- «Муниципальное управление»;
- «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»;
- «Благоустройство территории»
- «Формирование современной городской среды».

1.4. Информация о финансировании муниципальных программ за 2023 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование муниципальных программ	Ответственный исполнитель	Финансирование муниципальных программ	
			2023 год	
			тыс. руб.	% исполнения
1	МП Функционирование и развитие системы образования	УО	969 531,9	95,3
2	МП Развитие культуры и туризма	УСР	183 276,1	99,9
3	МП Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики	УСР	90 726,6	99,9
4	МП Безопасный муниципалитет	АДГО	19 565,9	97,5
5	МП Социальная политика	УСР	37 430,8	86,2
6	МП Экономическая политика	АДГО	1 263,4	100,0
7	МП Развитие транспортной системы	УЖКХиБ	239 289,1	98,7
8	МП Управление ресурсами	УИЗО	122 245,6	95,3
9	МП Муниципальное управление	АДГО	53 923,8	100,0
10	МП Развитие жилищно-коммунальной инфраструктурой	УЖКХиБ	126 988,5	91,5
11	МП Благоустройство территории	УЖКХиБ	88 229,4	98,0
12	МП Формирование современной городской среды	АДГО	129 302,7	89,8
Всего по муниципальным программам:			2 061 773,8	

1.5. В таблице 2 и на диаграмме 1 представлена информация о запланированном уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ за 2023 год.

Таблица 2 (тыс. руб.)

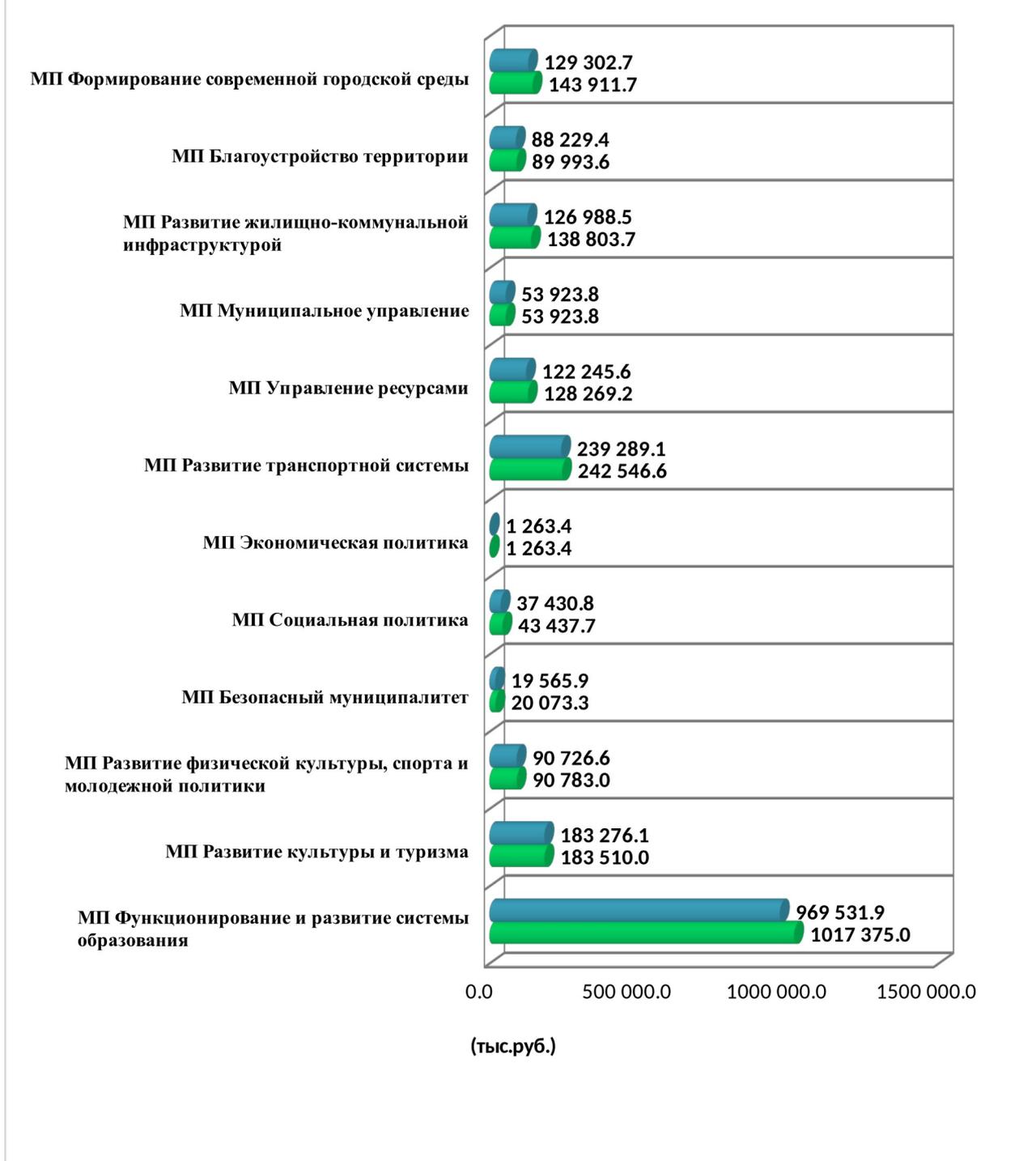
№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений утвержденный СБР	Кассовые расходы	% исполнения
1	МП Функционирование и развитие системы образования	УО	956 417,3	1 017 375,0	969 531,9	95,3
	средства федерального бюджета		53 090,7	49 057,8	49 057,8	100,0
	средства краевого бюджета		668 580,0	720 325,0	690 849,6	95,9
	средства местного бюджета		234 746,7	247 992,2	229 624,6	92,6
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
2	МП Развитие культуры и туризма	УСР	156 276,8	183 510,0	183 276,1	99,9
	средства федерального бюджета		0,0	666,6	666,6	100,0
	средства краевого бюджета		0,0	2 784,6	2 784,6	100,0

	средства местного бюджета		156 276,8	180 058,8	179 824,9	99,9
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
3	МП Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики	УСР	80 052,6	90 783,0	90 726,6	99,9
	средства федерального бюджета		0,0	7 105,6	7 105,6	0,0
	средства краевого бюджета		3 000,0	5 865,3	5 855,1	99,8
	средства местного бюджета		77 052,6	77 812,1	77 765,9	99,9
4	МП Безопасный муниципалитет	АДГО	18 442,9	20 073,3	19 565,9	97,5
	средства федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
	средства краевого бюджета		3 736,2	3 816,3	3 816,3	100,0
	средства местного бюджета		14 706,7	16 257,0	15 749,6	96,9
5	МП Социальная политика	УСР	23 517,4	43 437,7	37 430,8	86,2
	средства федерального бюджета		8 282,7	9 138,8	8 945,2	97,9
	средства краевого бюджета		8 179,1	26 720,7	20 925,6	78,3
	средства местного бюджета		7 055,6	7 245,9	7 227,7	99,7
	внебюджетные источники		0,0	332,3	332,3	100,0
6	МП Экономическая политика	АДГО	1 512,6	1 263,4	1 263,4	100,0
	средства федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
	средства краевого бюджета		392,6	401,9	401,9	100,0
	средства местного бюджета		1 120,0	861,5	861,5	100,0
7	МП Развитие транспортной системы	УЖКХиБ	215 808,1	242 546,6	239 289,1	98,7
	средства федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
	средства краевого бюджета		85 066,0	97 304,7	95 979,6	98,6
	средства местного бюджета		130 742,1	145 241,9	143 309,5	98,7
8	МП Управление ресурсами	УИЗО	115 439,8	128 269,2	122 245,6	95,3
	средства федерального бюджета		3 082,9	3 082,9	3 082,9	0,0
	средства краевого бюджета		31 846,7	32 904,8	30 346,9	92,2
	средства местного бюджета		80 510,2	92 281,5	88 815,8	96,2
9	МП Муниципальное управление	АДГО	51 871,7	53 923,8	53 923,8	100,0
	средства федерального бюджета		2 641,8	2 641,8	2 641,8	100,0
	средства краевого бюджета		745,3	760,8	760,8	100,0
	средства местного бюджета		48 484,6	50 521,2	50 521,2	100,0
10	МП Развитие жилищно-коммунальной инфраструктурой	УЖКХиБ	94 861,9	138 803,7	126 988,5	91,5
	средства федерального бюджета		55 688,1	88 609,0	87 055,4	98,2
	средства краевого бюджета		3 497,7	9 061,9	3 622,4	40,0
	средства местного бюджета		35 676,1	41 132,8	36 310,6	88,3

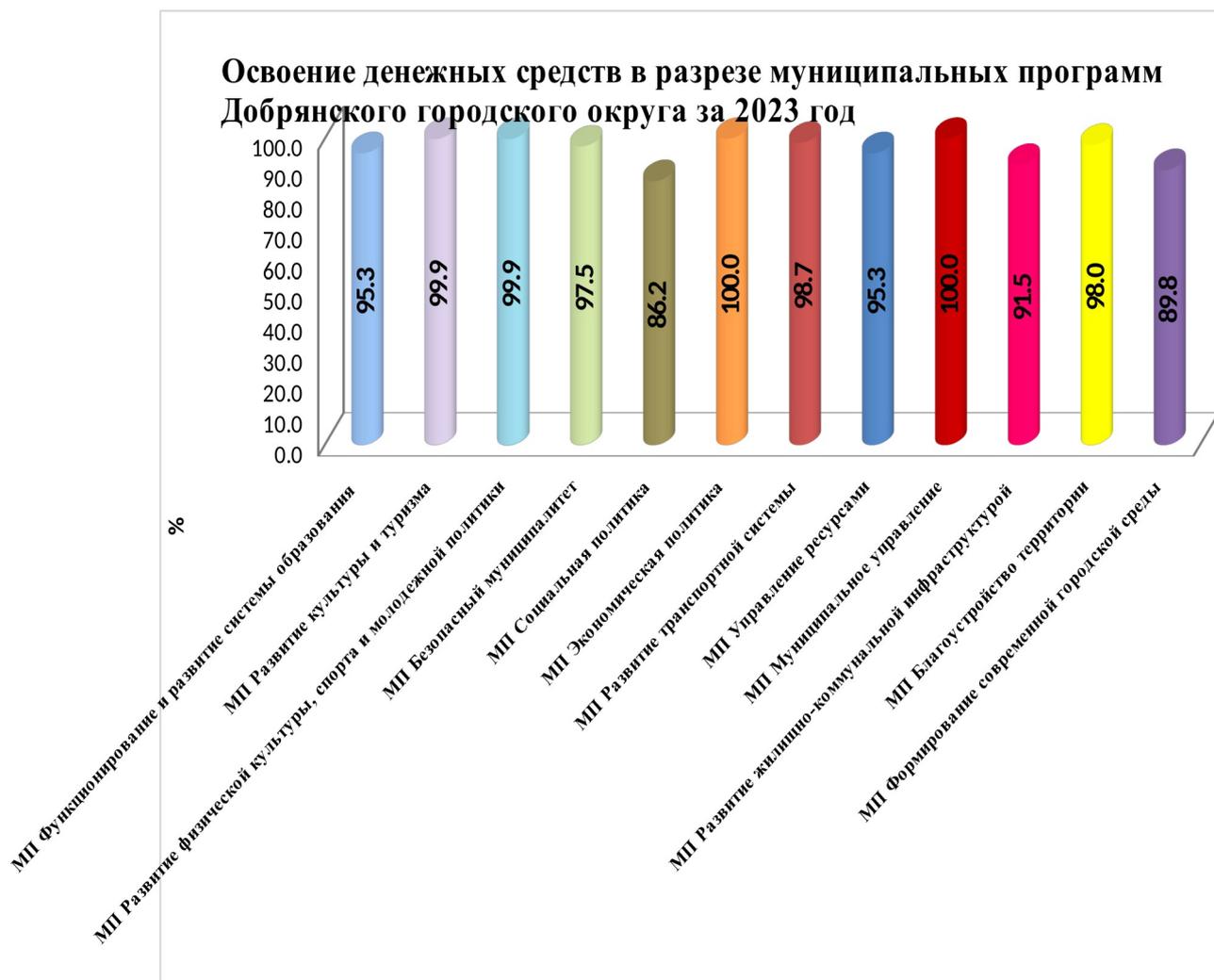
11	МП Благоустройство территории	УЖКХиБ	53 464,2	89 993,6	88 229,4	98,0
	средства федерального бюджета		1 241,5	1 241,5	1 241,5	100,0
	средства краевого бюджета		1 320,1	17 765,4	17 155,8	96,6
	средства местного бюджета		50 902,5	70 984,8	69 830,2	98,4
	внебюджетные средства		0,0	1,9	1,9	100,0
12	МП Формирование современной городской среды	АДГО	143 551,5	143 911,7	129 302,5	89,8
	средства федерального бюджета		102 227,1	101 985,5	101 985,3	100,0
	средства краевого бюджета		7 261,7	13 181,0	13 011,5	98,7
	средства местного бюджета		34 062,7	28 745,2	14 305,7	49,8
	внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальным программам:			1 911 216,8	2 153 891,0	2 061 773,6	95,7
средства федерального бюджета		226 254,8	263 529,5	261 782,1	99,3	
средства краевого бюджета		813 625,4	930 892,4	885 510,1	95,1	
средства местного бюджета		871 336,6	959 134,9	914 147,2	95,3	
внебюджетные средства		0,0	334,2	334,2	100,0	

<*> Плановые значения по мероприятиям указаны в соответствии со Сводной бюджетной росписью, фактические значения указаны в соответствии с расходом в программе «АЦК-Финансы».

Финансовое обеспечение и кассовое исполнение муниципальных программ Добрянского городского округа за 2023 год



1.6. Освоение средств (включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных источников финансирования) в разрезе муниципальных программ Добрянского городского округа за 2023 год в процентном отношении представлено на диаграмме 2.



1.7. Фактическое выполнение мероприятий по каждой муниципальной программе и анализ отклонений от уровня запланированных ассигнований за 2023 год представлены в таблицах 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 приложений 1-12 к настоящему Годовому отчету.

1.8. Для оценки реализации муниципальных программ за 2023 год управлением территориального развития и экономики был проведен анализ уровня достижения целевых показателей муниципальных программ.

Одним из важных критериев оценки реализации муниципальных программ является критерий соответствия достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальных программах. Для оценки муниципальных программ, в соответствии с указанным критерием, произведены расчеты по определению средних значений выполнения целевых показателей по каждой из муниципальных программ. При этом оценивалось, все ли достигнутые целевые показатели соответствуют на 100,0 % значениям, утвержденным программой.

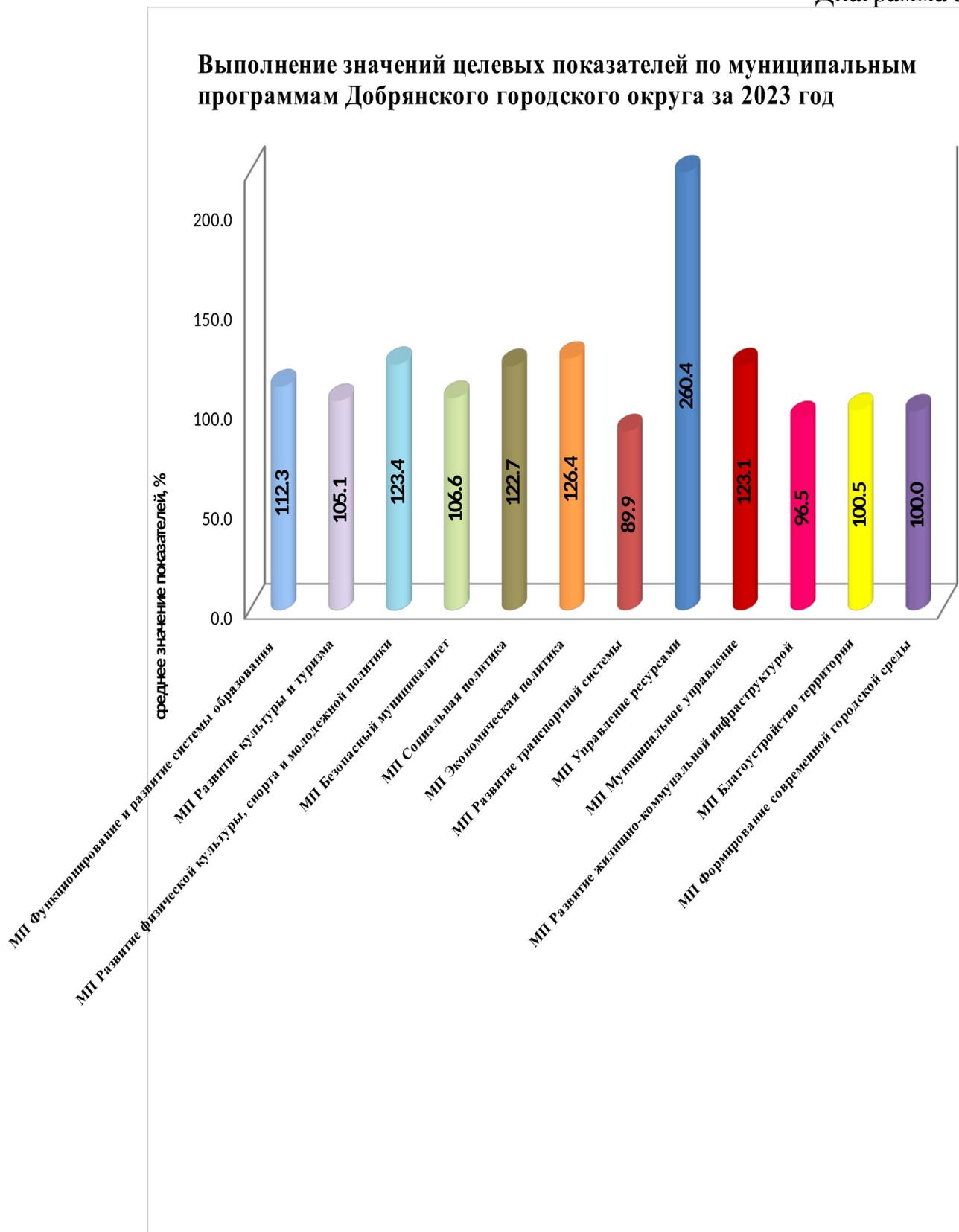
Средние значения выполнения целевых показателей за 2023 год в разрезе муниципальных программ приведены на диаграмме 3.

Фактическое выполнение целевых показателей за 2023 год по каждой муниципальной программе представлены в таблицах 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 приложений 1 - 12 к Годовому отчету.

Проанализировав средние значения достижения целевых показателей муниципальных программ за 2023 год, необходимо отметить, что из 12 муниципальных программ по 10 программам среднее значение составило 100,0% и более.

1.9. Отчеты о реализации муниципальных программ представлены в приложениях 1-12 к настоящему Годовому отчету.

Диаграмма 3



II. Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2023 год

2.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена управлением территориального развития и экономики в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Добрянского городского округа от 30 июня 2022 г. № 1705. Оценка проводилась на основании информации, отраженной в годовых отчетах ответственных исполнителей, и осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок по критериям.

2.2. Муниципальные программы оценивались по следующим критериям:

2.2.1. соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе;

2.2.2. степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

2.2.3. коэффициент эффективности реализации муниципальных программ;

2.2.4. качество и достоверность предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета об исполнении муниципальной программы.

2.3. Коэффициент эффективности реализации муниципальных программ рассчитывается как отношение результативности достижения целевых показателей муниципальной программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию:

$E = (P / Z) \times 100\%$, где:

E - коэффициент эффективности реализации муниципальной программы;

P - результативность достижения целевых значений показателей муниципальной программы;

Z - степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию муниципальной программы.

Степень соответствия муниципальных программ критериям оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими функциональными характеристиками муниципальной программы, текущими параметрами и показателями, отражающими ход ее реализации и деятельность ответственных исполнителей, соисполнителей и участников по обеспечению достижения целей и конечных результатов муниципальной программы. Максимальная оценка по критериям равна 40 баллам.

На основе оценок по критериям K_i :

$K_i = \text{SUM } K_i$

Система определения критериев, и их балльная оценка представлена в приложении к настоящей Методике.

Рейтинг эффективности муниципальных программ R формируется:

$R = K_1 + K_2 + K_3 + K_4$

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ программам присваивается рейтинг эффективности R в отчетном году:

эффективная муниципальная программа - при $R \geq 30$ баллов;

неэффективная муниципальная программа - при $R < 30$ балла.

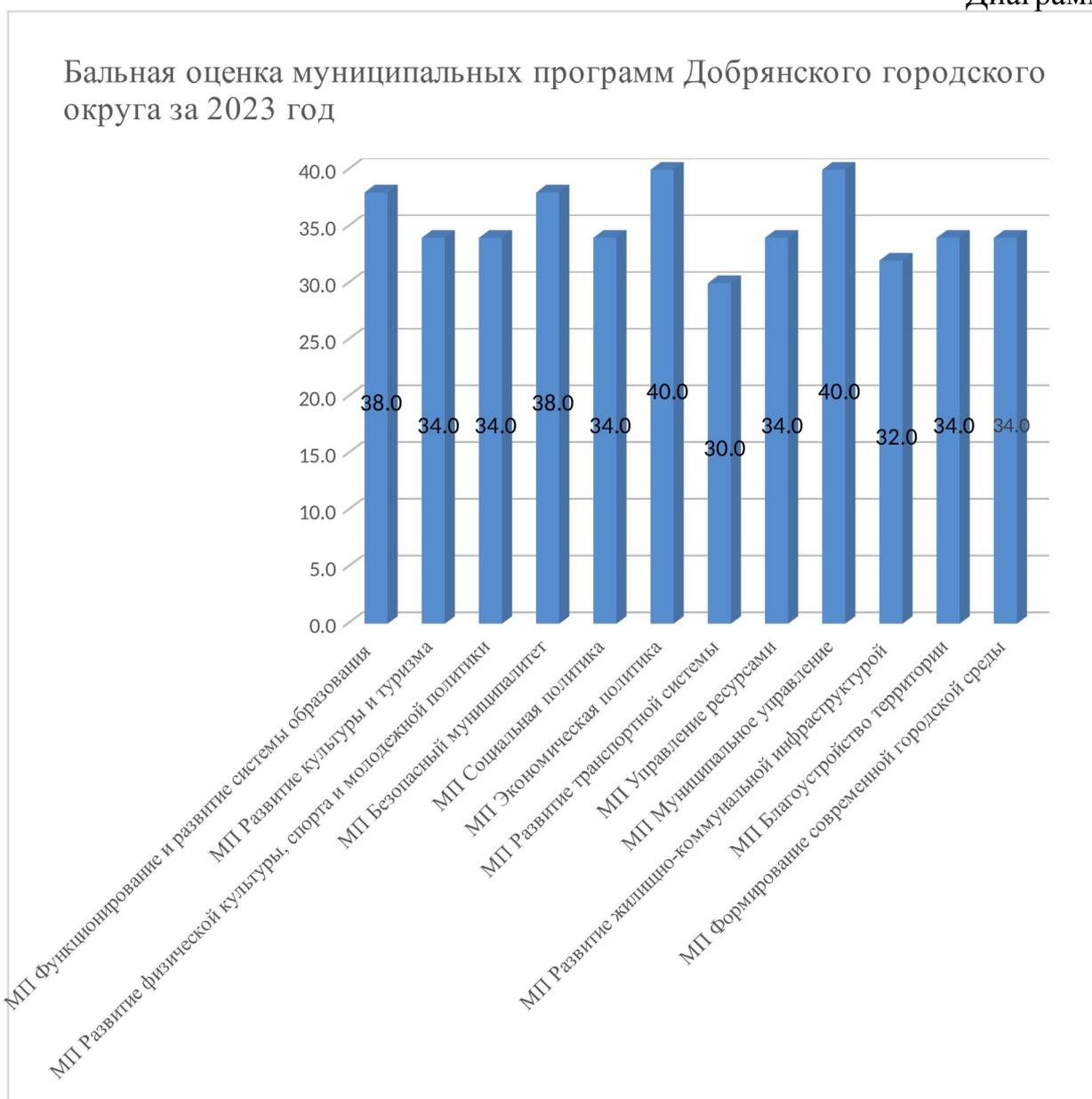
2.4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год приведены в таблице 3 и на диаграмме 4.

Таблица 3

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Рейтинг эффективности R	Результат оценки (заключение об эффективности)
1	Функционирование и развитие системы образования	Управление образования администрации Добрянского городского округа	38	эффективная муниципальная программа
2	Развитие культуры и туризма	Управление социального развития администрации Добрянского городского округа	34	эффективная муниципальная программа
3	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики	Управление социального развития администрации Добрянского городского округа	34	эффективная муниципальная программа
4	Безопасный муниципалитет	Администрация Добрянского городского округа (управление общественной безопасности)	38	эффективная муниципальная программа
5	Социальная политика	Управление социального развития администрации Добрянского городского округа	34	эффективная муниципальная программа
6	Экономическая политика	Администрация Добрянского городского округа (управление территориального развития и экономики)	40	эффективная муниципальная программа
7	Развитие транспортной системы	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского городского округа	30	эффективная муниципальная программа
8	Управление ресурсами	Управление имущественных и земельных отношений администрации Добрянского городского округа	34	эффективная муниципальная программа
9	Муниципальное управление	Администрация Добрянского городского округа (управление делами)	40	эффективная муниципальная программа
10	Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского городского округа	32	эффективная муниципальная программа
11	Благоустройство территории	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского городского округа	34	эффективная муниципальная программа

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Рейтинг эффективности R	Результат оценки (заключение об эффективности)
12	Формирование современной городской среды	Администрация Добрянского городского округа (управление территориального развития и экономики)	34	эффективная муниципальная программа

Диаграмма 4



2.5 Данные рейтинга эффективности муниципальных программ Добрянского городского округа за 2023 год показывают, что муниципальные программы набрали от 30 до 40 баллов и все муниципальные программы являются «эффективными муниципальными программами».

При этом самыми результативными являются программы, «Функционирование и развитие системы образования», «Экономическая политика», «Муниципальное управление» (программы оценены на 40 баллов).

III. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Добрянского городского округа

С учетом проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ Добрянского городского округа за 2023 год предложения управления территориального развития и экономики по дальнейшей реализации муниципальных программ Добрянского городского округа заключаются в следующем:

руководителям муниципальных программ взять под личный контроль процесс своевременного внесения изменений в муниципальные программы при приведении их к решениям Думы Добрянского городского округа;

руководителям и ответственным исполнителям усилить контроль за достижением целевых показателей, а также за исполнением бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ;

при утверждении муниципальных программ на очередной год и плановый период уделить особое внимание планированию целевых показателей;

строго соблюдать сроки предоставления отчетов о реализации муниципальных программ в управление территориального развития и экономики, указанные в Порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Добрянского городского округа, утвержденном постановлением администрации Добрянского городского округа от 30 июня 2022 г. № 1705;

повысить качество и достоверность предоставляемых в управление территориального развития и экономики отчетов о реализации муниципальных программ;

руководителям муниципальных программ и ответственным исполнителям усилить контроль по исполнению пункта 7.3 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Добрянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Добрянского городского округа от 30 июня 2022 г. № 1705, а именно в части приведения плановых значений целевых показателей в течение финансового года.

Приложение 1
к годовому отчету
о выполнении эффективности
реализации муниципальных
программ Добрянского
городского округа за 2023 год,
утвержденному постановлением
администрации Добрянского
городского округа
от №

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Функционирование и развитие системы образования» за 2023 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Функционирование и развитие системы образования» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 31 октября 2022 г. № 3047.

1.2. В течение 2023-2024 года в муниципальную программу внесены изменения от 01 февраля 2023 г. № 249, от 15 июня 2023 г. № 1792, от 23 августа 2023 г. № 2626, от 20 октября 2023 г. № 3383, от 11 декабря 2023 г. № 4159, от 24 января 2024 г. № 195.

1.3. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Функционирование и развитие системы образования» за 2023 год приведена в Таблице 4.

Таблица 4
(тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
1	Основное мероприятие "Обеспечение прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования детей в		Всего по мероприятию, в том числе:	567 939,2	638 832,1	638 381,7	-450,4	99,9
средства краевого бюджета			535 551,8	604 955,8	604 505,8	-450,0	99,9	
средства местного бюджета			32 387,4	33 876,3	33 875,9	-0,3	100,0	

	образовательн							
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	32 387,4	33 876,3	33 875,9	-0,3	100,0
			средства местного бюджета	32 387,4	33 876,3	33 875,9	-0,3	100,0
1.2.	Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования		Всего по мероприятию, в том числе:	535 551,8	604 955,8	604 505,8	-450,0	99,9
			средства краевого бюджета	535 551,8	604 955,8	604 505,8	-450,0	99,9
		Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	518 039,3	586 616,0	586 166,0	-450,0	99,9
			средства краевого бюджета	518 039,3	586 616,0	586 166,0	-450,0	99,9
		Управление финансов и казначейства администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	17 512,5	18 339,8	18 339,8	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	17 512,5	18 339,8	18 339,8	0,0	100,0
2	Основное мероприятие "Мероприятия в сфере образования"		Всего по мероприятию, в том числе:	47 806,5	47 473,2	46 861,9	-611,3	98,7
			средства федерального бюджета	29 287,2	30 070,9	30 070,9	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	17 145,0	16 058,2	15 643,1	-415,1	97,4
			средства местного бюджета	1 374,3	1 344,1	1 147,9	-196,2	85,4
2.1.	Оценка учебных достижений учащихся	Управление образования	Всего по мероприятию, в том числе:	99,8	99,8	99,8	0,0	100,0

		администрации Добрянского городского округа	средства местного бюджета	99,8	99,8	99,8	0,0	100,0
2.2.	Проведение церемонии награждения выпускников школ медалями	Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	52,0	52,0	52,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	52,0	52,0	52,0	0,0	100,0
2.3.	Организация и проведение мероприятий для педагогических работников	Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	580,0	655,0	655,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	580,0	655,0	655,0	0,0	100,0
2.4.	Реализация проекта образовательных организаций "Наставничество"	Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	642,5	537,3	341,1	-196,2	63,5
			средства местного бюджета	642,5	537,3	341,1	-196,2	63,5
2.5.	Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования		Всего по мероприятию, в том числе:	17 145,0	16 058,2	15 643,1	-415,1	97,4
			средства краевого бюджета	17 145,0	16 058,2	15 643,1	-415,1	97,4
		Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	17 111,0	16 024,2	15 609,1	-415,1	97,4
			средства краевого бюджета	17 111,0	16 024,2	15 609,1	-415,1	97,4
		Управление финансов и казначейства администрации Добрянского	Всего по мероприятию, в том числе:	34,0	34,0	34,0	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	34,0	34,0	34,0	0,0	100,0

		го						
2.6.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	городског	Всего по мероприятию, в том числе:	29 287,2	30 070,9	30 070,9	0,0	100,0
		Управление образования администрации Добрянского городского округа	средства федерального бюджета	29 287,2	30 070,9	30 070,9	0,0	100,0
3	Основное мероприятие "Организация методического сопровождения и дополнительной занятости детей"		Всего по мероприятию, в том числе:	6 774,4	6 730,0	6 730,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	6 774,4	6 730,0	6 730,0	0,0	100,0
3.1.	Развитие детского творчества	Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	1 400,9	1 400,9	1 400,9	0,0	100,0
			средства местного бюджета	1 400,9	1 400,9	1 400,9	0,0	100,0
3.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	5 373,5	5 329,1	5 329,1	0,0	100,0
			средства местного бюджета	5 373,5	5 329,1	5 329,1	0,0	100,0
4	Основное мероприятие "Развитие и оснащение оборудованием образовательных организаций"		Всего по мероприятию, в том числе:	5 212,0	3 888,8	3 614,2	-274,6	92,9
			средства краевого бюджета	1 375,0	200,0	200,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	3 837,0	3 688,8	3 414,2	-274,6	92,6
4.1.	Реализация проектов развития образовательных	Управление образования	Всего по мероприятию, в том числе:	3 837,0	3 688,8	3 414,2	-274,6	92,6

	ых организаций	администрации Добрянского городского округа	средства местного бюджета	3 837,0	3 688,8	3 414,2	-274,6	92,6
4.2.	Софинансирование школьных проектов "Дети решают"	Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	200,0	200,0	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	200,0	200,0	0,0	100,0
4.3.	Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания	Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	1 375,0	0,0	0,0	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	1 375,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5	Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнительного образования"		Всего по мероприятию, в том числе:	802,2	2 696,4	2 694,3	-2,1	99,9
			средства краевого бюджета	0,0	1 495,3	1 493,2	-2,1	99,9
			средства местного бюджета	802,2	1 201,1	1 201,1	0,0	100,0
5.1.	Организация мероприятий с учащимися	Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	802,2	802,2	802,2	0,0	100,0
			средства местного бюджета	802,2	802,2	802,2	0,0	100,0
5.2.	Обеспечение внедрения системы персонализированного финансирования	Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	57,6	57,6	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	57,6	57,6	0,0	100,0
5.3.	Единовременная премия обучающимся, награжденным		Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	40,0	40,0	0,0	100,0

	знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"		средства краевого бюджета	0,0	40,0	40,0	0,0	100,0
		Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	30,0	30,0	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	30,0	30,0	0,0	100,0
		Управление социального развития администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	10,0	10,0	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	10,0	10,0	0,0	100,0
5.4.	Содержание центров цифрового образования детей "IT-куб"	Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	1 796,7	1 794,6	-2,1	99,9
			средства местного бюджета	0,0	341,4	341,4	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	1 455,3	1 453,2	-2,1	99,9
6	Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей"		Всего по мероприятию, в том числе:	16 531,3	16 518,6	15 946,4	-572,3	96,5
			средства краевого бюджета	15 028,6	15 028,6	14 456,3	-572,3	96,2
			средства местного бюджета	1 502,7	1 490,0	1 490,0	0,0	100,0
6.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)		Всего по мероприятию, в том числе:	1 502,7	1 490,0	1 490,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	1 502,7	1 490,0	1 490,0	0,0	100,0
		Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	1 502,7	1 408,6	1 408,6	0,0	100,0
			средства местного бюджета	1 502,7	1 408,6	1 408,6	0,0	100,0

		о округа Управлени е социально го развития администр ации Добрянско го городског о округа	Всего по мероприят ию, в том числе:	0,0	81,4	81,4	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	81,4	81,4	0,0	100,0
6.2.	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей		Всего по мероприят ию, в том числе:	15 028,6	15 028,6	14 456,3	-572,3	96,2
			средства краевого бюджета	15 028,6	15 028,6	14 456,3	-572,3	96,2
		Управлени е образован ия администр ации Добрянско го городског о округа	Всего по мероприят ию, в том числе:	15 028,6	14 067,6	13 495,3	-572,3	95,9
			средства краевого бюджета	15 028,6	14 067,6	13 495,3	-572,3	95,9
		Управлени е социально го развития администр ации Добрянско го городског о округа	Всего по мероприят ию, в том числе:	0,0	961,0	961,0	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	961,0	961,0	0,0	100,0
7	Основное мероприятие "Создание условий для повышения доступности и качества образовательно го процесса в образовательн ых организациях"		Всего по мероприят ию, в том числе:	148 691,2	148 721,1	148 713,6	-7,5	100,0
			средства местного бюджета	148 691,2	148 721,1	148 713,6	-7,5	100,0
7.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальны х учреждений (организаций)	Управлени е образован ия администр ации Добрянско го городског о округа	Всего по мероприят ию, в том числе:	148 691,2	145 189,4	145 189,4	0,0	100,0
			средства местного бюджета	148 691,2	145 189,4	145 189,4	0,0	100,0

7.2.	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)	Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	3 531,7	3 524,2	-7,5	99,8
			средства местного бюджета	0,0	3 531,7	3 524,2	-7,5	99,8
8	Основное мероприятие "Организация бесплатного питания учащихся в общеобразовательных организациях, компенсация части родительской платы в дошкольных образовательных организациях"		Всего по мероприятию, в том числе:	69 499,1	48 321,9	47 270,8	-1 051,0	97,8
			средства федерального бюджета	23 803,5	18 986,9	18 986,9	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	45 695,6	29 335,0	28 283,9	-1 051,0	96,4
8.1.	Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования		Всего по мероприятию, в том числе:	22 857,8	15 432,7	14 381,7	-1 051,0	93,2
			средства краевого бюджета	22 857,8	15 432,7	14 381,7	-1 051,0	93,2
		Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	22 564,8	15 139,7	14 267,3	-872,4	94,2
			средства краевого бюджета	22 564,8	15 139,7	14 267,3	-872,4	94,2
		Управление финансов и казначейства администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	293,0	293,0	114,4	-178,6	39,0
			средства краевого бюджета	293,0	293,0	114,4	-178,6	39,0
8.2.	Организация бесплатного горячего питания	Управление образования	Всего по мероприятию, в том числе:	46 641,3	32 889,2	32 889,2	0,0	100,0



	обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	администрации Добрянского городского округа	средства федерального бюджета	23 803,5	18 986,9	18 986,9	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	22 837,8	13 902,3	13 902,3	0,0	100,0
9	Основное мероприятие "Обеспечение доступности образовательного процесса для обучающихся, проживающих в сельских, труднодоступных и удаленных населенных пунктах"		Всего по мероприятию, в том числе:	22 965,6	23 227,8	22 416,9	-810,9	96,5
			средства краевого бюджета	8 265,0	8 265,0	8 265,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	14 700,6	14 962,8	14 151,9	-810,9	94,6
9.1.	Организация подвоза учащихся к месту учебы в общеобразовательных организациях	Управление имуществом и земельных отношений администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	13 443,8	13 335,9	12 779,6	-556,4	95,8
			средства местного бюджета	13 443,8	13 335,9	12 779,6	-556,4	95,8
9.2.	Осуществление деятельности по обеспечению автотранспортом муниципальных учреждений Добрянского городского округа для выполнения уставных целей и задач	Управление имуществом и земельных отношений администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	1 256,8	1 626,9	1 372,4	-254,5	84,4
			средства местного бюджета	1 256,8	1 626,9	1 372,4	-254,5	84,4
9.3.	Предоставление мер социальной поддержки педагогически	Управление образования администрации	Всего по мероприятию, в том числе:	8 265,0	8 265,0	8 265,0	0,0	100,0

	м работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	ации Добрянского городского округа	средства краевого бюджета	8 265,0	8 265,0	8 265,0	0,0	100,0
10	Основное мероприятие "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности"		Всего по мероприятию, в том числе:	68 417,4	41 136,7	0,0	-41 136,7	0,0
			средства краевого бюджета	45 519,0	26 984,9	0,0	-26 984,9	0,0
			средства местного бюджета	22 898,4	14 151,7	0,0	-14 151,7	0,0
10.1	Разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту "Строительство детского сада в д. Залесная Добрянского городского округа"	Администрация Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	599,8	0,0	-599,8	0,0
			средства местного бюджета	0,0	599,8	0,0	-599,8	0,0
10.2	Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в	Администрация Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	68 417,4	40 536,8	0,0	-40 536,8	0,0
			средства краевого бюджета	45 519,0	26 984,9	0,0	-26 984,9	0,0
			средства местного бюджета	22 898,4	13 551,9	0,0	-13 551,9	0,0

	общеобразовательных учреждениях и дополнительных							
11	Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние объектов образовательных учреждений"		Всего по мероприятию, в том числе:	1 778,5	38 386,3	35 459,9	-2 926,4	92,4
			средства краевого бюджета	0,0	16 560,0	16 560,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	1 778,5	21 826,3	18 899,9	-2 926,4	86,6
11.1	Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях		Всего по мероприятию, в том числе:	1 778,5	16 194,5	15 242,5	-952,0	94,1
			средства местного бюджета	1 778,5	16 194,5	15 242,5	-952,0	94,1
		Администрация Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	5 295,3	5 218,6	-76,8	98,6
			средства местного бюджета	0,0	5 295,3	5 218,6	-76,8	98,6
		Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	1 778,5	10 899,2	10 023,9	-875,3	92,0
			средства местного бюджета	1 778,5	10 899,2	10 023,9	-875,3	92,0
11.2	Разработка проектной документации	Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	3 791,8	1 817,4	-1 974,3	47,9
			средства местного бюджета	0,0	3 791,8	1 817,4	-1 974,3	47,9
11.3	Реализация программы "Комфортный край"	Администрация Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	18 400,0	18 400,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	1 840,0	1 840,0	0,0	100,0

			средства краевого бюджета	0,0	16 560,0	16 560,0	0,0	100,0
12	Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта"		Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	1 442,2	1 442,2	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	1 442,2	1 442,2	0,0	100,0
12.1	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	1 442,2	1 442,2	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	1 442,2	1 442,2	0,0	100,0
ВСЕГО:			Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе:	956 417,3	1 017 375,0	969 531,9	-47 843,1	95,3
			средства федерального бюджета	53 090,7	49 057,8	49 057,8	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	668 580,0	720 325,0	690 849,6	-29 475,5	95,9
			средства местного бюджета	234 746,7	247 992,2	229 624,6	-18 367,6	92,6

1.4. Мероприятия, запланированные в 2023 году в рамках муниципальной программы, выполнены на общую сумму 969531,9 тыс. руб., что составляет 95,3% от плана.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по тринадцати мероприятиям муниципальной программы:

«Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования»; основное мероприятие «Обеспечение прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования детей в образовательных организациях» (выполнение – 99,9 %, причина – нераспределенный остаток, образовавшийся в связи со снижением численности воспитанников);

«Реализация проекта образовательных организаций "Наставничество"», основное мероприятие «Мероприятия в сфере образования» (выполнение –

63,5%, причина - возврат средств банком по МБОУ "ПСОШ № 1" (4,3 тыс. руб.), невостребованные средства в связи с отсутствием практикантов в школах (191,9 тыс. руб.);

«Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования»; основное мероприятие «Мероприятия в сфере образования» (выполнение – 97,4 %, причина – нераспределенный остаток, образовавшийся в связи со снижением численности получателей социальной поддержки.

«Реализация проектов развития образовательных организаций»; основное мероприятие «Развитие и оснащение оборудованием образовательных организаций» (выполнение – 92,6 %, причина – нераспределенный остаток, образовавшийся по результатам проведения конкурсного отбора);

«Содержание центров цифрового образования детей "IT-куб"»; основное мероприятие «Мероприятия в сфере дополнительного образования» (выполнение – 99,9%, причина - экономия по коммунальным услугам);

«Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей»; основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» (выполнение – 96,2 %, причина – нераспределенный остаток, образовавшийся в связи с отсутствием заявлений на предоставление компенсации и сертификатов на отдых и оздоровление детей;

«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)», основное мероприятие «Создание условий для повышения доступности и качества образовательного процесса в образовательных организациях» (выполнение 99,8 %, причина - нераспределенный остаток, образовавшийся в связи с экономией по результатам заключения договора на монтаж системы речевого оповещения МБДОУ "ЦРР "Добрянский детский сад № 11");

«Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования»; основное мероприятие «Организация бесплатного питания учащихся в общеобразовательных организациях, компенсация части родительской платы в дошкольных образовательных организациях» (выполнение – 94,2%, причина – нераспределенный остаток, образовавшийся по результатам проведения закупочных процедур на питание многодетных малоимущих и малоимущих (707,7 тыс. руб.), снижение численности воспитанников в ДОУ (164,7 тыс. руб.), ответственный исполнитель Управление финансов и казначейства администрации Добрянского городского округа администрирование компенсации части родительской платы не более 1,5% от расходов;

«Организация подвоза учащихся к месту учебы в общеобразовательных организациях»; основное мероприятие «Обеспечение доступности образовательного процесса для обучающихся, проживающих в сельских, труднодоступных и удаленных населенных пунктах», (выполнение – 95,8%, причина – платежные документы за выполненные работы (услуги) для исполнения обязательств получены в январе 2024г, исполнение денежных обязательств - январь 2024г.);

«Осуществление деятельности по обеспечению автотранспортом муниципальных учреждений Добрянского городского округа для выполнения уставных целей и задач»; основное мероприятие «Обеспечение доступности образовательного процесса для обучающихся, проживающих в сельских, труднодоступных и удаленных населенных пунктах» (выполнение – 84,4 %, причина – экономия после заключения контрактов. По ГСМ платежные документы за выполненные работы (услуги) за декабрь 2023г. для исполнения обязательств получены в январе 2024г, исполнение денежных обязательств- январь 2024г;

«Разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту "Строительство детского сада в д. Залесная Добрянского городского округа"»; основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности» (выполнение – 0 %, причина - 01.09.2023 между МКУ «УКС» и ООО «СК «Славянский дом» заключен муниципальный контракт на «Строительство детского сада в д. Залесная Добрянского городского округа (под ключ), согласно условиям контракта 1 этап – выполнение проектно-изыскательских работ, срок выполнения работ по 1 этапу 25.12.2023, в связи с возникшими проблемами при получении технических условий, а также решения вопроса об исключении из технического задания выполнения работ по проектированию башни «Рожновского» - подрядчик работы в срок не выполнил);

«Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях»; основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов образовательных учреждений» (выполнение – 98,6 %, причина по ответственному исполнителю Администрация Добрянского городского округа - экономия по результатам заключения договоров на проведение ремонтных работ для организации центра цифрового образования "IT-куб" по п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ с организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения (без НДС)), выполнение - 92,0 %, причина по ответственному исполнителю Управление образования администрации Добрянского городского округа - экономия по результатам заключения договора на кронирование деревьев МБДОУ "ДДС № 16 "ПроУспех" (41,3 тыс. руб.), ремонт крыльца и входной группы (99,7 тыс. руб.). Работы по ремонту помещений здания МБУ ДО "ПЦДОД "ШТР" не приняты, оплата планируется в 2024 г. (734,3 тыс. руб.);

«Разработка проектной документации»; основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов образовательных учреждений» (выполнение – 47,9 %, причина - экономия по результатам заключения договора (9,1 тыс. руб. МБОУ "Вильвенская СОШ" разработка ПСД на капремонт крыши), 88,4 тыс. руб. МБОУ "ДСОШ № 1 (КШ)" проектирование АПС и системы аварийного освещения). Не заключен договор в связи с несостоявшимися закупочными процедурами (1 085,8 тыс. руб. МБОУ "Перемская ООШ" разработка ПСД на капремонт здания). МБОУ "ДСОШ № 2" - 791,1 тыс. руб. на разработку ПСД на капремонт фасада и крылец, проект разработан, проходит государственную экспертизу).

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год приведено в таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате, установленной в Соглашении между Министерством образования и науки Пермского края и городским округом, %	100,0	102,0	102,0
2	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате, установленной в Соглашении между Министерством образования и науки Пермского края и городским округом, %	100,0	100,0	100,0
3	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в городском округе, %	100,0	101,8	101,8
4	Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, %	97,0	97,8	100,8
5	Удельный вес численности педагогов округа в возрасте до 35 лет в общей численности педагогического состава образовательных организаций, %	18,0	18,7	103,9
6	Доля учителей (воспитателей) образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей (воспитателей) образовательных организаций, %	55,0	54,3	98,7
7	Доля выпускников 9 и 11 классов, поступивших в 10 классы организаций, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего образования, в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования от общего количества выпускников 9 и 11 классов, %	90,0	95,8	106,4
8	Доля обучающихся в возрасте с 7 до 18 лет, не совершивших преступления и общественно-опасные деяния, в общей численности обучающихся по образовательным программам в образовательных организациях, подведомственных управлению образования, %	95,8	99,7	104,1
9	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей от общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, %	75,0	73,1	97,5
10	Доля обучающихся, охваченных деятельностью центров "Точка роста", детских технопарков «Кванториум», "ДНК", центров цифрового образования "IT-куб", %	39,0	44,5	114,1
11	Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет	82,0	83,1	101,3

	включительно, %			
12	Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, %	100,0	100,0	100,0
13	Охват организованным бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов и отдельных категорий учащихся общеобразовательных учреждений, %	100,0	100,0	100,0
14	Доступность образования для обучающихся, проживающих в сельских, труднодоступных и удаленных населенных пунктах, путем организации транспортного обеспечения и предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа, %	100,0	100,0	100,0
15	Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования от количества заявившихся, %	100,0	100,0	100,0
16	Количество проведенных ремонтных работ и разработанных проектно-сметных документаций на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях, ед.	6,0	16,0	266,7

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2023 год, составил 112,3 %.

Из 16 целевых показателей муниципальной программы:

5 показателей выполнено (31,3 %);

9 показателей перевыполнено (56,2 %);

2 показателя не выполнено (12,5%).

2.3. Не выполнены плановые значения целевых показателей муниципальной программы:

«Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей от общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, %» (выполнение – 97,5%, причина – снижение показателя связано с отсутствием в системе ЭПОС. Дополнительное образование данных о детях, посещающих предпрофессиональные программы на базе учреждений культуры и спорта);

«Доля учителей (воспитателей) образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей (воспитателей) образовательных организаций, %» (выполнение – 98,7%, причина – показатель снизился по причине увольнения «категорийных» педагогов в связи с выходом на пенсию и приходом молодых педагогов, которые в настоящее время не могут быть аттестованы на квалификационную категорию по причине отсутствия необходимого стажа работы).

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

На протяжении 2023 года обеспечивалось повышение социального статуса педагога в социуме, создание современной конкурентной образовательной среды, что достигнуто реализацией целевых показателей муниципальной программы:

3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате, установленной в Соглашении между Министерством образования и науки Пермского края и городским округом.

Показатель выполнен на 102,0% от планового значения. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования Добрянского городского округу составила 37 091,47 рублей при плановом значении, установленном в Соглашении 36 362,00 рублей.

3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате, установленной в Соглашении между Министерством образования и науки Пермского края и городским округом.

Показатель выполнен на 100,0% от планового значения. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений Добрянского городского округа без учета классного руководства составила 43 116,97 рублей, в том числе учителей – 43 432,21 рублей при плановом значении, установленном в Соглашении 43 101,00 рублей.

3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в городском округе.

Показатель выполнен на 101,8% от планового значения. Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования составила 44 112,14 рублей при плановом значении, установленном в Соглашении 43 333,00 рублей.

3.4. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании.

Показатель выполнен на 100,8% от планового значения. В 2023 году до государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования было допущено 134 выпускника текущего года из 136 выпускников 11 классов общеобразовательных организаций Добрянского городского округа, один участник не был допущен до государственной итоговой аттестации. По результатам основного этапа проведения государственной итоговой аттестации успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании 133 выпускника 11 классов, что составило $133 \cdot 100 / 136 = 97,79$ % от общего количества выпускников 11 классов текущего года. В прошлом году данный показатель составил 97,4%, благодаря эффективно выстроенной системы управления качеством подготовки обучающихся на уровне муниципалитета и общеобразовательных организаций удалось улучшить значение данного целевого показателя по сравнению с прошлым 2022 годом.

3.5. Удельный вес численности педагогов округа в возрасте до 35 лет в общей численности педагогического состава образовательных организаций.

Показатель выполнен на 103,9% от планового значения. Проводится работа по привлечению молодых специалистов на территорию Добрянского городского округа, дополнительно в образовательных организациях внедряется

система наставничества, направленная на методическую поддержку молодых педагогов, их профессиональное становления, реализацию и развитие, а также удержание молодых специалистов в образовательных организациях Добрянского городского округа.

3.6. Доля учителей (воспитателей) образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей (воспитателей) образовательных организаций.

Показатель выполнен на 98,7% от планового значения. Показатель снизился по причине увольнения «категорийных» педагогов в связи с выходом на пенсию и приходом молодых педагогов, которые не могут быть аттестованы на категорию в связи с отсутствием необходимого стажа работы в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Доля выпускников 9 и 11 классов, поступивших в 10 классы организаций, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего образования, в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования от общего количества выпускников 9 и 11 классов.

Показатель выполнен на 106,5% от планового значения. В 2023 году 570 выпускников из 588 выпускников 9 классов поступили в профессиональные образовательные организации и в 10 классы общеобразовательных школ. Среди 133 выпускников 11 классов текущего года 121 поступили в образовательные организации высшего профессионального и среднего профессионального образования.

Таким образом, из 721 выпускника 9 и 11 классов, успешно прошедшего государственную итоговую аттестацию и получившего аттестат об основном общем и среднем общем образовании, поступили 691 выпускник, что составило 95,84% от общего количества выпускников, получивших аттестаты. Выполнению показателя способствовала эффективная работа по освоению образовательной программы и подготовке выпускников к ГИА, что позволило им получить высокие баллы за ЕГЭ и ОГЭ, и тем самым - больше возможностей поступить в желаемые учебные заведения.

3.8. Доля обучающихся в возрасте с 7 до 18 лет, не совершивших преступления и общественно-опасные деяния, в общей численности, обучающихся по образовательным программам в образовательных организациях, подведомственных управлению образования.

Показатель выполнен на 104,1% от планового значения. В 2023 году по данным Отдела МВД России по Добрянскому городскому округу преступления были совершены фактически 18 обучающимися общеобразовательных организаций Добрянского городского округа. 18 несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, совершили общественно-опасные деяния. Таким образом, доля несовершеннолетних в возрасте с 7 до 18 лет, совершивших преступления и общественно-опасные деяния, от общей численности обучающихся по общеобразовательным программам составила 0,2%, что было достигнуто благодаря эффективным мероприятиям по ранней профилактике детского и семейного неблагополучия,

организации работы в школах по профилактике противоправных действий подростков, организации их занятости, в том числе в каникулярный период, а также вовлечение их в общественную деятельность.

3.9. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей от общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.

Показатель выполнен на 97,5% от планового значения. Образовательными программами дополнительного образования охвачены 6170 человек, что составило 73,11% от общего количества детей и молодежи данной возрастной категории (На территории Добрянского городского округа проживает 8439 детей в возрасте от 5 до 18 лет).

Территория/ Муниципальное образование	Количество детей	Количество детей, обучающихся по программам ДО	Доля детей, обучающихся по программам ДО
Добрянский городской округ	8439	6170	73,1

Показатель не выполнен в связи с отсутствием в информационно-аналитической системе Пермского края «ЭПОС. Дополнительное образование» (данная региональная система предназначена для учета уникальных детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования) данных о детях, посещающих предпрофессиональные программы на базе учреждений культуры и спорта, а именно детские юношеские спортивные школы олимпийского резерва и детские школы искусств Добрянки и Полазны. При модернизации системы и получении доступа специалистами управления образования администрации Добрянского городского округа к базам данных учреждений, появится возможность учитывать эту категорию детей.

3.10. Доля обучающихся, охваченных деятельностью центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», «ДНК», центров цифрового образования «IT-куб».

Показатель выполнен на 114,1% от планового значения. Превышение показателя связано с эффективной работой специалистов Центра «Точка роста» на базе МБОУ «ДСОШ № 3» по выполнению целевых показателей.

Всего в течение 2023 года деятельностью Центров «Точка роста», функционирующих на базе МБОУ «ДСОШ № 3» и МБОУ «Полазненская СОШ №1», охвачено 2552 обучающихся, Центром цифрового образования «IT-куб», функционирующим на базе МБУ ДО «ПЦДОД «ШТР», охвачено 200 детей. Образовательными организациями организовано участие обучающихся в программах Центра дополнительного образования «Дом научной коллаборации» г. Перми (92 ребенка) и детского технопарка «Кванториум» (227 детей).

3.11. Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно.

Показатель выполнен на 101,3% от планового значения, в связи с увеличением охвата детей в период осенних каникул. Всего оздоровлено детей

– 7 259 человек.

3.12. Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность.

Показатель выполнен на 100% от планового значения. Все муниципальные образовательные организации имеют лицензию на образовательную деятельность.

3.13. Охват организованным бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов и отдельных категорий учащихся общеобразовательных учреждений.

Показатель выполнен на 100% от планового значения. Все учащиеся 1-4 классов, а также обучающиеся 5-11 классов из многодетных малоимущих или малоимущих семей, статус которых подтвержден документально, обеспечены полностью бесплатным горячим питанием.

3.14. Доступность образования для обучающихся, проживающих в сельских, труднодоступных и удаленных населенных пунктах, путем организации транспортного обеспечения и предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа.

Показатель выполнен на 100% от планового значения. Все обучающиеся, проживающие в сельских, труднодоступных и удаленных населенных пунктах обеспечены бесплатным подвозом к школе и обратно по утвержденным распоряжением администрации Добрянского городского округа школьным маршрутам, а также всем педагогическим работникам, в т.ч. пенсионерам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа выплачены меры социальной поддержки в целях компенсации оплаты коммунальных услуг.

3.15. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования от количества заявившихся.

Показатель выполнен на 100,0% от планового значения. Выполнению показателя способствует снижение численности детского контингента, отсутствие актуальной очереди и наличие свободных мест в детских садах, создание групп для детей раннего возраста в дошкольных образовательных организациях Добрянского городского округа. На 2024 год запланировано окончание строительства детского сада в д. Залесная на 50 мест. Строительство детского сада осуществляется с целью создания комфортной образовательной среды, обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях по месту жительства, улучшение качества услуги дошкольного образования, в связи с чем прогнозируется увеличение количества воспитанников и охват дошкольным образованием среди тех, кто еще не подал заявление на получение места в детском саду.

3.16. Количество проведенных ремонтных работ и разработанных проектно-сметных документаций на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях.

Показатель выполнен на 266,7% от планового значения.

В 2023 году 11 учреждений провели ремонтные работы:

МБДОУ «ЦРР "ДДС №15» - ремонтные работы (пищеблок).

МБДОУ «ДДС № 16 «ПРОУСПЕХ» - Работы по кронированию и формированию деревьев.

МБДОУ «Полазненский детский сад №2» - Ремонт регуляторов давления и выполнение ремонтных работ по замене радиаторов.

МБДОУ «Полазненский детский сад №7» - ремонтные работы (замена лежанки горячего водоснабжения), замене пожарного водопровода, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (1,2 корпус).

МБОУ «ДСОШ № 1 (КШ)» - замена дверей.

МБОУ «ДСОШ № 3» - текущий ремонт входной группы здания организации образования, ремонт сетей канализации и водопровода.

МБОУ «ПСОШ №3» - ремонтные работы по замене оконных блоков, помещений и канализации в корпусе д. Гари.

МБОУ «Сенькинская СОШ» - ремонт системы отопления.

МБУ ДО «ЦДОД "Логос» - замена оконных блоков и ремонт кабинетов.

МБУДО «ПЦДОД «ШТР» - ремонт охранно-пожарной сигнализации, кабинетов №№ 2.2, 2.3, 2.6, 2.8, 2.9, крыльца и пожарных выходов, помещений здания МБУ ДО «ПЦДОД «ШТР».

МБУДО «ПЦДОД «ШТР» - проведение ремонтных работ помещений для организации центра цифрового образования «IT-куб» в г. Добрянка (заказчик МКУ «Управление капитального строительства»).

МБОУ «Полазненская СОШ № 1» - проведение работ по благоустройству территории по приоритетному проекту «Школьный двор» программы «Комфортный край».

Завершили разработку проектно-сметной документации 5 учреждений:

МБОУ «ДСОШ № 2» - разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада и крылец, на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.

МБОУ «ДСОШ № 3» - разработка проектной документации на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.

МБОУ «Полазненская СОШ № 1» - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли здания.

МБОУ «Вильвенская СОШ» - работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши здания.

МБУДО «ПЦДОД «ШТР» - разработка проектной документации на проведение ремонтных работ помещения для организации центра цифрового образования «IT-куб» в г. Добрянка.

Выполнению показателя способствовало выделение дополнительного финансирования объектов образовательных учреждений за счет перераспределения средств, сложившихся в результате экономии по закупочным процедурам.



Приложение 2
к годовому отчету о выполнении
и эффективности реализации
муниципальных программ
Добрянского городского округа
за 2023 год, утвержденному
постановлением администрации
Добрянского городского округа
от №

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»
за 2023 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 31 октября 2022 г. № 3049.

1.2. В течение 2023-2024 года в муниципальную программу внесены изменения от 10 февраля 2023 г. № 338, от 20 сентября 2023 г. № 2974, от 24 октября 2023 г. № 3385, от 28 ноября 2023 г. № 3910, от 14 декабря 2023 г.

№ 4198, от 12 февраля 2024 г. № 361.

1.3. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2023 год приведена в Таблице 6.

Таблица 6 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
1	Основное мероприятие «Предоставление муниципальных услуг в сфере искусства и культуры»	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	63515,3	78225,8	78051,9	-173,9	99,8
			средства местного бюджета	63515,3	78225,8	78051,9	-173,9	99,8
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	62845,3	77065,6	77065,6	0,0	100,0
			средства местного бюджета	62845,3	77065,6	77065,6	0,0	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	учреждений (организаций)		бюджета					
1.2.	Развитие и укрепление материально-технической базы клубных и спортивных формирований	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	670,0	717,2	717,2	0,0	100,0
			средства местного бюджета	670,0	717,2	717,2	0,0	100,0
1.3.	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	443,0	269,1	-173,9	60,7
			средства местного бюджета	0,0	443,0	269,1	-173,9	60,7
2.	Основное мероприятие «Организация показа концертов и концертных программ»	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	13779,9	15518,8	15518,8	0,0	100,0
			средства местного бюджета	13779,9	15518,8	15518,8	0,0	100,0
2.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	13779,9	15518,8	15518,8	0,0	100,0
			средства местного бюджета	13779,9	15518,8	15518,8	0,0	100,0
3.	Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания населения»	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	18136,9	19951,30	19951,3	0,0	100,0
			средства местного бюджета	18136,9	19951,30	19951,3	0,0	100,0
3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	18016,9	18815,3	18815,3	0,0	100,0
			средства местного бюджета	18016,9	18815,3	18815,3	0,0	100,0
3.2.	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	120,0	1136,0	1136,0	0,0	100,0
			средства	120,0	1136,0	1136,0	0,0	100,0



№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	учреждений (организаций, органов местного самоуправления)		местного бюджета					
4.	Основное мероприятие «Развитие музейной деятельности»	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	8328,3	10985,5	10985,5	0,0	100,0
			средства местного бюджета	8328,3	10985,5	10985,5	0,0	100,0
4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	8328,3	10985,5	10985,5	0,0	100,0
			средства местного бюджета	8328,3	10985,5	10985,5	0,0	100,0
5.	Основное мероприятие «Реализация дополнительного образования детей и мероприятия в сфере дополнительного образования в области искусств»	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	44211,6	44503,3	44503,3	0,0	100,0
			средства местного бюджета	44211,6	44503,3	44503,3	0,0	100,0
5.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	43991,3	44283,0	44283,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	43991,3	44283,0	44283,0	0,0	100,0
5.2.	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	73,0	73,0	73,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	73,0	73,0	73,0	0,0	100,0
5.3.	Организация мероприятий с учащимися	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	147,3	147,3	147,3	0,0	100,0
			средства местного бюджета	147,3	147,3	147,3	0,0	100,0



№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
6.	Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры»	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	5274,9	6904,9	6904,9	0,0	100,0
средства местного бюджета			5274,9	6904,9	6904,9	0,0	100,0	
6.1.	Проведение фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	518,3	685,8	685,8	0,0	100,0
средства местного бюджета			518,3	685,8	685,8	0,0	100,0	
6.2.	Участие творческих коллективов округа в местных, краевых и территориальных праздниках, фестивалях, ярмарках, форумах и других акциях	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	73,0	69,7	69,7	0,0	100,0
средства местного бюджета			73,0	69,7	69,7	0,0	100,0	
6.3.	Проведение мероприятий, посвященных календарным и юбилейным датам	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	4683,6	6149,4	6149,4	0,0	100,0
средства местного бюджета			4683,6	6149,4	6149,4	0,0	100,0	
7.	Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием муниципальных учреждений»	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	3030,0	1339,8	1279,8	-60,0	95,5
средства федерального бюджета			0,0	666,6	666,6	0,0	100,0	
средства краевого бюджета			0,0	222,2	222,2	0,0	100,0	
средства местного бюджета			3030,0	451,0	391,0	-60,0	86,7	
7.1.	Ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	2970,0	1278,8	1278,8	0,0	100,0
средства федерального бюджета			0,0	666,6	666,6	0,0	100,0	
средства			0,0	222,2	222,2	0,0	100,0	



№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек		краевого бюджета					
			средства местного бюджета	2970,0	390,0	390,0	0,0	100,0
7.2.	Государственная поддержка отрасли культуры	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	1,0	1,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	1,0	1,0	0,0	100,0
7.3.	Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	60,0	60,0	0,0	-60,0	0,0
			средства местного бюджета	60,0	60,0	0,0	-60,0	0,0
8.	Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в сфере культуры и искусства»	УСР Администрация ДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	6080,6	6080,6	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	2562,4	2562,4	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	3518,2	3518,2	0,0	100,0
8.1.	Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований	УСР	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	1117,5	1117,5	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	1117,5	1117,5	0,0	100,0
8.2.	Содержание объектов капитального строительства и инженерных сетей до момента передачи объектов в государственную	Администрация ДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	487,4	487,4	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	487,4	487,4	0,0	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	(муниципальную) собственность							
8.3.	Проведение экстренных аварийно-восстановительных работ на сетях	Администрация ДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	580,5	580,5	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	580,5	580,5	0,0	100,0
8.4.	Инвестиционный проект «Районный культурно-досуговый центр в г. Добрянка Пермского края»	Администрация ДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	478,6	478,6	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	478,6	478,6	0,0	100,0
8.5.	Реализация программы "Комфортный край"	Администрация ДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	3416,6	3416,6	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	2562,4	2562,4	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	854,2	854,2	0,0	100,0
ВСЕГО:			Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе:	156276,8	183510,0	183276,1	-233,9	99,9
			средства федерального бюджета	0,0	666,6	666,6	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	2784,6	2784,6	0,0	100,0
			средства местного бюджета	156276,8	180058,8	179824,9	-233,9	99,9

1.4. Мероприятия муниципальной программы выполнены не в полном объеме, на общую сумму 183276,1 тыс. руб., что составляет 99,9 % от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по мероприятиям муниципальной программы:

«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)» (выполнение –

60,7%, причина – средства пере утверждены в бюджете 2024г., оплата в 1 кв.2024);

«Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований» (выполнение – 0,0%, причина средства не использованы в связи с увеличением стоимости работ по проведению государственной экспертизы).

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год приведено в таблице 7.

Таблица 7

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1.	Количество концертов (концертных программ), проведенных концертной организацией, ед.	52	55	105,8
2.	Количество посещений музеев, посещ.	18348	17760	96,8
3.	Количество посещений библиотек, посещ.	232127	232313	100,1
4.	Количество посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений, посещ.	193747	248171	128,1
5.	Количество посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств, посещ.	10950	13927	127,2
6.	Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пермском крае, процент	100,8	101,0	100,2
7.	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования художественной направленности к средней заработной плате учителей Добрянского городского округа, процент	100	100,5	100,5
8.	Количество мероприятий в сфере искусства и культуры, ед.	17	17	100
9.	Количество учащихся школ искусств, чел.	938	938	100
10.	Количество сотрудников учреждений культуры библиотечного и музейного типа, повысивших квалификацию в рамках Национального проекта «Культура», чел.	10	7	70
11.	Туристический поток, чел.	20000	25497	127,5

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2023 год, составил 105,1%.

2.3. Из 11 целевых показателей муниципальной программы:

2 целевых показателя выполнены (18,2%);

7 целевых показателя перевыполнены (63,6%);

2 целевых показателя не выполнены (18,2%).

2.3. Не выполнены плановые значения целевых показателей муниципальной программы:

«Количество посещений музеев, посещ.» (выполнение – 96,8%, причина – отменена выездная выставка в связи с высоким уровнем заболеваемости.);

«Количество сотрудников учреждений культуры библиотечного и музейного типа, повысивших квалификацию в рамках Национального проекта «Культура», чел.» (выполнение – 70,0 %, причина – 1. КПК можно проходить только 1 раз в 3 года. 2. КПК проходят слушатели только при наличии начального профессионального, среднего профессионального или высшего профессионального образования. 3. КПК могут пройти специалисты библиотек, музеев, КДУ, ДШИ.).

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

3.1. Деятельность в сфере культуры осуществлялась управлением социального развития (подведомственными учреждениями) в рамках реализации муниципальной программы Добрянского городского округа «Развитие культуры и туризма».

3.2. Основное мероприятие «Предоставление муниципальных услуг в сфере искусства и культуры»:

целевой показатель «Количество посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений» выполнен на 128,1%;

целевой показатель «Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пермском крае» выполнен на 100,2%;

процент финансового исполнения составил 99,8%. это обусловлено тем, что средства в сумме 173,9 тыс. руб. пере утверждены в бюджете 2024г., оплата будет произведена в 1 квартале 2024 года.

3.3. Основное мероприятие «Организация показа концертов и концертных программ»:

целевой показатель «Количество концертов (концертных программ), проведенных концертной организацией» выполнен на 105,8%;

целевой показатель «Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пермском крае» выполнен на 100,2%;

процент финансового исполнения составил 100%.

3.4. Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания населения»:

целевой показатель «Количество посещений библиотек» выполнен на 100,1%;

целевой показатель «Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пермском крае» выполнен на 100,2%;

целевой показатель «Количество сотрудников учреждений культуры библиотечного и музейного типа, повысивших квалификацию в рамках Национального проекта «Культура» выполнен на 70%, что обусловлено рядом факторов: КПК можно проходить только 1 раз в 3 года, КПК проходят слушатели только при наличии начального профессионального, среднего

профессионального или высшего профессионального образования, КПК могут пройти специалисты библиотек, музеев, КДУ, ДШИ;

процент финансового исполнения составил 100%.

3.5. Основное мероприятие «Развитие музейной деятельности»:

целевой показатель «Количество посещений музеев» выполнен на 96,8%, что обусловлено отменой выездной выставки в связи с высоким уровнем заболеваемости;

целевой показатель «Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пермском крае» выполнен на 100,2%;

целевой показатель «Количество сотрудников учреждений культуры библиотечного и музейного типа, повысивших квалификацию в рамках Национального проекта «Культура» выполнен на 70%, что обусловлено рядом факторов: КПК можно проходить только 1 раз в 3 года, КПК проходят слушатели только при наличии начального профессионального, среднего профессионального или высшего профессионального образования, КПК могут пройти специалисты библиотек, музеев, КДУ, ДШИ;

процент финансового исполнения составил 100%.

3.6. Основное мероприятие «Реализация дополнительного образования детей и мероприятия в сфере дополнительного образования в области искусств»:

целевой показатель «Количество учащихся школ искусств» выполнен на 100%;

целевой показатель «Количество посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств» выполнен на 127,2%;

целевой показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования художественной направленности к средней заработной плате учителей Добрянского городского округа» выполнен на 100,5%;

процент финансового исполнения составил 100%.

3.7. Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры»:

целевой показатель «Количество мероприятий в сфере искусства и культуры» выполнен на 100%

процент финансового исполнения составил 100%;

культурно-досуговыми учреждениями округа проведен ряд окружных культурно-массовых мероприятий: Фестиваль сладостей, интерактивный уличный карнавал «В гости к Чуче», новогодние мероприятия (елки), народное гуляние Масленица, цикл мероприятий, посвященных Дню Победы, цикл мероприятий, посвященных Дню города Добрянка и поселка Полазна и многие другие; также делегация Добрянского городского округа принимала участие в традиционных краевых мероприятиях.

3.8. Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием муниципальных учреждений»:

целевой показатель «Количество посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений» выполнен на 128,1%;

целевой показатель «Количество посещений музеев» выполнен на 96,8%, что обусловлено отменой выездной выставки в связи с высоким уровнем заболеваемости;

целевой показатель «Количество посещений библиотек» выполнен на 100,1%;

целевой показатель «Количество учащихся школ искусств» выполнен на 100%;

целевой показатель «Количество посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств» выполнен на 127,2%;

процент финансового исполнения составил 95,5%, это обусловлено тем, что средства МБУК «ДИКМ» в сумме 60,0 тыс. руб. не использованы в связи с увеличением стоимости работ по проведению государственной экспертизы.

3.9. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в сфере культуры и искусства»:

целевой показатель «Количество посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений» выполнен на 128,1%;

процент финансового исполнения составил 100%.

3.10. Основное мероприятие «Развитие туризма на территории округа»:

целевой показатель «Туристический поток» выполнен на 127,5%;

финансирования для реализации мероприятия не требуется.

Приложение 3
к годовому отчету о выполнении
и эффективности реализации
муниципальных программ
Добрянского городского округа
за 2023 год, утвержденному
постановлением администрации
Добрянского городского округа
от №

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» за 2023 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 02 ноября 2022 г. № 3100.

1.2. В течение 2023-2024 года в муниципальную программу внесены изменения от 16 февраля 2023 г. № 389, от 26 июня 2023 г. № 1920, от 11 сентября 2023 г. № 2853, от 24 октября 2023 г. № 3386, от 13 февраля 2024 г. № 369.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» за 2023 год приведены в Таблице 8.

Таблица 8 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
1. Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности муниципальных спортивных школ»		Управление социально-го развития	Всего по мероприятию, в том числе:	33996,4	35411,2	35411,2	0,0	100,0
			средства местного бюджета	33996,4	35411,2	35411,2	0,0	100,0
1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)		Управление социально-го развития	Всего по мероприятию, в том числе:	33996,4	35216,2	35216,2	0,0	100,0
			средства местного бюджета	33996,4	35216,2	35216,2	0,0	100,0

1.2 Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)	Управление социально-го развития	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	195,0	195,0	0,0	100,0
		средства местного бюджета	0,0	195,0	195,0	0,0	100,0
2. Основное мероприятие: «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта»	Управление социально-го развития Управление образования	Всего по мероприятию, в том числе:	20745,0	21776,0	21729,8	-46,2	99,8
		средства краевого бюджета	0,0	496,8	496,8	0,0	100,0
		средства местного бюджета	20745,0	21279,2	21233,0	-46,2	99,8
2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Управление социально-го развития	Всего по мероприятию, в том числе:	20399,8	20798,4	20798,4	0,0	100,0
		средства местного бюджета	20399,8	20798,4	20798,4	0,0	100,0
2.2 Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)	Управление социально-го развития	Всего по мероприятию, в том числе:	272,0	242,0	195,8	-46,2	80,9
		средства местного бюджета	272,0	242,0	195,8	-46,2	80,9
2.3 Реализация мероприятия «Умею плавать!»	Управление образования	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	662,4	662,4	0,0	100,0
		средства краевого бюджета	0,0	496,8	496,8	0,0	100,0
		средства местного бюджета	0,0	165,6	165,6	0,0	100,0
2.4 Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивным судьям	Управление социально-го развития	Всего по мероприятию, в том числе:	3,2	3,2	3,2	0,0	100,0
		средства местного бюджета	3,2	3,2	3,2	0,0	100,0
2.5 Развитие и укрепление материально-технической базы клубных и спортивных формирований	Управление социально-го развития	Всего по мероприятию, в том числе:	70,0	70,0	70,0	0,0	100,0
		средства местного бюджета	70,0	70,0	70,0	0,0	100,0
3. Основное мероприятие:	Управление	Всего по мероприятию	9116,6	9286,0	9286,0	0,0	100,0

«Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Добрянского городского округа»	социально го развития	ю, в том числе:					
		средства местного бюджета	9116,6	9286,0	9286,0	0,0	100,0
3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Управлен ие социально го развития	Всего по мероприяти ю, в том числе:	9024,6	9194,0	9194,0	0,0	100,0
		средства местного бюджета	9024,6	9194,0	9194,0	0,0	100,0
3.2 Организация и проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	Управлен ие социально го развития	Всего по мероприяти ю, в том числе:	92,0	92,0	92,0	0,0	100,0
		средства местного бюджета	92,0	92,0	92,0	0,0	100,0
4. Основное мероприятие: «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы»		Всего по мероприяти ю, в том числе:	11796,6	10011,8	10001,6	-10,2	99,9
		средства краевого бюджета	3000,0	3000,0	2989,8	-10,2	99,7
		средства местного бюджета	8796,6	7011,8	7011,8	0,0	100,0
4.1 Проведение ремонтных работ спортивных объектов	Управлен ие социально го развития	Всего по мероприяти ю, в том числе:	0,0	2327,6	2327,6	0,0	100,0
		средства местного бюджета	0,0	2327,6	2327,6	0,0	100,0
4.2. Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом	АДГО	Всего по мероприяти ю, в том числе:	11796,6	7684,2	7674,0	-10,2	99,9
		средства краевого бюджета	3000,0	3000,0	2989,8	-10,2	99,7
		средства местного бюджета	8796,6	4684,2	4684,2	0,0	100,0
5. Основное мероприятие «Обеспечение реализации молодежной политики на территории Добрянского городского округа»	Управлен ие социально го развития, Управлен ие образования, Управлен ие жилищно-коммунал	Всего по мероприяти ю, в том числе:	4398,2	4823,9	4823,9	0,0	100,0
		средства местного бюджета	4398,2	4823,9	4823,9	0,0	100,0

	бного хозяйства, Отдел жилищно-коммунального хозяйства в п.Полазна						
5.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Управление социально-го развития	Всего по мероприятию, в том числе:	3621,3	3699,8	3699,8	0,0	100,0
		средства местного бюджета	3621,3	3699,8	3699,8	0,0	100,0
5.2 Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики	Управление социально-го развития, Управление образования, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Отдел жилищно-коммунального хозяйства в п.Полазна	Всего по мероприятию, в том числе:	776,9	1124,1	1124,1	0,0	100,0
		средства местного бюджета	776,9	1124,1	1124,1	0,0	100,0
5.2.1 Мероприятия в сфере молодежной политики	Управление социально-го развития	Всего по мероприятию, в том числе:	776,9	801,9	801,9	0,0	100,0
		средства местного бюджета	776,9	801,9	801,9	0,0	100,0
5.2.2 Проведение молодежной акции "Отряд главы"	Управление социально-го развития, Управление образования, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Отдел жилищно-	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	322,2	322,2	0,0	100,0
		средства местного бюджета	0,0	322,2	322,2	0,0	100,0

	коммунального хозяйства в п.Полазна						
5.2.2.1 Проведение молодежной акции "Отряд главы"	Управление социально-го развития	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	152,0	152,0	0,0	100,0
		средства местного бюджета	0,0	152,0	152,0	0,0	100,0
5.2.2.2 Проведение молодежной акции "Отряд главы"	Управление образования	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	60,8	60,8	0,0	100,0
		средства местного бюджета	0,0	60,8	60,8	0,0	100,0
5.2.2.3 Проведение молодежной акции "Отряд главы"	Управление жилищно-коммунального хозяйства	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	54,7	54,7	0,0	100,0
		средства местного бюджета	0,0	54,7	54,7	0,0	100,0
5.2.2.4 Проведение молодежной акции "Отряд главы"	Отдел жилищно-коммунального хозяйства в п.Полазна	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	54,7	54,7	0,0	100,0
		средства местного бюджета	0,0	54,7	54,7	0,0	100,0
6. Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт-норма жизни»	Управление социально-го развития	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	9474,1	9474,1	0,0	100,0
		средства федерального бюджета	0,0	7105,6	7105,6	0,0	100,0
		средства краевого бюджета	0,0	2368,5	2368,5	0,0	100,0
6.1 Государственная поддержка спортивных организаций, входящих в систему спортивной подготовки	Управление социально-го развития	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	9474,1	9474,1	0,0	100,0
		средства федерального бюджета	0,0	7105,6	7105,6	0,0	100,0
		средства краевого бюджета	0,0	2368,5	2368,5	0,0	100,0
ВСЕГО:		Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе:	80052,60	90783,0	90726,6	-56,4	99,9
		средства федерального бюджета	0,0	7105,6	7105,6	0,0	100,0

	средства краевого бюджета	3000,0	5865,3	5855,1	-10,2	99,8
	средства местного бюджета	77052,6	77812,1	77765,9	-46,2	99,9

1.4. Мероприятия муниципальной программы выполнены не в полном объеме, на общую сумму 90726,6 тыс. руб., что составляет 99,9 % от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по мероприятиям муниципальной программы:

«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)», основного мероприятия: «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта» (выполнение – 80,9%, причина – средства в сумме 30,0 тыс. руб. пере утверждены в бюджете 2024г., оплата в 1 кв. 2024 г., 16,2 тыс. руб. – возврат неиспользованной субсидии);

«Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом», основного мероприятия: «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы» выполнение – 99,9%, причина – экономия по результатам контрактации).

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год представлено в таблице 9.

Таблица 9

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Доля населения Добрянского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения от 3 до 79 лет, %	54,5	60,5	111,0
2	Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	76,8	83,9	109,2
3	Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	58,7	64,1	109,2
4	Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %	9,4	19,8	210,6
5	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, %	76,7	96,5	125,8
6	Эффективность использования существующих объектов спортивной	80,0	80,0	100,0



	инфраструктуры, %			
7	Доля населения Добрянского 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)», %	51,0	52,3	102,6
8	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %	74,6	75,0	100,5
9	Доля спортивных организаций в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, %	100,0	100	100,0
10	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в спортивных организациях, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в спортивных организациях, %	25,0	25,0	100,0
11	Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, в социокультурные процессы в общей численности молодежи в возрасте 14 - 30 лет, %	45,9	86,7	188,9

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2023 год, составил 123,4%.

2.3. Из 11 целевых показателей муниципальной программы:

8 показателя перевыполнено (72,7%);

3 показателя выполнено (27,3%).

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

3.1. Деятельность в сфере культуры осуществлялась Управлением социального развития (подведомственными учреждениями) в рамках реализации муниципальной программы Добрянского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики».

3.2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных спортивных школ», Основное мероприятие: «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта», Основное мероприятие «Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Добрянского городского округа», Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы»:

целевой показатель «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %» выполнен на 100,5%;

целевой показатель «Доля населения Добрянского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения от 3 до 79 лет, %» выполнен на 111,0%;

целевой показатель «Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %» выполнен на 109,2%;

целевой показатель «Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %» выполнен на 109,2%;

целевой показатель «Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %» выполнен на 210,6%;

целевой показатель «Доля спортивных организаций в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, %» выполнен на 100,0%;

целевой показатель «Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры» выполнен на 100,0%;

целевой показатель «Доля населения Добрянского городского округа, выполнивших 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)», %» выполнен на 102,6%.

3.3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации молодежной политики на территории Добрянского городского округа»:

целевой показатель «Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в спортивных организациях, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в спортивных организациях, %» выполнен на 100,0%.

3.4. Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - норма жизни»:

целевой показатель «Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, в социокультурные процессы в общей численности молодежи в возрасте 14 - 30 лет, %» выполнен на 188,9%.

3.5. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных спортивных школ»:

процент финансового исполнения составил 100,0%.

3.6. Основное мероприятие «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта»:

процент финансового исполнения составил 99,8% - средства в сумме 30,0 тыс. руб. пере утверждены в бюджете 2024г., оплата в 1 кв. 2024 г., 16,2 тыс. руб. – возврат неиспользованной субсидии.

3.7. Основное мероприятие «Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Добрянского городского округа»:

процент финансового исполнения составил 100,0%.

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы»:

процент финансового исполнения составил 99,9% - экономия по результатам контрактации.

3.8. Основное мероприятие «Обеспечение реализации молодежной политики на территории Добрянского городского округа»:

процент финансового исполнения составил 100,0%.

3.9. Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - норма жизни»:

процент финансового исполнения составил 100,0%.

Финансовые средства по программе освоены в объеме 99,9 % от запланированных.

Приложение 4
к годовому отчету о выполнении
и эффективности реализации
муниципальных программ
Добрянского городского округа
за 2023 год, утвержденному
постановлением администрации
Добрянского городского округа
от №

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Безопасный муниципалитет»
за 2023 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Безопасный муниципалитет» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 31 октября 2022 г. № 3048.

1.2. В течение 2023-2024 года в муниципальную программу внесены изменения: от 13 января 2023 г. № 60, от 28 июня 2023 г. № 1947, от 28 августа 2023 г. № 2713, от 20 октября 2023 г. № 3387, от 19 января 2024 г. № 137.

1.3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Безопасный муниципалитет» за 2023 год представлено в таблице 10.

Таблица 10 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
1	Основное мероприятие «Профилактика детского и семейного неблагополучия на территории Добрянского городского округа»	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	3542,2	3622,3	3622,3	0,0	100
средства краевого бюджета			3542,2	3622,3	3622,3	0,0	100	
1.1	Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	3542,2	3622,3	3622,3	0,0	100
средства краевого бюджета			3542,2	3622,3	3622,3	0,0	100	
2	Основное	АДГО	Всего по	441,8	663,4	663,4	0,0	100



№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	мероприятие «Поддержка деятельности народных дружин»		мероприятию, в том числе:					
			средства краевого бюджета	194,0	194,0	194,0	0,0	100
			средства местного бюджета	247,8	469,4	469,4	0,0	100
2.1	Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	53,5	53,5	53,5	0,0	100
			средства местного бюджета	53,5	53,5	53,5	0,0	100
2.2	Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	388,3	609,9	609,9	0,0	100
			средства краевого бюджета	194,0	194,0	194,0	0,0	100
			средства местного бюджета	194,3	415,9	415,9	0,0	100
3	Основное мероприятие «Профилактика безопасности дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма»	УО	Всего по мероприятию, в том числе:	142,8	142,8	142,8	0,0	100
			средства местного бюджета	142,8	142,8	142,8	0,0	100
3.1	Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма	УО	Всего по мероприятию, в том числе:	142,8	142,8	142,8	0,0	100
			средства местного бюджета	142,8	142,8	142,8	0,0	100
4	Основное мероприятие «Построение и поддержание в постоянной готовности автоматизированной	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	515,5	512,9	512,9	0,0	100
			средства местного бюджета	515,5	512,9	512,9	0,0	100

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	системы оповещения населения»		бюджета					
4.1	Устройство муниципальной системы оповещения Добрянского городского округа	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	515,5	512,9	512,9	0,0	100
			средства местного бюджета	515,5	512,9	512,9	0,0	100
5	Основное мероприятие «Обучение, пропаганда, информирование населения и сотрудников»	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	61,8	42,3	25,4	-16,9	60,0
			средства местного бюджета	61,8	42,3	25,4	-16,9	60,0
5.1	Обучение руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	16,8	22,3	5,4	-16,9	24,2
			средства местного бюджета	16,8	22,3	5,4	-16,9	24,2
5.2	Мероприятия по информированию населения в сфере безопасности	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	45,0	20,0	20,0	0,0	100
			средства местного бюджета	45,0	20,0	20,0	0,0	100
6	Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»	АДГО УЖКХи Б ОЖКХ, УИЗО	Всего по мероприятию, в том числе:	909,0	1267,6	1051,8	-215,8	82,9
			средства местного бюджета	909,0	1267,6	1051,8	-215,8	82,9
6.1	Мероприятия, направленные на предотвращение ситуаций, связанных с обеспечением безопасности на водных объектах	АДГО УЖКХи Б ОЖКХ, УИЗО	Всего по мероприятию, в том числе:	909,0	1267,6	1051,8	-215,8	82,9
			средства местного бюджета	909,0	1267,6	1051,8	-215,8	82,9
7	Основное мероприятие «Повышение	АДГО ОЖКХ	Всего по мероприятию,	512,4	704,8	520,8	-184,0	73,9

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	защищенности объектов Добрянского городского округа, в рамках реализации концепции АПК «Безопасный город»		в том числе:					
			средства местного бюджета	512,4	704,8	520,8	-184,0	73,9
7.1	Повышения защищенности объектов инфраструктуры	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	Осуществление мероприятий по организации видеонаблюдения на муниципальных территориях общественного пользования	АДГО ОЖКХ	Всего по мероприятию, в том числе:	512,4	704,8	520,8	-184,0	73,9
			средства местного бюджета	512,4	704,8	520,8	-184,0	73,9
8	Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Добрянского городского округа»	АДГО УЖКХи Б ОЖКХ УИЗО	Всего по мероприятию, в том числе:	2454,5	3088,2	3003,9	-84,3	97,3
			средства местного бюджета	2454,5	3088,2	3003,9	-84,3	97,3
8.1	Содержание добровольных пожарных дружин	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	155,6	126,9	126,9	0,0	100
			средства местного бюджета	155,6	126,9	126,9	0,0	100
8.2	Мероприятия, направленные на предотвращение ситуаций, связанных с обеспечением пожарной безопасности	АДГО, УЖКХи Б; ОЖКХ	Всего по мероприятию, в том числе:	854,9	1191,9	1191,9	0,0	100
			средства местного бюджета	854,9	1191,9	1191,9	0,0	100
8.3	Техническое обслуживание и ремонт пожарных или	УЖКХи Б	Всего по мероприятию,	1383,5	1708,8	1624,6	-84,2	95,1

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	приспособленных для пожаротушения автомобилей для добровольных пожарных дружин		в том числе:					
			средства местного бюджета	1383,5	1708,8	1624,6	-84,2	95,1
8.4	Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности в городских лесах	УИЗО	Всего по мероприятию, в том числе:	60,5	60,5	60,5	0,0	100
			средства местного бюджета	60,5	60,5	60,5	0,0	100
9	Основное мероприятие «Содержание казенных учреждений»	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	9660,9	9751,8	9745,4	-6,4	99,9
			средства местного бюджета	9660,9	9751,8	9745,4	-6,4	99,9
9.1	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	9612,1	9695,3	9688,9	-6,4	99,9
			средства местного бюджета	9612,1	9695,3	9688,9	-6,4	99,9
9.2	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	48,7	56,5	56,5	0,0	100
			средства местного бюджета	48,7	56,5	56,5	0,0	100
10	Основное мероприятие «Установка автоматизированного рабочего места с проведением специальных исследований и аттестационных мероприятий»	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	202,1	277,2	277,2	0,0	100
			средства местного бюджета	202,1	277,2	277,2	0,0	100
10.1	Реализация мероприятий по проведению проверок и аттестации АРМ РСО	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	202,1	277,2	277,2	0,0	100
			средства	202,1	277,2	277,2	0,0	100



№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
			местного бюджета					
11	Основное мероприятие «Проведение мероприятий гражданской обороны»	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1	Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке на территории Добрянского городского округа (ИРП)	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЕГО:		Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе:	18442,9	20073,3	19565,9	507,4	97,5
			средства краевого бюджета	3736,2	3816,3	3816,3	0,0	100
			средства местного бюджета	14706,7	16257,0	15749,6	507,4	96,9

1.4. Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены на общую сумму 19565,9 тыс. руб., что составляет 97,5% от утвержденных бюджетных ассигнований.

1.5. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Обучение руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС», освоены на 24,2%. Причина – кадровые изменения (увольнение сотрудников, планируемых к обучению; наличие вакансий в составе руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС).

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Мероприятия, направленные на предотвращение ситуаций, связанных с обеспечением безопасности на водных объектах», освоены не в полном объеме (82,9%). Причина – экономия бюджетных ассигнований по результатам закупок.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Осуществление мероприятий по организации видеонаблюдения на муниципальных территориях общественного пользования», освоены на (73,9%). Причина – экономия бюджетных ассигнований по результатам закупок.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Техническое обслуживание и ремонт пожарных или приспособленных для пожаротушения автомобилей для добровольных пожарных дружин», освоены на (95,1%). Причина – экономия бюджетных ассигнований по результатам закупок.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений», освоены на (99,9%). Причина – экономия бюджетных ассигнований, направленных на оказание услуг связи, прочих работ и услуг.

1.6. По остальным мероприятиям муниципальной программы средства освоены в полном объеме.

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год представлено в таблице 11.

Таблица 11

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Доля семей, снятых с учета как находящихся в социально опасном положении в связи с положительной реабилитацией, от общего количества снятых с учета, %	41,2	70,3	170,6
2	Общественная организация народная дружина, ед.	1	1	100
3	Доля выявленных преступлений (правонарушений) от общего числа зарегистрированных, %	10	10,6	106
4	Доля детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, посещающих образовательные организации охваченных профилактической работой по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, %	100	100	100
5	Система оповещения населения, ед.	1	1	100
6	Доля обученного руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС (не менее 90% ежегодно), %	90	88,9	98,8
7	Количество созданных и размещенных информационных материалов в печатных СМИ в сфере безопасности (5 публикаций ежегодно), ед.	5	5	100
8	Информирование граждан в области безопасности людей на водных объектах, ед.	30	30	100
9	Общественная организация добровольной пожарной охраны, ед.	1	1	100
10	Доля прикрытых силами пожарной дружины населенных пунктов от общего числа зарегистрированных населенных пунктов, %	23	26,5	115,2
11	Доля предотвращенных возгораний с участием в пожаротушении ДПО от общего числа зарегистрированных пожаров, %	57	58,2	102,1
12	Доля обеспеченности средствами предупреждения и тушения лесных пожаров от площади лесных участков, %	100	100	100
13	Орган повседневного управления Добрянского городского округа – МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Добрянского городского округа», ед.	1	1	100
14	Режимно-секретный орган, ед.	1	1	100

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2023 год, составил 106,6%.

2.3. Из 14 целевых показателей муниципальной программы:

4 показателя перевыполнены (28,6%);

9 показателей выполнены (64,3%);

1 показатель не выполнен (7,1%).

Целевой показатель «Доля обученного руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС (не менее 90% ежегодно), %» не выполнен показатель в связи с кадровыми изменениями.

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

3.1. В рамках реализации муниципальной программы осуществляется финансирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, организация их деятельности. Результатом реализации данного мероприятия является увеличение доли семей, снятых с учета как находящиеся в социально опасном положении. Благодаря реабилитации, профилактической работе, а также за счет применения технологии «Наставничество» в 2023 году доля семей, снятых с учета как находящихся в социально опасном положении составила 70,3 %. Данный показатель выше установленного планового значения на 29,1 %.

3.2. На территории городского округа создана и осуществляет свою деятельность Народная дружина Добрянского городского округа. По состоянию на 31 декабря 2023 г. личный состав Народной дружины составил 34 человек. Основными направлениями деятельности народных дружин являются:

содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка;

участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории по месту создания народной дружины;

участие в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;

распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах;

охрана общественного порядка при проведении культурно-массовых, спортивных и др. мероприятий.

3.3. Самостоятельно и совместно с сотрудниками Отдела МВД России по Добрянскому городскому округу за 2023 г. осуществлено 379 человека/выхода народных дружинников. В том числе:

проверены 1663 раза места концентрации преступного элемента, в т.ч. несовершеннолетних (улицы, общественные места, детские площадки, подъезды, подвалы, чердаки, торговые объекты, увеселительные заведения, притоны, гаражи, автостоянки и др.);

проведено 44 рейдовых мероприятий по незаконной продаже табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции, проверено 477 торговых

объектов. Выявлено (пресечено) 199 административных правонарушений (протокол составлен уполномоченным лицом):

3.4. В рамках муниципальной программы проведено финансирование мероприятий в образовательных учреждениях округа для системного воспитания безопасного поведения на улицах и формирования транспортной культуры у детей, а также взаимодействия педагогов с семьями воспитанников по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма составлен и утвержден План совместной работы Госавтоинспекции и управления образования. В 2023 году в рамках данного мероприятия проведены районные конкурсы для обучающихся, развлекательно-познавательные мероприятия, а также приобретен раздаточный материал по основам безопасности жизнедеятельности.

3.5. Построение автоматизированной системы оповещения населения Добрянского городского округа ведётся поэтапно, согласно «дорожной карте», утвержденной постановлением администрации Добрянского городского округа от 15 сентября 2021 г. № 1853 (с изменениями от 17.08.2023 г. № 2562) «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по исполнению предписания № 13/1/1 12 ОНПР по Добрянскому городскому округу УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю по системе оповещения в населенных пунктах Добрянского городского округа». В 2023 году система оповещения населения установлена в с. Висим.

3.6. В отчётном году в рамках основного мероприятия «Доля обученного руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС» проведено обучение 4 сотрудников администрации, по состоянию на 31 декабря 2023 г. обученность руководящего состава и специалистов (КЧСиОПБ, ЭваКо и ПУФЭ) составляет 88,9 %.

3.7. В рамках профилактической работы в сфере профилактики правонарушений; профилактики алкоголизма, наркомании, ВИЧ - инфекции; предупреждение ЧС, безопасности людей на водных объектах и совершенствования ГЗ; пожарной безопасности; профилактики терроризма в 2023 году опубликовано 5 информационных материалов в печатных СМИ.

3.8. В рамках исполнения целевого показателя «Информирование граждан в области безопасности людей на водных объектах» ежегодно силами сотрудников отдела гражданской и антитеррористической защиты управления общественной безопасности проводится установка сезонных знаков «Купание запрещено», «Выход на лед запрещен» в рамках профилактической работы по предупреждению гибели людей на водных объектах. В 2023 году было установлено 30 запрещающих знаков.

3.9. В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Добрянского городского округа была создана добровольная пожарная дружина. Дружина занесена в реестр общественных объединений пожарной охраны Пермского края от 14 декабря 2021 г. № 59-15-2021-003193. По состоянию на 31 января 2023 г. в ОУ «ДПО ДГО» состоит 64 пожарных дружинника. Из 122 зарегистрированных возгораний на территории Добрянского городского округа в 2023 году, пожарные добровольцы

принимали участие в 71 пожаротушении. Объем проведенного время тушения составил 246 ч. 18 мин. В 2023 году проведено 36 профилактических мероприятий, что составило 140 часов.

3.10. Доля прикрытых силами пожарной дружины населенных пунктов от общего числа зарегистрированных населенных пунктов в округе по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 26,5 %. Из 113 населенных пунктов городского округа прикрыто силами дружины 30 населенных пунктов.

3.11. С целью обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов и особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных на территории городских лесов, находящихся в границах Добрянского городского округа, для решения существующих проблем, в том числе таких, лесные пожар, в соответствии разработанным лесохозяйственным регламентом городских лесов г. Добрянка, который обязателен для исполнения гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов в границах лесничества, а так же во исполнение Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 марта 2014 г №161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов» в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы приобретены средства предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании городских лесов.

3.12. На основании постановления администрации Добрянского муниципального района от 25 апреля 2012 №. 595 создана и несёт службу МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Добрянского городского округа» (далее - МКУ «ЕДДС ДГО»). Согласно штатному расписанию численность на 31 декабря 2023 г. МКУ «ЕДДС ДГО» составляет 17 человек. Все сотрудники прошли подготовку в УМЦ по ГО и ЧС Пермского края. Основными задачами МКУ «ЕДДС ДГО» являются: прием от населения, организаций, технических систем сообщений об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия); осуществление информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, мерах и способах защиты от поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации; прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих по единому номеру «112»; в рамках АПК «Безопасный город»: автоматизированный сбор, обработка и анализ информации о потенциальных источниках возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера и происшествий и причинах их возникновения на муниципальном и межмуниципальном уровнях; прогнозирование возможного сценария развития оперативной обстановки и моделирование его (с детализацией муниципального (межмуниципального) уровня, населенного пункта, объекта) организации, проведения превентивных мероприятий силами и средствами РСЧС, направленных на минимизацию последствий возможного ущерба. За 2023 г. на

пульт МКУ «ЕДДС ДМР» поступило свыше 26 000 сообщений.

3.13. С целью исполнения требований Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 № 5485-1 (ред. от 04.08.2022) «О государственной тайне», Постановлением Правительства РФ от 05 января 2004 № 3-1с «Об утверждении инструкции по обеспечению режима секретности в РФ», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», Приказом ФСТЭК России от 20 октября 2016 № 025 (с изм. от 01 декабря 2017г.) «Требования по технической защите информации, содержащей сведения, составляющих государственную тайну» для реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере гражданской обороны, мобилизационной деятельности, а также ведения секретного документооборота, органам местного самоуправления необходимо обязательное наличие режимно-секретное подразделение или работник (муниципальный служащий), исполняющий функции режимно-секретного подразделения. В администрации Добрянского городского округа функции режимно-секретного подразделения исполняет помощник главы администрации Добрянского городского округа по мобилизационной работе.

Приложение 5
к годовому отчету о выполнении
и эффективности реализации
муниципальных программ
Добрянского годовой отчет за
2023 год, утвержденному
постановлением администрации
Добрянского городского округа
от №

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Социальная политика»
за 2023 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Социальная политика» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 28 октября 2022 г. № 3027.

1.2. В течение 2023-2024 годов в муниципальную программу внесены изменения: 24 января 2023 г. № 169, от 17 июля 2023 г. № 2167, от 06 октября 2023 г. № 3143, от 24 октября 2023 г. № 3396, от 23 ноября 2023 г. № 3868, от 29 января 2024 г. № 226.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Социальная политика» за 2023 год представлены в таблице 12.

Таблица 12 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
1.1.	Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»	Управление социального развития администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	2380,0	15589,9	10511,8	-5078,1	67,4
средства федерального бюджета			0,0	2926,8	2926,8	0,0	100	
средства краевого бюджета			0,0	10604,8	5526,7	-5078,1	52,1	
средства местного бюджета			2380,0	2058,3	2058,3	0,0	100,0	

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
1.1.1.	Обеспечение жильем молодых семей	Управление социального развития администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	9629,2	4551,1	-5078,1	47,3
			средства краевого бюджета	0,0	9629,2	4551,1	-5078,1	47,3
1.1.2.	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	Управление социального развития администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	2380,0	5960,7	5960,7	0,0	100,0
			средства федерального бюджета	0,0	2926,8	2926,8	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	975,6	975,6	0,0	100,0
			средства местного бюджета	2380,0	2058,3	2058,3	0,0	100,0
1.2.	Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»	Администрация Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	160,0	0,0	0,0	0,0	
			средства местного бюджета	160,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.3.	Реализация мероприятий, направленных на комплексное	Администрация Добрянского	Всего по мероприятию, в том числе:	160,0	0,0	0,0	0,0	



№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	развитие сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)	городского округа						
			средства местного бюджета	160,0	0,0	0,0	0,0	
1.3.	Основное мероприятие «Обеспечение жильем реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей»	Управление социального развития администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	4120,9	0,0	0,0	0,0	
			средства краевого бюджета	4120,9	0,0	0,0	0,0	
1.3.1	Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей	Управление социального развития администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	4120,9	0,0	0,0	0,0	
			средства краевого бюджета	4120,9	0,0	0,0	0,0	
2.1.	Основное мероприятие «Государственная поддержка детей-сирот по предоставлению и содержанию жилья»	Управление жилищно-коммунального хозяйства и	Всего по мероприятию, в том числе:	12011,8	12017,7	11120,0	-897,7	92,5



№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
		благоустройств администрации Добрянского городского округа						
			средства федерального бюджета	8282,7	6212,1	6018,4	-193,7	96,9
			средства краевого бюджета	3729,0	5805,6	5101,6	-704,0	87,9
2.1.1.	Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройств администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	
			средства краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.2.	Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройств	Всего по мероприятию, в том числе:	3474,4	3474,4	2834,9	-639,5	81,6

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	из их числа	администрация Добрянского городского округа						
			средства краевого бюджета	3474,4	3474,4	2834,9	-639,5	81,6
2.1.3	Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	254,6	260,5	260,5	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	254,6	260,5	260,5	0,0	100,0
2.1.4.	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	8282,7	8282,7	8024,5	-258,2	96,9
			средства федерального бюджета	8282,7	6212,1	6018,4	-193,7	96,9
			средства краевого бюджета	0,0	2070,7	2006,1	-64,6	96,9

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
3.1.	Основное мероприятие «Создание постоянно действующей системы поддержки деятельности общественных организаций, их программ и инициатив»	Управление социального развития администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	1719,8	8033,0	8033,0	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	5981,1	5981,1	0,0	100,0
			средства местного бюджета	1719,8	1719,6	1719,6	0,0	100,0
			средства внебюджетных источников	0,0	332,3	332,3	0,0	100,0
3.1.1.	Конкурс социокультурных инициатив и проектов среди некоммерческих организаций Добрянского городского округа	Управление социального развития администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	565,6	565,5	565,5	0,0	100
			средства местного бюджета	565,6	565,5	565,5	0,0	100
3.1.2.	Софинансирование проектов инициативного бюджетирования		Всего по мероприятию, в том числе:	332,3	6645,7	6645,7	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	5981,1	5981,1	0,0	100,0
			средства местного бюджета	332,3	332,3	332,3	0,0	100,0
			средства внебюджетных источников	0	332,3	332,3	0,0	100,0
3.1.	Софинансирован	Управле	Всего по	110,3	2205,7	2205,7	0,0	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
2.1.	ие проектов инициативного бюджетирования	ние социального развития администрации Добрянского городского округа	мероприятию, в том числе:					
			средства краевого бюджета	0,0	1985,1	1985,1	0,0	100,0
			средства местного бюджета	110,3	110,3	110,3	0,0	100,0
			средства внебюджетных источников	0,0	110,3	110,3	0,0	100,0
3.1. 2.2.	Софинансирование проектов инициативного бюджетирования	Отдел жилищно-коммунального хозяйства в рабочем поселке Полазна администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	222,0	4440,0	4440,0	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	3996,0	3996,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	222,0	222,0	222,0	0,0	100,0
			средства внебюджетных источников	0,0	222,0	222,0	0,0	100,0
3.1. 3.	Содействие развитию всех форм и направлений	Управление социального	Всего по мероприятию, в том числе:	821,9	821,9	821,9	0,0	100,00

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	ТОС, общественных инициатив	развития администрации Добрянского городского округа						
			средства местного бюджета	821,9	821,9	821,9	0,0	100,0
4.1.	Основное мероприятие: «Развитие механизмов оказания имущественной, финансовой и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»	Управление социального развития администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	1986,0	1983,8	1966,4	-17,4	99,1
			средства местного бюджета	1986,0	1983,8	1966,4	-17,4	99,1
4.1.1.	Финансовая поддержка СО НКО, не являющимися муниципальными и (государственными) учреждениями	Управление социального развития администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	1986,0	1983,8	1966,4	-17,4	99,1
			средства местного бюджета	1986,0	1983,8	1966,4	-17,4	99,1
5.1.	Основное мероприятие «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения городского	Управление социального развития администрации Добрянского городского	Всего по мероприятию, в том числе:	645,2	645,2	644,5	-0,7	99,9

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	округа приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры»	го округа						
			средства местного бюджета	645,2	645,2	644,5	-0,7	99,9
5.1.1.	Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры	Управление социального развития администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	645,2	645,2	644,5	-0,7	99,9
			средства местного бюджета	645,2	645,2	644,5	-0,7	99,9
5.1.1.1	Устройство доступной среды МБУК «Добрянская городская централизованная библиотечная система» р.п. Полазна, ул. Парковая 12а	Управление социального развития администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	
			средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.1.1.2.	Устройство доступной среды МБУ «ЦФКСиМП» г. Добрянка, ул. Энергетиков 13а	Управление социального развития администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	388,7	388,7	388,7	0	100
			средства	388,7	388,7	388,7	0	100

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
			местного бюджета					
5.1.1.3	Устройство доступной среды МБУК «ДКИС имени А.Д. Черкасова» р.п. Полазна, ул. Нефтяников, 9а	Управление социального развития администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	144,2	144,2	143,5	-0,7	99,5
			средства местного бюджета	144,2	144,2	143,5	-0,7	99,5
5.1.1.4	Разработка проектной документации по обустройству пандуса по адресу: Пермский край, Добрянский городской округ, р.п. Полазна, ул. Трухина, д. 52	Управление социального развития администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	112,3	112,3	112,3	0,0	100,0
			средства местного бюджета	112,3	112,3	112,3	0,0	100,0
6.1.	Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»		Всего по мероприятию, в том числе:	493,8	489,4	481,4	-8,0	98,4
			средства краевого бюджета	329,2	329,2	321,2	-8,0	97,6
			средства местного бюджета	164,6	160,2	160,2	0	100,0
6.1.1.	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на	Управление социального развития администрации	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	90,1	90,1	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	60,4	60,4	0,0	100,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	санаторно-курортное лечение и оздоровление	Добрянского городского округа	средства местного бюджета	0,0	29,7	29,7	0,0	100,0
6.1.2.	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	Управление образования администрации Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	493,8	399,3	391,3	-8,0	98,0
средства краевого бюджета			329,2	268,8	260,8	-8,0	97,0	
средства местного бюджета			164,6	130,5	130,5	0,0	100,0	
7.1.	Основное мероприятие «Создание условий для развития системы здравоохранения»		Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	4678,7	4673,7	-5,0	99,9
			средства краевого бюджета	0,0	4000,0	3995,0	-5,0	99,9
			средства местного бюджета	0,0	678,7	678,7	0,0	100,0
7.1.1	Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях	Администрация Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	4000,0	3995,0	-5,0	99,9
			средства краевого бюджета	0,0	4000,0	3995,0	-5,0	99,9
7.1.1.1.	Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях / Пермский край, Добрянский городской округ, с. Голубята	Администрация Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	1000,0	1000,0	0	100
			средства краевого бюджета	0,0	1000,0	1000,0	0	100
7.1.			Реализация	Админи	Всего по	0,0	1000,0	1000,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
1.2	мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях / Пермский край, Добрянский городской округ, с. Сенькино	Администрация Добрянского городского округа	мероприятий, в том числе:					
			средства краевого бюджета	0,0	1000,0	1000,0	0	100
7.1.1.3	Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях / Пермский край, Добрянский городской округ, п. Бор-Ленва	Администрация Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	1000,0	995,0	-5,0	99,5
			средства краевого бюджета	0,0	1000,0	995,0	-5,0	99,5
7.1.1.4.	Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях (Пермский край, Добрянский городской округ, д. Бобки)	Администрация Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	1000,0	1000,0	0	100
			средства краевого бюджета	0,0	1000,0	1000,0	0	100
7.1.2	Содержание объектов капитального	Администрация Добрянского	Всего по мероприятию, в том	0,0	678,7	678,7	0	100

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	строительства и инженерных сетей до момента передачи объектов в государственную (муниципальную) собственность	кого городского округа	числе:					
			средства местного бюджета	0,0	678,7	678,7	0	100
7.1. 2.1.	Содержание объектов капитального строительства и инженерных сетей до момента передачи объектов в государственную (муниципальную) собственность (ограждение территории ФАП д. Бобки)	Администрация Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	260,7	260,7	0,0	100
			средства местного бюджета	0,0	260,7	260,7	0,0	100
7.1. 2.2.	Содержание объектов капитального строительства и инженерных сетей до момента передачи объектов в государственную (муниципальную) собственность. Устройство наружных сетей и благоустройство территории ФАП д. Бор-Ленва	Администрация Добрянского городского округа	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	418,0	418,0	0,0	100
			средства местного бюджета	0,0	418,0	418,0	0,0	100
ВСЕГО:			Средства на	23517,4	43437,7	37430,8	-6006,9	86,2

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
			реализацию муниципальной программы, в том числе:					
			средства федерального бюджета	8282,7	9138,8	8945,2	-193,6	97,9
			средства краевого бюджета	8179,1	26720,7	20925,6	-5795,1	78,3
			средства местного бюджета	7055,6	7245,9	7227,7	-18,2	99,7
			внебюджетные источники	0,0	332,3	332,3	0,0	100,0

1.4. Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены на общую сумму 37430,8 тыс. руб., что составляет 86,2 % от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по мероприятию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» (выполнение – 47,3%, по причине отказа молодых семей от реализации выданных свидетельств по краевому направлению 10%. В связи с удорожанием стоимости жилья и отказ от получения свидетельства 10% с целью ожидания очереди по 35%).

Не в полном объеме освоены средства по мероприятию муниципальной программы «Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» (выполнение – 81,6 % в связи с оплатой на основании выставленных счетов +оплата налога на имущество находящегося в оперативном управления 1 кв. в МКУ ДИК, 2-4 квартал в МБУ УГХ. За 2квартал оплата не производилась, имущество в казне.).

Не в полном объеме освоены средства по мероприятию муниципальной программы «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» (выполнение – 96,9%, причина – в связи с незначительным остатком в размере 258,2 тыс. руб., для приобретения жилого помещения, денежные средства не освоены. Стоимость квартир от 1500,0 тыс. руб.).

Не в полном объеме освоены средства по мероприятию муниципальной программы «Финансовая поддержка СО НКО, не являющимися

муниципальными (государственными) учреждениями» (выполнение – 99,1%, причина – возврат субсидии по проекту «Мы побеждаем-Россию прославляем» в связи с отменой соревнований. (15,1 тыс. руб.) Возврат субсидии по проекту "Мы вместе" 2,3 тыс. руб. в связи с экономией на банковские услуги).

Не в полном объеме освоены средства по мероприятию муниципальной программы «Устройство доступной среды МБУК «ДКИС имени А.Д. Черкасова» р.п. Полазна, ул. Нефтяников, 9а» (выполнение – 99,5%, причина – экономия при приобретении тактильной таблички).

Не в полном объеме освоены средства по мероприятию муниципальной программы «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры» (выполнение 99,9 %, причина - экономия при приобретении тактильной таблички).

Не в полном объеме освоены средства по мероприятию муниципальной программы «Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» (выполнение 98,0 %, причина - образовалась экономия после проведения аукциона на приобретение путевок).

Не в полном объеме освоены средства по мероприятию муниципальной программы «Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях» (выполнение 99,9 %, причина - экономия в результате проведения аукциона).

1.6. Остальные мероприятия муниципальной программы выполнены на 100,0%.

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год представлено в таблице 13.

Таблица 13

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1.	Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, ед.	16	21	131,2
2.	Количество граждан, состоящих на учете в целях получения жилья, чел	153	97	157,7
3.	Количество жилых помещений, приобретенных(построенных) для формирования муниципального специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений, ед.	3	5	166,6
4	Доля реабилитированных граждан, улучшивших жилищные условия, от числа реабилитированных граждан, поставленных на учет и имеющих право на социальную выплату на приобретение жилья, %	100	0	0
5.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	3	5	166,6



	родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, ед.			
6.	Обеспечение выполнения задач Программы в области повышение качества взаимодействия ОМСУ Добрянского городского округа с ТОС, населением, %	100	100	100
7.	Количество СО НКО, получивших поддержку из бюджета Добрянского городского округа в рамках программы, шт.	6	6	100
8.	Количество объектов, оснащаемых элементами безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, шт.	1	2	200
9.	Количество работников муниципальных учреждений Добрянского городского округа, получивших путёвки на санаторно-курортное лечение и оздоровление, чел.	20	20	100
10.	Количество приобретенных и возведенных модульных конструкций (фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий), ед.	4	3	75
11.	Общая численность граждан Добрянского городского округа старше 7 лет, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, Миллион человек.	0,0092	0,014	152,2

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2023 год, составил 122,7%.

2.3. Из 11 целевых показателей муниципальной программы 3 показателя выполнены (27,3%), 6 показателей перевыполнено (54,5%), 2 показателя не выполнены (18,2%).

Целевой показатель «Доля реабилитированных граждан, улучшивших жилищные условия, от числа реабилитированных граждан, поставленных на учет и имеющих право на социальную выплату на приобретение жилья, %» выполнен на 0,0 % в связи с тем, что соглашение расторгнуто в связи со снятием с учета реабилитированного лица, в СБР внесены изменения, но в решении Думы 895 от 12.12.2023 г. средства отражены.

Целевой показатель «Количество приобретенных и возведенных модульных конструкций (фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий), ед.» выполнен на 75,0 %, причина - недобросовестный подрядчик, ведется претензионная работа, ФАП в д. Бор-Ленва не установлен в сроки.

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

3.1. В ходе реализации муниципальной программы «Социальная политика» достигнуты следующие цели и задачи:

3.1.1. По основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей», целевой показатель и плановое значение перевыполнены на 21,2 %, жилищные условия улучшили 21 молодая семья:

По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» жилищные условия улучшили 15 молодых семей, за счет средств бюджета Пермского края, процент

финансового исполнения 47,3 по причине отказа молодых семей от получения свидетельства с целью ожидания очереди по федеральному направлению 35%. Целевой показатель по краевому направлению перевыполнен в следствии включения в программу новых 5 семей в конце 2023 года и реализации выданных свидетельств, направленных на погашении ипотеки).

По мероприятию «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» жилищные условия улучшили 6 молодых семей за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и местного бюджета, целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%, процент финансового исполнения 100%.

По мероприятию «Формирование и мониторинг списка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» целевой показатель и плановое значение перевыполнено на 66,6 процента.

3.1.2. Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

По мероприятию «Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)» в связи с отсутствием софинансирование из краевого бюджета на 2023 г., реализация мероприятия перенесена на 2024 год.

3.1.3. Основное мероприятие «Обеспечение жильем реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей»

Целевой показатель не выполнен, т.к. Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов в виде субвенции из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края было расторгнуто 5 мая 2023 г. (Дополнительное соглашение от 05.05.2023 г. № 283), средства из сводной бюджетной росписи исключены, но в решении Думы Добрянского городского округа от 12.12.2023 г. № 895 «О внесении изменений в решение Думы Добрянского городского округа от 08.12.2022 № 739 «О бюджете Добрянского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» средства по мероприятию в 2023 отражены, поэтому целевой показатель не скорректирован.

3.1.4. Основное мероприятие «Государственная поддержка детей-сирот по предоставлению и содержанию жилья» целевой показатель и плановое значение перевыполнены на 66,6 %.

По мероприятию «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» приобретено 5 жилых помещений, обеспечено благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 5 детей-сирот- целевой показатель и плановое значение перевыполнен на 66,6%. Процент финансового исполнения составил 96,9 по причине остатка средств с целью приобретения жилых помещений в сумме 258,2 тыс. руб., которой не достаточно для приобретения жилого помещения. Стоимость приобретаемых жилых помещений в этих целях от

1500,00 тыс. руб.

По мероприятию «Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» процент финансового исполнения 81,6 в связи с тем, что при передаче полномочий из МКУ «Добрянское имущественное казначейство» в МБУ «Управление городского хозяйства», оплата налога на имущество во 2 квартале не производилась, т.к. имущество находилось в казне.

3.1.5. По основному мероприятию «Создание постоянно действующей системы поддержки деятельности общественных организаций, их программ и инициатив» целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%:

По мероприятию «Конкурс социокультурных инициатив и проектов среди некоммерческих организаций Добрянского городского округа» целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%, процент финансового исполнения 100. По мероприятию «Содействие развитию всех форм и направлений ТОС, общественных инициатив» целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%, процент финансового исполнения 100.

По мероприятию «Софинансирование проектов инициативного бюджетирования» Процент финансового исполнения 100, целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%.

3.1.6. Основное мероприятие «Развитие механизмов оказания имущественной, финансовой и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%, поддержку получили 6 СО НКО:

По мероприятию «Финансовая поддержка СО НКО, не являющимися муниципальными (государственными) учреждениями» целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%, процент финансового исполнения составил 99,1 по причине, возврата части субсидии в связи с отменой соревнований по проекту «Мы побеждаем-Россию прославляем», а также возврата части субсидии по проекту "Мы вместе" в связи с экономией на банковские услуги.

3.1.7. Основное мероприятие «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры», целевой показатель и плановое значение перевыполнены на 100% в связи с тем, что дополнительно элементами безбарьерной среды (установка пандуса) в целях исполнения судебного решения был оснащен еще один объект по адресу ул. Энергетиков 13а, целевой показатель не скорректирован своевременно в сторону увеличения.

Процент финансового исполнения 99,9% в связи с экономией при приобретении тактильной таблички.

3.1.8. Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» целевой показатель и плановое значение выполнены на 100%. Процент финансового исполнения составил 98,4, в связи с экономией при приобретении путевок.

3.1.9. Основное мероприятие «Создание условий для развития системы здравоохранения», целевой показатель и плановое значение выполнены на 75%.

Мероприятие «Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях» целевой показатель и плановое значение выполнены на 75%. В 2023 году возведено 3 ФАП вместо 4 (вдаться претензионная работа между Финансово-хозяйственным управлением Пермского края и недобросовестным подрядчиком по установке ФАП в д. Бор-Ленва Добрянского городского округа).

Процент финансового исполнения 99,9 %.

3.1.10. Основное мероприятие: «Обеспечение реализации регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)», целевой показатель и плановое значение перевыполнены на 52,2%. Общая численность граждан Добрянского городского округа старше 7 лет, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность в 2023 году составила более 14000 человек в связи с увеличением количества добровольцев на базе некоммерческих организаций, связанных с введением СВО.

Приложение 6
к годовому отчету о выполнении
и эффективности реализации
муниципальных программ
Добрянского городского округа
за 2023 год, утвержденному
постановлением администрации
Добрянского городского округа
от №

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Экономическая политика»
за 2023 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Экономическая политика» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 26 октября 2022 г. № 2985.

1.2. В 2023-2024 годах в муниципальную программу внесены изменения: от 19 января 2023 г. № 115, от 16 февраля 2023 г. № 388, от 21 июля 2023 г. № 2219, от 23 августа 2023 г. № 2627, от 23 октября 2023 г. № 3362, от 22 декабря 2023 г. № 4343, от 18 января 2024 г. № 119.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Экономическая политика» за 2023 год представлены в таблице 14.

Таблица 14 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
1	Основное мероприятие: Оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям	АДГО (Отдел с/хозяйства и поддержки и предпринимательства)	Всего по мероприятию, в том числе:	1262,6	1263,4	1263,4	0,0	100,0
средства краевого бюджета			392,6	401,9	401,9	0,0	100,0	
средства местного бюджета			870,0	861,5	861,5	0,0	100,0	
1.1	Организация и проведение ярмарочных мероприятий, способствующих сбыту	АДГО (Отдел с/хозяйства и поддержки и	Всего по мероприятию, в том числе:	20,0	11,5	11,5	0,0	100,0
средства местного			20,0	11,5	11,5	0,0	100,0	

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных	предпринимательства)	бюджета					
1.2	Реализация мероприятий связанных с проведением агротехнических работ, повышением плодородия и качества почв	АДГО (Отдел с/хозяйства и поддержки и предпринимательства)	Всего по мероприятию, в том числе:	500,0	500,0	500,0	0,0	100,0
			средства краевого бюджета:	500,0	500,0	500,0	0,0	100,0
1.3	Проведение Конкурса сельскохозяйственных товаропроизводителей Добрянского городского округа	АДГО (Отдел с/хозяйства и поддержки и предпринимательства)	Всего по мероприятию, в том числе:	350,0	350,0	350,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	350,0	350,0	350,0	0,0	100,0
1.4.	Осуществление отдельного государственного полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения*	АДГО (Отдел с/хозяйства и поддержки и предпринимательства)	Всего по мероприятию, в том числе	392,6	401,9	401,9	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	392,6	401,9	401,9	0,0	100,0
2.	Основное мероприятие: Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	АДГО (Отдел с/хозяйства и поддержки и предпринимательства)	Всего по мероприятию, в том числе:	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства местного бюджета	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на доставку товаров первой необходимости в	АДГО (Отдел с/хозяйства и поддержки и предпринимательства)	Всего по мероприятию, в том числе:	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства местного бюджета	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	малонаселенные и отдаленные населенные пункты							
	ВСЕГО:		Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе:	1512,6	1263,4	1263,4	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	392,6	401,9	401,9	0,0	100,0
			средства местного бюджета	1120,0	861,5	861,5	0,0	100,0

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы, выполнены на общую сумму 1263,4 тыс. руб., что составляет 100,0% от запланированных ассигнований.

1.5. Мероприятия муниципальной программы освоены в полном объеме.

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год представлены в таблице 15.

Таблица 15

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Объем отгруженной продукции, работ и услуг, млрд. руб.	47,7	61,9	129,8
2	Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	6,0	8,02	133,66
3	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.	65,7	71,0	108,06
4	Наличие актуализированного инвестиционного паспорта Добрянского городского округа	1	1	100,0
5	Задолженность (недоимка, пени, штрафы) по налоговым платежам в бюджет, млн. руб.	70,6	42,6	60,3
6	Уровень безработицы, %	0,89	0,74	120,3
7	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей, задействованных в выставках и ярмарках, ед.	40	64	160
8	Количество сельхозтоваропроизводителей Добрянского	2	2	100

	городского округа, принявших участие в ярмарочных мероприятиях, ед.			
9	Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тонн	563,2	566,5	100,59
10	Поголовье крупнорогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах, голов	301	301	100
11	Посевная площадь, обрабатываемая крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, га	1554	1554,19	100,01
12	Доля посевных площадей сельскохозяйственных товаропроизводителей в общей площади сельскохозяйственных угодий, %	6,27	6,36	101,4
13	Количество населенных пунктов, обеспеченных товарами первой необходимости, в которых отсутствуют магазины, ед.	0	0	-
14	Количество победителей конкурса «Лучшее крестьянское фермерское хозяйство», ед.	1	2	200
15	Количество объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП) на долгосрочной основе, по льготным ставкам арендной платы и без проведения конкурса или аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, ед.	11	10	90,9
16	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и КФХ, принявших участие в мероприятиях, семинарах, совещаниях, круглых стола, ед.	24	32	133,3
17	Количество заседаний Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Добрянском городском округе, заседаний	4	4	100
18	Количество публикаций информационных материалов по вопросам предпринимательской деятельности в СМИ и на сайте администрации Добрянского городского округа, ед.	100	198	198
19	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и КФХ, получивших консультативную поддержку, ед.	50	133	266
20	Наличие документов стратегического планирования и прогнозирования, %	100,0	100,0	100,0

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2023 год, составил 126,4%.

2.3. Из 20 целевых показателей муниципальной программы:

5 показателей выполнено (25,0%);

12 показателей перевыполнено (60,0%);

2 не выполнено (10,0%);

1 целевой показатель (5,0 %) не участвует в критерии соответствия, достигнутых в отчетном периоде.

2.4. Не выполнены плановые значения по целевым показателям муниципальной программы:

«Задолженность (недоимка, пени, штрафы) по налоговым платежам в бюджет, млн. руб.» (выполнение –3%, причина – показатель не выполнен (снижение на 10% достигнуто)

«Количество объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП) на долгосрочной основе, по льготным ставкам арендной платы и без проведения конкурса или аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, ед.» (выполнение – 90,9%, причина - земельный участок с кадастровым номером 59:18:1890101:255 СПК «Косьвинский» земельный участок включен в перечень 27.10.2023г., договор аренды с субъектом МСП не заключен).

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

В 2023 году в рамках муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

3.1. В рамках основного мероприятия: «Оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям», проведены следующие мероприятия:

3.1.1. «Организация и проведение ярмарочных мероприятий, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных».

Для оказания поддержки местным сельскохозяйственным товаропроизводителям по реализации продукции собственного производства администрацией Добрянского городского округа ежегодно организуется ярмарочная торговля. В 2023 году, проведены 7 сельскохозяйственных ярмарок, из них 5 ярмарки на территории г. Добрянка и 2 сельскохозяйственных ярмарки на территории р.п. Полазна. Процент исполнения освоенных средств муниципального бюджета составляет 100%.

3.1.2. «Реализация мероприятий, связанных с проведением агротехнических работ, повышением плодородия и качества почв».

В рамках данного мероприятия и в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Добрянского городского округа разработан Порядок по предоставлению грантов в форме субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий, связанных с проведением агротехнических работ, повышением плодородия и качества почв.

Результатом реализации мероприятия в 2023 году является предоставление гранта 1 сельскохозяйственному товаропроизводителю на общую сумму 500 тыс. руб.

Процент исполнения средств муниципального бюджета составляет 100%.

3.1.3. «Проведение Конкурса сельскохозяйственных товаропроизводителей Добрянского городского округа».

В рамках данного мероприятия и стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей Добрянского городского округа к повышению производственных показателей и расширению производства разработан Порядок проведения конкурса сельскохозяйственных товаропроизводителей Добрянского городского округа. В соответствии с Порядком о проведении конкурса были утверждены приоритетные направления (номинации) конкурса в 2023 году.

Результатом реализации мероприятия в 2023 году является предоставление гранта в форме субсидий 2-м сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую сумму 350,0 тыс. руб.

Процент исполнения средств муниципального бюджета составляет 100%.

3.1.4. «Осуществление отдельного государственного полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения»

Для реализации данного мероприятия заключено Соглашение о предоставлении субвенций бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края из бюджета Пермского края между администрацией Добрянского городского округа и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

Данное мероприятие финансировалось за счет средств краевого бюджета. Объем финансирования на 2023 год составил 401,9 тыс. руб. Размер средств определен законом Пермского края от 03 октября 2022 г. № 113-ПК «О внесении изменений в закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Данные субвенции направлялись на ФОТ и материальное содержание 1 сотрудника отдела сельского хозяйства и поддержки предпринимательства администрации Добрянского городского округа. Должностные обязанности сотрудника определены в соответствии с законом Пермского края от 09 ноября 2022 г. № 123-ПК «О внесении изменений в закон Пермского края «О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства».

Процент исполнения средств муниципального бюджета составляет 100%.

Приложение 7
к годовому отчету о выполнении
и эффективности реализации
муниципальных программ
Добрянского городского округа
за 2023 год, утвержденному
постановлением администрации
Добрянского городского округа
от №

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» за 2023 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 09 ноября 2022 г. № 3180.

1.2. В 2023-2024 годах в муниципальную программу внесены изменения: от 09 февраля 2023 г. № 326, от 12 июля 2023 г. № 2113, от 25 октября 2023 г. № 3419, от 07 февраля 2024 г. № 312.

1.3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2023 год представлено в таблице 16.

Таблица 16 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
1	Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в сфере строительной и дорожной деятельности"	АДГО (МКУ «УКС»)	Всего по мероприятию, в том числе:	18 298,3	17 299,4	17 162,8	-136,6	99,2
			средства местного бюджета	18 298,3	17 299,4	17 162,8	-136,6	99,2
1.1.	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	АДГО (МКУ «УКС»)	Всего по мероприятию, в том числе:	18 298,3	16 736,9	16 600,3	-136,6	99,2
			средства местного бюджета	18 298,3	16 736,9	16 600,3	-136,6	99,2
1.2.	Исполнение решений судов, вступивших в	АДГО (МКУ)	Всего по мероприятию	0,0	562,5	562,5	0,0	100,0

	законную силу, исполнительских сборов, оплата государственной пошлины и нотариальных услуг	«УКС»)	ию, в том числе:						
			средства местного бюджета	0,0	562,5	562,5	0,0	100,0	
2	Основное мероприятие "Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"	УЖКХи Б, ОЖКХ в рп.Полазна	Всего по мероприятию, в том числе:	92 015,6	95 638,1	94 898,3	-739,8	99,2	
			средства местного бюджета	92 015,6	95 638,1	94 898,3	-739,8	99,2	
2.1.	Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Добрянского городского округа	УЖКХи Б	Всего по мероприятию, в том числе:	2 320,3	2 320,3	2 320,3	0,0	100,0	
			средства местного бюджета	2 320,3	2 320,3	2 320,3	0,0	100,0	
2.2.	Ремонт и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе Добрянского городского округа	УЖКХи Б, ОЖКХ в рп.Полазна	Всего по мероприятию, в том числе:	78 603,8	83 732,1	83 731,1	-1,0	100,0	
			средства местного бюджета	78 603,8	83 732,1	83 731,1	-1,0	100,0	
2.3.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования	УЖКХи Б, ОЖКХ в рп.Полазна	Всего по мероприятию, в том числе:	8 091,5	6 585,7	5 846,9	-738,8	88,8	
			средства местного бюджета	8 091,5	6 585,7	5 846,9	-738,8	88,8	
2.4.	Приобретение ПГС для поддержания автомобильных дорог в требуемом транспортно-эксплуатационном состоянии	УЖКХи Б, ОЖКХ в рп.Полазна	Всего по мероприятию, в том числе:	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	100,0	
			средства местного бюджета	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	100,0	
3	Основное мероприятие «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	45 052,8	61 058,9	59 920,8	-1 138,1	98,1	

	значения и искусственных сооружений на них»								
			средства краевого бюджета	31 102,8	37 968,2	36 830,1	-1 138,1	97,0	
			средства местного бюджета	13 950,0	23 090,7	23 090,7	0,0	100,0	
3.1.	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края*	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	34 558,7	50 419,4	49 281,3	-1 138,1	97,7	
			средства краевого бюджета	31 102,8	37 968,2	36 830,1	-1 138,1	97,0	
			средства местного бюджета	3 455,9	12 451,2	12 451,2	0,0	100,0	
3.2.	Ремонт автомобильных дорог: ул. Молодежная (от переулок Садовый до ул. Строителей); ул. Строителей (от ул. Молодежная до СНТ "Калина Красная" уч. № 17) п. Пальники	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	10 494,1	10 494,1	10 494,1	0,0	100,0	
			средства местного бюджета	10 494,1	10 494,1	10 494,1	0,0	100,0	
3.3.	Ремонт автомобильных дорог Добрянского городского округа	УЖКХи Б	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	145,4	145,4	0,0	100,0	
			средства местного бюджета	0,0	145,4	145,4	0,0	100,0	
4	Основное мероприятие «Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Добрянского городского округа»	УЖКХи Б	Всего по мероприятию, в том числе:	6 494,3	14 602,9	13 360,0	-1 242,9	91,5	
			средства краевого бюджета	16,0	5 389,3	5 202,3	-187,0	96,5	
			средства местного бюджета	6 478,3	9 213,6	8 157,7	-1 055,9	88,5	

4.1.	Организация регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам	УЖКХи Б	Всего по мероприятию, в том числе:	6 478,3	9 213,6	8 157,7	-1 055,9	88,5
			средства местного бюджета	6 478,3	9 213,6	8 157,7	-1 055,9	88,5
4.2.	Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок	УЖКХи Б	Всего по мероприятию, в том числе:	16,0	16,4	16,4	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	16,0	16,4	16,4	0,0	100,0
4.3.	Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов	УЖКХи Б	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	5 372,9	5 185,9	-187,0	96,5
			средства краевого бюджета	0,0	5 372,9	5 185,9	-187,0	96,5
5	Основное мероприятие "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации"	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	53 947,2	53 947,2	53 947,2	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	53 947,2	53 947,2	53 947,2	0,0	100,0
5.1.	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	53 947,2	53 947,2	53 947,2	0,0	100,0

пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края в рамках реализации мероприятий регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Дорожная сеть)								
		средства краевого бюджета	53 947,2	53 947,2	53 947,2	0,0	100,0	
ВСЕГО:		Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе:	215 808,1	242 546,6	239 289,1	-3 257,5	98,7	
		средства краевого бюджета	85 066,0	97 304,7	95 979,6	-1 325,1	98,6	
		средства местного бюджета	130 742,1	145 241,9	143 309,5	-1 932,4	98,7	

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы, выполнены на общую сумму 239 289,1 тыс. руб., что составляет 98,7% от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по 5 мероприятиям муниципальной программы:

«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений», (выполнение – 99,2% причина – экономия ФОТ за счет больничных листов и вакансий);

«Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» (выполнение – 88,8%, причина – при проведении электронного аукциона по закупке возникла экономия.);

«Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края*» (выполнение – 97,7%, причина – при проведении электронного аукциона по закупке возникла экономия);

«Организация регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам» (выполнение – 88,5%, причина – срок оплаты по заключенным муниципальным контрактам с перевозчиками не позднее 7 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ. Срок действия муниципальных контрактов до 31.01.2024 г.);

«Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов» (выполнение – 96,5%, причина – отсутствие заявок от перевозчиков в декабре 2023 года.).

1.6. Остальные мероприятия муниципальной программы выполнены на 100,0%.

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год представлено в таблице 17.

Таблица 17

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	65	58,9	90,62
2	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в асфальтовом исполнении, %;	60,3	60,5	100,33
3	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения (социальный риск), чел.	8,85	18,24	48,52
4	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск), чел.	1,89	3,96	47,73
5	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное транспортное сообщение (автомобильное, водное, железнодорожное), %	98,5	98,5	100,00
6	Доля перевозчиков, осуществляющих услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с использованием электронных социальных проездных документов, %	100	100	100,00
7	Протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км.	7	6,8	97,14
8	Среднее время доезда на автомобильном транспорте по маршрутам – «Добрянка – Пермь», «Полазна- Пермь», «Красная Слудка – Пермь», «Висим – Пермь», «Сенькино-Пермь», мин.	110,6	81,8	135,21

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2023 год, составил 89,9%.

2.3. Из 8 целевых показателей муниципальной программы 2 целевых показателя выполнены (25%), 2 показатель перевыполнен (25%), 4 показателя не выполнены (50,0%).

Целевые показатели «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения (социальный риск), чел.», «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск), чел.» (выполнение 48,52%, 47,73% по причине несоответствие скорости конкретным условиям движения, в отношении ДТП со смертельным исходом, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения);

Целевой показатель «Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, %» (выполнение 90,62% по причине - срок выполнения работ 27.08.2024 года);

Целевой показатель «Протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км» (выполнение 97,14% по причине - срок выполнения работ 27.08.2024 года).

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

3.1. В 2023 году в рамках осуществления управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского городского округа своих полномочий при реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

Средства местного бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 98,7 %;

Средства краевого бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 98,6 %;

3.1.1. Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в сфере строительной и дорожной деятельности» к концу 2023 года процент исполнения освоенных средств составляет 99,2%. Основной целью является увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, до 65,0 %;

3.1.2. Основное мероприятие «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» процент исполнения освоенных средств составляет 99,2%. Основной целью является Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения (социальный риск) до 7,5 человек и снижение количества погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск) до 1,56 человек.

3.1.3. Основное мероприятие «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Целью является Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, до 65,0 %. По мероприятию к концу 2023 года процент исполнения освоенных средств составляет 98,1%.

3.1.4. Основное мероприятие «Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Добрянского городского округа». Основной целью является Обеспечение населения, проживающего в населенных пунктах, регулярным транспортным сообщением (автомобильным, водным, железнодорожным) на 98,5 %; Мероприятие реализовано на 91,5 %, т.к. срок исполнения контрактов по перевозкам - январь 2024 года.

3.1.5. Основное мероприятие «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации». Основной целью является приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в рамках регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации, до 28,0 км к концу реализации программы; Мероприятия реализованы на 100 %.

Приложение 8
к годовому отчету о выполнении
и эффективности реализации
муниципальных программ
Добрянского городского округа
за 2023 год, утвержденному
постановлением администрации
Добрянского городского округа
от №

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Управление ресурсами» за 2023 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Управление ресурсами» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 28 октября 2022 г. № 3025.

1.2. В 2023-2024 годах в муниципальную программу внесены изменения: от 16 февраля 2023 г. № 387, от 30 июня 2023 г. № 2000, от 06 октября 2023г. № 3146, от 23 октября 2023 г. № 3366, от 15 ноября 2023 г. № 3703

1.3. В таблице 18 приведены результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Управление ресурсами» за 2023год.

Таблица 18 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6* 100
1	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов»	УИЗО (МКУ «ДИК»)	Всего по мероприятию, в том числе:	10 614,6	11 945,1	11 786,8	- 158,3	98,7
			средства местного бюджета	10 614,6	11 945,1	11 786,8	- 158,3	98,7
1.1	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в муниципальных	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	5 958,1	6 103,7	6 010,8	- 92,9	98,5

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6* 100
	учреждениях Добрянского городского округа							
1.2	Содержание и обслуживание помещений, занимаемых отраслевыми (функциональными) органами администрации Добрянского городского округа	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	4 656,5	5 841,4	5 776,0	- 65,4	98,9
2	Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Добрянского городского округа»	УИЗО (МКУ «ДИК»)	Всего по мероприятию, в том числе:	62 067,3	75 160,7	69 700,4	-5 460,3	92,7
			средства краевого бюджета	14 380,4	16 981,3	14 423,4	-2 557,9	84,9
			средства местного бюджета	47 686,5	58 179,4	55 277,0	- 2 902,4	95,0
2.1	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	26 900,0	28 225,5	28 178,9	- 46,6	99,8
2.2	Содержание и обслуживание муниципального недвижимого имущества Добрянского городского округа	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	6 320,5	7 002,5	6 211,8	-790,7	88,7
2.3	Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в собственности Добрянского городского округа	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	456,0	424,6	315,8	- 108,8	74,4

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6* 100
	(в т.ч. планируемым к оформлению в муниципальную собственность)							
2.4	Информационное обеспечение ведения Реестра муниципального имущества и реестра договоров аренды имущества и земельных участков	УИЗО	средства местного бюджета	120,6	160,1	160,1	0,0	100
2.5	Текущий ремонт недвижимого имущества, являющегося собственностью Добрянского городского округа	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	769,7	1 430,6	1 207,7	- 222,9	84,4
2.6	Публикация объявлений в средствах массовой информации о торгах, передаче в пользование, аренду	УИЗО	средства местного бюджета	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	84,7	84,7	70,5	-14,2	83,2
2.8	Обеспечение содержания и сохранности имущества объекта незавершенного строительства комплекса «Стадион» Добрянка»	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	1 161,6	1 325,8	1 115,7	-210,1	84,2



№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6* 100
2.9	Содержание объектов водного транспорта, находящегося в муниципальной собственности	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	1 305,4	7 475,5	7 438,3	-37,2	99,5
2.10	Содержание и обслуживание муниципального движимого имущества Добрянского городского округа	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	2 032,3	2 153,9	1 869,8	-284,1	86,8
2.11	Осуществление оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков, вовлекаемых в оборот, реализуемых через торги	УИЗО	средства местного бюджета	337,0	232,0	185,7	-46,3	80,0
2.12	Мероприятия по выморочному имуществу	УИЗО	средства местного бюджета	150,0	29,7	17,4	-12,3	58,6
2.13	Разработка научно-проектной документации по приспособлению объектов культурного наследия	УИЗО (МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	1881,0	1 881,0	1 881,0	0,0	100
2.14	Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований	АДГО (МКУ «УКС»)	Всего по мероприятию, в том числе:	20 543,4	24 256,8	20 602,6	-3 654,2	84,9
			средства местного бюджета	6 163,0	7 275,5	6 179,2	-1 096,3	84,9
			средства краевого бюджета	14 380,4	16 981,3	14 423,4	-2 557,9	84,9
2.15	Реализация мероприятий направленных на сохранение объектов культурного наследия	(МКУ «УКС»)	средства местного бюджета	0,0	425,0	425,0	0,0	100
2.16	Снос зданий (сооружений)	(МКУ «ДИК»)	средства местного бюджета	0,0	53,0	20,1	-32,9	37,9



№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6* 100
	находящихся на территории Добрянского городского округа		бюджета					
3	Основное мероприятие «Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области земельных отношений»	УИЗО (МКУ «ДГИЦ»)	Всего по мероприятию, в том числе:	38 068,7	36 486,1	36 418,5	-67,6	99,8
			средства федерального бюджета	3 082,9	3 082,9	3 082,9	0,0	100
			средства краевого бюджета	17 466,3	15 923,5	15 923,5	0,0	100
			средства местного бюджета	17 519,5	17 479,7	17 412,2	-67,5	99,6
3.1	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	УИЗО (МКУ «ДГИЦ»)	средства местного бюджета	11 208,2	11 369,9	11 352,5	-17,4	9,8
3.2	Выполнение кадастровых работ с целью предоставления многодетным семьям земельных участков в собственность бесплатно	УИЗО	средства местного бюджета	90,0	0,0	0,0	0,0	0
3.3	Предоставление многодетным семьям с их согласия единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно	УИЗО	средства местного бюджета	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	100
3.4	Выполнение кадастровых работ по земельным участкам,	УИЗО	средства местного бюджета	495,0	652,1	605,5	-46,6	92,9



№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6* 100
	государственная собственность на которые не разграничена, в том числе с целью продажи через торги							
3.5	Почтовые расходы по отправке исходящей корреспонденции по земельным вопросам	УИЗО (МКУ «ДГИЦ»)	средства местного бюджета	100,0	100,0	100,0	0,0	100
3.6	Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ	УИЗО	Всего по мероприятию, в том числе:	19 339,5	17 528,1	17 524,5	-3,6	99,9
			средства местного бюджета	2 900,9	2 632,3	2 628,7	-3,6	99,9
			средства краевого бюджета	16 438,6	14 895,8	14 895,8	0,0	100
3.7	Проведение комплексных кадастровых работ	УИЗО	Всего по мероприятию, в том числе:	4 836,0	4 836,0	4 836,0	0,0	100
			средства местного бюджета	725,4	725,4	725,4	0,0	100
			средства краевого бюджета	1 027,7	1 027,7	1 027,7	0,0	100
			средства федерального бюджета	3 082,9	3 082,9	3 082,9	0,0	100
4	Основное мероприятие «Снос самовольно установленных рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов»	УИЗО	Всего по мероприятию, в том числе:	119,0	41,4	41,4	0,0	100
			средства местного бюджета	119,0	41,4	41,4	0,0	100

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6* 100
4.1	Выполнение мероприятий по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов	УИЗО	средства местного бюджета	119,0	41,4	41,4	0,0	100
5.	Основное мероприятие «Осуществление полномочий органов местного самоуправления в градостроительной деятельности Добрянского городского округа»	УГА	Всего по мероприятию, в том числе:	1 724,6	1 724,6	1 392,6	-332,0	80,7
			средства местного бюджета	1 724,6	1 724,6	1 392,6	-332,0	80,7
5.1	Внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки муниципальных образований Пермского края	УГА	средства местного бюджета	52,8	52,8	52,8	0,0	100
5.2	Разработка проектов межевания территории для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ	УГА	средства местного бюджета	1 509,0	1 509,0	1 177,0	-332,0	78,0
5.3	Разработка проектов внесения изменений в документацию по планировке территории	УГА	средства местного бюджета	0,0	30,0	30,0	0,0	100
5.4	Разработка документации по планировке территории	УГА	средства местного бюджета	162,8	132,8	132,8	0,0	100
6	Основное мероприятие	УИЗО (МКУ)	Всего по мероприятию	2 845,6	2 911,3	2 905,9	-5,4	99,8



№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6* 100
	«Осуществление полномочий органов местного самоуправления Добрянского округа в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных на территории городских лесов»	«ДГЛ»)	ю, в том числе:					
			средства местного бюджета	2 845,6	2 911,3	2 905,9	-5,4	99,8
6.1	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	УИЗО (МКУ «ДГЛ»)	средства местного бюджета	2 438,4	2 504,0	2 499,4	-4,6	99,8
6.2	Мероприятия, направленные на исполнение лесохозяйственного регламента	УИЗО (МКУ «ДГЛ»)	средства местного бюджета	407,2	407,2	406,5	-0,7	99,8
	ВСЕГО:		Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе:	115 439,8	128 269,2	122 245,6	-6 023,6	95,3
			средства федерального бюджета	3 082,9	3 082,9	3 082,9	0,0	100
			средства краевого бюджета	31 846,7	32 904,8	30 346,9	-2 557,9	92,2
			средства местного бюджета	80 510,2	92 281,5	88 815,8	-3 465,7	96,2

1.4. Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, выполнены на общую сумму 122245,6 тыс. руб., что составляет 95,3 % от плана, утвержденного муниципальной программой.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по 20 мероприятиям муниципальной программы:

«Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в муниципальных учреждениях Добрянского городского округа», (выполнение – 98,5%, причина – экономия после заключения контрактов. По ГСМ платежные документы за выполненные работы (услуги) за декабрь 2023г. для исполнения обязательств получены в январе 2024г, исполнение денежных обязательств- январь 2024г.);

«Содержание и обслуживание помещений, занимаемых отраслевыми (функциональными) органами администрации Добрянского городского округа» (выполнение – 98,9 %, причина - платежные документы за выполненные работы (услуги) за декабрь 2023г. для исполнения обязательств получены в январе 2024г, исполнение денежных обязательств-январь 2024г.);

«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» (выполнение – 99,8%, причина - экономия средств);

«Содержание и обслуживание муниципального недвижимого имущества Добрянского городского округа» (выполнение – 88,7%, причина - экономия после заключения контрактов);

«Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в собственности Добрянского городского округа (в т.ч. планируемым к оформлению в муниципальную собственность)» (выполнение – 74,4%, причина - после проведения аукционов в конце 2023 года на выполнение кадастровых работ, образовалась экономия);

«Текущий ремонт недвижимого имущества, являющегося собственностью Добрянского городского округа» (выполнение – 84,4%, причина - в декабре проведен аукцион на установку СКУД в здании г. Добрянка, ул. Ленина, д. 5. Оплата по данному контракту будет произведена в феврале после окончания работ в сумме 220,05 тыс. руб.);

«Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью» (выполнение – 83,2 %, причина - запланировано больше, чем фактические платежи.);

«Обеспечение содержания и сохранности имущества объекта незавершенного строительства комплекса «Стадион» Добрянка»» (выполнение – 84,2 %, причина - платежные документы за выполненные работы (услуги) за декабрь 2023г. для исполнения обязательств получены в январе 2024г, исполнение денежных обязательств - январь 2024г.);

«Содержание объектов водного транспорта, находящегося в муниципальной собственности» (выполнение – 99,5%, причина - контрагентом выполнены услуги не в полном объеме. В результате образовалась экономия);

«Содержание и обслуживание муниципального движимого имущества Добрянского городского округа» (выполнение – 86,8%, причина - Экономия после заключения контрактов.

По ГСМ платежные документы за выполненные работы (услуги) для исполнения обязательств получены в январе 2024 г., исполнение денежных обязательств - январь 2024 г.);

«Осуществление оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков, вовлекаемых в оборот, реализуемых через торги» (выполнение – 80,0%, причина – в 2023 году проводилась предпродажная подготовка 6 объектов газоснабжения, оформлялись охранные зоны газопроводов, проводились кадастровые работы по выделению из земельных участков под газопроводами, отдельных частей земельных участков под надземными частями газопроводов в связи с изменениями в законодательстве по линейным объектам, уточнялись технические характеристики объектов, так как требования к технической документации с момента ввода в эксплуатацию объектов изменялись. Документация по газопроводам готова. В связи с длительностью процедур объявлять торги по продаже не целесообразно. Проведение оценки данных объектов планируется в 2024г);

«Мероприятия по выморочному имуществу» (выполнение – 58,6 %, причина - необходимость по данному мероприятию в 2023 году по факту меньше, чем планировалось. Невостребованный остаток средств.);

«Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований» (выполнение – 84,9 %, экономия - в 2023 году субсидию, выделенную в рамках Постановления Правительства Пермского края от 20 октября 2023 года № 794-п, не удалось освоить в связи с короткими сроками на прохождение экспертизы НМЦ в ГКУ ПК «Центр организации закупок». В 2024 году субсидия от Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края будет направлена для реализации мероприятия);

«Снос зданий (сооружений) находящихся на территории Добрянского городского округа» (выполнение – 37,9 %, причина - экономия после проведения аукциона на разработку проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства: здание по адресу: п. Вильва, ул. Железнодорожная, д. 6);

«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» (выполнение – 99,8%, причина - экономия средств при проведении аукционов);

«Выполнение кадастровых работ по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе с целью продажи через торги» (выполнение – 92,9 %, причина - муниципальный контракт № 16 от 31 мая 2023 г. с ООО «Терра» расторгнут по соглашению сторон. (Контракт выполнен не в полном объеме не по вине Исполнителя (необходимо внести изменения в проект планировки территории населенного пункта г. Добрянка, для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет));

«Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ» (выполнение – 99,9 %, причина - экономия средств по результатам проведения совместного конкурса в электронной форме на выполнение работ);

«Разработка проектов межевания территории для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ» (выполнение – 78,0 %, причина - На 26.01.2024г муниципальный контракт с ООО «ГлобалКадастр» от 24.04.2023 г. № 03565000014230010890001 на сумму 331 999,99 не исполнен, находится в работе. На выданные результаты выданы замечания. Ведется претензионная работа);

«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» (выполнение – 99,8 %, причина - экономия бюджетных средств в сумме 4,6 тыс. руб. в т. ч.: - по муниципальному контракту за поставляемую тепловую энергию в сумме 3,7 тыс. руб. в связи с погодными условиями количество Гкал употреблено в меньшем объеме; по муниципальному контракту за вывоз твердых бытовых отходов в сумме 0,8 тыс. руб. в связи с уменьшением тарифов с октября 2023 г.; оплата труда 0,1 тыс. руб. за счет больничного листа.);

«Мероприятия, направленные на исполнение лесохозяйственного регламента» (выполнение – 99,8 %, причина - экономия в сумме 0,7 тыс. руб. по договору приобретение ГСМ – экономия образовалась за счет уменьшения стоимости 1 л. ГСМ (количество приобретенного ГСМ в полном объеме согласно муниципального контракта)).

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год представлены в таблице 19.

Таблица 19

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в бюджет Добрянского городского округа млн. руб.	142,5	164,1	115,2
2	Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков га	40,0	41,6	104,0
3	Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, или получивших единовременную денежную выплату с их согласия взамен предоставления земельного участка, от числа многодетных семей, поставленных на учет, %	68,1	68,8	101,0
4	Поступление доходов от сдачи имущества в аренду в бюджет Добрянского городского округа, млн. руб.	4,9	5,6	114,3
5	Поступление доходов от реализации имущества в бюджет Добрянского городского округа, млн. руб.	0,5	3,8	760
6	Снижение задолженности по арендной плате за землю, %	15	0	0
7	Доля площади населенных пунктов муниципального образования, на территории которой проведены комплексные кадастровые работы, в общей площади земель населенных пунктов муниципального образования, %	1,0	28,1	2810
8	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, %	100	100	100

9	Проект на снос сельского дома культура п. Вильва, ул. Железнодорожная, д.6, шт.	1	1	100
10	Утвержденные карты - планы территорий, содержащие необходимые сведения для кадастрового учета земельных участков, зданий, сооружений, объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, выполненных в сроки, установленные муниципальными контрактами, %	100	100	100
11	Доля объектов недвижимости, содержащихся в реестре муниципального имущества, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав, а также объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве объектов недвижимости, содержащихся в реестре муниципального имущества, %	100	100	100
12	Доля выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в общем количестве рекламных мест, предусмотренных Схемой размещения рекламных конструкций, %	72,1	75,8	105,1
13	Доля объектов капитального строительства с установленными (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства на территории Добрянского городского округа, %	90	90	100
14	Оформление права муниципальной собственности на бесхозные недвижимые объекты по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, %	100	100	100
15	Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений, %	3,5	0	100
16	Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней	10	7,4	135,1
17	Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, %	100	100	100
18	Доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов, определенных лесохозяйственным регламентом городских лесов г. Добрянка, шт.	100	100	100
19	Проекты внесения изменений в утвержденные документы территориального планирования и градостроительного зонирования Добрянского городского округа, шт.	1	1	100
20	Проекты межевания территории для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ, шт.	2	5	250
21	Проекты внесения изменений в документацию по планировке территории, шт.	1	1	100
22	Документация по планировке территории, шт.	3	4	133,3

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2023 год, составил 260,4 %.

2.3. Из 22 целевых показателей муниципальной программы:

11 показателей выполнено (50,0%);

1 показателя не выполнено (4,5%),

10 показателей перевыполнено (45,5 %).

2.4. Не выполнены плановые значения по одному целевому показателю муниципальной программы:

«Снижение задолженности по арендной плате за землю, %» (выполнение – 0,0 %, причина – на образование дебиторской задолженности в 2023 году повлияла переоценка кадастровой стоимости (приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 04.10.2022 № 31-02-1-4-1901 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков на территории Пермского края» с 01.01.2023 утверждены новые значения кадастровой стоимости земельных участков), увеличение коэффициента индексации, неисполнение договорных обязательств арендаторами, несмотря на ведение претензионно-исковой работы.).

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа «Управление ресурсами» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа 22 октября 2022 г. № 3025.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава Добрянского городского округа, в соответствии с пунктами 7.3 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ и Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Добрянского городского округа от 30 июня 2022 г. № 1705, с целью приведения в соответствие с решениями Думы Добрянского городского округа, в муниципальную программу Добрянского городского округа «Управление ресурсами», утвержденную постановлением администрации Добрянского городского округа 22 октября 2022 г. № 3025 (в редакции постановлений администрации Добрянского городского округа от 16 февраля 2023 г. № 387, от 30 июня 2023 г. № 2000, от 06 октября 2023 г. № 3146, от 23 октября 2023 г. № 3366, от 15 ноября 2023 г. № 3703, от 06 февраля 2024 г. № 303.

3.1.1. Основными целями в рамках программы являются:

повышение эффективности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами Добрянского городского округа;

повышение качества предоставляемых услуг в сфере градостроительной деятельности на территории Добрянского городского округа;

улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека.

3.2. Основные задачи муниципальной программы:

Разработка критериев эффективности использования муниципального имущества, деятельности муниципальных учреждений и предприятий, обеспечение контроля за их выполнением.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Добрянского городского округа, в части:

эффективного обеспечения безопасного и нормативного состояния муниципального имущественного комплекса, в том числе зданий административного назначения;

обеспечения обслуживания инженерных сетей зданий муниципального имущественного комплекса, и бесперебойное предоставление коммунальных услуг;

проведения работ по ремонту муниципального имущественного комплекса, в том числе зданий административного назначения;

обеспечения сохранности муниципального имущественного комплекса;

эффективной и бесперебойной эксплуатации автотранспорта;

приобретения основных средств для обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

Обеспечение выполнения комплексных кадастровых работ с целью получения надежной и полной информации о правовом положении и физическом состоянии объектов недвижимости, которая поможет обеспечить устойчивое развитие и рост налогового потенциала Добрянского городского округа.

Эффективное и целевое использование земельных ресурсов (агропромышленный сектор экономики, жилищное строительство);

Обеспечение многодетных семей земельными участками в собственность бесплатно.

Сокращение числа самовольно установленных рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, в том числе посредством осуществления демонтажа.

Формирование инвестиционных площадок для реализации перспективных инвестиционных проектов в сфере экономики и жилищного строительства.

Пространственное и градостроительное развитие Добрянского городского округа.

Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских лесов.

Из 22 утвержденных целевых показателей на 2023 год по фактическому значению не исполнен 1 показатель:

Целевой показатель «Снижение задолженности по арендной плате за землю, %» в 2023г с плановым значением 15% по факту не исполнен. Причина неисполнения – увеличение дебиторская задолженность. На образование дебиторской задолженности в 2023 году повлияла переоценка кадастровой стоимости (приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 04.10.2022 № 31-02-1-4-1901 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков на территории Пермского края» с 01.01.2023 утверждены

новые значения кадастровой стоимости земельных участков), увеличение коэффициента индексации, а также несвоевременное исполнение договорных обязательств арендаторами. Претензионная работа ведется в ежедневном режиме.

Процент реализации муниципальной программы составляет 95,3 %, в том числе освоение средств краевого бюджета составляет 92,2%, федерального бюджета 100%, средств местного бюджета 96,2%.

Приложение 9
к годовому отчету о выполнении
и эффективности реализации
муниципальных программ
Добрянского городского округа
за 2023 год, утвержденному
постановлением администрации
Добрянского городского округа
от №

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Муниципальное управление» за 2023 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Муниципальное управление» реализуется с 01 января 2023 года.

1.2. Постановлением администрации Добрянского городского округа от 20 октября 2022 г. № 2894.

В муниципальную программу в 2023-2024 годах внесены изменения: от 03 февраля 2023 г. № 282, от 26 июня 2023 г. № 1921, от 20 сентября 2023 г. № 2975, от 23 октября 2023 г. № 3367, от 19 января 2024 г. № 136.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2023 год представлены в таблице 20.

Таблица 20 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
1	Основное мероприятие: Информационная политика. Формирование положительного имиджа администрации Добрянского городского округа		Всего по мероприятию, в том числе:	12 914,1	13 951,8	13 951,8	0,0	100
			средства местного бюджета	12 914,1	13 951,8	13 951,8	0,0	100
1.1	Информирование о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации, печатных, сетевых	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	1 829,6	1 970,0	1 970,0	0,0	100
			средства местного бюджета	1 829,6	1 970,0	1 970,0	0,0	100

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	источниках информации							
1.2	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	10 308,1	10 930,5	10 930,5	0,0	100
			средства местного бюджета	10 308,1	10 930,5	10 930,5	0,0	100
1.3	Проведение социологического опроса населения ДГО	АДГО	Финансирование не требуется					
1.4.	Деятельность Общественного совета при главе городского округа – главе администрации Добрянского городского округа, согласно Положения	АДГО	Финансирование не требуется					
1.5.	Представительские расходы	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	776,3	1 051,3	1 051,3	0,0	100
			средства местного бюджета	776,3	1 051,3	1 051,3	0,0	100
2	Основное мероприятие: Развитие информационных технологий и системы муниципальных услуг в Добрянском городском округе		Всего по мероприятию, в том числе:	3 188,1	2 374,8	2 374,8	0,0	100
			средства местного бюджета	3 188,1	2 374,8	2 374,8	0,0	100
2.1	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций, органов местного самоуправления)	АДГО, УФИК	Всего по мероприятию, в том числе:	2 503,5	2 015,8	2 015,8	0,0	100
			средства местного бюджета	2 503,5	2 015,8	2 015,8	0,0	100
2.2.	Обеспечение устойчивой и безопасной информационно-коммуникационной инфраструктуры в	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	684,6	359,0	359,0	0,0	100
			средства местного	684,6	359,0	359,0	0,0	100

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	ОМСУ Добрянского городского округа, развития технологий электронного правительства		бюджета					
3.	Основное мероприятие: Организация и осуществление мероприятий по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности		Всего по мероприятию, в том числе:	28 676,1	29 434,3	29 434,3	0,0	100
			средства местного бюджета	28 676,1	29 434,3	29 434,3	0,0	100
3.1	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	УФИК	Всего по мероприятию, в том числе:	28 676,1	29 434,3	29 434,3	0,0	100
			средства местного бюджета	28 676,1	29 434,3	29 434,3	0,0	100
4	Основное мероприятие: Организация мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих Добрянского городского округа		Всего по мероприятию, в том числе:	150,9	165,1	165,1	0,0	100
			средства местного бюджета	150,9	165,1	165,1	0,0	100
4.1	Профессиональное развитие муниципальных служащих Добрянского городского округа	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	150,9	165,1	165,1	0,0	100
			средства местного бюджета	150,9	165,1	165,1	0,0	100
5	Основное мероприятие: Обеспечение выполнения полномочий субъектов Российской Федерации		Всего по мероприятию, в том числе:	2 745,7	2 747,3	2 747,3	0,0	100
			средства краевого бюджета	103,9	105,5	105,5	0,0	100
			средства федерального бюджета	2 641,8	2 641,8	2 641,8	0,0	100
5.1	Государственная регистрация актов гражданского состояния	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	2 641,8	2 641,8	2 641,8	0,0	100
			средства федерального бюджета	2 641,8	2 641,8	2 641,8	0,0	100

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
			бюджета					
5.2	Составление протоколов об административных правонарушениях	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	36,2	36,2	36,2	0,0	100
			средства краевого бюджета	36,2	36,2	36,2	0,0	100
5.3	Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	67,7	69,3	69,3	0,0	100
			средства краевого бюджета	67,7	69,3	69,3	0,0	100
6	Основное мероприятие: Организация и осуществление мероприятий по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Российской Федерации, в том числе Архивного фонда Пермского края, и других архивных документов		Всего по мероприятию, в том числе:	4 196,8	5 250,5	5 250,5	0,0	100
			средства краевого бюджета	641,4	655,3	655,3	0,0	100
			средства местного бюджета	3 555,4	4 595,2	4 595,2	0,0	100
6.1	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	3 555,4	4 184,5	4 184,5	0,0	100
			средства местного бюджета	3 555,4	4 184,5	4 184,5	0,0	100
6.2	Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов Архивного фонда Пермского края	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	641,4	655,3	655,3	0,0	100
			средства краевого бюджета	641,4	655,3	655,3	0,0	100
6.3	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	-	410,7	410,7	0,0	100
			средства местного бюджета	-	410,7	410,7	0,0	100
ВСЕГО:			Средства на	51 871,7	53 923,8	53 923,8	0,0	100

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
			реализацию программы, в том числе:					
			Средства местного бюджета	48 484,6	50 521,2	50 521,2	0,0	100
			Средства краевого бюджета	745,3	760,8	760,8	0,0	100
			Средства федерального бюджета	2 641,8	2 641,8	2641,8	0,0	100

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках программы в 2023 году, выполнены на общую сумму 53 923,8 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год представлено в таблице 21.

Таблица 21

№ п/п	Целевой показатель, ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Количество ежегодно выпущенных брошюр о деятельности администрации Добрянского городского округа по итогам отчетного года, ед.	1	1	100,0
2	Количество видеоматериалов о деятельности администрации Добрянского городского округа по итогам года, ед.	1	1	100,0
3	Количество опубликованных материалов о деятельности администрации Добрянского городского округа в региональных СМИ, ед.	4	4	100,0
4	Удельный вес опубликованных информационных материалов о деятельности ОМСУ от общего числа подлежащих публикации, %	100	100	100,0
5	Уровень удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ, %	42,2	42,7	101,2

6	Количество заседаний Общественного совета при главе городского округа – главе администрации Добрянского городского округа в год, ед.	2	3	150,0
7	Участие должностных лиц АДГО в запланированных представительских мероприятиях, %	100	100,0	100,0
8	Количество награждаемых физических и юридических лиц, награждаемые	185	185	100,0
9	Средний срок простоя информационных систем в результате технического сбоя, компьютерных атак, час	6	0	100,0
10	Доля закупаемого отечественного программного обеспечения, %	100	100	100,0
11	Уровень обеспеченности компьютерной техникой сроком эксплуатации до 3х лет, %	13	15,1	116,2
12	Обеспечение ведения (бюджетного) бухгалтерского учета и формирование отчетности в централизованных системах «ЕИС УФХД ПК», «Сбор и консолидация отчетности», %	100	100	100,0
13	Своевременное и полное предоставление месячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета Добрянского городского округа, %	100	100	100,0
14	Соблюдение сроков предоставления отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, учредителю, %	100	100	100,0
15	Доля сотрудников администрации Добрянского городского округа, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации (от запланированного количества сотрудников администрации Добрянского городского округа, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку), %	100	100	100,0
16	Количество актов гражданского состояния, шт.	1508	1603	106,3
17	Количество совершенных юридических значимых действий, шт.	7452	8258	110,8
18	Количество составленных протоколов об административных правонарушениях, шт.	66	230	348,5
19	Количество рассмотренных дел административной комиссии ДГО об административных правонарушениях, штук	26	26	100,0
20	Доля освоенных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, %	100	100	100,0
21	Количество мероприятий с использованием архивных документов государственной части документов Архивного фонда Пермского края, ед.	4	11	275
22	Доля архивных документов государственной части документов Архивного фонда Пермского края, находящихся в нормативных условия хранения, %	93	93	100,0

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2023 год, составил 123,1%.

2.3. Из 22 целевых показателей муниципальной программы:

15 показателей выполнено (68,2%);

7 показателей перевыполнено (31,8%).

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

3.1. В 2023 году в рамках осуществления администрацией своих полномочий при реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

Средства местного бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 100,0 %;

Средства краевого бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 100,0 %;

Средства федерального бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 100,0 %.

Целевые показатели муниципальной программы достигнуты планового значения.

3.1.1. Целевые показатели:

«Уровень удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ» составляет 101,2 %, при голосовании уровень удовлетворенности жителей оказался чуть выше, чем было установлено нормативом;

«Количество заседаний Общественного совета при главе городского округа – главе администрации Добрянского городского округа в год» составляет 150 %. По инициативе председателя Совета было принято решение провести внеочередное заседание Совета, в целях рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Совета;

«Уровень обеспеченности компьютерной техникой сроком эксплуатации до 3х лет» составляет 116,1 %. Целевой показатель перевыполнен в связи с покупкой оргтехники на экономию, образовавшуюся с закупок на приобретение компьютерной техники;

«Количество актов гражданского состояния» составляет 106,3 %, установлен комитетом ЗАГС ПК и носит заявительных характер;

«Количество совершенных юридических значимых действий» составляет 110,8 %, установлен комитетом ЗАГС ПК и носит заявительных характер;

«Количество составленных протоколов об административных правонарушениях» составляет 348 %. Перевыполнение плана связано с большим количеством материалов поступающих из ОМВД России по Добрянскому городскому округу и не реализации в 2023 г. вопроса передачи функций по составлению протоколов по ст. 7.2 Закона Пермского края от 06 апреля 2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», с органов местного самоуправления на органы МВД;

«Количество мероприятий с использованием архивных документов государственной части документов Архивного фонда Пермского края» составляет 275 %, в связи с увеличением заявок на проведение мероприятий, посвященных 400-летию г. Добрянка.

Приложение 10
к годовому отчету о выполнении
и эффективности реализации
муниципальных программ
Добрянского городского округа
за 2023 год, утвержденному
постановлением администрации
Добрянского городского округа
от №

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» за 2023 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 28 октября 2022 г. № 3026 и реализуется с 01 января 2023 года.

1.2. В 2023-2024 году в муниципальную программу внесены изменения от 03 февраля 2023 г. № 284, от 28 июня 2023 г. № 1948, от 28 сентября 2023 г. № 3059, от 26 октября 2023 г. № 3451, от 02 февраля 2024 г. № 282.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» за 2023 год отражены в таблице 22.

Таблица 22 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
1	Основное мероприятие "Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда"		Всего по мероприятию, в том числе:	16 708,9	22 495,0	19 153,3	-3 341,9	85,1
			средства местного бюджета	16 708,9	22 495,0	19 153,3	-3 341,9	85,1
1.1.	Ремонт муниципального жилого фонда	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	2 460,9	495,3	-1 965,6	20,1
			средства местного	0,0	2 460,9	495,3	0,0	20,1

			о бюджета					
1.2.	Содержание муниципального жилищного фонда	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в том числе:	560,0	789,2	744,0	-45,2	94,3
			средства местного бюджета	560,0	789,2	744,0	-45,2	94,3
1.3.	Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в том числе:	2 054,6	1 618,6	1 517,4	-101,2	93,7
			средства местного бюджета	2 054,6	1 618,6	1 517,4	-101,2	93,7
1.4.	Обеспечение мероприятий по начислению и сбору социального найма	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в том числе:	100,0	127,5	114,5	-13,0	89,8
			средства местного бюджета	100,0	127,5	114,5	-13,0	89,8
1.5.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в том числе:	13 994,4	16 187,9	16 187,9	0,0	100,0
			средства местного бюджета	13 994,4	16 187,9	16 187,9	0,0	100,0
1.6.	Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г. Добрянка, ул.Герцена, д. 40а	АДГО (МКУ "УКС")	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	7,2	0,0	-7,2	0,0
			средства местного бюджета	0,0	7,2	0,0	-7,2	0,0
1.7.	Разработка проектной документации по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Добрянского городского округа	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	50,2	50,2	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	50,2	50,2	0,0	100,0
1.8.	Разработка проектной документации по сносу многоквартирных домов	УЖКХиБ	Всего по мероприятию,	0,0	44,0	44,0	0,0	100,0

	на территории Добрянского городского округа		в том числе:					
			средства местного бюджета	0,0	44,0	44,0	0,0	100,0
1.9.	Разработка проектной документации по реконструкции многоквартирных домов на территории Добрянского городского округа	АДГО (МКУ "УКС")	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	1 209,5	0,0	-1 209,5	0,0
			средства местного бюджета	0,0	1 209,5	0,0	-1 209,5	0,0
2	Основное мероприятие «Реализация мероприятий по комфортному проживанию жителей Добрянского городского округа»		Всего по мероприятию, в том числе:	11 145,1	5 114,7	5 114,7	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	3 252,4	3 252,4	0,0	100,0
			средства местного бюджета	11 145,1	1 862,3	1 862,3	0,0	100,0
2.1.	Снос ветхих аварийных домов	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	601,0	601,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	601,0	601,0	0,0	100,0
2.2.	Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 г.	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в том числе:	11 145,1	4 513,7	4 513,7	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	0,0	3 252,4	3 252,4	0,0	100,0
			средства местного бюджета	11 145,1	1 261,2	1 261,2	0,0	100,0
3	Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»		Всего по мероприятию, в том числе:	59 185,8	94 044,2	87 055,4	-6 988,7	92,6
			средства федерального бюджета	55 688,1	88 609,0	87 055,4	-1 553,6	98,2

			бюджета					
			средства краевого бюджета	3 497,7	5 435,2	0,0	-5 435,2	0,0
3.1.	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в том числе:	55 688,1	88 609,0	87 055,4	-1 553,6	98,2
			средства федерального бюджета	55 688,1	88 609,0	87 055,4	-1 553,6	98,2
3.2.	Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в том числе:	3 497,7	5 435,2	0,0	-5 435,2	0,0
			средства краевого бюджета	3 497,7	5 435,2	0,0	-5 435,2	0,0
4	Основное мероприятие "Мероприятия по строительству системы водоснабжения"		Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	2 654,4	2 505,1	-149,3	94,4
			средства местного бюджета	0,0	2 654,4	2 505,1	-149,3	94,4
4.1.	Проведение изыскательских работ для строительства водопроводов на территории Добрянского городского округа	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	2 654,4	2 505,1	-149,3	94,4
			средства местного бюджета	0,0	2 654,4	2 505,1	-149,3	94,4
5	Основное мероприятие "Мероприятия по содержанию и ремонту объектов водоснабжения"		Всего по мероприятию, в том числе:	5 737,0	11 584,7	10 340,9	-1 243,7	89,3
			средства краевого бюджета	0,0	374,2	370,0	-4,2	98,9
			средства местного бюджета	5 737,0	11 210,5	9 970,9	-1 239,6	287,9
5.1.	Содержание систем водоснабжения (артезианских скважин, водонапорных башен и сетей водоснабжения)	УЖКХиБ/ Отдел ЖКХ в рп. Полазна/АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	5 237,0	10 242,5	9 002,9	-1 239,6	87,9
			средства местного бюджета	5 237,0	10 242,5	9 002,9	-1 239,6	87,9

5.2.	Разработка проекта зоны санитарной охраны водозаборных скважин	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в том числе:	500,0	598,0	598,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	500,0	598,0	598,0	0,0	100,0
5.3.	Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	744,2	740,0	-4,2	99,4
			средства краевого бюджета	0,0	374,2	370,0	-4,2	98,9
			средства местного бюджета	0,0	370,0	370,0	0,0	100,0
6.	Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию объектов газоснабжения»		Всего по мероприятию, в том числе:	2 085,1	2 910,7	2 819,0	-91,7	96,8
			средства местного бюджета	2 085,1	2 910,6	2 819,0	-91,6	96,9
6.1.	Содержание сетей газоснабжения	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в том числе:	926,5	1 012,3	920,7	-91,6	90,9
			средства местного бюджета	926,5	1 012,3	920,7	-91,6	90,9
6.2.	Содержание объектов газоснабжения ТКУ	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в том числе:	1 158,6	1 480,1	1 480,1	0,0	100,0
			средства местного бюджета	1 158,6	1 480,1	1 480,1	0,0	100,0
6.3.	Устройство объектов газоснабжения ТКУ	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	418,2	418,2	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	418,2	418,2	0,0	100,0
ВСЕГО:				94 861,7	138 803,7	126 988,5	-11 815,1	91,5

		реализацию муниципальной программы, в том числе:					
		средства федерального бюджета	55 688,1	88 609,0	87 055,4	-1 553,6	98,2
		средства краевого бюджета	3 497,7	9 061,9	3 622,4	-5 439,5	40,0
		средства местного бюджета	35 675,9	41 132,8	36 310,6	-4 822,2	88,3

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках программы в 2023 году, выполнены на общую сумму 126 988,5 тыс. руб., что составило 91,5% от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по двенадцати мероприятиям муниципальной программы:

«Ремонт муниципального жилого фонда» (выполнение – 20,1%, причина – срок выполнения муниципального контракта до апреля и мая 2024 года.);

«Содержание муниципального жилищного фонда» (выполнение – 94,3%, причина – срок выполнения муниципального контракта 31.01.2024 года.);

«Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт» (выполнение – 93,7%, причина – позднее предоставление документов на оплату. Дата предоставления документов для оплаты за декабрь 2023 года - 13.01.2024 г.);

«Обеспечение мероприятий по начислению и сбору социального найма» (выполнение – 89,8%, причина – оплата производится в соответствии с условиями заключенного договора, где отчетным периодом при приемке выполненных работ считается период с 10 числа месяца, следующего за отчетным. Оплата производится до 15 числа, месяца, следующего за расчетным.);

«Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г. Добрянка, ул. Герцена, д. 40а» (выполнение – 0,0%, причина – документация проходит повторную экспертизу);

«Разработка проектной документации по реконструкции многоквартирных домов на территории Добрянского городского округа», (выполнение – 0,0%, причина – электронные аукционы признаны несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки);

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (выполнение – 98,2%, причина – оплата по контрактам предусмотрена поэтапно в 2023-2024 гг. В связи с прохождением

государственной экспертизы и ИИ и ПД оплата перенесена по срокам на 2024 г.);

«Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (выполнение – 0,0%, причина – оплата по контрактам предусмотрена поэтапно в 2023-2024 гг. В связи с прохождением государственной экспертизы и ИИ и ПД оплата перенесена по срокам на 2024 г.);

«Проведение изыскательских работ для строительства водопроводов на территории Добрянского городского округа» (выполнение – 94,4%, причина – Оплата по контрактам предусмотрена поэтапно в 2023-2024 гг. В связи с прохождением государственной экспертизы и ИИ и ПД оплата перенесена по срокам на 2024 г.);

«Содержание систем водоснабжения (артезианских скважин, водонапорных башен и сетей водоснабжения)» (выполнение – 87,9%, причина – выполнение работ по заключенным договорам перенесены на весну 2024 г.);

«Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» (выполнение – 98,9%, причина – при проведении электронного аукциона по закупке возникла экономия);

«Содержание сетей газоснабжения» (выполнение – 90,9%, причина – Позднее предоставление документов на оплату).

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год представлено в таблице 23.

Таблица 23

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Площадь муниципального жилищного фонда, кв. м.	18288	18288	100,00
2	Количество МКД, в которых будет проведен капитальный ремонт (реконструкция), ед.	1	1	100,00
3	Количество расселенных граждан из аварийного жилищного фонда, чел.	142	144	101,41
4	Количество расселенных, снесенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края, ед.	3	2	66,67
5	Протяженность систем водоснабжения, находящиеся в рабочем состоянии, км.	75,461	75,461	100,00
6	Доля газифицированных домовладений на территории Добрянского городского округа, %.	45	45	100,00
7	Доля обеспечения централизованным водоснабжением домовладений на территории Добрянского городского округа, %	53	53	100,00
8	Количество тепловых котельных установок в рабочем состоянии, ед.	4	4	100,00



9	Протяженность сетей газоснабжения, находящихся в рабочем состоянии, км.	145,5	145,5	100,00
---	---	-------	-------	--------

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2023 год, составил 96,45%.

2.3. Из 9 целевых показателей муниципальной программы:

7 целевых показателей выполнено (77,8 %);

1 целевой показатель не выполнен (11,1%);

1 целевой показатель перевыполнен (11,1%).

2.4. Не выполнены плановые значения по одному целевому показателю муниципальной программы:

«Количество расселенных, снесенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края, ед.» (выполнение – 66,67%, причина – мероприятие реализовано в соответствии с выделенными лимитами).

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

3.1. В 2023 году в рамках осуществления управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского городского округа своих полномочий при реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

Средства местного бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 88,3 %;

Средства краевого бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 40,0 %;

Средства федерального бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 98,2 %.

3.2. Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда» направлено на содержание в надлежащем состоянии и сохранность муниципального жилищного фонда 18 288 кв.м. ежегодно.

3.3. Основное мероприятие «Реализация мероприятий по комфортному проживанию жителей Добрянского городского округа». Целью является снос к концу 2026 года аварийные дома в количестве 20 единиц. В 2023 году снесено 2 дома вместо запланированных 3 домов, в связи недофинансированием.

3.4. Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Целью является увеличение количества расселённых граждан из аварийного жилищного фонда до 522 человек к концу 2026 года. Количество расселенных граждан из аварийного жилищного фонда 144 чел.

3.5. Основное мероприятие «Мероприятия по строительству системы водоснабжения». Основной целью Сохранение систем водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности в рабочем состоянии 75,461 км. ежегодно.

3.6. Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию и ремонту объектов водоснабжения». Целью данных мероприятий является увеличение доли обеспечения централизованным водоснабжением домовладений на территории Добрянского городского округа до 63% к концу 2026 года. По мероприятию «Мероприятия по содержанию и ремонту объектов водоснабжения» к концу 2023 года процент исполнения освоенных средств составляет 94,2% в связи с переносом срока выполнения работ на 2024 год.

3.7. Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию объектов газоснабжения». Основной целью является сохранение сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности в рабочем состоянии- 145,5, км. ежегодно.

Приложение 11
к годовому отчету о выполнении
и эффективности реализации
муниципальных программ
Добрянского городского округа
за 2023 год, утвержденному
постановлением администрации
Добрянского городского округа
от №

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории» за 2023 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Благоустройство территории» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 02 ноября 2022г. № 3101 и реализуется с 01 января 2023 года.

1.2. В 2023-2024 году в муниципальную программу внесены изменения: от 01 марта 2023 г. № 478, от 07 июля 2023 г. № 2067, от 31 октября 2023 г. № 3497, от 08 февраля 2023 г. № 346.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории» за 2023 год приведены в таблице 24.

Таблица 24 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
1	Основное мероприятие "Благоустройство территории городского округа"	УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна, АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	32 788,7	60 833,3	60 014,3	-819,0	98,7
			средства федерального бюджета	1 241,5	1 241,5	1 241,5	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	65,3	12 796,6	12 796,6	0,0	100,0
			средства местного бюджета	31 481,8	46 793,3	45 974,3	-819,0	98,2
			внебюджетные источники	0,0	1,9	1,9	0,0	100,0

1.1.	Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в том числе:	657,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства местного бюджета	657,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Выполнение комплекса работ по ремонту и обустройству муниципальных территорий общего пользования	ОЖКХ в рп.Полазна	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	152,0	152,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	152,0	152,0	0,0	100,0
1.3.	Организация благоустройства и озеленения	УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна	Всего по мероприятию, в том числе:	30 264,0	37 234,4	37 234,4	0,0	100,0
			средства местного бюджета	30 264,0	37 234,4	37 234,4	0,0	100,0
1.4.	Формирование ИТ-инфраструктуры на муниципальных территориях общего пользования для обеспечения доступа к сети "Интернет"	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	56,7	48,3	-8,4	85,2
			средства местного бюджета	0,0	56,7	48,3	-8,4	85,2
1.5.	Обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений	УЖКХиБ, АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	146,7	146,7	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	146,7	146,7	0,0	100,0
1.6.	Разработка проектной документации, проведение изыскательских работ по реконструкции набережной в г. Добрянка	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	7 063,4	6 284,5	-778,9	89,0
			средства местного бюджета	0,0	7 063,4	6 284,5	-778,9	89,0

			о бюджета					
1.7.	Разработка проектной документации для строительства скейтпарка г. Добрянка с учетом безопасности	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	135,7	135,7	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	135,7	135,7	0,0	100,0
1.8.	Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)	УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна	Всего по мероприятию, в том числе:	1 867,0	1 867,0	1 867,0	0,0	100,0
			средства федерального бюджета	1 241,5	1 241,5	1 241,5	0,0	0,0
			средства краевого бюджета	65,3	65,3	65,3	0,0	0,0
			средства местного бюджета	560,1	558,2	558,2	0,0	100,0
			внебюджетные источники	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0
1.9.	Реализация программы "Комфортный край"	АДГО	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	14 177,6	14 145,9	-31,7	99,8
			средства краевого бюджета	0,0	12 731,3	12 731,3	0,0	0,0
			средства местного бюджета	0,0	1 446,3	1 414,6	-31,7	97,8
2	Основное мероприятие "Наружное освещение на территории городского округа"		Всего по мероприятию, в том числе:	19 200,0	27 712,1	27 383,4	-328,8	98,8
			средства краевого бюджета	0,0	3 713,0	3 713,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	19 200,0	23 999,1	23 670,4	-328,8	98,6

2.1.	Содержание сетей наружного освещения	УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна	Всего по мероприятию, в том числе:	6 554,0	7 515,2	7 513,0	-2,2	100,0
			средства местного бюджета	6 554,0	7 515,2	7 513,0	-2,2	100,0
2.2.	Оплата наружного уличного освещения	УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна	Всего по мероприятию, в том числе:	12 646,0	15 744,8	15 744,8	0,0	100,0
			средства местного бюджета	12 646,0	15 744,8	15 744,8	0,0	100,0
2.3.	Реализация программы "Комфортный край"	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	4 452,1	4 125,6	-326,5	92,7
			средства краевого бюджета	0,0	3 713,0	3 713,0	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	739,1	412,6	-326,5	55,8
3	Основное мероприятие «Организация системы экологической обстановки на территории городского округа»	УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна	Всего по мероприятию, в том числе:	1 475,5	1 448,1	831,7	-616,4	57,4
			средства краевого бюджета	1 254,8	1 255,8	646,2	-609,6	100,0
			средства местного бюджета	220,7	192,3	185,5	-6,8	194,4
3.1.	Мониторинг на полигоне твердых бытовых отходов п. Полазна	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в том числе:	220,7	120,7	113,9	-6,8	94,4
			средства местного бюджета	220,7	120,7	113,9	-6,8	94,4
3.2.	Принятие мер по ликвидации опасных химических веществ	УЖКХиБ	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	71,6	71,6	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	71,6	71,6	0,0	100,0

			бюджета					
3.3.	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна	Всего по мероприятию, в том числе:	1 211,5	1 211,5	601,9	-609,6	49,7
			средства краевого бюджета	1 211,5	1 211,5	601,9	-609,6	0,0
3.4.	Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	УЖКХиБ, ОЖКХ в рп.Полазна	Всего по мероприятию, в том числе:	43,3	44,3	44,3	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	43,3	44,3	44,3	0,0	100,0
	ВСЕГО:		Средств а на реализацию муниципальной программы, в том числе:	53 464,2	89 993,6	88 229,4	-1 764,3	98,0
			средства федерального бюджета	1 241,5	1 241,5	1 241,5	0,0	100,0
			средства краевого бюджета	1 320,1	17 765,4	17 155,8	-609,5	96,6
			средства местного бюджета	50 902,5	70 984,8	69 830,2	-1 154,6	98,4
			внебюджетные источники	0,0	1,9	1,9	0,0	100,0

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы, в 2023 году выполнены на общую сумму 88229,4 тыс. руб., что составило 98,0% от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по пяти мероприятиям муниципальной программы:

«Формирование ИТ-инфраструктуры на муниципальных территориях общего пользования для обеспечения доступа к сети "Интернет"» (выполнение – 85,2%, причина – Исполнение контракта до 30 апреля 2024 года);

«Разработка проектной документации, проведение изыскательских работ по реконструкции набережной в г. Добрянка» (выполнение – 89,0%, причина – оплата произведена только за 1 этап (80% от цены муниципального контракта) - за 2 этап оплата (20% от цены муниципального контракта) не производилась в связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы и односторонним расторжением муниципального контракта со стороны Заказчика);

«Реализация программы "Комфортный край"» (выполнение – 92,7%, причина – экономия при проведении электронного аукциона);

«Мониторинг на полигоне твердых бытовых отходов п. Полазна» (выполнение – 94,4%, причина – исполнение контракта до 31 января 2024 года);

«Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (выполнение – 49,7%, причина – исполнение контракта до 31 января 2024 года).

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год представлено в таблице 25.

Таблица 25

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Количество спиленных (вырубленных) аварийных деревьев, ед.	120	124	103,33
2	Площадь клумб и вазонов, охваченных цветочными посадками, кв. м	2268,3	2268,3	100,00
3	Площадь земельных участков, на которых будет ежегодно проведена акарицидная обработка, га.	131,7	131,7	100,00
4	Площадь земельных участков, на которых будет ежегодно проведена дератизационная обработка, га	131,7	131,7	100,00
5	Проектная документация по реконструкции набережной в г. Добрянка, ед.	1	0	0,00
6	Точка доступа к сети «Интернет» на муниципальных территориях общего пользования, ед.	2	2	100,00
7	Страхование гидротехнических сооружений (ГТС), ед.	0	2	200,00
8	Количество площадок накопления твердых коммунальных отходов, ед.	4	6	150,00
9	Объем ликвидированных несанкционированных свалок, куб.м.	4000	4014	100,35
10	Количество отловленных животных без владельцев, ед.	83	44	53,01
11	Мониторинг полигона твердых бытовых отходов в р.п. Полазна, ед.	4	4	100,00
12	Количество заключенных договоров на оплату за потребляемую электрическую электроэнергию сетей наружного освещения, ед.	2	2	100,00
13	Протяженность отремонтированных и (или) вновь устроенных линий сети наружного освещения на территории округа, км.	27,3	27,3	100,00

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2023 год, составил 100,5%.

2.3. Из 13 целевых показателей муниципальной программы:

7 показателей выполнено (53,8%);

4 показателя перевыполнено (30,8%);

2 показателя не выполнено (15,4 %).

2.4. Не выполнены плановые значения по двум целевым показателям муниципальной программы:

«Проектная документация по реконструкции набережной в г. Добрянка, ед.» (выполнение –0,0%, причина – оплата произведена только за 1 этап (80% от цены муниципального контракта) - за 2 этап оплата (20% от цены муниципального контракта) не производилась в связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы и односторонним расторжением муниципального контракта со стороны Заказчика);

«Количество отловленных животных без владельцев, ед.» (выполнение – 53,01%, причина – позднее заключение контракта с подрядчиком).

III. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

3.1. В 2023 году в рамках осуществления управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского городского округа своих полномочий при реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

Средства местного бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 98,4 %;

Средства краевого бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 96,6 %;

Средства федерального бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 100 %.

3.2. Основное мероприятие «Благоустройство территории городского округа» направлено на снижение количества аварийных деревьев, представляющих опасность для населения, путем спиливания (вырубки) к концу реализации программы до 480 ед.; сохранение площади, охваченной цветочными посадками 2 268,3 кв. м ежегодно, сохранение площади земельных участков, на которых будет проведена акарицидная обработка не менее 131,7 га ежегодно, сохранение площади земельных участков, на которых будет проведена дератизационная обработка не менее 131,7 га ежегодно, ликвидация несанкционированных свалок не менее 4000 куб м. ежегодно, сохранение точек доступа к сети "Интернет" на муниципальных территориях общего пользования ежегодно в количестве 2 ед., получение лицензии для безопасной эксплуатации ГТС 2 ед. в 2023 году, обустроить к концу 2026 года площадки накопления твердых коммунальных отходов в количестве 45 ед.;

По мероприятию «Благоустройство территории городского округа» к концу 2022 года процент исполнения освоенных средств составляет 98,7% в связи с переносом окончания работ на 2024 год и выполнением работы по контракту не в полном объеме.

3.3. Основное мероприятие «Наружное освещение на территории городского округа». Основной целью является Приведение в нормативное состояние линий сети наружного освещения на территории округа, до 81,9 км. к концу реализации программы Обеспечение наружного освещения путем исполнения 2 договоров, заключенных на данные цели. По мероприятию «Наружное освещение на территории городского округа» к концу 2023 года процент исполнения освоенных средств составляет 98,8% в связи с экономией при проведении электронного аукциона.

3.4. Основное мероприятие «Организация системы экологической обстановки на территории городского округа». Основной целью является ежеквартальное проведение мониторинга полигона твердых бытовых отходов, и разработка рекомендаций по его эксплуатации в целях сокращения негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, обустройство к концу 2026 года площадок накопления твердых коммунальных отходов в количестве 45 ед., снижение динамики роста количества безнадзорных и бродячих животных ежегодно на 83 особи. По мероприятию процент исполнения составляет 57,4%, т.к. исполнение контрактов до 31 января 2024 года.

Приложение 12
к годовому отчету о выполнении
и эффективности реализации
муниципальных программ
Добрянского городского округа
за 2023 год, утвержденному
постановлением администрации
Добрянского городского округа
от №

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» за 2023 год

I. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Добрянского городского округа от 30 декабря 2022г. № 3874 и реализуется с 01 января 2023 года.

1.2. В 2023-2024 году в муниципальную программу внесены изменения от 28 сентября 2023 г. № 3060, от 27 октября 2023 г. № 3471, от 20 февраля 2024 г. № 489.

1.3. Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2023 год приведены в таблице 26.

Таблица 26 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
1	Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа»	АДГО (МКУ «УКС»)	Всего по мероприятию, в том числе:	7 061,1	7 061,1	6 904,4	-156,7	97,8
средства федерального бюджета			0,0	0,0	0,0	0,0	-	
средства краевого бюджета			6 355,0	6 355,0	6 198,3	-156,7	97,5	
средства местного бюджета			706,1	706,1	706,1	0,0	100	
1.1.	Поддержка муниципальных	АДГО (МКУ)	Всего по мероприятию	7 061,1	7 061,1	6 904,4	-156,7	97,8

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	х программ формирования современной городской среды (расходы софинансируемые из Федерального бюджета)	«УКС»)	ию, в том числе:					
			средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	-
			средства краевого бюджета	6 355,0	6 355,0	6 198,3	-156,7	97,5
			средства местного бюджета	706,1	706,1	706,1	0,0	100
2	Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	АДГО (МКУ «УКС») УЖКХи Б АДГО (МБУ «Благоустройство»)	Всего по мероприятию, в том числе:	105 148,7	104 907,10	104 865,7	-41,4	99,9
			средства федерального бюджета	102 227,1	101 985,50	101 985,3	-0,2	99,9
			средства краевого бюджета	906,7	906,7	893,9	-12,8	98,6
			средства местного бюджета	2 014,9	2 014,9	1 986,5	-28,4	98,6
2.1	Реализация программ формирование современной городской среды	АДГО (МКУ «УКС»)	Всего по мероприятию, в том числе:	20 148,7	19 907,1	19 865,9	-41,2	99,8
			средства федерального бюджета	17 227,1	16 985,5	16 985,3	0,0	100
			средства краевого бюджета	906,7	906,7	894,0	-12,7	98,6
			средства местного бюджета	2 014,9	2 014,9	1 986,6	-28,3	98,6
2.2	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших	АДГО (МКУ «УКС») УЖКХи Б АДГО (МБУ «Благоустройство»)	Всего по мероприятию, в том числе:	85 000,0	85 000,0	85 000,00	0,0	100
			средства федерального бюджета	85 000,0	85 000,0	85 000,00	0,0	100
			средства краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	-

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	проектов создания комфортной городской среды		бюджета					
			средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.2.1	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	АДГО (МКУ «УКС»)	Всего по мероприятию, в том числе:	85 000,0	23 254,1	23 254,1	0,0	100
			средства федерального бюджета	85 000,0	23 254,1	23 254,1	0,0	100
			средства краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	-
			средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.2.2	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	УЖКХи Б АДГО (МБУ «Благоустройство»)	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	61 745,9	61 745,9	0,0	100
			средства федерального бюджета	0,0	61 745,9	61 745,9	0,0	100
			средства краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	-
			средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3	Основное мероприятие «Создание комфортной городской среды»	АДГО (МКУ «УКС») УЖКХи Б АДГО (МБУ «Благоустройство»)	Всего по мероприятию, в том числе:	31 341,7	31 943,5	17 532,4	-14 411,1	54,9
			средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	-
			средства краевого бюджета	0,0	5 919,3	5 919,3	0,0	100,0
			средства местного бюджета	31 341,7	26 024,2	11 613,1	-14 411,1	44,6
3.1	Инвестиционный проект «Благоустройс	АДГО (МКУ «УКС»)	Всего по мероприятию, в том	31 341,7	31 943,5	17 532,4	-14 411,1	54,9



№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
	тво набережной г. Добрянка Пермского края»	УЖКХи Б АДГО (МБУ «Благоустройство»)	числе:					
			средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	-
			средства краевого бюджета	0,0	5 919,3	5 919,3	0,0	100
			средства местного бюджета	31 341,7	26 024,2	11 613,1	-14 411,1	44,6
3.1.1	Инвестиционный проект «Благоустройство набережной г. Добрянка Пермского края»	АДГО (МКУ «УКС»)	Всего по мероприятию, в том числе:	31 341,7	0,0	0,0	0,0	-
			средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	-
			средства краевого бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	-
			средства местного бюджета	31 341,7	0,0	0,0	0,0	-
3.1.2	Инвестиционный проект «Благоустройство набережной г. Добрянка Пермского края»	УЖКХи Б АДГО (МБУ «Благоустройство»)	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	31 943,5	17 532,4	-8 491,8	67,4
			средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	-
			средства краевого бюджета	0,0	5 919,3	5 919,3	0,0	100,0
			средства местного бюджета	0,0	26 024,2	11 613,1	-14 411,1	44,6
ВСЕГО:			Средства на реализацию муниципальной программы, в том числе:	143 551,5	143 911,7	129 302,6	-14 609,1	89,8
			средства федерального бюджета	102 227,1	101 985,5	101 985,3	-0,2	99,9
			средства краевого бюджета	7261,7	13 181,0	13 011,5	-169,5	97,7

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений, утвержденный СБР	Кассовый расход	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=7/6*100
			бюджета					
			средства местного бюджета	34 062,7	28 745,2	14 305,7	-14 439,5	49,7

1.4. Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы, в 2023 году выполнены на общую сумму 129 302,6 тыс. руб., что составило 89,8 % от запланированных бюджетных ассигнований.

1.5. Не в полном объеме освоены средства по четырем мероприятиям муниципальной программы:

«Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы софинансируемые из Федерального бюджета)» (выполнение – 97,5%, причина – экономия по результатам проведения закупочных процедур);

«Разработка проектной документации, проведение изыскательских работ по реконструкции набережной в г. Добрянка» (выполнение – 89,0%, причина – оплата произведена только за 1 этап (80% от цены муниципального контракта) - за 2 этап оплата (20% от цены муниципального контракта) не производилась связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы и односторонним расторжением муниципального контракта со стороны Заказчика);

«Реализация программ формирование современной городской среды» (выполнение – 99,8%, причина – уменьшение лимитов дополнительное соглашение от 25.12.2023 г. № 57718000-1-2023-007/1, экономия по результатам проведения закупочных процедур);

«Инвестиционный проект «Благоустройство набережной г. Добрянка Пермского края»» (выполнение – 45,6%, причина – работы будут выполнены в 2024 году).

II. Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

2.1. Фактическое выполнение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год представлено в таблице 27.

Таблица 27

№ п/п	Целевой показатель, ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Количество благоустроенных дворовых территорий, шт.	93	93	100
2	Количество благоустроенных общественных территорий, шт.	11	11	100

2.2. Процент исполнения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой на 2023 год, составил 100,0%.

II. Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

По основному мероприятию «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа» (несофинансируемые средства) в 2023 году было благоустроено в г. Добрянка 2 дворовых территории и в р.п. Полазна 4 дворовых территории и 1 общественная территория сквер у кафе «Марянка».

По основному мероприятию «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (софинансируемые средства) в 2023 году было благоустроено в г. Добрянка 2 дворовых территории и в р.п. Полазна 4 дворовых территории и 1 общественная территория сквер у кафе «Марянка».

По основному мероприятию «Создание комфортной городской среды» в рамках конкурса «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» в 2023 году был завершен 1 этап «Благоустройство набережной г. Добрянка Пермского края» (ремонт).

Список рассылки к нормативным правовым актам и распорядительным документам

Разослано:

по МСЭД: Алексеев А.Ю. (Добрянский городской округ)
 Грива Е.В. (Добрянский городской округ)
 Денисова Н.Г. (Добрянский городской округ)
 Лузина Л. В. (Добрянский городской округ)
 Лузянин Я.В. (Добрянский городской округ)
 Онучина Г.А. (Добрянский городской округ)
 Поздеев Н.Н. (Добрянский городской округ)

Исполнитель: Грива Е.В. 8 (34265) 3 94 01

