**ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ ЗА 2020 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общие сведения ………………………………………………………..... |  | 2 |
| «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы……………………………………………... |  | 9 |
| «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы…………………………………... |  | 16 |
| «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы…………………………………………………………… |  | 21 |
| «Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»………………………………………………………………... |  | 28 |
| «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы»…………………………. |  | 38 |
| «Доступная среда на 2020-2027 годы»…………………………………. |  | 42 |
| «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы…………………………………... |  | 44 |
| «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы…………………………………………….. |  | 51 |
| «Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы………………………………………………………………………. |  | 58 |
| «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы…. |  | 64 |
| «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы…………………………………………………………………. |  | 69 |
| «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020-2025 годы………………………….. |  | 74 |
| «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы……………... |  | 82 |
| «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы…………………………………………………………...  |  | 86 |

 **1**. **Общие сведения**

**2021 год**

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Большой Камень за 2020 год составлен
на основание требований Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации городского округа Большой Камень от 18 марта 2016 года № 396 (далее – Порядок).

Основным источником информации для формирования доклада являются годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год, представленные отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа Большой Камень - ответственными исполнителями муниципальных программ
и результаты ежеквартального мониторинга реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы разработаны в соответствии с Перечнем муниципальных программ городского округа Большой Камень, утвержденным постановлением администрации городского округа Большой Камень от 14 августа 2013 года № 1299 (далее – перечень).

На 1 января 2021 года в состав перечня входит 14 муниципальных программ.

**1.1. Сведения о финансовом обеспечении муниципальных программ**

Решением Думы городского округа Большой Камень
от 27 ноября 2019 года № 250 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальных программ в 2020 году.

Реализация программных мероприятий осуществлялась за счет средств бюджета городского округа, привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и собственных средств организаций городского округа. Структура источников и объемы финансирования представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Структура источников финансирования муниципальных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источникиресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы в рамках муниципальных программ в 2020 году | Фактические расходыв 2020 году | Степень освоения,% |
| Всего, тыс. руб. | 2 050 782,29 | 1 949 522,36 | 95,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 596 945,63 | 594 310,96 | 99,6 |
| бюджет Приморского края | 663 624,41 | 607 481,59 | 91,5 |
| бюджет городского округа | 775 176,96 | 747 719,61 | 96,5 |
| прочие источники | 15 035,29 | 10,20 | 0,07 |

На реализацию муниципальных программ в 2020 году направлено 2,05 млрд. руб, из них освоено 95,1% (1,95 млрд. руб). Финансовое обеспечение за счет средств бюджета всех уровней представлено в таблице 2.

Таблица 2.

Финансовое обеспечение муниципальных программ

за счет средств бюджета всех уровней

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемуниципальной программы | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | % освое-ния  | Удельный вес в общем объеме фактических расходов, % |
| 1. | "Экономическое развитие городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 350,00 | 143,42 | 40,98 | 0,01 |
| 2 | "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы | 86 119,29 | 74 415,01 | 86,41 | 3,8 |
| 3 | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" на 2020-2027 годы | 44 510,24 | 35 366,44 | 79,46 | 1,8 |
| 4 | "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы" | 974 549,55 | 959 691,43 | 98,48 | 49,2 |
| 5 | "Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы | 44 711,87 | 41 998,05 | 93,9 | 2,15 |
| 6 | "Доступная среда на период 2020-2027 годы" | 5 307,18 | 5 307,18 | 100,0 | 0,3 |
| 7 | "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 141 985,25 | 138 267,33 | 97,38 | 7,1 |
| 8 | "Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 1 182,54 | 1 172,54 | 99,15 | 0,06 |
| 9 | "Дороги городского округа Большой Камень" на 2018-2022 годы | 415 401,54 | 380 989,77 | 91,72 | 19,5 |
| 10 | "Благоустройство территории городского округа Большой Камень" на 2018-2022 годы | 115 364,82 | 112 549,77 | 97,56 | 5,8 |
| 11 | "Развитие культуры городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 91 516,41 | 91 163,07 | 99,61 | 4,7 |
| 12 | "Совершенствование муниципального управления" на 2020-2025 годы | 67 259,01 | 63 928,18 | 95,05 | 3,3 |
| 13 | "Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень" на 2018-2024 годы | 40 612,73 | 40 612,73 | 100,0 | 2,1 |
| 14 | "Территориальное развитие городского округа Большой Камень" на 2018-2022 годы | 6 876,58 | 3 907,27 | 56,82 | 0,2 |
|  | Всего по программам: | 2 035 747,0 | 1 949 512,16 | 95,8 |  |

Доля освоенных бюджетных средств в общем объеме финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2020 году представлена в графическом виде на рисунке 1.

Рис. 1 «Доля освоенных бюджетных средств в общем объеме финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2020 году»

Использование программного подхода при решении некоторых вопросов местного значения осуществлялось в рамках государственных программ Приморского края. В отчетном году городской округ принимал участие в реализации 10 государственных программах Приморского края.

Объем привлеченных бюджетных ассигнований составил 1 260,6 млн. руб, из них освоено 1 201,8 млн. руб. Финансовое обеспечение за счет средств вышестоящих бюджетов по каждой муниципальной программе представлено в таблице 3.

Таблица 3.

Финансовое обеспечение муниципальных программ

с привлечением средств вышестоящих бюджетов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемуниципальной программы | Объем привлеченных бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения,%  |
| 1. | "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы | 30 636,25 | 19 028,00 | 62,1 |
| 2. | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" на 2020-2027 годы | 11 386,85 | 5 531,61 | 48,6 |
| 3. | "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы" | 664 759,71 | 654 144,76 | 98,4 |
| 4. | "Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы | 23 127,80 | 20 458,30 | 88,5 |
| 5. | "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 123 022,91 | 122 936,83 | 99,9 |
| 6. | "Дороги городского округа Большой Камень" на 2018-2022 годы | 359 369,25 | 332 120,82 | 92,4 |
| 7. | "Благоустройство территории городского округа Большой Камень" на 2018-2022 годы | 571,55 | 0,0 | 0 |
| 8. | "Развитие культуры городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 1 308,34 | 1 308,34 | 100,0 |
| 9. | "Совершенствование муниципального управления" на 2020-2025 годы | 10 648,44 | 10 524,96 | 98,8 |
| 10. | "Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень" на 2018-2024 годы | 35 738,94 | 35 738,94 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
|  | Всего по программам: | 1 260 570,04 | 1 201 792,56 |  |

В целом сумма остатка от планового объема бюджетного финансирования за счет бюджетов всех уровней, направленного на реализацию муниципальных программ в отчетном году составила 101,2 млн. руб, из них:

- экономия по результатам электронных аукционов – 2,43 млн. руб,

- не реализованные мероприятия – 19,47 млн. руб,

- расторгнуты договоры по вине подрядчика – 0,89 млн. руб,

 - неисполненные договорные обязательства, перенесенные на 2021 год – 49,45 млн. руб,

- расторжение муниципальных контрактов по соглашению сторон – 8,5 млн. руб,

- экономия в результате обоснования начальной максимальной цены контракта – 4,15 млн. руб.,

- экономия по выплате з/п и налогов – 8,56 млн. руб.,

- прочее – 7,73 млн. руб.

* 1. **Оценка эффективности муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствие с требованиями Порядка с целью выполнения задач, установленных программами, исходя из достигнутых результатов их реализации.

Эффективность муниципальных программ оценивалась по трем направлениям:

1. Оценка степени достижения показателей эффективности, установленных программами,
2. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню затрат,
3. Оценка эффективности реализации программы в целом с учетом фактического финансирования.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование муниципальной программы | Уровень достижения показателей эффективности,(%) | Уровень фактических расходов(%) | Результат оценки эффективности программы (эффективная; умеренно-эффективная; неэффективная) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 110,3 | 39,8 | умеренно-эффективная |
| 2. | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | 93,9 | 86,4 | умеренно-эффективная |
| 3. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы | 112,7 | 79,4 | умеренно-эффективная |
| 4. | «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | 106,6 | 97,4 | эффективная |
| 5. | «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | 108,4 | 70,4 | умеренно-эффективная |
| 6. | «Доступная среда на период 2014-2020 годы» | 97,6 | 100,0 | эффективная |
| 7. | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 102,3 | 97,3 | эффективная |
| 8. | «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 95,5 | 99,2 | эффективная |
| 9. | «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы | 119,4 | 91,7 | эффективная |
| 10. | «Благоустройство территории городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы | 121,7 | 97,5 | эффективная |
| 11. | «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 93,9 | 99,6 | эффективная |
| 12. | «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2025 годы | 188,0 | 95,0 | эффективная |
| 13. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы | 135,2 | 100 | эффективная |
| 14. | «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы | 140,8 | 56,8 | умеренно-эффективная |

Согласно результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ, признаны эффективными - 9, умеренно-эффективными - 5, неэффективные программы отсутствуют.

В целом по муниципальным программам в 2020 году уровень достижения целевых показателей составил 1,164 балла, оценка эффективности реализации программ 1,445 балла**.** Данный анализотражает эффективный уровень реализации программ в целом, что в свою очередь говорит о выполнении поставленных целей, установленных документами стратегического планирования муниципального образования.

1. **Основные результаты реализации муниципальных программ**

В рамках муниципальных программ реализованы мероприятия, направленные на развитие и улучшение материально-технического состояния отраслей социальной сферы деятельности, объектов инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства, благоустройства городского округа.
Анализ реализации основных программных мероприятий приведен по каждой муниципальной программе отдельно.

* 1. **«Экономическое развитие городского округа Большой**

**Камень» на 2020-2027 годы**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Приморского края в рамках соответствующей государственной программы на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году не предусматривалось.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2020 году представлено в таблице 5.

Таблица 5.

Освоение средств бюджета городского округа, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| всего | 385,29 | 153,62 | 39,9 |
| бюджет городского округа | 350,00 | 143,42 | 40,9 |
| прочие источники | 35,29 | 10,20 | 28,9 |

Остаток финансовых средств бюджета городского округа, предусмотренный муниципальной программой, составил 206,6 тыс. руб, в том числе:

1. 6,6 тыс. руб. – экономия в результате конкурсных процедур;
2. 150,0 тыс. руб. – отказано претенденту, в связи с несоответствием представленного проекта условиям порядка предоставления грантов;
3. 50,0 тыс. руб. – не реализовано мероприятие по организации
и проведению смотра-конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), ухудшением экономической ситуации в сложившихся условиях, заявки на участие в смотре – конкурсе от хозяйствующих субъектов не поступили. Конкурс признан несостоявшимся.

На финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета городского округа Большой Камень в 2020 г. запланировано 350,0 тыс. руб, фактически реализовано 143,4 тыс. руб. (41%).

**Подпрограмма № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень»**

В рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 1. «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности». Для реализации мероприятия предусмотрено 200,0 тыс. руб. средств бюджета городского округа Большой Камень.

В отчетном году рассмотрены заявления и документы двух субъектов малого предпринимательства - претендентов на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.

В рассматриваемом периоде грант в форме субсидии предоставлен одному претенденту (ИП Довгаль А.С.) в сумме 50,0 тыс. руб. по виду деятельности: ОКВЭД 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых».

 Второму участнику отбора в предоставлении гранта в сумме 150,0 тыс. руб. по виду деятельности ОКВЭД 23.61 «Производство изделий из бетона для использования в строительстве» по результатам рассмотрения документов отказано претенденту, в связи с несоответствием представленного проекта условиям порядка предоставления грантов.

Мероприятие 2. «Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа».

На реализацию мероприятия по организации и проведению конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства «Лучший предприниматель городского округа» из городского бюджета было выделено 50 тыс. руб, освоено – 45, 9 тыс. руб. (91,8 %).

Проведен конкурс «Лучший предприниматель городского округа». 10 субъектам предпринимательской деятельности – победителям конкурса в 10 номинациях, вручены дипломы и призы всего на сумму - 45,9 тыс. руб.

Мероприятие 3. «Организация и проведение смотров-конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства».

На реализацию мероприятия по организации и проведению смотра -конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства из бюджета городского бюджета было предусмотрено 50,0 тыс. руб, мероприятие не реализовано.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 23 декабря 2020 № 2340 объявлено проведение смотра – конкурса «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка товаров и услуг городского округа Большой Камень «Новогоднее настроение». Вместе с тем, в связи с ограничительными мероприятиями в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), ухудшением экономической ситуации в сложившихся условиях, наблюдался спад предпринимательской активности, заявки на участие в смотре – конкурсе от хозяйствующих субъектов не поступили. Конкурс признан несостоявшимся.

Мероприятие 4. «Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

На реализацию мероприятий по организации и проведению мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства из городского бюджета было выделено 50,0 тыс. руб, освоено – 47, 5 тыс. руб.

Совместно с ЧУДПО «Школа гостеприимства» для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере услуг общественного питания и гостеприимства, проведен мастер-класс по организации приемов «Гала-ужин «Зимнее настроение». В семинаре приняли участие и получили свидетельство 10 представителей малого бизнеса, занятых в сфере гостеприимства.

Сведения о получателях поддержки внесены в «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки».

Мероприятие 5. «Осуществление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Информационная поддержка субъектов МСП осуществляется через СМИ: печатное издание - газета «ЗАТО» и официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет»
в разделе «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Для субъектов предпринимательской деятельности доводится информация о реализации муниципальной программы, об условиях и порядке предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами МСП, иная актуальная информация (экономическая, правовая, статистическая, производственно-технологическая). Еженедельно в газете «ЗАТО», в разделе «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте размещается актуальная информация для субъектов предпринимательской деятельности, проводится работа по информированию предпринимателей о возможности использования и доступности специального раздела, вносится информация в «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки».

 В целях информационной поддержки проведены следующие мероприятия:

1. Совместно с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» проведен семинар «ЕНВД. Новое в налоговом законодательстве».

2. В рамках круглого стола с участием представителей ПАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк» рассмотрен вопрос «О мерах финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства», льготное кредитование предпринимателей. В мероприятии приняло участие 49 субъектов предпринимательской деятельности.

3. В целях решения вопросов по обеспечению устойчивого развития экономики в городском округе Большой Камень в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением COVID-2019, с участием предпринимателей городского округа проведено заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в городском округе Большой Камень.

4. С участием сотрудников отдела по городскому округу Большой Камень и Шкотовскому муниципальному району отделения по Артемовскому городскому округу КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края», директора отделения КГБУ «Приморский Центр занятости населения» в г. Большой Камень, проведено рабочее совещание с предпринимателями городского округа Большой Камень по вопросам государственной социальной помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта. В мероприятии приняли участие 28 хозяйствующих субъектов.

5. Проведено рабочее совещание с хозяйствующими субъектами по вопросам предпринимательской деятельности и мерах государственной поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции. В мероприятии приняло участие 34 субъекта.

6. Проведено рабочее совещание с хозяйствующими субъектами по вопросам реализации пиротехнических изделий, соблюдению требований хозяйствующими субъектами в условиях действия режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции в период новогодних праздников, в том числе при оказании услуг в предприятиях общественного питания. В мероприятии приняли участие 21 субъект.

 В рамках консультационной поддержки осуществлялось консультирование предпринимателей по вопросам предпринимательской деятельности, действующего законодательства в данной сфере, мерах государственной поддержки. В электронном формате до субъектов МСП адресно доводилась актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, в том числе о мерах поддержки в связи с ситуацией, сложившейся с распространением новой коронавирусной инфекции.

В целях популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи администрацией городского округа совместно с Думой городского округа проведено два мероприятия, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности среди детей и молодежи:

1) 09.07.2020 года проведено заседание Молодежного парламента при Думе городского округа Большой Камень по обсуждению вопросов «Предпринимательство в молодежной сфере»;

2) 23.12.2020 года на заседании Молодежного парламента при Думе городского округа Большой Камень состоялась встреча с предпринимателем на тему «История успеха» и актуальные вопросы предпринимательства в молодежной среде.

Реализация данных мероприятий не требовала финансового обеспечения.

Мероприятие 6. «Реализация мероприятий регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории городского округа Большой Камень».

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется исполнение «Дорожной карты» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории городского округа Большой Камень на 2019-2024 годы в соответствии с региональными проектами «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»; «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Мероприятие 7. «Передача во владение или пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП имущества муниципальной казны городского округа, предназначенного для этих целей».

В отчетном периоде одному субъекту МСП предоставлено имущество в аренду (помещение 17, 4 м2).

Мероприятие 8. «Дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства».

Решением Думы городского округа Большой Камень от 30 апреля 2020 года № 290 «О внесении изменений в решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 года № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», перечень муниципального имущества городского округа, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектам МСП, дополнен на 16,7%.

В 2020 году сложившаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, значительно повлияла на снижение предпринимательской активности на территории городского округа Большой Камень. В связи с ограничением (приостановлением) деятельности субъектов в период действия неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в 2020 году, наблюдался спад при осуществлении некоторых видов предпринимательской деятельности. Неисполнение мероприятий программы, планируемых к реализации в отчетном году связано с неблагоприятными условиями для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии, ограничениями в деятельности субъектов бизнеса.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В отчетном году из 9 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы достигнуто 9.

Уровень реализации программы оценивается как «умеренно-эффективный» и составляет 2,77 балла. Оценка достижения показателей составляет 1,103 балла при индексе затрат 0,398.

**Контроль реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем контроль реализации программных мероприятий осуществлялся своевременно. Однако при реализации ряда мероприятий возникли причины (распространение пандемии), независящие от исполнителей программы, которые не позволили выполнить мероприятия в полном объеме. Корректировка бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программных мероприятий в течение года не проводилась.

* 1. **«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2020 году составило 86 119,3 тыс. руб, в том числе: за счёт средств краевого бюджета - 30 636,2 тыс. руб, бюджета городского округа – 55 483,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 86,4%.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2020 году представлено в таблице 6.

Таблица 6

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 86 119,29 | 74 415,01 | 86,4 |
| бюджет городского округа | 55 483,03 | 55 387,01 | 99,8 |
| краевой бюджет | 30 636,25 | 19 028,00 | 62,1 |

Остаток неиспользованных средств в размере 11 704,28 тыс. руб. образовался за счет:

- экономии средств от проведенных закупок (37,69 тыс. руб);

- неисполнения муниципальных контрактов 2020 года (11 666,59 тыс. руб).

В рамках Программы реализованы следующие мероприятия:

1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий (2 664,3 тыс. руб). Мероприятия исполнены в полном объеме.

Проведено 80 физкультурных и спортивных мероприятий (в 2019 году – 120 мероприятий). Привлечено около 4 842 участников мероприятий (в 2019 году - 4 903 человек).

В отчетном году 12 спортсменов городского округа вошли в сборную Приморского края, из них: 1 по легкой атлетике, 4 по настольному теннису, 6 по волейболу, 1 по боксу.

В течение года на территории городского округа организовано
и проведено более 15ти массовых мероприятий.

Помимо муниципальных соревнований городского округа Большой Камень, спортсмены приняли участие в 10 выездных соревнованиях различного уровня. В краевых соревнованиях, статус призёра и победителя завоевали более 50 воспитанников отделений: бокса, самбо, легкой атлетики, хоккея, спортивной аэробики, бадминтона.

2. Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень (590,0 тыс. руб).

Организованы работы по приведению в соответствие проектной документации по стадиону ДЮСШ для постановки на кадастровый учёт. Средства реализованы в полном объеме.

3. В рамках реализации мероприятия «Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень» (15,40 тыс. руб) проведена ценовая экспертиза сметной стоимости строительства.

4. В рамках мероприятия «Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов» (580,12 тыс. руб), произведен ремонт системы отопления по адресу ул. Курчатова 6 (спортивные залы «Самбо»). Освоено 97% (562,62 тыс. руб). Экономия в размере 17,5 тыс. руб. сложилась по результатам проведения аукционных мероприятий.

5. В рамках мероприятия «Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений на территории городского округа Большой Камень» (15,40 тыс. руб), проведена ценовая экспертиза сметной документации на проектные и изыскательские работы по созданию скейтпарка в г. Большой Камень (15,4 тыс. руб).

6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (40 831,95 тыс. руб).

Обеспечена реализация муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер». Бюджетные средства освоены в полном объеме. Показатели, достигнутые в рамках муниципального задания, представлены в таблице 7.

Таблица 7

Показатели, достигнутые в рамках муниципального задания, размещенного в МАУ «Спортивный комплекс»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальныхуслуг (работ) | Натуральные показатели объёма | Количество занимающихся, чел. | Количество занимающихся 2020 г. в % к 2019 г. |
| 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, в том числе занятия по:- плаванию (дошкольники, школьники 1-4 классы, дети из детского дома, спортсмены),- баскетболу,- волейболу (девушки, мужчины),- мини-футболу (девушки, мужчины),- боксу,- спортивной аэробике,- фигурному катанию,- хоккею с шайбой | 9711 занятий | 973 | 954 | 98 % |
| 2. | Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта - парусный спорт | 30 чел. | 28 | 30 | 107% |
| 3. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе по видам спорта -волейбол, настольный теннис, каратэ-до, тхеквондо, тяжелая атлетика, дзюдо, самбо, сумо, баскетбол, легкая атлетика, футбол, бокс, бадминтон, спортивный туризм, шахматы |  167 363 человеко-часов | 506 | 612 | 121% |

7. В 2020 году расходы на мероприятия, направленные на поддержку при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности составили – 9 981,0 тыс. руб. (средства направлены на уплату страховых взносов, погашение задолженности перед поставщиками и подрядчиками, в том числе по коммунальным услугам МАУ «Спортивный комплекс»).

8. Разработка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия -
6 776,4 тыс. руб, в том числе: краевой бюджет – 6 742,5 тыс. руб. Средства не освоены. В рамках реализации мероприятия заключен муниципальный контракт. Однако в связи с высоким распространением короновирусной инфекцией, сроки исполнения контракта продлены до марта 2021 года.

9. Реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень (в том числе разработка проектно-сметной документации). Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 4 890,2 тыс. руб, в том числе: краевой бюджет – 4 865,7 тыс. руб. Средства не освоены в связи с продлением срока муниципального контракта на проектные работы по независящим от сторон причинам (с высоким распространением короновирусной инфекцией).

10. Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно-сметной документации) (17 726,06 тыс. руб).

Объект введен в эксплуатацию 15 октября 2020 года. Данная спортивная площадка предназначена для занятий волейболом, баскетболом, стритболом, мини-футболом, проведения утренней зарядки, спортивных мероприятий. Дополнительно оснащена тренажерами в количестве 18 штук (скамьи, рукоходы, тренажеры для воркаута). Всего единая пропускная способность универсальной спортивной площадки составляет – 29 чел.

Экономия в размере 20,2 тыс. руб. сложилась по результатам проведения аукционных мероприятий.

11. В рамках реализации мероприятий, направленных на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» подписано Соглашение с Министерством физической культуры и спортом Приморского края от 16.03.2020г. № 11М. Составлены 62 договора гражданско-правового характера на проведение занятий физкультурно-спортивной направленности на сумму 2 048,48 тыс. рублей. Охват населения, привлеченного к спортивным занятиям, составил 2 471 человек. Средства реализованы в полном объеме.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В отчетном году из 8 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы достигнуто 8.

Уровень реализации программы оценивается как «умеренно-эффективный» и составляет 1,09 балла. Оценка достижения показателей составляет 0,939 балла при индексе затрат 0,86.

**Контроль реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем не осуществлялся контроль реализации программных мероприятий. В рамках управления муниципальной программой

не сформирован план-график реализации мероприятий на 2020 год. В течение года не проводилась корректировка бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программных мероприятий. В связи с этим в рамках программы допущено неосвоение бюджетных средств.

В нарушении требований Порядка, не подготовлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы.

* 1. **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

В отчетном году на исполнение программных мероприятий в бюджете городского округа было предусмотрено 44 510,26 тыс. руб, из них освоено 79,5% (35 366,44 тыс. руб).

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2020 году представлено в таблице 8.

Таблица 8

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 44 510,24 | 35 366,44 | 79,5 |
| бюджет городского округа | 33 123,39 | 29 834,83 | 90,1 |
| краевой бюджет | 11 386,85 | 5 531,61 | 48,6 |
| в том числе по подпрограммам: |  |  |  |
| «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | 17 739,86 | 10 256,08 | 57,8 |
| «Участие в профилактике терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |  8 569,37 | 7 859,31 | 91,7 |
| Отдельные мероприятия | 18 201,00 | 17 251,04 | 94,8 |

В рамках реализации программы образовался остаток в размере 9 143,80 тыс. руб, в том числе:

- 10,43 тыс. руб. – экономия средств от проведенных закупок;

- 1 589,99 тыс. руб. – нереализованные мероприятия;

- 5 883,36 тыс. руб. – произведена оплата за фактически выполненные работы;

- 949,96 тыс. руб. – экономия по фонду оплаты труда;

- 710,06 тыс. руб. – экономия по закупке горюче-смазочных материалов.

Реализация программы осуществлялась по двум подпрограммам
и отдельным программным мероприятиям.

**Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень»**

На реализацию подпрограммы направлено 17 739,86 тыс. рублей, из них освоено 57,8% (10 256,08 тыс. руб.). Остаток в размере 7 483,78 тыс. руб. образовался за счет:

- не выполнены работы по установке оборудования АПК «Безопасный город» в связи с длительностью процедуры торгов на электронной площадке и несвоевременной разработкой проектно-сметной документации на выполнение работ по уходу за противопожарными минерализованными полосами,

- не заключены контракты на поставку раскладушек, аптечек на восполнение резерва при ЧС, а также отсутствие необходимости содержания обсерватора для здоровых лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой короновирусной инфекции,

- экономия по результатам проведения электронных аукционов,

- расторжение муниципальных контрактов по соглашению сторон (оплата за фактически выполненные работы).

В ходе реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1) В рамках подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств, для защиты населения и территории от ЧС (1 142,81 тыс. руб):

- проведены командно-штабные тренировки городского звена РСЧС на случай чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками, природными пожарами, весенним половодьем, разливом нефтепродуктов, авариями на объектах ЖКХ, авариями на транспорте в зимних условиях;

- информирование населения о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции;

- приобретены основные средства и материалы в целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (медицинские термометры, антисептики, ретрансляторы переносные, комбинезоны, бахилы, облучатели воздуха, а так же производилась дезинфекция помещений и пошив защитных масок);

- проведены противопаводковые мероприятия в с. Петровка, в том числе расчистка русла реки;

- увеличен перечень выполняемых работ АСФ городского округа;

- проведено обучение спасателей АСФ городского округа;

- обеспечение спецодеждой, а также запасных частей, инструментов и принадлежностей для оборудования АСФ;

- обеспечен прием информации по единому телефонному номеру, а так же круглосуточное функционирование системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112;

- подготовлено и проведено 21 заседание по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

- подготовлено и проведено 15 заседаний по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);

- проведено эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения;

- проведены медицинско-профилактические мероприятия спасателей АСФ;

- эксплуатационно-техническое обслуживание автотранспорта.

2) В рамках обеспечения безопасности людей на водных объектах городского округа, охраны жизни и здоровья выполнено (34,25 тыс. руб):

- произведена закупка металлоконструкций для изготовления стенда под размещение баннеров «Выход на лед», «Купальный сезон»;

- установлены информирующие знаки в местах несанкционированного купания населения;

- информирование населения через СМИ о запрете выезда автотранспорта на лед;

- информирование населения через СМИ о мерах безопасности при отдыхе на воде;

- установлены специальные информирующие знаки о запрете выхода людей и выезда транспорта на лед;

- постоянный мониторинг ледовой обстановки в местах традиционной подледной рыбалки с разъяснением рыбакам об опасности выхода на лед.

3) Реализованы первичные меры пожарной безопасности (3 524,68 тыс. руб):

- поддерживались в постоянной готовности к использованию противопожарные емкости:

* с. Петровка (3 емкости по 25 м3);
* с. Суходол (1 емкость 25 м3);
* ул. Сиреневая (1 емкость 25 м3);

- устройство (ремонт) подъездов к естественным и искусственным источникам воды;

- очистка противопожарных минерализованных полос северная сторона с. Петровка (ул. Колхозная, ул. Лазо, ул. Буденного, ул. Вокзальная);

- информирование населения о мерах пожарной безопасности;

- постоянный мониторинг за противопожарной обстановкой на территории городского округа;

- монтаж автономных пожарных извещателей, автоматических систем обнаружения и оповещения о пожаре в местах массового накопления людей, а так же приобретение противопожарных дверей, шкафов, контейнеров для МБУ «ГЦК»;

- монтаж автономных пожарных извещателей, автоматических систем обнаружения и оповещения о пожаре в местах массового накопления людей для МБУК «ЦБС»;

- приведение помещения (фойе) в соответствии с правилами пожарной безопасности МБУК «ЦБС»;

- разработка проектно-сметной документации для АУПС и СО
в МБУ ДО «ДШИ»;

- огнезащитная обработка сцены в МБУ ДО «ДШИ»;

- проведение мероприятий по пожарной безопасности в МДОУ «Снежинка»;

- проведение мероприятий по пожарной безопасности в МДОУ
«Мишутка».

4) В рамках мероприятия «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации) разработано техническое задание, заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту с ООО «Экотектор» на сумму 10 430,00 тыс. руб. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 22.12.2020 года на расторжение договора по соглашению сторон в связи с нецелесообразностью строительства защитного сооружения. Произведена оплата по факту выполненных работ на сумму 4 546,64 тыс. руб.

5) В рамках мероприятия «Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» приобретены рециркуляторы воздуха, термометры на сумму 1 077,70 тыс. руб. (99,9 %).

**Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма»**

На реализацию подпрограммы из бюджета городского округа направлено 8 569,37 тыс. руб, из них освоено 91,7% (7 859,31 тыс. руб). Остаток в размере 710,06 тыс. руб. образовался за счет экономии по закупке горюче-смазочных материалов.

1. В рамках мероприятия «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидации их последствий», выполнены следующие виды работ:

- монтаж и наладка системы видеонаблюдения в МБУК «ГЦК»;

- услуги по обеспечению физической охраны МБОУ СОШ № 8, 44;

- услуги по обеспечению физической охраны МБДОУ № 17, 18, 23, 24, 25, 28, 32, 39, 41, 42, «Дюймовочка»;

- проверка состояния антитеррористической защищенности объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

- проведение регулярных обследований управляющими организациями многоквартирных домов на предмет технического состояния подвальных и чердачных помещений.

- проведены учения по вопросам предупреждения терактов и правилам поведения при их совершении;

- проведение информационно-пропагандистских мероприятий;

- проведены занятия по вопросам предупреждения терактов и правилам поведения при их совершении в муниципальных учреждениях культуры. Во всех образовательных учреждениях проводятся занятия в рамках уроков ОБЖ и беседы в рамках классного часа. Категория обучающихся ученики всех школ, дети подготовительных и старших групп детских садов.

**Отдельные мероприятия**

На выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения, возложенных на МКУ «УГО ЧС Большой Камень», направлено 18 201,00 тыс. руб, из них освоено 94,8%.

Остаток в размере 949,96 тыс. руб. образовался за счет экономии по фонду оплаты труда, уплате налога на имущество организации, в связи с изъятием объектов недвижимого имущества из оперативного управления.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В отчетном году из 9 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы достигнуто 8.

Уровень реализации программы оценивается как «умеренно-эффективный» и составляет 1,42 балла. Оценка достижения показателей составляет 1,13 балла при индексе затрат 0,79.

**Контроль реализации муниципальной программы**

В целом в рамках программы мероприятия реализованы в установленные сроки, но не в полном объеме. В рамках управления муниципальной программой не сформирован план-график реализации мероприятий на 2020 год. Соответственно контроль реализации мероприятий не осуществлялся в должной мере. Допущено неосвоение средств в размере 9 143,80 тыс. руб. Своевременно не внесены изменения в программу в части корректировки объема финансирования с учетом освободившихся бюджетных средств.

* 1. **«Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа, федерального и краевого бюджетов. Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2020 году представлено в таблице 9.

Таблица 9

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Муниципальная программа, всего,в том числе: | 974 549,55 | 959 691,43 | 98,5 |
|  бюджет городского округа | 309 789,84 | 305 546,67 | 98,6 |
|  краевой бюджет | 414 776,01 | 406 672,24 | 98,1 |
| федеральный бюджет | 249 983,70 | 247 472,52 | 99,0 |
| в том числе по подпрограммам: |  |  |  |
| «Развитие системы дошкольного образования» | 403 868,63 | 397 271,20 | 98,4 |
|  бюджет городского округа | 188 566,48 | 186 682,29 | 99,0 |
|  краевой бюджет | 215 302,15 | 210 588,91 | 97,8 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| «Развитие системы общего образования» | 521 525,24 | 513 319,36 | 98,4 |
|  бюджет городского округа | 76 275,65 | 73 952,81 | 96,6 |
|  краевой бюджет | 196 019,38 | 192 647,45 | 98,3 |
| федеральный бюджет | 249 230,21 | 246 719,10 | 98,9 |
| «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень» | 13 054,38 | 13 054,31 | 100,0 |
|  бюджет городского округа | 12 115,69 | 12 115,69 | 100,0 |
|  краевой бюджет | 185,21 | 185,21 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 753,49 | 753,42 | 99,9 |
| Отдельные мероприятия | 36 101,30 | 36 046,55 | 99,6 |
|  бюджет городского округа | 32 832,02 | 32 795,88 | 99,9 |
|  краевой бюджет | 3 269,28 | 3 250,67 | 99,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |

Остаток в размере 14 858,13 тыс. руб. образовался за счет:

- оплаты работ по контракту (дополнительным соглашениям) на объект «Строительство детского сада на 280 мест по ул. Гагарина» на сумму фактически выполненных объемов и в результате уточнения начальной максимальной цены контракта (1 882,55 тыс. руб).

- экономии сложившейся в результате оплаты работ по фактически выполненным работам по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования (163,66 тыс. руб).

- отсутствия потребности в дополнительных денежных средствах, источником которых является бюджет Приморского края, в рамках мероприятия «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях» (4 439,00 тыс. руб).

- не израсходованных средств в результате посещаемости дошкольных образовательных учреждений детьми в период коронавирусной пандемии в рамках мероприятия «Компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (112,21 тыс. руб).

- экономии, сложившейся в результате уточнения доли местного бюджета в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Строительство школы на 600 мест по ул. Академика Курчатова» в 2020 году (2 196,48 тыс. руб).

- экономии сложившейся в результате проведения конкурсных процедур (131,06 тыс. руб).

- экономии, сложившейся в результате сниженной посещаемости учеников в период пандемии в рамках мероприятия «Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (5 293,22 тыс. руб).

- экономии, сложившейся сложилась в результате болезни и оплаты листков нетрудоспособности из средств ФСС в рамках мероприятий «Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» и «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» (608,41 тыс. руб).

- экономии, сложившейся от фонда оплаты труда, от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога, прочих налогов, сборов, от уплаты взносов по обязательному социальному страхованию (30,70 тыс. руб).

Реализация программы осуществлялась по трем подпрограммам
и отдельным программным мероприятиям.

**Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»**

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина».

Объем бюджетных ассигнований, направленных на строительство, составил 34 104,51 тыс. руб, из них освоено 94,5% (32 221,96 тыс. руб). Экономия в размере 1 882,55 тыс. руб. сложилась в результате уточнения начальной максимальной цены контрактов.

В рамках мероприятия выполнены строительно-монтажные работы, поставка и монтаж оборудования, присоединение к инженерным сетям.

2) Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне "Парковый" (в том числе проектно-изыскательские работы). Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятия, составил 30,57 тыс. руб, освоено 100%.

Проведена проверка сметной документации на проектно-изыскательские работы КГАУ «Примгосэкспертиза».

3) Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования. Объем бюджетных ассигнований, направленных на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта «Ремонт системы отопления» МБДОУ № 41 "Мишутка"; МБДОУ № 39 "Журавушка", составил 532,97 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

4) Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования. Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятия, составил 19 833,27 тыс. руб, из них освоено 19 669,60 тыс. руб, что составляет 99,2 %, экономия в размере 163,67 тыс. руб. сложилась в результате оплаты за фактически выполненные работы.

В рамках мероприятия выполнены следующие виды работ:

- Благоустройство территории МБДОУ № 17 «Звездочка» (укладка асфальтобетонного покрытия, установка комплексной спортивной площадки);

- Благоустройство территории МБДОУ № 18 «Светлячок» (укладка асфальтобетонного покрытия, устройство ограждения, установка комплексной спортивной площадки);

- Благоустройство территории МБДОУ № 25 «Солнышко» (установка комплексной спортивной площадки).

5) Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Бюджетные ассигнования, выделенные на оснащение мягким и игровым инвентарем, мебелью, учебно-методической литературой МБДОУ № 49 «Родничок» в размере 8 147,99 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

6) Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятия, составил 145 552,12 тыс. руб, освоено 100%.

Оказаны муниципальные услуги по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, по присмотру и уходу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

7) Обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Объем бюджетных ассигнований, выделенных на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игрового оборудования составил 187 672,65 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

8) Произведены выплаты компенсации части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность (7 882,35 тыс. руб).

**Подпрограмма № 2. «Развитие системы общего образования»**

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1) Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест». На реализацию мероприятия предусмотрены средства в размере 239 488,28 тыс. руб, из них освоено 99,1% (237 291,79 тыс. руб). Экономия сложилась в результате уточнения доли местного бюджета в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2020 году (2 196,48 тыс. руб).

В 2020 г. выполнены строительно-монтажные работы в части установки фундаментов, подпорной стенки, бетонирования полов, устройства монолитных стен, колонн, плит перекрытия, вынос сетей.

Осуществляется охрана объекта ООО ОП «Охранный комплекс 1». Оборудовано круглосуточное онлайн – наблюдение в 4 видеокамеры.

2) Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы). Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятия, составил 30,57 тыс. руб, освоено 100%.

Проведена проверка сметной документации на проектно-изыскательские работы КГАУ «Примгосэкспертиза». Получен отчет о достоверности стоимости проектных работ.

3) Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций. Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятия, составил 7 717,72 тыс. руб, освоено 100%.

В рамках мероприятия выполнены следующие виды работ:

- Благоустройство территории МБОУ СОШ № 8 городского округа Большой Камень (устройство ограждения).

- Благоустройство территории МБОУ ООШ № 27 с. Петровка городского округа Большой Камень (укладка асфальтобетонного покрытия, установка комплексной спортивной площадки).

4) Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования. На разработку проектно-сметной документации по благоустройству МБОУ СОШ № 3 предусмотрено 799,81 тыс. руб, из них освоено 95,6% (764,48 тыс. руб). Экономия в размере 35,32 тыс. руб. сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

5) Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов. На разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений МБОУ СОШ №1, №2, №3, №8 предусмотрено 1 243,10 тыс. руб, из них освоено в 1 152,06 тыс. руб, что составило 92,7% исполнения. Экономия в размере 91,03 тыс. руб. сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

6) Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений. Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятия, составил 67 793,25 тыс. руб, освоено 100%.

Обеспечена реализация муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениям общего образования.

7) Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. В рамках реализации мероприятия направлено 173 052,65 тыс. руб, освоено 100 %, на приобретение учебно-методического материала, оборудования и инвентаря, на обеспечение хозяйственных расходов и обеспечение повышения квалификации работников.

8) Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций. На реализацию мероприятия направлено 7 030,80 тыс. руб, из них освоено 91,6% (6 440,99 тыс. руб). Экономия в размере 589,81 тыс. руб, сложилась в результате болезни и оплаты листков нетрудоспособности классным руководителям из средств ФСС.

9) Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. На реализацию мероприятия направлено 14 093,07 тыс. руб, из них освоено 77,9% (10 983,14 тыс. руб). Экономия в размере 3 109,93 тыс. руб. сложилась в результате снижения посещаемости учащихся в период пандемии.

Охват питанием учащихся 1-4 классов составил 1 823 человека.

10) Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края. На реализацию мероприятия направлено 10 276,00 тыс. руб, из них освоено 78,8% (8 092,71 тыс. руб). Экономия в размере 2 183,29 тыс. руб. сложилась в результате снижения посещаемости учащихся в период пандемии.

Организовано бесплатное питание учащихся 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов. Охват горячим питанием данной категории учащихся составил – 498 человек.

**Подпрограмма № 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень»**

На реализацию подпрограммы направлено 13 054,38 тыс. руб, средства освоены в полном объеме.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1) «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений». При плане 12 107,92 тыс. руб, освоено 100%. Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) в сфере дополнительного образования в рамках муниципальных заданий для МБОУ ДО «Центр детского творчества».

2) «Организация и обеспечение отдыха оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)».

На реализацию мероприятия направлено 169,83 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Обеспечены компенсацией за отдых детей в загородных лагерях 18 человек.

В течение отчётного периода организованными формами отдыха в каникулярное время охвачено 118 несовершеннолетних в возрасте от 6,5 до 15 лет.

3) «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». На реализацию мероприятия направлено 776,63 тыс. руб, освоение составило 99,9% (776,56 тыс. руб).

Мероприятие включает приобретение материально-технического оборудования для МБУ ДО «Центр детского творчества», в том числе учебно-методическая литература, оснащение специализированным оборудованием и материалами для кружков различной направленности.

В рамках подпрограммы не реализованы следующие мероприятия:

- «Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время».

- «Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет».

Реализация мероприятий в отчетном периоде не представлялась возможной в результате сложившейся эпидемиологической обстановкой распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

**Отдельные мероприятия программы**

На реализацию отдельных мероприятий программы, направлено 36 101,30 тыс. руб, из них освоено 99,6% (36 046,55 тыс. руб), в том числе:

1) «Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций». На реализацию мероприятия направлено 3 269,28 тыс. руб, освоение составило 99,4% (3 250,67 тыс. руб). Выплаты произведены в полном размере. Экономия в размере 18,6 тыс. руб. сложилась в результате болезни и оплаты листков нетрудоспособности педагогическим из средств ФСС.

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 18.12.2018 г. № 619-ПА «О порядке предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края» предусмотрены средства краевого бюджета в виде субвенции на социальную поддержку педагогическим работникам в возрасте до 35 лет. В рамках данного мероприятия заключены договоры с 12 молодыми специалистами (педагогами) и наставниками – 3 человека.

2) «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений». На реализацию мероприятия направлено 32 572,83 тыс. руб, освоение составило 99,9% (32 542,13 тыс. руб). Экономия в размере 30,70 тыс. руб. образовался в результате экономии фонда оплаты труда.

Выполнена закупка товаров и услуг, оплата труда сотрудников МКУ «Расчетный центр образования».

3) «Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов». На реализацию мероприятия направлено 259,19 тыс. руб, освоение составило 97,9% (253,75 тыс. руб). Экономия в размере 5,44 тыс. руб. сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

В рамках мероприятия:

 - разработана проектно-сметная документация на объект «Строительство напорной канализации и систем горячего и холодного водоснабжения начальной школы» МБОУ СОШ № 3,

- разработана проектно-сметная документация на «Устройство приточно-вытяжной вентиляции» МБДОУ № 28 «Кораблик».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В отчетном году из 25 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы достигнуто 23.

Уровень реализации программы оценивается как «эффективный»
и составляет 1,08 балла. Оценка достижения показателей составляет 1,07 балла при индексе затрат 0,98.

**Контроль реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем не осуществлялся контроль реализации программных мероприятий. В рамках управления муниципальной программой

не сформирован план-график реализации мероприятий на 2020 год. В течение года не проводилась корректировка программы, не вносились изменения
в объем финансирования с учетом освободившихся бюджетных средств.
В связи с этим допущен остаток бюджетных средств в размере 14 858,13 тыс. руб.

* 1. **«Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

Реализация мероприятий программы предполагает финансирование за счет средств бюджета городского округа, вышестоящих бюджетов и собственных средств организаций городского округа. Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2020 году представлено в таблице 10.

Таблица 10.

Освоение средств бюджета городского округа, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| всего | 59 711,87 | 41 998,05 | 70,3 |
| Бюджет городского округа | 21 584,07 | 21 539,75 | 99,8 |
| Краевой бюджет | 23 127,80 | 20 458,30 | 88,5 |
| прочие источники | 15 000, 00 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации программы за 2020 год образовался остаток в размере 17 713,82 тыс. руб, в том числе:

- 15 000,0 тыс. руб. – нереализованные мероприятия за счет собственных средств организаций города;

- 2 693,82 тыс. руб. – неисполнения муниципальных контрактов 2020 года;

- 20,0 тыс. руб. – экономия в результате обоснования начальной максимальной цены контракта.

Реализация программы осуществлялась по трем подпрограммам:

**Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень на 2020-2027 годы».**

В отчетном году на реализацию подпрограммы направлено 3 823,82 тыс. руб., из них освоено 29,03%.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. «Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень». Выполнено мероприятие по актуализации схемы газоснабжения городского округа Большой Камень. Схема утверждена постановлением администрации городского округа Большой Камень от 21 декабря 2020
№ 2576. На реализацию мероприятия направлено 930,00 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.
2. «Перевод муниципальных котельных на использование газа (котельная № 4, по ул. Ольховая)».

На подготовку проектно-сметной документации и выполнение инженерных изыскательских работ с компанией ООО «Ай Си Эн» заключен муниципальный контракт № 220/мк на сумму 2 693,819 тыс. руб. В отчетном периоде мероприятие не реализовано в связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с пандемией коронавируса. Заключено дополнительное соглашение, срок выполнения работ продлен до 31.03.2021 года.

3) «Демонтаж неиспользуемых газораспределительных устройств».
В рамках реализации мероприятия проведена экспертиза промышленной безопасности проектной документации газораспределительных устройств (групповые резервуарные установки и трубопроводы в количестве 7 штук к жилым домам, общей протяженностью 2479,17 м (ул. Карла Маркса, 30, ГРУ-239 ул. Макарова, 5, ГРУ-240 ул. Аллея Труда, 7, ГРУ-241 ул. Аллея Труда, 4, ГРУ-242 ул. Аллея Труда, 3, ГРУ-607 ул. Прибрежная, 13, ГРУ-695
ул. К. Маркса, 24).

На данное мероприятие предусмотрено бюджетом городского округа 200,00 тыс. руб, освоено на 90%. Экономия 20,00 тыс. руб. сложилась в связи с уточнением начальной (максимальной) цены контракта.

**Подпрограмма 2.** **«Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»**

В отчетном году на реализацию подпрограммы направлено 3 100,34 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

В целях обеспечения сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень, для капитального ремонта объектов электроэнергетики, являющихся муниципальным имуществом, в 2020 году
в рамках заключенного соглашения ООО «Распределительные энергетические сети» выполнены работы по замене провода на cамонесущий изолированный провод (СИП), протяженностью 2000 м по ул. Сиреневая, заменены 40 опор воздушной линии электроснабжения по ул. Сиреневая, заменены 2 трансформатора на ТП-1105 по ул. Родниковая.

**Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы».**

В отчетном году на реализацию подпрограммы предусмотрено 52 787,72 тыс. руб. средств краевого и местного бюджетов, из них освоено 71,58%.

В отчетном году в рамках подпрограммы предусмотрена субсидия МУП «Городское хозяйство» на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа в размере 37 787,72 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

МУП «Городское хозяйство» реализованы следующие мероприятия:

1. «Капитальный ремонт оборудования котельных». На реализацию мероприятия направлено 18 052,77 тыс. руб. Произведен ремонт котла № 3 (КЕ 25-14) котельной № 1.
2. «Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей». На реализацию мероприятия предусмотрено 34 734,95 тыс. руб, из них освоено 56,82%, бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения мероприятия произведен капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 1630 м., в том числе:

- трубопроводов отопления и горячего водоснабжения от УТ 01-08 до УТ 01-13 (ул. Лазо,10 – Ленина,3), протяженностью 610 м.;

- трубопроводов отопления и горячего водоснабжения от ЦТП-9 по ул. Гагарина протяженностью 400 м.

- трубопроводов горячего водоснабжения от УТ 09-09 до ул. Гагарина, 49 протяженностью 500 м.

- участка тепловой сети 2-го контура по ул. Карла Маркса, 11-5 (УТ04-04а – УТ04-06) протяженностью 120 м.

Так же реализация мероприятия предполагалась за счет внебюджетных источников в размере 15 000,00 тыс. руб.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 01.06.2020 № 806 статус единой теплоснабжающей организации утрачен МУП «Городское хозяйство» и приобретен КГУП «Приморский водоканал». В рамках программы планировалось привлечение средств МУП «Городское хозяйство», финансирование мероприятий за счет средств КГУП «Приморский водоканал» не предусмотрено инвестиционной программой.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В отчетном году из 8 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы достигнуто 4.

Уровень реализации программы оценивается как «умеренно-эффективный» и составляет 1,54 балла. Оценка достижения показателей составляет 1,08 балла при индексе затрат 0,70.

**Контроль реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем не осуществлялся контроль реализации программных мероприятий. В рамках управления муниципальной программой

не сформирован план-график реализации мероприятий на 2020 год, не организована работа с ресурсоснабжающими организациями – участниками программы в части реализации мероприятий за счет собственных средств.
В течение года не проводилась корректировка программы, не вносились изменения в объемы и источники финансирования с учетом освободившихся бюджетных и внебюджетных средств. Как следствие - допущено неосвоение бюджетных средств в размере 17 713,82 тыс. руб.

* 1. **«Доступная среда на 2020-2027 годы»**

За прошедший год на реализацию программы из бюджета городского округа было направлено 5 307,18 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Программа имеет социальную направленность, и не предусматривает бюджетной эффективности. Социальная эффективность Программы проявляется в увеличении доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, получении услуг.

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

1. Адаптация приоритетных объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения (482,55 тыс. руб), в том числе:

- Устройство пандуса к объекту «Памятник воинам-землякам, павшим в сражениях ВОВ 1941-1945 годов»;

- Устройство леерного ограждения на пешеходной дорожке вдоль многоквартирного дома № 12 по ул. Аллея Труда;

- реализовано мероприятие по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения помещения 2 этажа здания по ул. Блюхера, д. 21 (установка беспроводной универсальной кнопки вызова на стену, таблички (пиктограммы) «Звонок вызова персонала», стационарного приёмника со световой индикацией, тактильной таблички с переводом на шрифт Брайля, оборудование наклейкой на входные дверные полотна предупреждающего знака «Осторожно! Препятствие»).

 2. На реализацию мероприятия «Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов
и других маломобильных групп» было направлено 4 824,63 тыс. руб. Приобретен автобус, оснащенный специальным оборудованием для перевозки маломобильных групп населения.

Из 7 автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа Большой Камень, 6 имеют специальное оборудование, обеспечивающее перевозку маломобильных групп населения по городским автобусным маршрутам.

3. Мероприятие «Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами» реализуется без привлечения финансовых средств. В рамках данного мероприятия в 2020 году проведено
6 общественных мероприятий, в том числе:

- концерт ансамбля «Надежда» к десятилетию ансамбля (организатор мероприятия – общество инвалидов городского округа Большой Камень);

- тематический вечер «Песни военных лет» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (организатор мероприятия – МБУК «ЦБС», приняло участие 23 человека);

- спартакиада «Ветеран», посвященная Дню пожилого человека (приняло участие 30 человек);

- благотворительная акция «Новый год для всех» для детей с инвалидностью (организатор мероприятия – благотворительный фонд «Вселяя Надежду», приняло участие 105 человек);

- благотворительный забег «Бежим во имя добра» (приняло участие более 200 человек).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В отчетном году из 7 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы, достигнут 6.

Уровень реализации программы оценивается как эффективная и составляет 0,98 балла. Оценка достижения показателей составляет 0,98 балла при индексе затрат 1,0 балл. Эффективность программы рассчитана по показателям, достижение которых не требует финансовых средств.

**Контроль реализации муниципальной программы**

Управление и контроль реализации программы осуществлялся в соответствии с порядком. Мероприятия программы реализованы в сроки и объемах, установленные программой.

* 1. **«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В отчетном году на реализацию программы направлено 141 985,25 тыс. руб, из них освоено 97,4%.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2020 году представлено в таблице 11.

Таблица 11

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 141 985,25 | 138 267,33 | 97,4 |
| бюджет городского округа | 18 962,34 | 15 330,50 | 80,9 |
| краевой бюджет | 17 708,31 | 17 622,23 | 99,5 |
| федеральный бюджет | 105 314,60 | 105 314,60 | 100,0 |
| в том числе по подпрограммам: |  |  |  |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы» | 524,00 | 504,00 | 96,2 |
| «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | 102467,08 | 102372,78 | 99,9 |
| «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» | 874,11 | 874,11 | 100,0 |
| «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 27423,46 | 27337,38 | 99,7 |
| «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» | 10696,60 | 7179,06 | 67,1 |

В рамках реализации программы за 2020 год образовался остаток в размере 3 717,92 тыс. руб, в том числе:

- 180,38 тыс. руб. – экономия средств от проведенных закупок;

- 2 627,86 тыс. руб. – неисполненные контракты 2020 года;

- 54,03 тыс. руб. – экономия в результате обоснования начальной максимальной цены контракта;

- 855,65 тыс. руб. – сложилась в результате изменения статуса пустующих муниципальных жилых помещений.

**Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы»**

На реализацию подпрограммы было направлено 524,00 тыс. руб, из них освоено 96,2%.

Экономия денежных средств, в сумме 20,00 тыс. руб. сложилась в результате уточнения начальной максимальной цены контракта.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1) «Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации». В рамках мероприятия проведено обследование жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации по адресам: ул. Русецкого, д. 3 (544,5 м2); пер. Советский, д. 6 (552,6 м2); пер. Советский, д. 7 (471,2 м2).

2) «Снос жилых домов, признанных аварийными»

 Разработан проект на снос жилого дома признанного аварийным по адресу: с. Петровка, ул. ДОС, № 4 (282,10 м2).

**Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень»**

На реализацию подпрограммы было направлено 102 467,08 тыс. руб, из них освоено 99,9%.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. Разработана техническая документация на объекты инженерной инфраструктуры (615,71 тыс. руб).
2. Актуализирована схема теплоснабжения городского округа Большой Камень (1500,00 тыс. руб).

Экономия денежных средств, в сумме 0,29 тыс. руб, сложилась при заключении муниципального контракта.

1. Разработана проектно-сметная документация на устройство ливневой канализации городского округа Большой Камень (83 812,94 тыс. руб). Экономия денежных средств, в сумме 94,01 тыс. руб, сложилась при заключении муниципального контракта.
2. «Реконструкция объекта «Полигон твердых бытовых отходов» с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно-сметной документации» (1 700, 00 тыс. руб).

Заключен двухгодичный муниципальный контракт на сумму 5 763,94 тыс. руб, в т.ч. 1700,00 тыс. руб. – денежные средства 2020 года, на выполнение работ в 2 этапа.

В рамках 1 этапа, в 2020 году выполнены инженерные изыскания, в том числе топографическая съемка, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания.

1. Произведено переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Степана Лебедева (11 579,58 тыс. руб). Подписан акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.
2. «Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» (1 991,98 тыс. руб), в том числе:

- произведен ремонт участка канализационной сети по ул. Садовая от КК-2 до КК-9;

- ремонт ливневой канализации на территории городского округа Большой Камень.

7) «Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом*»* (1 172,58 тыс. руб).

Заключено Соглашение о предоставлении субсидий по твердому топливу из краевого бюджета бюджету муниципального в размере 1 160,85 тыс. руб.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 12 августа 2019 года № 1036 МУП «Городское хозяйство» определен как организация, снабжающая население городского округа Большой Камень твердым топливом (уголь, дрова). МУП «Городское хозяйство» заключил договор с ООО «Порто-Франко» на поставку твердого топлива для населения.

Осуществлялись мероприятия по обеспечению граждан проживающих в частном секторе твердым топливом, в размере 1 609, 5 т. и дровами в размере 369 м3.

**Подпрограмма № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень»**

На реализацию подпрограммы было направлено 874,11 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия по обеспечению земельных участков, представленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой получено положительное заключение строительно-технической экспертизы выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям микрорайонов «Северный» и «Морской».

**Подпрограмма № 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

На реализацию подпрограммы было направлено 27 423,46 тыс. руб, из них освоено 99,69%. Экономия денежных средств, в сумме 86,08 тыс. руб. сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

В рамках мероприятия приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено в собственность городского округа 9 жилых помещений общей площадью 321,7 м2. по адресам: ул. имени В.А. Маслакова, д.1а, кв. 9, ул. Академика Курчатова, д. 28, кв. 2, ул. Прибрежная, д.15, кв.15, ул. имени В.А. Маслакова, д.16, кв.18, ул. Адмирала Макарова, д.5, кв.75, ул. Академика Крылова, д.5, кв. 32, ул. Карла Маркса, д. 20, кв. 41, ул. Блюхера, д.10, кв.36, ул. Блюхера, д.10, кв. 44.

**Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде»**

На реализацию подпрограммы было направлено 10 696,60 тыс. руб, из них освоено 67,12%.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1) «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда».

На реализацию мероприятия было направлено 2 531,74 тыс. руб, освоено 2 226,33 тыс. рублей. Экономия составила 305,41 тыс. руб., которая сложилась в результате передачи пустующих муниципальных жилых помещений во владение и пользование другим лицам занявшим, данные помещения.

Заключены муниципальные контракты на текущее содержание муниципального жилищного фонда. Контрактом предусмотрена оплата ТСЖ «Лада», ТСЖ «Надежда» и управляющей компании ООО «Виктория Л» за содержание общего имущества многоквартирных домов. Произведена оплата коммунальных услуг.

2)«Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».

На реализацию мероприятия было направлено 3 387,0 тыс. руб, из них освоено 3 320,98 тыс. руб. Экономия составила 66,02 тыс. руб. (оплата коммунальных услуг), которая сложилась в результате изменения статуса собственности жилых помещений из муниципальной собственности в частную (приватизация).

Предусмотрены средства бюджета в доле собственника на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

3) **«**Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

На реализацию мероприятия было направлено 414,03 тыс. руб, из них освоено 380,0 тыс. руб. Экономия составила 34,04 тыс. рублей в результате уточнения начальной максимальной цены контракта.

В рамках мероприятия оказана помощь управляющей компании ООО «Виктория Л» на проведение капитального ремонта кровли многоквартирных домов пострадавших от тайфуна «Майсак».

4) **«**Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень»

На реализацию мероприятия направлено 3 684,10 тыс. руб, из них освоено 1 056,24 тыс. руб. Экономия в размере 2 627,86 тыс. руб. сложилась в результате неисполнения мероприятия. Сроки выполнения работ по заключенным контрактам продлены до 01.03.2021 года в связи с распространение новой короновирусной инфекцией (COVID-19).

Заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта фасадов МКД на 18 домов гостевого маршрута ул. Карла Маркса – ул. Аллея Труда.

5)«Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда»

На реализацию мероприятия направлено 679,73 тыс. руб, в том числе освоено 195,51 тыс. руб. Экономия составила 484,22 тыс. руб (оплата коммунальных услуг), которая сложилась в результате изменения статуса собственности жилых помещений из муниципальной собственности в частную (приватизация).

Произведена оплата коммунальных услуг КГУП «Примтеплоэнерго», МУП «Городское хозяйство» за поставленную тепловую энергию муниципального нежилого фонда.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В отчетном году из 11 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы достигнуто 7.

Уровень реализации программы оценивается как «эффективный» и составляет 1,05 балла. Оценка достижения показателей составляет 1,023 балла при индексе затрат 0,973.

**Контроль реализации муниципальной программы**

В целом в рамках программы, мероприятия реализованы в полном объеме. При этом ответственным исполнителем не осуществлялся контроль реализации программных мероприятий. В рамках управления муниципальной программой не сформирован план-график реализации мероприятий на 2020 год. Корректировка муниципальной программы проводилась не своевременно, как следствие - допущено неосвоение бюджетных средств в размере 3 717,92 тыс. руб.

* 1. **«Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

За прошедший год на реализацию программы из бюджета городского округа было направлено 1 182,54 тыс. руб, из них освоено 99,2%.

Реализация мероприятий программы осуществлялась посредством некоммерческой организацией «Центр конных прогулок «Гарнизон» (50% от общего числа молодежных общегородских мероприятий) и благотворительного фонда «Вселяя Надежду» на основании соглашения о предоставлении некоммерческой организации субсидии из бюджета городского округа Большой Камень.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2020 году представлено в таблице 12.

Таблица 12

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 1182,54 | 1172,54 | 99,2 |
| бюджет городского округа | 1182,54 | 1172,54 | 99,2 |
| в том числе по подпрограммам: |  |  |  |
| «Реализация молодежной политики на территории городского округа Большой Камень на 2020-2027 годы» | 758,19 | 748,19 | 98,7 |
| «Патриотическое воспитание граждан и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций на территории городского округа Большой Камень на 2020-2027 годы» | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории городского округа Большой Камень на 2020-2027 годы» | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма на территории городского округа Большой Камень на 2020-2027 годы» | 174,35 | 174,35 | 100,0 |

В рамках реализации программы за 2020 год образовался остаток в размере 10,0 тыс. рублей – экономия в результате распределения премий инициативной, талантливой и одаренной молодежи.

**Подпрограмма № 1 «Реализация молодежной политики на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

На реализацию подпрограммы из бюджета городского округа было направлено 758,19 тыс. руб, из них освоено 98,7%.

В рамках подпрограммы посредством привлечения общественной организации «Центр конных прогулок «Гарнизон» реализованы следующие мероприятия:

1. В рамках развития совершенствования системы правового и информационного обеспечения молодежной политики выстроена система информационного обеспечения реализации молодежной политики на территории городского округа посредством следующих мероприятий (308,59 тыс. рублей):

- работает группа «Молодежь Большого Камня» в социальной сети «В контакте» (https://vk.com/molodezhbk), 1500 участников;

- страницы в социальной сети «Инстаграмм»:

* molodezhbk – 929 подписчиков,
* molodezhnyidvizh – 597 подписчиков,
* волонтерский центр «Ты не один» (\_volunteer\_bk\_) – 280 подписчиков.

- работает группа «Молодые активные граждане Большого Камня» в социальной сети «Одноклассники» - 50 участников;

- подготовлены и размещены материалы в средствах массовой информации;

- подготовлены и приобретены печатные материалы – плакаты, баннеры, благодарности, информационные листы, наклейки, открытки, информационные бюллетени, газеты обо всех общегородских молодежных мероприятиях.

2. В рамках поддержки и развития созидательной активности молодежи (350,0 тыс. руб) выполнено следующее:

1) Оказана поддержка участия молодежи в мероприятиях, в том числе в дистанционном формате – конкурсах, фестивалях, турнирах, социальных проектах, спортивных соревнованиях, акциях, проводимых как на территории городского округа, так и на территории Российской Федерации (160,0 тыс. руб), в том числе: «Волонтеры Победы», «Волонтер года», Всероссийская акция «Волонтеры конституции», Всероссийская акция #Мы Вместе, «День солидарности в борьбе с терроризмом», «День неизвестного солдата», «Память в танце. Случайный вальс».

В 2020 году продолжил реализацию медиа проект по обучению молодежи в возрасте от 14 до 30 лет навыкам журналистики, видео и фотосьемки.

Так же приняли участие в краевых мероприятиях: «Волонтер года Приморского края 2020 год».

В настоящий момент насчитывается более 65 волонтеров разных возрастов. Выдано 30 личных книжек волонтера.

2) Сформирована муниципальная система мер поощрения инициативной, талантливой и одаренной молодежи – вручены 15 премий на сумму 50,0 тыс. руб. Образовался остаток в размере 10,0 тыс. руб – экономия в результате распределения премий.

3) Оказана финансовая поддержка молодежным объединениям (140,0 тыс. руб) на проведение городских молодежных мероприятий (90 мероприятий), способствующих повышению культурного, интеллектуального и творческого уровня молодежи, а также пропагандой здорового образа жизни.

3. В рамках мероприятия Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи проведены социальные акции и мероприятия способствующие развитию духовно-нравственной стороны личности, включая волонтерское движение (89,6 тыс. руб). Среди названных акций и мероприятий - мероприятия для детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации («Бежим во имя добра», «Мы одна семья»), новогодние мероприятия (сбор подарков, проведение утренника, индивидуальные поздравления), патриотические акции («Свеча памяти», «Дальневосточная Победа», «Знамя Победы», «Гвоздика Памяти», «Моя страна, моя весна, моя победа», «Память сильнее времени» «День матери», «Здесь живет ветеран», Всероссийская акция «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка»), экологические проекты «Чистый берег родному городу», «Чистый сквер».

**Подпрограмма № 2 «Патриотическое воспитание граждан и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

На реализацию подпрограммы из бюджета городского округа было направлено 150,0 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

1. В рамках реализации мероприятия патриотическое воспитание граждан и развитие институтов гражданского общества, посредством привлечения благотворительного фонда «Вселяя Надежду» проведены акции:

- «Старость в радость» **-** оказание помощи людям в тяжелой жизненной ситуации, инвалидам в возрасте 55+;

- «Вселяя надежду» (постояннодействующая) – акция, где помощь оказывается инвалидам и людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, ветеранам ВОВ, согласно уставу благотворительного фонда.

2. «Лекарства детям»(постояннодействующая). Оказана помощь детям-инвалидам, детям с малоимущих и многодетных семей лекарствами и витаминами. Количество людей, участвующих в проекте: волонтеры – 5 человек, благополучатели (дети-инвалиды) – 30 человек. Итоги проведения проекта: ко дню защиты детей, в связи с пандемией «Коронавирус»,
дети-инвалиды Приморского края получили противовирусные лекарства и витамины для поддержания иммунитета.

3. «Помощь малоимущим и многодетным семьям в период пандемии «Коронавирус».Оказана помощь семьям, через волонтерский штаб «Мы вместе» в формировании продуктовых наборов.

4.«Собери ребенка в школу»(постояннодействующая)**.** Оказана помощь детям канцелярскими наборами, портфелями, школьной формой.

5. «Новый год для всех». Поздравления детей-инвалидов с Новым 2021 годом, выдача сладких подарков.

6. «Стань Дедом Морозом». Поздравления детей-инвалидов, детей из малообеспеченных, многодетных, опекаемых семей, а также пожилых людей с Новым 2021 годом. Жители и гости Приморского края, смогли принять участие в акции, выбрав письмо ребенка с его желанием в Новый год и самостоятельно собрать и подарить подарок.

**Подпрограмма № 3 «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

На реализацию подпрограммы из бюджета городского округа было направлено 100,0 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

В рамках подпрограммы проведено более 30 антинаркотических профилактических мероприятий, в том числе:

1. Проведена профилактическая беседа «Твоя жизнь – твои возможности – твой выбор», организована выдача буклетов;
2. Проведен тренинг "Тропинка к себе" изготовлены проекты;

3) В рамках акции «Дети России» совместно с отделом по делам несовершеннолетних МОМ МВД России «Большекаменский» проведены рейды, лекции, беседы, школьные советы профилактики.

4) Проводились родительские собрания и акции на такие темы, как: «Психологические особенности подростков. Телефон доверия», «Адаптация первоклассников. Телефон доверия», «Если ваш ребенок особый. Телефон доверия», «Психологические особенности подростков» и «О детях с ОВЗ. Телефон доверия», «Безопасное и светлое будущее наших детей», «Противодействие идеологии экстремизма и терроризма, усиление родительского контроля над деятельностью детей и подростков в сети интернет. Профилактика суицида», Акция «Ваш выбор – наше будущее!», «Последствия употребления «СНЮС».

Розданы брошюры, печатная информация в виде памяток и буклетов по профилактике наркомании, выявлению у подростков признаков наркомании.

5) Проводилось анкетирование подростков в возрасте от 15 до 18 лет на тему наркомании, где приняли участие 950 несовершеннолетних.

6) Проведены мероприятия с участием волонтёрских медицинских отрядов в рамках деятельности Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики», посвящённые здоровому образу жизни, профилактике употребления наркотических средств, поверхностно-активные вещества, табакокурения, в том числе:

* Производилась раздача буклетов, листовок «Молодежь против наркотиков!»;
* Размещены плакаты, баннеры в учреждениях спорта, культуры и образования по профилактике наркомании;
* Производилась раздача листовок, организован конкурс рисунков на асфальте в рамках уличной Волонтерской акции приуроченной к Международному Дню борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом.

**Подпрограмма № 4 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

На реализацию подпрограммы из бюджета городского округа было направлено 174,35 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия совместно с МКУ «УГО ЧС Большой Камень», МО МВД России «Большекаменский», ФГКУ «УВО войск национальной гвардии РФ по ПК» были заказаны баннеры для городского округа Большой Камень на сумму 69,00 тыс. руб.

Проведены общегородские мероприятия по профилактике экстремизма:

* Информационная программа для подростков и молодежи «Терроризм – преступление против человечества»;
* Раздача буклетов, листовок о правилах поведения в местах массового скопления народа в торговых центрах (30,00 тыс. руб);
* Размещение плакатов «Нет экстремизму!» в рейсовых автобусах, в учреждениях спорта, культуры и образования (40,00 тыс. руб);
* Волонтерская акция «День солидарности по борьбе с терроризмом» (раздача листовок, конкурс рисунков на асфальте) (15,35 тыс. руб);
* Информационно-разъяснительные мероприятия в игровой форме в микрорайонах городского округа «Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма»; (10,00 тыс. руб);

Проведены работы в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта городского округа Большой Камень по профилактике экстремизма.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В отчетном году из 12 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы достигнуто 12.

Уровень реализации программы оценивается как «эффективный» и составляет 0,96 балла. Оценка достижения показателей составляет 0,96 балла при индексе затрат 0,99.

**Контроль реализации муниципальной программы**

В рамках управления муниципальной программой не сформирован план-график реализации мероприятий на 2020 год. В течение года не проводилась корректировка бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программных мероприятий.

* 1. **«Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и бюджета Приморского края.

В отчетном году на реализацию программы направлено 115 364,82 тыс. руб, из них освоено 97,6%.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2020 году представлено в таблице 13.

Таблица 13

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 115 364,82 | 112 549,77 | 97,6 |
| бюджет городского округа | 114 793,27 | 112 549,77 | 98,1 |
| краевой бюджет | 571,55 | 0,00 | 0 |

Экономия составила 2 815,04 тыс. руб, их них: средства бюджета городского округа – 2 243,49 тыс. руб. (оплата произведена за фактически выполненные работы, а так же экономия по результатам проведения электронного аукционов) и средства краевого бюджета – 571,55 тыс. руб. (несостоявшиеся аукционы).

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1. Содержание объектов благоустройства (20 140,08 тыс. руб).

Общий объем работ составил:

- сгребание свежевыпавшего снега, уборка снежных накатов и наледи механическим способом – 281 499,3 м2;

- уборка снега на пешеходных дорожках с асфальтовым покрытием и на лестницах вручную – 56 960 м2;

- погрузка снега для вывоза на самосвалы - 47,9т;

- приготовление, перевозка и россыпь противогололедной смеси -29,75т/198289 м2;

- уборка газонов, дорожек от случайного мусора – 7 550 865 м2;

- очистка урн от мусора – 37544 шт.;

- подметание пешеходных дорожек вручную – 743 008 м2;

- подметание пешеходных дорожек механическим способом - 124271 м2;

- сгребание листвы и сухой травы в мешки - 292120 м2;

- погрузка мусора и сухой травы с вывозом - 28,5тн/112м3;

- очистка септика с механической откачкой жидких отходов - 30м3/30т;

- уборка мест массового отдыха (пляжей) от случайного мусора вручную (со сбором в полиэтиленовые пакеты) – 360000 м2;

- уборка пустырей от случайного мусора вручную с укладкой в мешки и утилизация – 224650 м2/30т;

- установка контейнеров на период пляжного сезона - 1,4 т/8шт.;

- вывоз мусора с площадок ТКО на пляжах – 53,33 т.;

- вывоз мусора из контейнеров для утилизации – 30т.;

- окраска леерных ограждений на пешеходной дорожке по ул. Блюхера - 132,44 м2;

- погрузка мешков с мусором для перевозки на полигон ТКО – 1,5т.;

- скос травы 435 399 м2;

- завоз песка – 26,8 м3, грунта – 120 м3;

- установка урн – 107 шт.;

- установка лавочек – 150 шт.;

- заливка катков водой – 793 м3.

1. Содержание земель общего пользования (31 353,29 тыс. руб).

Общий объем работ составил:

 - очистка вручную (асфальтобетонное и грунтовое покрытия) от случайного мусора – 178 666 м2;

- очистка газонов вручную от случайного мусора – 458 938 м2;

- очистка урн вручную от мусора – 534 шт.;

- погрузка, вывоз и утилизация мусора – 9,4 т/ 40 м3.

- ликвидация несанкционированной свалки у жилых домов № 14,14 по ул. Лазо - 32,6т.;

- расчистка территории от мелколесья - 33 215,00 м2;

- сгребание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см – 372 105 м2;

- уборка свежевыпавшего снега на площадках входа в подъезды МКД вручную при толщине снега свыше 2 см – 14 900 м2;

- очистка от уплотненного снега внутренних проездов – 9070 м2;

- очистка уплотнённого снега, льда (толщина слоя до 2 см.) на а/б покрытии под скребок вручную (дорожки для пешеходов) – 13 830 м2;

- очистка лестниц от снега, льда под скребок, вручную – 2 122,6 м2;

- приготовление противогололёдных материалов – 64,75 м3;

- очистка газонов мелкого мусора, веток, сухой травы - 332 600 м2;

- скос травы – 2 317 620 м2.

1. Содержание объектов озеленения (5 952,33 тыс. руб).

Общий объем работ составил:

- вырубка деревьев с применением автовышки – 100 шт.;

- вырубка деревьев и сухостоя без применения автовышки – 253 шт.;

- обрезка деревьев с использованием автовышки – 100 шт.;

- вырезка поросли у деревьев с последующим вывозом – 103/300 шт./ветвей;

- обрезка сухих ветвей деревьев с автовышки – 135/520 шт./ветвей;

- обрезка нижних ветвей деревьев – 50 ветвей;

- уход за деревьями с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 – 201 шт.;

- уход за кустарниками с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 – 1356 кус.;

- завоз растительного грунта на газоны и клумбы – 145 м3;

- формировочная стрижка деревьев и кустарников – 2200 шт.;

- высадка цветочной рассады – 16 647 шт.;

- формировочная стрижка деревьев высотой до 5 м. – 100 шт.;

- высадка кустарников – 81 шт.;

- установка металлического каркаса клумбы «книжка» – 1 шт.

1. Содержание мест захоронения (3 459,16 тыс. руб.).

Общий объем работ составил:

- сбор бытового мусора – 1480 000 м2/52,8 т.;

- скос травы – 10 га.;

- грейдирование дороги грунтовой - 1623,6 м2;

- санитарная вырубка аварийных деревьев - 33шт./32м;

- содержание и обслуживание (уборка -1раз/мес., окраска) элементов оснащения кладбищ: туалеты - 2шт., информационные стенды - 4шт., баннеры- 4шт., автобусный навес - 1шт, бетонные лестницы, лавочки, контейнерные ёмкости -33шт. (окраска - 178 м2);

- вывоз мусора с контейнерных площадок - 100,4 т.;

- сбор и вывоз негабаритного бетонного мусора и выброшенных металлических конструкций - 78т/8т.;

- окраска бордюрных тротуарного камней - 48 м2;

- завоз отсева – 252 т.;

- очистка мест общего пользования от случайного мусора, по обочинам дорог, в проходах, на площадках, в местах стихийных и несанкционированных свалок - 200 тыс. м2;

- зимнее содержание территорий кладбищ: уборка снега на проездных дорогах - 106,5 тыс.м2, на разворотных площадках и в проходах на путях следования похоронных процессий (вручную) - 1400 м2;

- россыпь отсева с машин на проезжие части - 70 тыс. м2/20 м3.

1. Ремонт и содержание памятников истории культуры (2 761,18 тыс. руб).

 Выполнены работы по содержанию и ремонту 8 памятников истории и культуры.

6) На реализацию мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных запланировано 571,55 тыс. руб. Средства не освоены в связи с тем, что контракт, заключенный с МУП «Городское хозяйство» расторгнут по согласованию сторон в виду отсутствия фактической возможности по условиям содержания и отлову животных.

7) Оказаны транспортные услуги населению. В рамках мероприятия предусмотрена субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа (4 049,63 тыс. руб).

За 2020 год организованно 7 маршрутов (4 круглогодичных и 3 сезонных маршрутов) в границах городского округа и перевезено 306 211 пассажиров.

8) В рамках мероприятия «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» (4 703,17 тыс. руб) произведена установка новых контейнерных площадок – 65 шт.; смена разрушенных ограждений существующих площадок накопления ТКО - 14 объектов; очистка территории контейнерных площадок - 110 шт.; очистка газонов от случайного мусора – 663 168м2 со сбором мусора в мешки и погрузкой в автотранспорт для перевозки для утилизации; подметание территорий от мусора вручную-316 873м2.

9) В рамках мероприятия «Ремонт объектов благоустройства» (31 180,19 тыс. руб), произведен ремонт 2,6 км пешеходных дорожек по адресам:

- ул. Карла Маркса 2,2б,4;

- покрытия прилегающей территории здания ул. Ганслеп, д.10;

- в районе МКД № 16, МКД № 12 по ул. Аллея Труда и МКД № 5 по ул. Академика Крылова;

- вдоль МКД № 3б, МКД № 5б, МКД № 7б по ул. Карла Маркса;

- дорожки от ул.40 лет Октября до ул. Суханова д.7;

- от ул. Чкалова до ул.40 лет Октября;

- от ул. Объездная до ул. Центральная, д.7;

- в районе здания по ул. Карла Макса 47;

- в районе здания по ул. Карла Макса 45;

- в районе здания по ул. Приморского Комсомола 6;

- от МКД № 31 по ул. Аллея Труда до МКД № 5 по ул. Ак. Крылова, от остановки павильона д/с «Родничок» до МКД № 28 по ул. Ак. Курчатова;

- в районе МКД № 5 по ул. Академика Крылова;

- от МКД № 21 до МКД № 8 по ул. Аллея Труда;

- покрытия территории в районе пересечения ул. Карла Маркса – ул. Аллея Труда (МКД № 1 по ул. Аллея Труда);

- придомовой территории у МКД №45 по ул. Гагарина;

- в районе МКД № 12А по ул. Аллея Труда;

- дорожек в районе МКД № 17А по ул. Гагарина, в районе МКД № 6 по ул. Академика Курчатова, в районе МКД № 3 по ул. Маслакова.

10) Приобретены две единицы специальной техники - мусоровозы на сумму 8 950,75 тыс. руб.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В отчетном году из 5 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы достигнуто 4.

Уровень реализации программы оценивается как «эффективный» и составляет 1,25 балла. Оценка достижения показателей составляет 1,22 балла при индексе затрат 0,98.

**Контроль реализации муниципальной программы**

В целом в рамках программы мероприятия реализованы в установленные сроки, но не в полном объеме. Ответственным исполнителем не осуществлялся контроль реализации программных мероприятий. В рамках управления муниципальной программой не сформирован план-график реализации мероприятий на 2020 год. В течение года не проводилась корректировка программы, не вносились изменения в объемы и источники финансирования с учетом освободившихся бюджетных средств. Как следствие - допущено неосвоение бюджетных средств в размере 2 815,04 тыс. руб.

* 1. **«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и вышестоящих бюджетов.

В отчетном году на реализацию программы направлено 415 401,54
тыс. руб, из них освоено 91,7%.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2020 году представлено в таблице 14.

Таблица 14

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 415 401,54 | 380 989,77 | 91,7 |
| Бюджет городского округа | 56 032,29 | 48 868,96 | 87,2 |
| Краевой бюджет | 135 634,75 | 108 386,32 | 79,9 |
| Федеральный бюджет | 223 734,50 | 223 734,50 | 100,0 |

По результатам реализации мероприятий образовался остаток в размере 34 411,77 тыс. руб, из них:

281,72 тыс. руб. – экономия по результатам проведения электронного аукциона;

32 469,13 тыс. руб. – не исполненные договорные обязательства, перенесенные на 2021 год;

1 031,81 тыс. руб. – расторгнуты муниципальные контракты по соглашению сторон (оплата за фактически выполненные работы);

629,12 тыс. руб. – экономия по факту потребленной электроэнергии уличного освещения.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (233 640,78 тыс. руб). Произведен ремонт 15 автомобильных дорог (из них 5 с грунтовым покрытием и 10 с асфальтобетонным покрытием) общей протяженностью 14,183 км., 107 500 м2, в том числе по адресам:

- ул. Карла Маркса – 1,023 км, 25 267 м2 ;

- ул. Пригородная – 3,580 км, 25 065 м2;

- ул. Горького – 0,544 км, 6 116 м2;

- ул. Мичурина (грунтовая) – 1,63 км, 7200 м2;

- ул. Мичурина (асфальт) – 0,754 км, 3 764 м2;

- ул. им В.А. Маслакова – 0,536 км, 4 817 м2;

- ул. Ганслеп – ул. Прибрежная – 0,718 км, 4 647 м2;

- ул. Академика Курчатова- 2 – 0,827 км, 4 512 м2;

- ул. Подгорная – 0,381 км, 2 020 м2;

- ул. Аллея Труда-2 – 0,725 км, 5 692 м2;

- ул. Степана Лебедева – 0,932 км, 6 650 м2;

- грунтовая - ул. Первомайская-3 – 0,600 км, 3 000 м2;

- грунтовые - ул. Уссурийская, ул. Октябрьская, ул. Береговая – 1,932 км, 8 750 м2.

1. На реализацию мероприятия «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» в 2020 голу денежные средства не предусмотрены.
2. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (43 654,14 тыс. руб). В рамках мероприятия выполнены следующие виды работ:

- ямочный ремонт автомобильных дорог – 1 169 м2;

- грейдирование автобусных маршрутов - 1554887 м2;

- очистка кюветов - 500 м2;

- нанесение разметки - 35138,9 м2;

- очистка автомобильных дорог - 9451613 м2;

- очистка грунтовых дорог - 900000 м2;

- очистка асфальтобетонных автомобильных дорог от снега - 2162005 м2;

- очистка грунтовых дорог от снега - 5154170 м2;

- грейдирование при ширине до 6 м - 2772026 м2;

- побелка бордюр - 11075 м2;

- очистка смотровых колодцев - 180 шт.,

- очистка дождеприемных колодцев с решетками - 150 шт.;

- очистка водопропускных лотков - 8477 м;

- очистка автобусных остановок от снега вручную - 35060 м2;

- очистка урн на автобусных остановках - 4159 шт.

- очистка дорог от случайного мусора - 181280 м2;

- очистка автобусных остановок от случайного мусора - 10270 м2;

- россыпь противогололедных материалов - 6185173 м2;

- верховой осмотр воздушных линий - 35,315 км.;

- замена вышедших из строя ламп и светильников - 515шт./59шт.;

- ремонт светильников - 240 шт.;

- установка железобетонных опор ВЛ - 24 шт.;

- замена повреждённых опор с изготовлением оголовников - 4шт.;

- очистка опор от наклеенной рекламы - 20,5 м2;

- обрезка крон деревьев - 96шт.;

- настройка реле времени 3 шт.;

- замена, настройка ПРА (пускорегулирующий автомат) - 8 шт.;

- замена дорожных знаков - 35 шт.;

- замена стоек дорожных знаков - 10 шт.;

- правка стоек дорожных знаков - 8 шт.;

- обслуживание 2-х светофорных объектов (декадное, месячное, квартальное).

4) Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним. На реализацию данного мероприятия направлены средства в размере 3 673,35 тыс. руб, освоение составило 100%.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству подъездных автомобильных дорог и проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющих 3-х и более детей микрорайона «Северный» (5-я очередь).

Работы выполнены в полном объеме, построена грунтовая автомобильная дорога протяженностью 0,733 км для обеспечения 24 земельных участков данного микрорайона, в том числе:

- разработка грунта с перевозкой – 3 620 м3;

- планировка откосов и полотна (насыпей) – 805 260 м2;

- планировка откосов и полотна (выемок) – 1 658 540 м2;

- уплотнение грунта прицепными катками – 1 023 590 м3;

- устройство дорожных насыпей – 1 533 690 м3.

1. В рамках реализации мероприятия реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная» Мост № 2 предусмотрены денежные средства в размере 100 000,00 тыс. руб, освоено в 2020 году – 100%.

Заключен двухгодичный муниципальных контракта с подрядной организацией ООО «СПЕЦСУ» г. Артем на сумму 120 661,81 тыс. руб (из них 20 661,81 тыс. руб средства 2021 года).

В 2020 году выполнены следующие работы:

- Демонтаж существующего моста;

- Устройство объездной дороги;

- Устройство мостового перехода через ручей «Сахарный».

1. В целях реализации строительства и реконструкции 9 автомобильных дорог города предусмотрено 32 772,36 тыс. руб на разработку проектно-сметной документации, проекта планировки территории, проекта межевания территории. Освоение составило 0,1% (21,50 тыс. руб), произведена оплата за разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории в том числе:

- «Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап; «Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», заключены контракты с проектной организацией ООО «МагнусМост» г. Хабаровск.

- «Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль мик-на «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км»; «Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км»; «Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км»; «Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км)»; «Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,48 км)»; «Реконструкция автомобильной дороги (ул. Маслакова), 1,089 км»; «Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км», заключены контракты с проектной организацией ООО «СпецГеоПроект» г. Белогорск.

Сроки выполнения работ по заключенным контрактам продлены по 30.11.2021 года в связи с распространение новой короновирусной инфекцией (COVID-19).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В отчетном году из 6 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы достигнуто 5.

Уровень реализации программы оценивается как «эффективный» и составляет 1,30 балла. Оценка достижения показателей составляет 1,19 балла при индексе затрат 0,92.

**Контроль реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем не осуществлялся контроль реализации программных мероприятий. В рамках управления муниципальной программой

не сформирован план-график реализации мероприятий на 2020 год. В течение года не проводилась корректировка бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программных мероприятий. В связи с этим допущено неосвоение бюджетных средств в размере 34 411,78 тыс. руб.

* 1. **«Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В отчетном году на реализацию программы направлено 91 163,07 тыс. руб, из них освоено 99,6%.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2020 году представлено в таблице 15.

Таблица 15

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 91 516,41 | 91 163,07 | 99,6 |
| бюджет городского округа | 90 208,07 | 89 854,73 | 99,6 |
| краевой бюджет | 288,34 | 288,34 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,0 |

В рамках реализации программы за 2020 год образовался остаток в размере 353,34 тыс. руб. в том числе:

- 338,66 тыс. руб. – экономия от фонда оплаты труда;

- 14,68 тыс. руб. – экономия по выплате налогов.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры» (57 110,33 тыс. руб).

Муниципальные учреждения культуры в 2020 году оказывали муниципальные услуги (выполняли работы) в соответствии с полученными муниципальными заданиями, в том числе:

- Предоставлена услуга по библиотечному, библиографическому обслуживанию пользователей библиотеки в количестве 54 724 посещений;

- Проведено формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку в количестве 546 экземпляров;

- Произведена библиографическая обработка документов и создание каталогов в количестве 5 072 экземпляров.

- Проведено 187 культ – массовых мероприятий; в учреждении зарегистрировано 14 клубных формирований, которые посещают 320 человек.

- Предоставлена услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств» (охвачено 330 детей).

- Проведено 80 культ – массовых мероприятий; в учреждении зарегистрировано 18 клубных формирований, которые посещают 305 человек.

2) «Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности» (1 661,34 тыс. руб).

Финансовые средства по данному мероприятию были направлены из бюджета городского округа на возмещение расходов учреждений культуры и дополнительного образования, понесенных в результате вынужденной приостановки деятельности учреждений в период карантина в апреле – сентябре 2020 года, в том числе на оплату труда сотрудников, расходов на работы и услуги по содержанию имущества (в том числе коммунальные услуги), прочие работы и услуги, а также расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Экономия в размере 338,66 тыс. руб. сложилась в результате того, что во время карантина кружковая деятельность не велась, заработная плата специалистам и руководителям кружков не начислялась.

3) «Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления» (350,00 тыс. руб).

Финансовые средства в сумме 350,00 тыс. руб. из бюджета городского округа были направлены на разработку технического задания на выполнение проектно-сметных работ для осуществления капитального ремонта здания МАУ "Дворец Культуры "Звезда". Разработано техническое задание на выполнение проектно-сметных работ ООО «Новая архитектура».

4) Финансовые средства, направленные на реализацию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры» (1 191,72 тыс. руб) из бюджета городского округа освоены в полном объеме, в том числе:

- приобретены металлические шкафы, люк и противопожарная дверь для МБУ «Городской центр культуры»;

- произведен монтаж автоматической установки пожаротушения и системы оповещения и управления людьми при пожаре в городской детской и городской центральной библиотеках;

- произведена огнезащитная обработка деревянных помостов на потолке зрительного зала, деревянной части сценического поворотного круга, ткани сцен (хор.класс № 18 и студия звукозаписи № 13) и одежды сцены в МАУ «Дворец культуры «Звезда»;

- установлены противопожарные двери в МБУДО «Детская школа искусств».

5) Финансовые средства на реализацию мероприятия «Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых архивов» (792,78 тыс. руб) были направлены на приобретение преобразователей расхода SONO Ду 25 (узлы учета тепловой энергии) для МАУ «Дворец культуры «Звезда»; текущий ремонт кровли, электроснабжения здания (замена магистрального кабеля) и уличного освещения территории МБУДО «Детской школы искусств».

6) Организованы проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень. Ежегодно в рамках программы на территории городского округа Большой Камень проводятся три крупномасштабных мероприятия (далее - КММ): День Победы, День города, празднование встречи Нового года. Финансовые средства в сумме 8 508,10 тыс. руб. выделены из бюджета городского округа и были направлены на техническое обеспечение и для производственно-хозяйственный нужды по организации КММ.

7) В рамках реализации мероприятия «Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно-сметной документации)» направлены финансовые средства в размере 2 463,56 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (рег.№ 25-1-1-3-046376-2020 от 23.09.2020). Финансовые средства освоены в 100% объеме.

8) «Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных библиотек городского округа Большой Камень». На реализацию мероприятия направлены финансовые средства в размере 150,76 тыс. руб, в том числе из бюджета городского округа в сумме 1,51 тыс. руб. и краевого бюджета – 149,25 тыс. руб., освоено 100%.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» были приобретены книги и периодические издания в количестве 1 405 единиц и два компьютера в сборе.

9) Реализовано мероприятие, направленное на обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень (1 160,49 тыс. руб). Для МБУ «Городской Центр культуры» приобретены театральные кресла в количестве 200 штук в зрительный зал, а также оргтехника в количестве 3-х штук (системные блоки) и звукоаккустическая аппаратура.

10) «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений» (17 774,01 тыс. руб), экономия в сумме 14,68 тыс. руб. возникла в результате того, что сотрудникам производилась оплата больничных листов за счет фонда социального страхования.

В отчетном периоде МКУ «Финансово-методический центр культуры» городского округа Большой Камень осуществляло финансовую, методическую и хозяйственно-эксплуатационную деятельность четырех муниципальных учреждений культуры.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В отчетном году из 8 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы достигнуто 8.

Уровень реализации программы оценивается как «эффективный» и составляет 0,98 балла. Оценка достижения показателей составляет 0,972 балла при индексе затрат 0,996.

**Контроль реализации муниципальной программы**

В целом мероприятия программы реализованы в сроки и в объемах, установленные программой. В рамках управления муниципальной программой не сформирован план-график реализации мероприятий на 2020 год. Несвоевременно проводилась корректировка бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программных мероприятий. В связи с этим допущен остаток бюджетных средств в размере 353,34 тыс. руб.

* 1. **«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020-2025 годы**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и средств бюджета Приморского края.

В отчетном году на реализацию программы направлено 67 259,01 тыс. руб, из них освоено 95,05%.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2020 году представлено в таблице 16.

Таблица 16

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 67 259,01 | 63 928,18 | 95,05 |
| бюджет городского округа | 56 610,57 | 53 403,21 | 94,33 |
| краевой бюджет | 5 539,99 | 5 539,99 | 100,0 |
| федеральный бюджет  | 5 108,45 | 4 984,97 | 97,6 |

Остаток в размере 3 330,83 тыс. руб. сложился из остатков финансовых средств по следующим мероприятиям:

1. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы – 134,14 тыс. руб. Остаток сложился из-за экономии при проведении электронных аукционов;

2. Решение вопросов местного значения на территории городского округа Большой Камень по реализации отдельных переданных государственных полномочий – 123,48 тыс. руб. Остаток сложился из-за необходимости возврата данной суммы в бюджет вышестоящего уровня, по причине его корректировки;

3. Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих – 403,005 тыс. руб. Остаток сложился из-за невозможности администрации городского округа Большой Камень (далее – Администрация) использовать выделенные финансовые средства на проведение диспансеризации муниципальных служащих, по причине запрета таких мероприятий в период карантина из-за пандемии коронавируса;

4. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 2169,464 тыс. руб. Остаток сложился в МКУ «Служба обеспечения» из-за экономии расходов на электроэнергию, экономии при содержании муниципального имущества и транспортных средств, перерасчета налогов и сборов при изменении налогового законодательства в 2020 году;

5. Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий – 350,642 тыс. руб. Остаток сложился из-за экономии при проведении электронных аукционов;

6. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень – 92,457 тыс. руб. Остаток сложился из-за экономии при проведении электронных аукционов;

7. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа – 57,642 тыс. руб. Остаток сложился из-за экономии при проведении электронных аукционов.

**Подпрограмма № 1. «Развитие и совершенствование муниципальной службы**

На реализацию подпрограммы направлены бюджетные ассигнования в размере 52 257,87 тыс. руб, из них освоено 94,6% (49 427,78 тыс. руб).

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1) «Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве». По данному мероприятию проведено обучение 35 сотрудников администрации городского округа Большой Камень (далее – Администрация), 4 сотрудников Думы городского округа Большой Камень (далее – Дума) и 4 сотрудников управления финансов Администрации.

2) «Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». Выявлено и устроено 15 несовершеннолетних; проведена проверка 78 приемных семей и опекунов; проведено 220 проверок условий жизни несовершеннолетних детей; принято участие в 27 заседаниях суда по вопросам, касающимся защиты прав и интересов несовершеннолетних детей.

3) «Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий». Принято в работу 526 заявлений граждан; из МО МВД России «Большекаменский» в административную комиссию поступило 495 административных материала, по которым вынесено решение; в рамках мониторинговых мероприятий по не распространению новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Большой Камень проверено 2764 объектов, составлено 436 первичных актов; проводились профилактические и разъяснительные мероприятия среди граждан и на предприятиях.

4) «Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда». Проведено 14 проверок организации охраны труда в организациях, в ходе которых выявлено 173 нарушения; выполнен план по мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; в СМИ размещено 74 публикации по охране труда.

5) «Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния». Осуществлена регистрация 1 490 актов гражданского состояния; обработано 7 980 обращений граждан; введено 96 105 актовых записей в электронный архив ФГИС «ЕГР ЗАГС».

6) «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей». Рассмотрены дела 149 гражданин, из них 92 несовершеннолетних и 57 родителей; снято с учёта 7 семей, из них в связи с улучшением положения 6, и 12 несовершеннолетних, из них в связи с исправлением 7; проведено 242 посещения семей; проведены совместные межведомственные мероприятия «Милосердие», «Мир без наркотиков», «Не оступись».

7) «Проведение ежегодной диспансеризации службы». В 2020 году мероприятие было выполнено управлением финансов Администрации – 7 человек прошли диспансеризацию из 7 запланированных, и Думой – 6 человек из 6 запланированных. Муниципальным служащим Администрации городского округа в проведении диспансеризации было отказано по причине карантина и сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

8) «Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения»

На реализацию мероприятия предусмотрено 40 448,28 тыс. руб, из них освоено 94,6% (38 278,81 тыс. руб). В результате расходования выделенных на 2020 год средств образовался остаток в размере 2 169,46 тыс. руб. Остаток сложился в МКУ «Служба обеспечения» из-за экономии расходов на электроэнергию, экономии при содержании муниципального имущества и транспортных средств, перерасчета налогов и сборов при изменении налогового законодательства в 2020 году.

**Подпрограмма № 2. «Информационное сообщество городского округа Большой Камень»**

На реализацию подпрограммы направлены бюджетные ассигнования в размере 15 001,13 тыс. руб, из них освоено 96,6% (14 500,39 тыс. руб).

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1) Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий.

1.1. Управлением финансов выполнены следующие расходы:

- оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант»;

- приобретены неисключительные права на офисное программное обеспечение;

- обеспечена техническая поддержка и сопровождение программного комплекса «АКСИОК»;

- заключен договор на приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения для осуществления электронного документооборота с МИ ФНС, ФСС, ПФР, статистикой.

- обеспечен доступ к справочно-правовой системе «Консультант»

- обеспечено сопровождение муниципальной информационной системы «Барс Отчетность»;

- заключен муниципальный контракт на сопровождение МИС "Формирование и исполнение бюджета";

- заключен договор на приобретение неисключительных прав на восстановление и использование программного обеспечения VipNet Client 4.x (КС2) и СЗИ НСД Dallas Lock 8.0-С.

1.2. Администрацией выполнены следующие расходы:

- заключен контракт на оказание консультационных услуг по программным продуктам «1С: Предприятие»;

- заключен контракт на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С: Предприятие»;

- оказаны информационные услуги по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант»;

- оказаны услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение Битрикс24;

- оказаны услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение для распознавания текста и для обеспечения градостроительной деятельности;

- организовано лицензионное обслуживание программных продуктов "БАРС-Имущество";

- приобретено продление неисключительных прав на справочную систему «Госфинансы» для контрольно-ревизионного отдела, заместителя главы администрации по социальным вопросам и заместителя главы администрации по общим вопросам.

1.3. Думой городского округа Большой Камень выполнены следующие расходы:

- заключен контракт на оказание консультационных услуг по программным продуктам «1С: Предприятие»;

- заключен контракт на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С: Предприятие»;

- оказаны услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение;

- заключен контракт на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения.

1.4. Контрольно-счетной палатой городского округа Большой Камень выполнены следующие расходы:

- переданы неисключительные права на использование РСМЭД «Практика»;

- заключен контракт на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С: Предприятие»;

- заключен контракт на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения.

2) Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень.

2.1. Управлением финансов выполнены следующие расходы:

- заключен договор на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники;

- осуществлена закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к нему.

2.2. Администрацией выполнены следующие расходы:

- заключен договор на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники;

- осуществлена закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним;

- осуществлена поставка картриджей для офисной техники.

2.3. Думой городского округа Большой Камень выполнены следующие расходы:

 - заключен договор на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники;

 - осуществлена закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним.

2.4. Контрольно-счетной палатой городского округа Большой Камень выполнены следующие расходы:

- осуществлена закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним.

3) Поддержка социально-значимых проектов.

В рамках мероприятия в 2020 году осуществлялась деятельность газеты «Редакция СМИ городского округа Большой Камень» и публикация официальных материалов. Согласно муниципальному заданию размещено 3 393 642 220 см2 официальных материалов. Выпущено 99 номеров тиражом 4 200 экземпляров.

4) Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа.

Администрацией выполнены следующие расходы:

- оказаны услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение – в рамках плана Администрации по импортозамещению в области программного обеспечения приобретено отечественное программное обеспечение Alt Linux 8.0 для серверов и рабочих станций, офисный пакет Р-7, модуль системы обнаружения вторжений для СЗИ Dallas Lock 8.0, СЗИ VipNet Client для доступа к РСМЭД «Практика», антивирусный пакет Dr. Web для серверов, продлена техническая поддержка официального интернет-сайта ОМСУ городского округа Большой Камень.

- осуществлена закупка аппаратных средств защиты информации – сертифицированные ФСТЭК уничтожитель бумаг и электронные носители информации.

- оказаны услуги по аттестации муниципальных информационных систем – разработана система защиты обработки персональных данных Администрации;

- оказаны услуги по инструментальному контролю двух объектов информатизации.

Осуществление вышеперечисленных мероприятий позволило обеспечить развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации городского округа Большой Камень и обеспечить повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В отчетном году из 16 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы достигнуто 14.

Уровень реализации программы оценивается как «эффективный» и составляет 1,98 балла. Оценка достижения показателей составляет 1,88 балла при индексе затрат 0,95.

**Контроль реализации муниципальной программы**

В целом мероприятия программы реализованы в сроки и в объемах, установленные программой. Несвоевременно проводилась корректировка бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программных мероприятий. В связи с этим допущен остаток бюджетных средств в размере 3 330,83 тыс. руб.

* 1. **«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В отчетном году на реализацию программы направлено 40 612,73 тыс. руб, освоено 100%.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2020 году представлено в таблице 17.

Таблица 17

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 40 612,73 | 40 612,73 | 100,0 |
| бюджет городского округа | 4 873,78 | 4 873,78 | 100,0 |
| краевой бюджет | 23 954,56 | 23 954,56 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 11 784,38 | 11 784,38 | 100,0 |

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий», в том числе:

- обустройство праздничных новогодних арт-объектов (композиций) в сквере в районе ул. Карла Маркса, д. 2В;

- проведена ценовая экспертиза сметной документации на проведение работ по благоустройство городского округа.

На реализацию мероприятий предусмотрено средств местного бюджета в размере 637,69 тыс. руб.

2. Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок, в том числе:

1) Установка оборудования детских площадок, в том числе по адресам:

* ул. Дзержинского, д.5; ул. Юбилейная, д. 3; ул. Блюхера, д. 13;
* ул. Карла Маркса, д. 16, ул. Ленина, д. 21, ул. Приморского Комсомола, д. 33;
* ул. Школьная, с. Петровка.

2) Установка оборудования спортивных площадок, в том числе по адресам:

• ул. Прибрежная, д. 38, ул. Академика Крылова, д. 3;

• ул. Карла Маркса, д. 20.

3) Ремонт внутридворовых территорий, в том числе по адресам:

• ул. Дзержинского, д. 5,

• ул. Аллея Труда, д. 12а,

• ул. Академика Крылова, д. 14,

• ул. Академика Крылова, д. 1-3.

4) Произведено обустройство уличного освещения детских и спортивных площадок ул. Прибрежная, д. 38; ул. Академика Крылова, д. 3; ул. Юбилейная, д. 3; ул. Дзержинского, д. 5; ул. Блюхера, д. 13; ул. Карла Маркса, д. 20; ул. Карла Маркса, д. 16; ул. Ленина, д. 21, ул. Приморского Комсомола, д. 33.

5) Произведены работы по изготовлению и монтажу информационных щитов на детских и спортивных площадках, благоустроенных в 2019-2020 годах.

6) Проведена ценовая экспертиза сметной стоимости работ
по благоустройству внутридворового проезда МКД 1-3 по ул. Академика Крылова.

На реализацию мероприятий был предусмотрен объем финансирования в размере 27 049,74 тыс. руб, освоено 27 049,74 тыс. руб.

3. Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города». Предусмотрено бюджетной сметой 190,0 тыс. руб.

По итогам конкурса «Лучший двор города» выданные премии разделились следующим образом:

- одно1 место – 65,0 тыс. руб.;

- два 2 места – 40 тыс. руб.;

- три 3 места – 45 тыс. руб.

4. «Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса».

В рамках реализации мероприятия проведены работ по разработке дизайн-проекта и локально-сметного расчета благоустройства Народного парка.

На реализацию мероприятий был предусмотрен объем финансирования в размере 650,00 тыс. руб, освоено 100%.

5. В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено 12 085,30 тыс. руб, в том числе средства местного бюджета – 60,43 тыс. руб, краевого бюджета – 240,50 тыс. руб, а также средства федерального бюджета – 11 784,38 тыс. руб.

В рамках мероприятия выполнены работы:

1) Благоустройство сквера по ул. Карла Маркса, д. 2в (в районе ДВФУ), в том числе:

- ремонт покрытия пешеходных дорожек и укладка брусчатки,

- строительство освещения,

- установка малых архитектурных форм,

- ремонт линии освещения и водоотведения,

- озеленение территории сквера.

2) Благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень, в том числе:

- обустройство детской площадки (установка детских игровых комплексов) для детей возрастом до 6 лет.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию мероприятия составило 100%.

6. В период с 21 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года было проведено мероприятие, не требующее финансовых затрат «Мероприятие по участию в рейтинговом интернет-голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства. Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности ответов на них».

В рейтинговом интернет-голосовании приняло участие 94 человека. Наибольшее количество голосов набрала общественная территория «Зона отдыха «Вальтон» - 55 голосов.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В отчетном году из 9 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы достигнуто 9.

Уровень реализации программы оценивается как «эффективный» и составляет 1,35 балла. Оценка достижения показателей составляет 1,352 балла при индексе затрат 1.

**Контроль реализации муниципальной программы**

В целом мероприятия программы реализованы в сроки и в объемах, установленные программой. В рамках управления муниципальной программой не сформирован план-график реализации мероприятий на 2020 год.

* 1. **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2023 годы**

В рамках программы в отчетном году предусмотрено 6 876,58 тыс. руб. бюджетных ассигнований бюджета городского округа, из них освоено 56,82% (3 907,27 тыс. руб).

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2020 году представлено в таблице 18.

Таблица 18

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 6 876,58 | 3 907,27 | 56,8 |
| в том числе по подпрограммам: |  |  |  |
| «Градостроительное развитие городского округа» | 1 427,68 | 1 087,18 | 76,1 |
| «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» | 5 448,90 | 2 820,09 | 51,7 |

В рамках реализации программы за 2020 год образовался остаток в размере 2 969,31 тыс. руб, в том числе:

- 663,0 тыс. руб. – экономия средств от проведенных закупок;

- 2 281,24 тыс. руб. – нереализованные мероприятия;

- 25,05 тыс. руб. – экономия по выплате налогов.

Реализация мероприятий осуществлялась по двум подпрограммам.

**Подпрограмма № 1. «Градостроительное развитие городского округа»**

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. Мероприятия в области градостроительства (7 100,0 тыс. руб), в том числе:
2. Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю, в том числе:

- приобретены геодезическое оборудование и соответствующее программное обеспечение, а также камера, дальномер и рулетка.

1. Демонтаж самовольно установленных объектов, в том числе:

- произведен осмотр земельных участков, расположенных на территории городского округа Большой Камень, используемых без правоустанавливающих документов, в результате чего установлено незаконное использование пяти земельных участков под нестационарными торговыми объектами. Произведен демонтаж трех самовольно установленных объектов в районе православного храма по ул. Карла Маркса, 3в, выдано предписание на освобождение двух земельных участков от расположенных на них объектов.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию мероприятия составило 76,15% (1 087,18 тыс. руб). Экономия денежных средств в размере 340,5 тыс. руб. сложилась за счет не реализованных мероприятий по демонтажу объектов. Из 5 запланированных к сносу сооружений снесено 3 объекта.

**Подпрограмма № 2. «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень»**

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (1 374,02 тыс. руб), в том числе:

- произведена оценка 15 объектов, в том числе жилых и нежилых помещений и объектов недвижимости (инженерных сооружений), в целях продажи, передачи в аренду, изъятия для муниципальных нужд, постановки на баланс казны городского округа Большой Камень;

- проведены кадастровые работы сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения к многоквартирным жилым домам по ул. Приморского Комсомола, д. 29, д. 29а.

- проведены анализ рынка жилых помещений на территории городского округа Большой Камень, оценка рыночной стоимости 1м2 общей площади жилого помещения.

Экономия средств в размере 655,42 тыс. руб. образовалась за счет уменьшения суммы контрактов на выполнение кадастровых работ, оценки рыночной стоимости объектов.

2) Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию муниципальной казны городского округа (80,0 тыс. руб). Произведена уплата транспортного налога.

Экономия бюджетных средств составила 25,05 тыс. руб. за счет эффективной эксплуатации транспортных средств (уменьшение количества используемых автомобилей).

3) Выполнены мероприятия по землеустройству и землепользованию (3 994,88 тыс. руб), в том числе:

- кадастровые работы по разделу земельного участка общей площадью 3 000,0 м2;

- кадастровые работы по образованию земельных участков для 68 объектов в целях строительства объектов социальной, коммунальной инфраструктуры;

- работы по образованию 29 земельных участков для индивидуального жилищного строительства общей площадью 58000 м2, на которые в последующем были заключены договоры аренды.

- кадастровые работы в отношении земельного участка в бухте Вальтон площадью 70 000 м2, в целях последующей организации заключения концессионных соглашений с привлечением средств частных инвесторов и возведением на указанной территории объектов культуры, спорта, туризма.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию мероприятия составило 51,2% (2 046,54 тыс. руб).

 Экономия средств бюджета составила 1 948,34 тыс. руб, в том числе:

- 7,6 тыс. руб. за счет уменьшения суммы контрактов на выполнение соответствующих работ;

- не реализовано мероприятия на сумму 1 940,74 тыс. руб. по выполнению кадастровых работ по образованию земельных участков для детей, имеющих 3-х и более детей в связи с отсутствием проекта планировки и межевания территории на территории городского округа Большой Камень.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В отчетном году из 10 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы достигнуто 7.

Уровень реализации программы оценивается как «умерено-эффективный» хоть и составляет 2,48 балла. Оценка достижения показателей составляет 1,408 балла при индексе затрат 0,568.

**Контроль реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем не осуществлялся контроль реализации программных мероприятий. Не своевременно проводилась корректировка бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программных мероприятий. В связи с этим допущено неосвоение бюджетных средств, в размере 2 969,31 тыс. руб.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_