

УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа -
глава администрации Горнозаводского
городского округа Пермского края
А.Н.Афанасьев
« 01 » 2020 г.



**СВОДНЫЙ ДОКЛАД
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЗА 2019 ГОД**

В соответствии с пунктом 5.6. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа, утвержденного постановлением администрации города Горнозаводска от 29 января 2019 г. № 102 (далее - Порядок), отделом экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского городского округа проведен мониторинг реализации муниципальных программ Горнозаводского городского округа за 2019 год.

Мониторинг подготовлен на основании отчетов о выполнении муниципальных программ Горнозаводского городского округа за 2019 год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Распоряжением администрации города Горнозаводска от 07.02.2019 № 36 утвержден Перечень муниципальных программ Горнозаводского городского округа (далее – Перечень).

Перечень содержит 12 муниципальных программ, которые реализуются в Горнозаводском городском округе в 2019 году:

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

В соответствии с пунктом 5.6. Порядка, по итогам 2019 года ответственными исполнителями муниципальных программ подготовлены и представлены в отдел экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского городского округа 12 Отчетов о ходе реализации муниципальных программ Горнозаводского городского округа.

Фактически в 2019 году профинансированы все 12 муниципальных программ на общую сумму 784 034,17 тыс. руб. (92,1 % от запланированного) в том числе, за счет средств бюджетов различных уровней – 743 371,79 тыс. руб.

Внебюджетные источники, привлеченные для реализации муниципальных программ в 2019 году, составили 40 662,38 тыс. руб.

В Таблице 1 приведена информация о запланированном уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ за 2019 года.

Таблица 1 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование муниципальных программ	Ответственный исполнитель	План по бюджету первоначальный (РД № 97 от 26.12.2018)	План по бюджету с учетом изменений (РД № 224 от 25.12.2019)	Кассовые расходы за 2019 год	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7 =6/5*100
1	Развитие образования в Горнозаводском городском округе	Управление образования	342 388,7	399 849,1	372 653,0	93,2
средства ФБ			-	-	-	-
средства КБ			233 253,3	270 666,7	249 156,9	92,1
средства ГГО			89 196,6	93 264,7	90 500,9	97,0
внебюджетные источники			19 938,8	35 917,7	32 995,2	91,9
2	Развитие культуры в Горнозаводском городском округе	Управление культуры, спорта и работы с молодежью	69 994,94	73 940,7	73 232,43	99,0
средства ФБ			-	67,9	67,9	100
средства КБ			6 694,0	7 242,8	6 564,14	90,6
средства ГГО			59 597,9	62 927,0	62 897,39	99,9
внебюджетные источники			3 703,04	3 703,0	3 703,0	100
3	Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе	Управление культуры, спорта и работы с молодежью	38 267,5	42 496,57	42 438,14	99,9
средства ФБ			-	-	-	-

средства КБ			867,0	3 632,77	3 632,77	100
средства ГГО			34 080,5	35 543,8	35 535,99	99,9
внебюджетные источники			3 320,0	3 320,0	3 269,38	98,5
4	Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе	Отдел внутренней политики	3 250,9	3 250,9	3 223,1	99,1
средства ФБ			1 324,9	1 324,9	1 314,9	99,2
средства КБ			1 151,2	1 151,2	1 133,4	98,5
средства ГГО			774,8	774,8	774,8	100
внебюджетные источники			-	-	-	-
5	Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе	Отдел экономики и планирования	165,0	482,7	482,7	100
средства ФБ			-	416,9	416,9	100
средства КБ			-	21,9	21,9	100
средства ГГО			165,0	43,9	43,9	100
внебюджетные источники			-	-	-	-
6	Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском округе	Управление развития инфраструктуры	33 460,9	103 717,6	90 467,7	87,2
средства ФБ			-	-	-	-
средства КБ			7 561,9	62 229,7	55 182,2	88,7
средства ГГО			25 899,0	41 487,9	35 285,5	85,1
внебюджетные источники			-	-	-	-
7	Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского округа	Управление земельно-имущественных отношений	28 737,5	64 655,1	60 996,3	94,3
средства ФБ			3 645,7	35 314,0	33 466,6	94,8
средства КБ			11 058,8	13 098,1	12 642,5	96,5
средства ГГО			14 033,0	16 243,0	14 887,2	91,7
внебюджетные источники			-	-	-	-
8	Безопасность населения в Горнозаводском городском округе	Отдел гражданской защиты	5 925,2	6 008,9	5 921,2	98,5
средства ФБ			-	-	-	-
средства КБ			-	-	-	-

средства ГГО			5 925,2	6 008,9	5 921,2	98,5
внебюджетные источники			-	-	-	-
9	Управление муниципальными финансами Горнозаводского городского округа	Финансовое управление	34 073,5	30 756,5	28 968,9	94,2
средства ФБ			-	-	-	-
средства КБ			6 015,7	6 133,3	6 133,3	100,0
средства ГГО			28 057,8	24 623,2	22 835,7	92,7
внебюджетные источники			-	-	-	-
10	Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа	Отдел внутренней политики	9 843,59	10 177,61	9 317,7	91,6
средства ФБ			-	-	-	-
средства КБ			6 632,09	6 566,3	5 981,1	91,1
средства ГГО			2 450,9	2 850,81	2 641,8	92,7
внебюджетные источники			760,6	760,5	694,8	91,4
11	Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа	Управление развития инфраструктуры	53 212,2	100 726,5	83 830,8	83,2
средства ФБ			-	-	-	-
средства КБ			13,2	40 988,6	29 392,4	71,7
средства ГГО			53 199,0	59 737,9	54 438,4	91,1
внебюджетные источники			-	-	-	-
12	Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском городском округе	Управление развития инфраструктуры	1 652,4	15 266,1	12 502,1	81,9
средства ФБ			-	8 642,5	7 228,8	83,6
средства КБ			-	4 501,1	4 023,1	89,4
средства ГГО			1 652,4	2 122,5	1 250,2	58,9
внебюджетные источники			-	-	-	-
Всего по МП:			620 972,33	851 328,28	784 034,17	92,1
средства ФБ			4 970,6	45 766,2	42 495,1	92,9
средства КБ			273 247,19	416 232,47	373 863,71	89,8
средства ГГО			315 032,1	345 628,41	327 012,98	94,6
внебюджетные источники			27 722,44	43 701,2	40662,38	93,0

Фактическое выполнение мероприятий по каждой муниципальной программе и анализ отклонений от уровня запланированных ассигнований за 2019 год отражены в Приложениях 1-12 к настоящему Докладу.

Анализируя показатели исполнения мероприятий муниципальных программ городского округа и расходования бюджетных средств всех уровней, необходимо отметить, что все мероприятия в 2019 году реализовывались достаточно эффективно, средний процент исполнения составил 92,1 %.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий одной муниципальной программы освоены на 100 %, восемь программ освоены в диапазоне от 91,6 до 99,9 %, три программы в диапазоне от 81,9 до 87,2%.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ Горнозаводского городского округа за 2019 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена Отделом экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского городского округа в соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа», утвержденным постановлением администрации Горнозаводского городского округа от 29.01.2019 № 102 (в редакции постановления администрации города Горнозаводска от 19.07.2019 № 1070) на основании информации, отраженной в годовых отчетах ответственных исполнителей.

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей сопоставлением плановых и фактических значений показателей муниципальной программы.

2. Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки следующих показателей:

3.1. степень достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

$$\text{СДЦ} = (\text{СДП1} + \text{СДП2} + \text{СДПН})/\text{N},$$

где:

СДЦ – степень достижения целей (решения задач),

СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы,

N – количество показателей (индикаторов) Программы;

3.2. степень достижения показателя (индикатора) Программы:

$$\text{СДП} = \text{ЗФ}/\text{ЗП} \times 100\%,$$

где:

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы, желаемой тенденцией развития которых является рост значений, или:

$$\text{СДП} = \text{ЗП} / \text{ЗФ} \times 100\%,$$

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Достижение целевых показателей муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 100%, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей;

3.3. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Горнозаводского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

$$\text{Уф} = \text{Фф} / \text{Фп} \times 100\%,$$

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета городского округа с учетом изменений.

4. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ЭП} = \text{СДЦ} \times \text{Уф} / 100\%.$$

5. Реализация муниципальной программы характеризуется:

5.1. высоким уровнем эффективности;

5.2. удовлетворительным уровнем эффективности;

5.3. неудовлетворительным уровнем эффективности.

6. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы	Критерий оценки эффективности (ЭП)
Малоэффективная	менее 50%
Удовлетворительная	50-79%
Эффективная	80-100%
Высокоэффективная	более 100%

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год.

Таблица 2

№ п/ п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Критерий оценки эффективнос ти (ЭП)	Результат оценки (заключение об эффективности)
1	Развитие образования в Горнозаводском городском округе	Управление образования администрации Горнозаводского городского округа	96,3	эффективная
2	Развитие культуры в Горнозаводском городском округе	Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации Горнозаводского городского округа	99,0	эффективная
3	Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе	Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации Горнозаводского городского округа	114,4	высокоэффективная
4	Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе	Администрация города Горнозаводска (отдел внутренней политики аппарата администрации Горнозаводского городского округа)	203,4	высокоэффективная
5	Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе	Администрация города Горнозаводска (отдел экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского городского округа)	74,3	удовлетворительная
6	Безопасность населения в Горнозаводском городском округе	Администрация Горнозаводского городского округа (отдел гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского городского округа)	58,2	удовлетворительная
7	Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском округе	Управление развития инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа	87,2	эффективная
8	Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского округа	Управление земельно- имущественных отношений администрации Горнозаводского городского округа	189,3	высокоэффективная
9	Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского	Администрация Горнозаводского городского округа (отдел внутренней политики аппарата администрации	71,0	удовлетворительная

	городского округа	Горнозаводского городского округа)		
10	Управление муниципальными финансами Горнозаводского городского округа	Финансовое управление администрации Горнозаводского городского округа	94,2	эффективная
11	Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа	Управление развития инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа	93,7	эффективная
12	Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском городском округе	Управление развития инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа	78,6	удовлетворительная

Анализируя данные рейтинга эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа за 2019 год, необходимо отметить, что исполнение целевых показателей большинства муниципальных программ является высоким (3 программы с высоким уровнем эффективности - более 100%, 5 программ с эффективностью 87,2-100%). Однако эффективность 4-х муниципальных программ – удовлетворительная (58,2-78,6%). Малоэффективных программ нет.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Горнозаводского городского округа

Приложение 1
к Сводному докладу о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальных
программ Горнозаводского городского
округа Пермского края
за 2019 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования в Горнозаводском городском округе» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

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

В программу внесены изменения, утвержденные постановлением администрации города Горнозаводска «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Горнозаводском городском округе» 22.05.2019 № 732.

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Горнозаводском городском округе» за 2019 год приведена в Таблице 3.

Таблица 3 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источник и финансир ования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклоне ние	% испол - нения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5 *100
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование», всего			120 021,5	133 114,2	119 692,6	-13421,6	89,9
1	Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях"	Всего по мероприятию, в т.ч.:	120 021,5	133 114,2	119 692,6	-13421,6	89,9
		средства бюджетов различных уровней	105 293,9	118 463,9	106 562,3	-11901,6	89,9
		внебюджетные источники	14 727,6	14 650,3	13 130,3	-1520,0	89,6
Подпрограмма 2 «Общее образование», всего			145 760,4	176 227,7	166 421,8	-9805,9	94,4
2	Основное мероприятие «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	145 760,4	176 227,7	166 421,8	-9805,9	94,4
		средства бюджетов различных уровней	143 294,1	166 301,0	157 252,5	-9048,5	94,6
		внебюджетные источники	2 466,3	9 926,7	9 169,3	-757,4	92,4
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей», всего			21 970,4	23 835,9	23 578,4	-257,5	98,9
3	Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в организации дополнительного образования»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	21 674,2	23 467,9	23 210,4	-257,5	98,9
		средства бюджетов различных уровней	19 684,2	20 340,7	20 340,7	-	100
		внебюджетные источники	1 990,0	3 127,2	2 869,7	-257,5	91,8

4	Основное мероприятие «Прочие мероприятия в сфере образования»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	296,2	368,0	368,0	-	100
		средства бюджетов различных уровней	296,2	368,0	368,0	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4 «Кадровая политика», всего			4 461,8	4 540,8	4 525,1	-15,7	99,7
5	Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	4 540,8	4 525,1	-15,7	99,7
		средства бюджетов различных уровней	-	4 540,8	4 525,1	-15,7	99,7
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
6	Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	4 461,8	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	4 461,8	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 5 «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние», всего			4 957,5	9 372,6	9 372,6	-	100
7	Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	4 957,5	9 372,6	9 372,6	-	100
		средства бюджетов различных уровней	4 957,5	9 372,6	9 372,6	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
8	Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) образовательных учреждений»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-	-	-
		средства бюджетов	-	-	-	-	-

		различны х уровней					
		внебюдже тные источник и	-	-	-	-	-
Подпрограмма 6 «Развитие оздоровления, отдыха и занятости детей», всего			11 297,5	18 775,3	17 737,3	-1038,0	94,5
9	Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершенноле тных в каникулярный период»	Всего по меропри ятию, в т.ч.:	8 701,0	11 731,7	10 856,7	-875,0	92,5
		средства бюджетов различны х уровней	8 244,0	8 233,1	7 358,6	-874,5	89,4
		внебюдже тные источник и	457,0	3 498,6	3 498,1	-	100
10	Основное мероприятие «Создание условий для оздоровления и отдыха детей»	Всего по меропри ятию, в т.ч.:	2 596,5	7 043,6	6 880,6	-163,0	97,7
		средства бюджетов различны х уровней	2 596,5	2 726,5	2 726,5	-	100
		внебюдже тные источник и	-	4 317,1	4 154,1	-16,03	96,2
Подпрограмма 7 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и обучающихся», всего			23 490,6	21 020,5	20 923,0	-97,5	99,5
11	Основное мероприятие «Меры социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»	Всего по мероприят ию, в т.ч.:	5 936,7	5 936,7	5 936,7	-	100
		средства бюджетов различных уровней	5 936,7	5 936,7	5 936,7	-	100
		внебюджет ные источники	-	-	-	-	-

12	Основное мероприятие «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Горнозаводского городского округа»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	17 553,9	15 083,8	14 986,3	-97,5	99,4
		средства бюджетов различных уровней	17 553,9	15 083,8	14 986,3	-97,5	99,4
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования», всего			10 429,0	12 962,1	10 402,2	-2559,9	80,3
13	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	2 249,5	3 206,1	3 206,1	-	100
		средства бюджетов различных уровней	2 249,5	3 206,1	3 206,1	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
14	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности системы образования»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	8 179,5	9 756,0	7 196,1	-2559,9	73,8
		средства бюджетов различных уровней	7 881,6	9 358,2	7 022,4	-2335,8	75,0
		внебюджетные источники	297,9	397,8	173,7	-224,1	43,7
Всего по МП, в т.ч.:			342 388,7	399 849,1	372 653,0	-27196,1	93,2
средства бюджетов различных уровней			322 449,9	363 931,4	339 657,8	-24273,6	93,3
внебюджетные источники			19 938,8	35 917,7	32 995,2	-2922,5	91,9

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 372 653,0 тыс. руб., что составляет 93,2 % от плана.

Неполное освоение бюджетных средств наблюдается по следующим мероприятиям: -«Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» (выполнение – 87,6%), причина - Министерство образования науки

Пермского края направило в 2019 г. средства в сумме 7 466,9 тыс. руб. на авансовые платежи 2020 года; низкая посещаемость детей в ДОУ;

-«Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях (выполнение – 93,6 %), причина – Министерство образования науки Пермского края направило в 2019 г. средства в сумме 9 048,5 тыс. руб. на авансовые платежи 2020 года;

-«Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования» (выполнение-98,8%), причина-снижение кол-ва посещающих бассейн;

-«Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярный период» (выполнение – 92,5 %), причина – низкая наполняемость в 4-х сменах муниципального загородного лагеря (план 460 путевок, факт – 233 путевки, или 50,7%);

-«Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Горнозаводского городского округа» (выполнение – 99,4%), причина – не предоставление документов от родителей, подтверждающих статус многодетной малоимущей семьи на компенсацию части родительской платы;

-«Обеспечение деятельности системы образования» (выполнение – 73,8 %), причина – в 2019 г. были выделены средства управлению образования на ремонт кровли, работы завершены в 2020 г., оплата прошла в 2020 г.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2019 год в Таблице 4.

Таблица 4 (тыс. руб.)

№ п/п	Целевые показатели	2018 г.	2019 г.			
		Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2018-2019 гг. (+, -)
1	2	3	4	5	6 =5/4*100	7 8
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»						
1.	Удельный вес детей дошкольного возраста, нуждающихся в услуге дошкольного образования, и охваченных различными формами дошкольного образования от 2 м-в до 7 лет, %	-	100	100	100	- -
2.	Доля детей в возрасте от 2 м-в до 3 лет, нуждающихся в услуге	-	100	100	100	- -

дошкольного образования, и зачисленных в дошкольные организации, %						
3. Выполнение целевых показателей по средней заработной плате педагогических работников согласно Указам Президента, руб.	-	Согласн о соглаше нию 20225	Согласн о соглаше нию 20781	102,7	-	-
Подпрограмма 2 «Общее образование»						
4. Повышение качества образования на уровне начальной школы, %	-	58	58	100	-	-
-на уровне основной школы, %	-	38	36,4	95,8	-	-
-на уровне средней школы, %	-	68	65,7	96,6	-	-
5. Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, %	-	100	100	100	-	-
6. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, %	-	100	100	100	-	-
7. Доля общеобразовательных организаций, охваченных услугой «Электронный журнал и дневник», %	-	75	100	133,3	-	-
8. Доля детей-инвалидов, обучающихся по программе общего образования в образовательных организациях, в которых созданы условия для получения качественного образования, %	-	98	100	102,0	-	-
9. Выполнение целевых показателей по средней заработной плате педагогических работников согласно Указам Президента, руб.	-	Согласн о соглаше нию 23522	Согласн о соглаше нию 24653	104,8	-	-
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей»						
10. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, %	-	65	56	86,2	-	-
11. Доля учащихся «группы риска» и детей, находящихся в социально опасном положении, охваченных дополнительным образованием и дополнительной занятостью, %	-	90	92	102,2	-	-

12. Доля детей, охваченных внеурочной деятельностью и дополнительной занятостью, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, %	-	85	91,6	107,8	-	-
13. Доля детей, вовлеченных в мероприятия военно-спортивной и военно-патриотической направленностей, %	-	20	40	200	-	-
14. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников), %	-	1,4	1,4	100	-	-
15. Выполнение целевых показателей по средней заработной плате педагогических работников согласно Указам Президента, %	-	Согласн о соглаше нию 24290	Согласн о соглаше нию 25464	104,8	-	-
Подпрограмма 4 «Кадровая политика»						
16. Доля педагогических и административных работников, прошедших обучение для работы в условиях ФГОС, в общей численности педагогических работников, %	-	85	100	117,6	-	-
17. Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в образовательных учреждениях системы образования городского округа, %	-	16	12,5	78,1	-	-
Подпрограмма 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние»						
18. Доля подготовленных и принятых комиссией по приемке к началу учебного года муниципальных образовательных учреждений, %	-	100	100	100	-	-
19. Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, %	-	18	13	72,2	-	-
Подпрограмма 6 «Развитие оздоровления, отдыха и занятости детей»						
20. Доля детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятостью, %	-	80	77	96,3	-	-
21. Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет	-	100	100	100	-	-

(включительно), состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, %						
Подпрограмма 7 «Социальная поддержка отдельных категорий гражданам и обучающихся»						
22. Доля детей, которым предоставлены меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание и школьная форма), %	-	100	100	100	-	-
23. Доля детей, которым предоставлены меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (питание), %	-	100	100	100	-	-
24. Доля педагогических работников, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, %	-	100	100	100	-	-
25. Доля граждан, которым предоставлены выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях, %	-	100	100	100	-	-
26. Доля детей с ОВЗ, которым предоставлены меры социальной поддержки (питание), %	-	100	100	100	-	-
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»						
27. Доля образовательных учреждений, участники образовательных отношений которых охвачены психолого-педагогическим сопровождением, %	-	100	100	100	-	-
28. Доля образовательных учреждений, охваченных информационно-методическим сопровождением, %	-	100	100	100	-	-
				103,4		

Средний % выполнения целевых показателей составил **103,4 %**.

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

Целью деятельности сферы образования в 2019 году было комплексное и эффективное развитие и функционирование муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности качества общего и дополнительного образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности и выполнение поставленных в программе задач. Обеспечивалось комплексное развитие сети

образовательных учреждений по обеспечению получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования; получение услуг по оздоровлению, отдыху и занятости детей, создание условий для развития кадрового потенциала, поддержка отдельных категорий обучающихся и работников.

Мероприятия, которые проводились ответственными исполнителями программы в течение 2019 года, обеспечивали достижение поставленной в программе цели: комплексное и эффективное развитие системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества общего и дополнительного образования посредством создания условий для индивидуализации образования и развития инновационных механизмов воспитания и социализации личности и выполнение поставленных в программе задач. Обеспечивалось комплексное развитие сети образовательных учреждений по обеспечению получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования; получение услуг по оздоровлению, отдыху и занятости детей, создание условий для развития кадрового потенциала, поддержка отдельных категорий обучающихся и работников.

При реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году были достигнуты следующие результаты:

- созданы условия для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования в 8 ДОУ и 4 общеобразовательных учреждениях с дошкольными группами;

- получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования в 8 ДОУ и 5 общеобразовательных учреждениях с дошкольными группами;

- созданы условия для получения общедоступного и бесплатного общего, основного общего, среднего общего образования в 10 общеобразовательных учреждениях;

- получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 10 общеобразовательных учреждениях;

- созданы условия для развития дополнительного образования и дополнительной занятости в 10 общеобразовательных учреждениях, 2 учреждениях дополнительного образования, в 8 учреждениях дошкольного образования;

- 4 октября 2019 г. проведен праздник, посвященный Дню учителя и Дню воспитателя и всех дошкольных работников;

- 29 апреля 2019 г. на базе МАУ ДО «Дом творчества» г. Горнозаводска состоялся муниципальный конкурс среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций Горнозаводского городского округа «Ученик года-2019». В Конкурсе приняли участие 4 учащихся 9-10 классов, представивших 4 общеобразовательные организации округа;

- организован и проведен 26 июня 2019 г. муниципальный бал выпускников;

- делегация выпускников 11 классов из школ ГГО приняла участие в краевом бале выпускников 238 июня 2019 г.;

- организована и проведена августовская педагогическая конференция. Мероприятие состоялось 29 августа 2019 г. на базе МАОУ «СОШ» р.п. станция Бисер;

- со 2 по 13 декабря 2019 г. состоялся муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2019», в нем приняли участие 19 педагогов;

- 26 декабря 2019 г. в администрации ГГО состоялось торжественное чествование обучающихся, награжденных знаком отличия «Гордость Пермского края»;

- с 22 по 26 апреля 2019 г. 25 учащихся 10-х классов приняли участие в учебно-полевых сборах на базе ООО «Звездный» (г.Пермь);
- 25 декабря 2019 г. учащиеся из школ ГГО приняли участие в «Губернаторской елке» в Пермском академическом Театре-Театре;
- ученица школы №1 г. Горнозаводска приняла участие в «Кремлевской елке» в г. Москве;
- 5 июня 2019г. делегация детей (10 человек) приняла участие в ежегодном краевом празднике, посвященном Дню защиты детей;
- учащиеся школ ГГО приняли участие в муниципальном этапе и во Всероссийской олимпиаде школьников;
- 2 и 3 октября 2019 г. на площадке детского оздоровитель-образовательного лагеря «Новое поколение» приняли участие в VI краевом детском форуме «Голос каждого ребенка должен быть услышан»;
- 16 февраля 2019 г. приняли участие в региональных мероприятиях «Российское движение школьников»;
- приняли участие в краевой августовской конференции;
- команда обучающихся ГГО приняла участие в региональной спартакиаде допризывной молодежи;
- с 10 по 14 июля 2019 г. в рамках компании летнего отдыха организованы и проведены межмуниципальные военно-спортивные сборы «Наследники Победы»;
- 23 марта 2019 г. организован и проведен муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница-2019» среди учащихся общеобразовательных школ;
- с 14 по 18 мая 2019 г. команда МАОУ «СОШ» р.п. Пашия приняла участие в краевом этапе военно-спортивной игры «Зарница-2019» среди учащихся образовательных учреждений;
- 01 ноября 2019 г. проведена муниципальная акция «День призывника» в рамках военно-патриотической смены «Хранители Победы. Мы помним...Мы чтим...»;
- 17 мая 2019 г. проведена муниципальная акция «Мы –граждане России»;
- с 05 по 09 мая 2019 г. проведена муниципальная патриотическая акция «Георгиевская ленточка»;
- учащиеся ГГО принимали участие в краевых патриотических конкурсах, акциях;
- в полном объеме предоставлена единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования;
- обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций);
- реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований;
- проведен ремонт кровли образовательного учреждения МАДОУ «Детский сад № 37» в р.п. Теплая гора;
- проведен ремонт оконных блоков образовательного учреждения МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска;
- реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт в МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, МАДОУ «Детский сад № 3» г.

Горнозаводска, МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Теплая Гора, МАУ «ЗЛООД им. С.Чекалина», МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора, МАОУ «СОШ» р.п. Станция Бисер);

-создание условий для отдыха детей;

-мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей проведены согласно дислокации;

-в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

-«единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования»-предоставлены в полном объеме (питание детей из малоимущих и многодетных семей, малоимущих семей-756 чел., одежда для детей из многодетных и малоимущих семей-компенсация части родительской платы-1137 получателей, выплаты по ст.23-106 педагогов;

-меры социальной поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставлены в полном объеме 168 обучающимся;

-обеспечен 100% охват образовательных учреждений хозяйственным контролем;

-осуществление психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений осуществляется педагогами-психологами МАУ ЦППМСП «Созвучие» и педагогами-психологами ОУ;

-информационно-методическое сопровождение педагогических и административных работников образовательных учреждений (организаций) осуществляется в системе через информационные письма, консультации, а также в рамках муниципального методического совета и профессиональных объединений педагогов. В 1 полугодии осуществляли деятельность 9 профессиональных объединений педагогов, во 2-м полугодии-11 ПО, Проведено 11 мероприятий различной направленности, кроме того консультации по различным конкурсам. Сопровождение аттестации педагогических работников на первую и высшую категорию.

Приложение 2

к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края за 2019 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

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

В программу внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации города Горнозаводска «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе» от 09.04.2019 № 531, от 13.05.2019 № 693.

Информация по исполнению мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе» за 2019 год приведена в Таблице 5.

Таблица 5 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Горнозаводском городском округе»			66 353,74	67 869,5	67 188,25	-681,25	98,9
1	Основное мероприятие 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	14 541,34	14 999,3	14 999,2	-	100
		средства бюджетов различных уровней	14 204,4	14 662,4	14 662,3	-	100
		внебюджетные источники	336,94	336,9	336,9	-	100
2	Основное мероприятие 2 «Развитие музейного дела»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	4 864,3	4 864,3	4 864,3	-	100
		средства бюджетов различных уровней	4 639,3	4 639,3	4 639,3	-	100
		внебюджетные источники	225,0	225,0	225,0	-	100
3	Основное мероприятие 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	25 495,8	25 800,4	25 800,37	-	100
		средства бюджетов различных уровней	23 093,8	23 398,4	23 398,37	-	100
		внебюджетные источники	2 402,0	2 402,0	2 402,0	-	100
4	Основное мероприятие 4 «Развитие художественного образования в Горнозаводском городском округе»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	12 848,8	12 606,6	12 597,09	-	99,9
		средства бюджетов различных уровней	12 109,7	11 867,5	11 857,99	-	100

	округе»	внебюджетные источники	739,1	739,1	739,1	-	100
5	Основное мероприятие 5 «Меры социальной поддержки отдельных категорий населения в Горнозаводском городском округе»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	511,0	511,0	492,22	-	96,3
		средства бюджетов различных уровней	511,0	511,0	492,22	-	96,3
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
6	Основное мероприятие 6 «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, ДШИ и элементов уличной среды в Горнозаводском городском округе»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	8 092,5	9 087,9	8 435,09	-652,81	92,8
		средства бюджетов различных уровней	8 092,5	9 087,9	8 435,09	-652,81	92,8
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
7	Основное мероприятие 7 «Проведение мероприятий, направленных на создание привлекательного имиджа Горнозаводского городского округа»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
8	Основное мероприятие 9 «Реконструкция здания по адресу: г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 61 (военкомат)»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Работа с молодежью в Горнозаводском городском округе», всего			229,0	276,9	276,8	-	99,9
7	Основное мероприятие «Развитие	Всего по мероприятию, в т.ч.:	229,0	276,9	276,8	-	99,9

	молодежных инициатив»	средства бюджетов различных уровней	229,0	276,9	276,8	-	99,9
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Развитие и организация архивного дела в Горнозаводском городском округе», всего			212,6	212,6	204,15	-	96,0
7	Основное мероприятие «Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов архивного фонда»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	212,6	212,6	204,15	-	96,0
		средства бюджетов различных уровней	212,6	212,6	204,15	-	96,0
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной Программы», всего			3 199,6	5 581,7	5 563,23	-	99,6
8	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	Всего по мероприятию, в т. ч.:	3 199,6	5 581,7	5 563,23	-	99,6
		средства бюджетов различных уровней	3 199,6	5 581,7	5 563,23	-	99,6
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Всего по МП, в т.ч.:			69 994,94	73 940,7	73 232,43	-	99,0
средства бюджетов различных уровней			62 296,9	70 237,7	69 529,43	-	99,0
внебюджетные источники			3 703,04	3 703,0	3 703,0	-	100

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 73 232,43 тыс. руб., что составляет 99,0 % от плана.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2019 год представлены в Таблице 6.

Таблица 6 (тыс. руб.)

		2018 г.	2019 г.					
№ п/ п	Целевые показатели	Фактичес- кое значение целевого показател я	Планово е значени е целевого показате ля	Фактичес- кое значение целевого показател я	% исполне- ния (факт/ плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2018-2019 гг.		
1	2	3	4	5	6 =5/4*100	7	8	
	1. Количество посещений культурно-массовых мероприятий, тыс. чел.	-	283,64	283,64	100	-	-	
	2. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.	-	149,890	149,890	100	-	-	
	3. Количество посещений библиотек, тыс. чел.	-	248,11	248,11	100	-	-	
	4. Количество посещений музейных учреждений, тыс. чел.	-	8,61	8,61	100	-	-	
	5.Количество проведенных мероприятий в сфере культуры, ед.	-	25	25	100	-	-	
	6. Численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры), тыс. чел.	-	2,170	2,170	100	-	-	
	7. Доля объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии, %	-	50	50	100	-	-	
	8.Доля победителей и призеров краевых, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов от общего числа участников, представителей Горнозаводского городского округа, обучающихся в ДШИ, %	-	22	22	100	-	-	
	9. Количество молодежи, охваченной общественными практиками, чел.	-	440	440	100	-	-	
	10. Количество пользователей архивной информацией, чел.	-	1300	1300	100	-	-	
					100			

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



Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

Управлением культуры, спорта и работы с молодежью в течение 2019 года проводилась работа в рамках реализации муниципальной программы Горнозаводского городского округа «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе».

Основными целями и задачами программы являются:

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

Благодаря реализации программы «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе» оказаны библиотечные, культурно-досуговые и музейные услуги, предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам, работающим в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, сотрудникам учреждений культуры проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 21 чел., организованы и проведены следующие мероприятия: торжественный вечер, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана, массовое гуляние «Масленица», памятный вечер, посвященный Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, праздник весны и труда, День Победы, Праздник Детства, праздник выпускников «Самый лучший день», фестиваль творчества работающей молодежи «Молодежная волна», праздник, посвященный Дню работников культуры, фестиваль «Промысловские тропы» и др., вручена стипендия одарённым детям и подросткам имени Л.И. Бэра. Организовано участие делегаций Горнозаводского городского округа в краевых и межмуниципальных мероприятиях.

Проведено комплектование книжных фондов. Проведен ремонт здания ДШИ с устройством наружного вентилируемого фасада, с ремонтом козырьков и лестницы главного входа.

Приложение 3
к Сводному докладу о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальных
программ Горнозаводского городского
округа Пермского края
за 2019 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

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

В программу внесены изменения, утвержденные постановлением администрации города Горнозаводска от 14.08.2019 № 1188, от 08.11.2019 № 1538.

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе» за 2019 год отражены в Таблице 7.

Таблица 7 (тыс. руб.)

№ ос н. м/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»			19 245,2	23 178,2	23 119,77	-58,43	99,7
1	Основное мероприятие 1.1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Горнозаводском городском округе»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	814,0	777,3	777,3	-	100
		средства бюджетов различных уровней	814,0	777,3	777,3	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие 1.2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 255,8	1 255,8	1 240,25	-15,55	98,8
		средства бюджетов различных уровней	1 205,8	1 205,8	1 198,0	-7,8	99,4
		внебюджет	50,0	50,0	42,25	-7,75	84,5

		ные источники					
3	Основное мероприятие 1.3 «Организация и предоставление спортивно-оздоровительных услуг населению Горнозаводского городского округа муниципальными учреждениями физической культуры и спорта»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	16 019,4	16 019,4	15 976,5	-42,9	99,7
		средства бюджетов различных уровней	15 899,4	15 899,4	15 899,4	-	100
		внебюджетные источники	120,0	120,0	77,13	-42,87	64,3
4	Основное мероприятие 1.4 «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	969,7	969,7	-	100
		средства бюджетов различных уровней	-	969,7	969,7	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
5	Основное мероприятие 1.5 «Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 156,0	4 156,0	4 156,0	-	100
		средства бюджетов различных уровней	1 156,0	4 156,0	4 156,0	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Создание условий для отдыха и оздоровления населения»			19 022,3	19 318,37	19 318,37	-	100,0
6	Основное мероприятие 2.1 «Создание условий для отдыха и оздоровления населения Горнозаводского городского округа»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	19 022,3	19 318,37	19 318,37	-	100
		средства бюджетов различных уровней	15 872,3	16 168,37	16 168,37	-	100
		внебюджетные источники	3 150,0	3 150,0	3 150,0	-	100
Всего по МП:			38 267,5	42 496,57	42 438,14	-58,43	99,9
средства бюджетов различных уровней			34 947,5	39 176,57	39 168,76	-7,81	99,9
внебюджетные источники			3 320,0	3 320,0	3 269,38	-50,62	98,5

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 42 438,14 тыс. руб., что составляет 99,9 % от запланированных бюджетных ассигнований. Запланированные бюджетные средства по мероприятиям освоены в полном объеме.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе и их динамика за 2019 год представлены в Таблице 8.

Таблица 8 (тыс. руб.)

1	Целевые показатели	2018 г.	2019 г.				
		Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2018-2019 гг. (+, -)	
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8
	1. Доля населения, участвующая в спортивных мероприятиях Горнозаводского городского округа, в общей численности населения округа, %	-	42,5	34,7	81,6	-	-
	2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %	74,5	75,0	58,1	№ п/п	-16,4	
	3. Доля населения Горнозаводского городского округа, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», %	61,8	35	64,5	184,3	+2,7	
					114,5		

Средний % выполнения целевых показателей составил **114,5%**.

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является:

-создание условий для укрепления здоровья и организации отдыха населения, повышения конкурентоспособности спортсменов путем развития инфраструктуры спорта, отдыха и популяризации массового спорта, а также приобщения жителей Горнозаводского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижений поставленной цели были поставлены следующие задачи:

-повышение интереса различных категорий населения Горнозаводского городского округа к занятиям физической культурой и спортом посредством создания и внедрения в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, развития инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;

-создание комплексной системы пропаганды здорового образа жизни;

-обеспечение успешного выступления спортсменов Горнозаводского городского округа на краевых, всероссийских и международных соревнованиях;

-обеспечение Горнозаводского городского округа спортивной инфраструктурой;

-организация отдыха и оздоровления населения.

В 2019 г. в городском округе снизился охват систематически занимающихся ФКиС в организациях и на предприятиях. Вместе с тем была активизирована работа по привлечению населения к ГТО.

При реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе» в 2019 году решались следующие задачи:

-повышение интереса различных категорий населения Горнозаводского городского округа к занятиям физической культурой и спортом посредством создания и внедрения в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, развития инфраструктуры для занятия массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;

-создание успешного выступления спортсменов Горнозаводского городского округа на краевых, всероссийских и международных соревнованиях;

-обеспечение Горнозаводского городского округа спортивной инфраструктурой;

-организация отдыха и оздоровления населения.

Приложение 4

к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края
за 2019 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

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

В программу внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации города Горнозаводска «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе» от 26.04.2019 № 663, от 16.10.2019 № 1442. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе» за 2019 год приведена в Таблице 9.

Таблица 9 (тыс. руб.)

№ ос н. м/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источник и финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 «Создание условий для охраны общественного порядка в Горнозаводском городском округе»			3 250,9	774,8	774,8	-	100
1	Основное мероприятие «Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан, в том числе терроризма и экстремизма».	Всего по мероприятию, в т.ч.:	360,6	360,6	360,6	-	100
		средства бюджетов различных уровней	360,6	360,6	360,6	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие «Профилактика пьянства и алкоголизма и правонарушений в бытовой сфере, в том числе семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в семье»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие «Усиление деятельности по ограничению влияний на	Всего по мероприятию, в т.ч.:	982,8	982,8	982,8	-	100
		средства бюджетов	982,8	982,8	982,8	-	100

	криминогенную обстановку лиц, склонных к совершению правонарушений (ранее судимых за совершение преступлений; несовершеннолетних стоящих на специализированных учетах, а также находящихся в трудной жизненной ситуации; употребляющих наркотические средства и токсические вещества, злоупотребляющих алкоголем)»	различных уровней					
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
4	Основное мероприятие «Предупреждение аварийности на улично-дорожной сети Горнозаводского городского округа»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	91,0	91,0	91,0	-	100
		средства бюджетов различных уровней	91,0	91,0	91,0	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
5	Основное мероприятие «Реализация государственных полномочий Пермского края»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 745,0	1 745,0	1 717,2	-27,8	98,4
		средства бюджетов различных уровней	1 745,0	1 745,0	1 717,2	-27,8	98,4
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
6	Основное мероприятие «Профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	71,5	71,5	71,5	-	100
		средства бюджетов различных уровней	71,5	71,5	71,5	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-

7	Основное мероприятие «Профилактика социально-значимых заболеваний среди несовершеннолетних и семей с детьми»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Всего по МП:			3 250,9	3 250,9	3 223,1	-27,8	99,1
средства бюджетов различных уровней			3 250,9	3 250,9	3 223,1	-27,8	99,1
внебюджетные источники			-	-	-	-	-

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 3 223,1 тыс. руб., что составляет 99,1 % от плана.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2019 год представлены в Таблице 10.

Таблица 10

№ п/п		2018 г. Фактическое значение целевого показателя	2019 г.				
			Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2018-2019 гг. (+, -)	
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8
1	Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения, %	145,9	123,1	121,4	101,4	-24,5	
2	Количество преступлений, совершенных на улицах и других общественных местах, ед.	-	81	65	124,6	-	-
3	Количество мероприятий, направленных на профилактику потребления наркотических	26	27	27	100	+1	

	средств и психотропных веществ, ед.						
4	Количество жителей Горнозаводского городского округа, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, чел.	1 439	1 480	1 480	100	+41	
5	Количество зарегистрированных ДТП с пострадавшими, ед.	-	6	1	600	-	-
					205,2		

Средний показатель составил **205,2%.**

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

Основными целями программы являются: обеспечение безопасности населения Горнозаводского городского округа в сферах охраны собственности и общественного порядка; повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, по профилактике пьянства, алкоголизма и правонарушений в семейно-бытовой сфере, повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; повышение эффективности системы мер, направленных на профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Для достижения целей программы были поставлены задачи:

- осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений и преступлений;
- эффективное функционирование системы профилактики правонарушений на территории городского округа;
- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
- активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;
- совершенствование системы мер профилактики противоправного поведения;
- осуществление переданных государственных полномочий Пермского края в сфере профилактики административных правонарушений;
- сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ), масштабов их последствий для безопасности и здоровья личности и общества в целом;
- рост информированности о мерах и способах защиты от заболевания ВИЧ;

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма;
- осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное обеспечение проводимых мероприятий администрации Горнозаводского городского округа;
- создание условий для организации народной дружины охраны общественного порядка на территории Горнозаводского городского округа;
- повышение уровня защищенности населения на территории Горнозаводского городского округа;
- обеспечение комплексной безопасности жителей территории Горнозаводского городского округа;
- осуществление первичного воинского учета.

По итогам 2019 года на территории Горнозаводского городского округа отмечается снижение уровня преступности в расчете на 10 тыс. населения на 1,4 % в сравнении с 2018 г. Количество преступлений, совершенных на улицах и других общественных местах снизился на 19,8% по отношению к прошлому году. В целом криминальная обстановка в городском округе находится под контролем правоохранительных органов, не допущено совершение террористических актов и преступных вмешательств в сферу жизнеобеспечения населения. За 2019 г. на территории городского округа отмечается снижение общего количества зарегистрированных преступлений на 18% в сравнении с 2018 годом. На 83,3% снизилось количество зарегистрированных ДТП с пострадавшими.

На административную комиссию Горнозаводского городского округа поступило 22 материала, из них: по 17-и вынесены постановления о назначении административного наказания, по 3-м вынесены постановления о прекращении административного делопроизводства, отправлено на доработку 2 материала.

Приложение 5

к Сводному докладу о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальных
программ Горнозаводского городского
округа Пермского края
за 2019 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

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

В программу внесены изменения, утвержденные постановлением администрации города Горнозаводска «О внесении изменений в постановление администрации города Горнозаводска от 06.02.2019 № 143 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе» от 27.08.2019 № 1258, постановлением администрации Горнозаводского городского

округа от 26.11.2019 № 16054, постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 17.02.2020 № 167.

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе» за 2019 год приведена в Таблице 11.

Таблица 11 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1. «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»			165,0	20,8	20,8	-	100,0
1	Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности Совета в области развития малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие 2 «Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие 3 «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	25,0	20,8	20,8	-	100,0
		средства бюджетов различных уровней	25,0	20,8	20,8	-	100,0
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
4	Основное мероприятие 4 «Оказание	Всего по мероприятию,	140,0	-	-	-	-

	финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»	в т.ч.:					
		средства бюджетов различных уровней	140,0	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
5	Основное мероприятие 1(И) Федеральный проект «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	461,9	461,9	-	100,0
		средства бюджетов различных уровней	-	461,9	461,9	-	100,0
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Всего по МП:			165,0	482,7	482,7	-	100,0
средства бюджетов различных уровней			165,0	482,7	482,7	-	100,0
внебюджетные источники			-	-	-	-	-

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2019 год представлены в Таблице 12.

Таблица 12

№ п/п	Целевые показатели	2018 г.	2019 г.				
		Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2018-2019 гг. (+, -)	
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8
1	Количество зарегистрированных СМСП, ед.	541	520	512	98,5	-29	
2	Количество СМСП, получивших государственную поддержку, ед.	0	2	1	50,0	+1	
					74,3		

Средний % выполнения целевых показателей составил **74,3%**.

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

Основной целью программы является развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе.

Задачами программы являются:

- формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе;
- усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе;
- повышение профессиональной компетенции субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников; мероприятия, проводимые ответственным исполнителем программы, обеспечивают выполнение поставленных в программе задач и достижение целей.

Все запланированные мероприятия на год проведены.

Не в полном объеме выполнены целевые показатели:

- «Количество зарегистрированных СМСП» - 98,5 % (план 520 чел, факт 512 чел.) – в связи со сложной экономической ситуацией, наблюдается снижение покупательской способности населения;

- «Количество СМСП, получивших государственную поддержку» - 50 % (план -2, факт -1) – отбор субъектов прошел один индивидуальный предприниматель Плетнева Е.А.

Предложения по повышению эффективности МП: необходимо повысить активность СМСП по участию в мероприятиях с целью получения финансовой поддержки. Для этого необходимо повысить уровень информированности предпринимателей путем доведения до них информации по инструментам поддержки предпринимателей.

Приложение 6

к Сводному докладу о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальных
программ Горнозаводского городского
округа
за 2019 год

**Отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность населения в
Горнозаводском городском округе»
за 2019 год**

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

В программу внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации города Горнозаводска «О внесении изменений в муниципальную программу

«Безопасность населения в Горнозаводском городском округе» от 13.05.2019 № 705, от 27.06.2019 № 976.

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность населения в Горнозаводском городском округе» за 2019 год приведена в Таблице 13.

Таблица 13 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету у первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 «Реализация мер по обеспечению безопасности на территории Горнозаводского городского округа»			3 819,3	3 672,4	3 613,4	-59,0	98,4
1	Основное мероприятие 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Горнозаводского городского округа»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	3 819,3	3 561,0	3 507,1	-53,9	98,5
		средства бюджетов различных уровней	3 819,3	3 561,0	3 507,1	-53,9	98,5
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие 2 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах на территории Горнозаводского городского округа»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	111,4	106,3	-5,1	95,4
		средства бюджетов различных уровней	-	111,4	106,3	-5,1	95,4
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Горнозаводского городского округа»			2 105,9	2 336,4	2 307,8	-28,6	98,8
3	Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	2 105,9	2 336,4	2 307,8	-28,6	98,8
		средства бюджетов различных уровней	2 105,9	2 336,4	2 307,8	-28,6	98,8

	внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Всего по МП:		5 925,2	6 008,9	5 921,2	-87,7	98,5
средства бюджетов различных уровней		5 925,2	6 008,9	5 921,2	-87,7	98,5
внебюджетные источники		-	-	-	-	-

Мероприятия выполнены в полном объеме, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 6 008,9 тыс. руб., что составляет 98,5 % от плана.

Неполное освоение бюджетных средств наблюдается по следующим мероприятиям:

-«Обеспечение пожарной безопасности на территории Горнозаводского городского округа» (выполнение - 98,5%) – не состоялась процедура закупок;

-«Обеспечение безопасности населения на водных объектах на территории Горнозаводского городского округа» (выполнение – 95,4%) – экономия средств при проведении конкурентной процедуры закупок;

-«Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (выполнение – 98,8%) – отсутствие дополнительных штатных единиц.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2019 год представлены в Таблице 14.

Таблица 14

№ п/п	Целевые показатели	2018 г.	2019 г.				
		Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2018-2019 гг. (+, -)	
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	6	10
1	Количество пожаров, ед.	-	30	55	54,5	-	-
2	Количество погибших людей на пожарах, чел.	-	3	6	50,0	-	-
3	Количество погибших людей на водных объектах, чел.	-	3	3	100	-	-
4	Сокращение времени оповещения оперативных служб, руководства Горнозаводского						

	городского округа, руководства объектов экономики, руководства социально-значимых объектов, мин.	-	12	12	100	-	-
5	Количество специалистов, прошедших подготовку и переподготовку кадров, чел.	-	4	2	50	-	-
6	Формирование автоматизированных рабочих мест	-	1	0	0	-	-
					59,1		

Средний % целевых показателей составил **59,1%**.

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

Основными целями программы являются:

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

Основными задачами Программы являются:

- повышения уровня защищенности населения на территории Горнозаводского городского округа от пожаров;
- обеспечение комплексной безопасности жителей на территории Горнозаводского городского округа;
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории Горнозаводского городского округа;
- обучение населения Горнозаводского городского округа мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;
- реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее-ЧС);
- дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления;
- совершенствование кадровой политики и повышение уровня квалификации персонала.

С 01 января 2019 г. на территории Горнозаводского городского округа создана муниципальная пожарная охрана с численностью 17 человек.

Ряд целевых показателей не выполнены или выполнены не в полном объеме:

-«Количество пожаров» (54,5%) - с 2019 г. количество пожаров учитывается по Горнозаводскому городскому округу в целом (в 2018 г.- показатель по Горнозаводскому городскому поселению);

-«Количество погибших людей на пожарах» (50%) – увеличение связано с нарушением правил пожарной безопасности;

-«Количество специалистов, прошедших подготовку и переподготовку кадров» (50%) – отсутствие дополнительных штатных единиц;

-«Формирование автоматизированных рабочих мест» (0 %) – отсутствие финансирования.

Приложение 7

к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края за 2019 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском округе» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

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

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

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском округе» за 2019 год приведена в Таблице 15.

Таблица 15 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство Горнозаводского городского округа»			-	780,1	609,6	-170,5	81,2

1	Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	456,9	316,4	-140,5	69,2
		средства бюджетов различных уровней	-	456,9	316,4	-140,5	69,2
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие 2 «Организация и содержание муниципального жилищного фонда Горнозаводского городского округа»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	293,2	293,2	-	100
		средства бюджетов различных уровней	-	293,2	293,2	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство Горнозаводского городского округа»			14 468,9	83 530,3	72 416,9	-11 113,4	86,7
3	Основное мероприятие 1 «Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры Горнозаводского городского округа»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	14 468,9	83 268,3	72 154,9	-11 113,4	86,7
		средства бюджетов различных уровней	14 468,9	83 268,3	72 154,9	-11 113,4	86,7
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
4	Основное мероприятие 2 «Обеспечение газоснабжением объектов имущественного комплекса социально-культурного и жилищно-коммунального назначения на территории Горнозаводского городского округа»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	262,0	262,0	-	100
		средства бюджетов различных уровней	-	262,0	262,0	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Благоустройство и озеленение территории Горнозаводского городского округа»			10 319,0	11 615,3	9 701,1	-1 914,2	83,5
5	Основное мероприятие 1 «Обеспечение	Всего по мероприятию, в т.ч.:	4 565,0	5 328,4	4 100,8	-1 227,6	77,0

	уличного освещения»	средства бюджетов различных уровней	4 565,0	5 328,4	4 100,8	-1 227,6	77,0
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
6	Основное мероприятие 2 «Озеленение территории Горнозаводского городского округа»	Всего по мероприятию, в т. ч.:	762,1	750,7	583,5	-167,2	77,7
		средства бюджетов различных уровней	762,1	750,7	583,5	-167,2	77,7
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
7	Основное мероприятие 3 «Содержание объектов ритуального назначения»	Всего по мероприятию, в т. ч.:	569,0	561,0	494,6	-66,4	88,2
		средства бюджетов различных уровней	569,0	561,0	494,6	-66,4	88,2
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
8	Основное мероприятие 4 «Обеспечение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Горнозаводского городского округа»	Всего по мероприятию, в т. ч.:	3 664,8	4 451,3	4 054,4	-396,9	91,1
		средства бюджетов различных уровней	3 664,8	4 451,3	4 054,4	-396,9	91,1
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
9	Основное мероприятие 5 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Горнозаводского городского округа»	Всего по мероприятию, в т. ч.:	536,9	523,9	467,9	-56,0	89,3
		средства бюджетов различных уровней	536,9	523,9	467,9	-56,0	89,3
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
10	Основное мероприятие 6 «Содержание и рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов»	Всего по мероприятию, в т. ч.:	221,2	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	221,2	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»			8 673,0	7 821,9	7 740,1	-81,8	99,0
11	Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления »	Всего по мероприят ию, в т.ч.:	8 673,0	7 821,9	7 740,1	-81,8	99,0
		средства бюджетов различных уровней	8 673,0	7 821,9	7 740,1	-81,8	99,0
		внебюджет ные источники	-	-	-	-	-
		Всего по МП:		33 460,9	103 717,6	90 467,7	-13 249,9
средства бюджетов различных уровней			33 460,9	103 717,6	90 467,7	-13 249,9	87,2
внебюджетные источники			-	-	-	-	-

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 90 467,7 тыс. руб., что составляет 87,2 % от плана.

Неполное освоение бюджетных средств наблюдается по следующим мероприятиям:
-«Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда» (выполнение – 69,2%), причина - уменьшение стоимости по результатам проведения мероприятий по закупке;

-«Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры Горнозаводского городского округа» (выполнение -86,7%), причина – мероприятия законтрактованы, но не реализованы в полном объеме: «Ремонт скважины №3 Пашийского водозабора в р.п. Пашия, Горнозаводского района», «Ремонт скважины № 4 Пашийского водозабора в р.п. Пашия, Горнозаводского района»; «Мероприятия по обеспечению подготовки систем теплоснабжения муниципальных образований к осенне-зимнему отопительному периоду 2019-2020 годов», «Разработка проектной документации на техперевооружение систем тепло-водоснабжения». Реализация перенесена на 2020 год;

-«Обеспечение уличного освещения» (выполнение – 77,0%), причина – денежные средства перенесены на 2020 г.;

-«Озеленение территории Горнозаводского городского округа» (выполнение -77,7%), причина – денежные средства перенесены на 2020 г.;

-«Содержание объектов ритуального назначения» (выполнение- 88,2%), причина- денежные средства перенесены на 2020 г.;

-«Обеспечение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Горнозаводского городского округа» (выполнение- 91,1%), причина- денежные средства перенесены на 2020 г.;

-«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Горнозаводского городского округа» (выполнение -89,3%), причина - стерилизации подверглись не все отловленные особи собак, т.к. объем предоставленных краевых бюджетных средств в 6 раз ниже фактических затрат на стерилизацию;

-«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» (выполнение- 99%), причина – не успели произвести оплату за компьютер. Оплата произведена за компьютер.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2019 год представлены в Таблице 16.

Таблица 16

№ п/п	Целевые показатели	2018 г.	2019 г.				
		Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2018-2019 гг. (+, -)	
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	6	10
1	Количество ремонтов муниципальных жилых помещений, м2	-	480	480	100	-	-
2	Выполнение работ по содержанию муниципального жилищного фонда, %	-	100	100	100	-	-
3	Выполнение работ по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края, ед.	-	4	4	100	-	-
4	Количество аварийных ситуаций на системах газоснабжения, ед.	-	0	0	100	-	-
5	Количество аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, водоотведения, ед.	-	0	0	100	-	-
6	Не превышение лимитов по электроэнергии, %	-	100	100	100	-	-

7	Снижение доли ветхих сетей электроснабжения, м.	-	263	263	100	-	-
8	Протяженность отремонтированных и восстановленных сетей уличного освещения, м.	-	120	120	100	-	-
9	Озеленение территории округа, приобретение и высадка рассады цветов и саженцев деревьев, шт.	-	4520	4520	100	-	-
10	Объем удаленных аварийных, сухостойных деревьев и цветущих тополей, м3	-	330	330	100	-	-
11	Количество общественных кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию территории, шт.	-	14	14	100	-	-
12	Доля площади мест массового отдыха населения, для которых проводится комплексная уборка, %	-	100	100	100	-	-
13	Устройство контейнерных площадок и приобретение контейнеров, шт.	-	20	20	100	-	-
14	Доля территорий, подлежащих акарицидной и дератизационной обработке, %	-	100	100	100	-	-
15	Отлов, учет, содержание, лечение, стерилизация, эвтаназия, утилизация безнадзорных животных от числа подлежащих отлову, %	-	100	100	100	-	-
16	Ликвидация несанкционированн	-	100	100	100	-	-

	ых свалок от числа выявленных, %						
17	Содержание и рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов, шт.	-	9	9	100	-	-
18	Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы, %	-	100	100	100	-	-
					100		

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

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

Мероприятия, проводившиеся в течение 2019 г., были направлены на достижение поставленных целей программы:

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда Горнозаводского городского округа;

- организация содержания муниципального жилищного фонда Горнозаводского городского округа;

- увеличение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории Горнозаводского городского округа;

- обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества;

- комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории Горнозаводского городского округа, создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения, улучшение архитектурного облика населенных пунктов;

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и экологически безопасных условий проживания населения на территории Горнозаводского городского округа;

- создание условий для реализации Программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Основными задачами Программы являются:

- обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда путем проведения мероприятий по осуществлению капитального ремонта и содержания многоквартирных домов;

- приведение коммунальной инфраструктуры Горнозаводского городского округа в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение жителей Горнозаводского городского округа нормативным тепло- и водоснабжением, водоотведением, газоснабжением;

- обеспечение уличным освещением, содержание и ремонт уличного освещения на территории Горнозаводского городского округа;
- озеленение территории Горнозаводского городского округа и поддержание зеленых насаждений в удовлетворительном состоянии;
- обслуживание и содержание мест погребения (кладбищ);
- сбор и вывоз мусора с мест общего пользования;
- совершенствование системы сбора, утилизации, переработки и экологически безопасного захоронения отходов производства и потребления;
- очистка водоемов;
 - снижение сбросов необеззараженных сточных вод в водные объекты;
 - отлов бродячих животных;
- обеспечение эпидемиологической безопасности путем проведения мероприятий по акаризации и дератизации мест массового нахождения людей, дератизации на объектах размещения отходов и ликвидации несанкционированных свалок;
- минимизация негативного воздействия на окружающую среду объектов ранее накопленного экологического ущерба путем увеличения площади рекультивированных земель из числа земель, нарушенных в результате прошлой хозяйственной деятельности;
- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду посредством внедрения природоохранных мероприятий;
- организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры населения.
- обеспечение качественного ведения бухгалтерского и налогового учета и контроля за целевым расходованием средств.

Приложение 8
к Сводному докладу о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальных
программ Горнозаводского городского
округа Пермского края
за 2019 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского округа» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

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

В программу внесены изменения, утвержденные постановлением администрации города Горнозаводска «О внесении изменений в муниципальную программу Горнозаводского городского округа «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского округа» от 15.05.2019 № 720, от 29.10.2019 № 1509.

Исполнение мероприятий муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского округа» за 2019 год отражено в Таблице 17.

Таблица 17 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету у первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами Горнозаводского городского округа»			1 526,3	1 394,3	417,4	-976,9	29,9
1	Основное мероприятие 1 «Распоряжение земельными участками на территории Горнозаводского городского округа, государственная собственность на которые не разграничена»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 526,3	1 394,3	417,4	-976,9	29,9
		средства бюджетов различных уровней	1 526,3	1 394,3	417,4	-976,9	29,9
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Горнозаводского городского округа»			3 204,6	3 953,8	3 746,6	-207,2	94,8
2	Основное мероприятие 1 «Содержание и обслуживание имущества казны городского округа»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	2 944,6	3 247,9	3 153,5	-94,4	97,1
		средства бюджетов различных уровней	2 944,6	3 247,9	3 153,5	-94,4	97,1
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие 2 «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	260,0	215,9	141,4	-74,5	65,5
		средства бюджетов различных уровней	260,0	215,9	141,4	-74,5	65,5
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
4	Основное мероприятие 3	Всего по мероприятию	-	451,7	451,7	-	100

	«Осуществление полномочий собственника в отношении хозяйствующих субъектов»	ю, в т.ч.:					
		средства бюджетов различных уровней	-	451,7	451,7	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
5	Основное мероприятие 4 «Приобретение коммунальной техники муниципальной собственность»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	38,3	38,3	-	100
		средства бюджетов различных уровней	-	38,3	38,3	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Горнозаводского городского округа»			17 437,2	51 148,4	48 703,1	-2 445,3	95,2
5	Основное мероприятие 1 «Меры социальной поддержки отдельных категорий населения Горнозаводском городском округе»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	15 437,2	19 779,8	17 554,8	-2 225,0	88,8
		средства бюджетов различных уровней	11 791,5	19 779,8	17 554,8	-2 225,0	88,8
		внебюджетные источники	3 645,7	-	-	-	-
6	Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	31 368,6	31 148,3	-220,3	99,3
		средства бюджетов различных уровней	-	31 368,6	31 148,3	-220,3	99,3
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»			6 569,4	8 158,6	8 129,2	-29,4	99,6
	Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	6 569,4	8 158,6	8 129,2	-29,4	99,6
		средства бюджетов различных уровней	6 569,4	8 158,6	8 129,2	-29,4	99,6
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
ВСЕГО по МП:			28 737,5	64 655,1	60 996,3	-3 658,8	94,3
средства бюджетов различных уровней			28 737,5	64 655,1	60 996,3	-3 658,8	94,3

внебюджетные источники	-	-	-	-	-
-------------------------------	---	---	---	---	---

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 60 996,3 тыс. руб., что составляет 94,3 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Не в полном объеме освоены средства по мероприятиям:

-«Распоряжение земельными участками на территории Горнозаводского городского округа, государственная собственность на которые не разграничена», мероприятие выполнено на 29,9 %, причина – в 2019 г. комплексные кадастровые работы планировалось провести в отношении 4 кадастровых кварталов. Для проведения ККР необходимо наличие утвержденных проектов планирования территории. В связи с тем, что ППТ были утверждены только 24.10.2019 г., МК на проведение ККР был заключен в отношении одного кадастрового квартала. Кроме того, экономия от проведения конкурсных процедур по межеванию и установлению границ городских лесов составила 459,2 тыс. руб.;

-«Содержание и обслуживание имущества казны городского округа», мероприятие выполнено на 97,1%, причина – не поступили счета на оплату за отопление нежилых помещений, экономия по электроэнергии;

-«Обеспечение приватизации и проведения предпродажной подготовки объектов приватизации», мероприятие выполнено на 65,5 %, причина – не состоялся аукцион по проведению инвентаризации автодорог, сумма запланированных средств меньше поступивших ценовых предложений;

-«Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Горнозаводского городского округа», мероприятие выполнено на 88,8 %, причины – экономия по выплатам молодым семьям: семьи, на которые были запланированы денежные средства, не подтвердили свою нуждаемость, в связи с чем выплаты получили семьи с меньшим количеством членов семьи. Сертификат на приобретение жилого помещения для инвалида получен в конце отчетного периода и поэтому не был реализован. Приобретение жилья – в 2020 г.

-«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», выполнение на 99,3 %, причина – экономия от проведения конкурентных процедур на приобретение жилья гражданам, переселяющимся из ветхого и аварийного жилья в р.п. Сараны и г. Горнозаводска (мкр. Дружба);

-«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления», выполнение на 99,6 %, причина – счета за коммунальные услуги и услуги связи поступили в январе 2020 г.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2019 год представлены в Таблице 18.

Таблица 18

№ п/п	Целевые показатели	2018 г.	2019 г.			
		Фактическое значение целевого	Плановое значение	Фактическое значение целевого	% исполнения (факт/плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2018-2019 гг.

		показател я	целевого показате ля	показателя		(+, -)	
1	2	3	4	5	6 =5/4*100	7	8
1. Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков, га	18	2,8	20,94	747,9	+2,94		
2. Доходы от использования и распоряжения земельными участками в консолидированный бюджет, млн. руб.	18,66	22,22	24,11	108,5	+111,24		
3. Доходы от сдачи имущества в аренду, (тыс. руб.)	1 770,0	3 173,2	3 846,69	121,2	+2076,69		
4. Доходы от реализации имущества, тыс. руб.	2 425,0	1 812,7	1 139,37	62,6	-673,33		
5. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, чел.	-	2	4	200	-	-	
6. Доходы от продажи земельных участков, тыс. руб.	-	2 623,1	917,09	35,0	-	-	
7. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности, тыс. руб.	-	1 619,8	276,72	17,1	-	-	
8. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, тыс. руб.	-	14 704,5	46 109,1	313,6	-	-	
				200,7			

Средний % выполнения целевых показателей составил **200,7 %**.

Информация об основных результатах реализации
муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы являются:

- повышение доходов от управления и распоряжения земельными ресурсами;
- обеспечение управления муниципальным имуществом в целях получения доходов от использования имущества и снижения расходов на содержание неиспользуемого имущества;
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в РФ», а также реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей;

-создание условий для реализации Программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Основными задачами программы являются:

- вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков;
- увеличение доходов консолидированного бюджета ГГО от использования и распоряжения земельными участками;
- обеспечение полноты и достоверности данных реестра муниципальной собственности;
- обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества;
- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели:

- в процессе проведения инвентаризации земель выявляются неиспользуемые земельные участки, которые вовлекаются в оборот.
- в связи с проведением переоценки имущества увеличилось поступления арендной платы;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

Ряд целевых показателей муниципальной программы не выполнены по следующим причинам:

- снижение доходов от реализации имущества в связи с отсутствием участников на аукционе, внесением изменений в прогнозный план приватизации;
- снижение доходов от продажи земельных участков –в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков отсутствуют заявления на выкуп;
- снижение прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности – в связи с тем, что плата на наем жилья поступает не в полном размере от нанимателей.

Отчет о реализации муниципальной программы «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа» за 2019 г.

Приложение 9

к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края
за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

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

В программу внесены изменения, утвержденные постановлением администрации города Горнозаводска «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа» от 14.08.2019 г. № 1187.

Таблица 19 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источник и финансирования	План по бюджет у первоначальный	План по бюджету с учетом изменени й	Факт	Отклон е-ние	% испол-нения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5* 100
Подпрограмма 1 «Гармонизации межнациональных отношений на территории Горнозаводского городского округа»			80,0	25,0	5,5	-19,5	22,0
2	Основное мероприятие 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Горнозаводском городском округе»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	80,0	25,0	5,5	-19,5	22,0
		средства бюджетов различных уровней	80,0	25,0	5,5	-19,5	22,0
		внебюджетные источники и	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа со средствами массовой информации»			1 500,0	1 900,0	1 710,5	-189,5	90,0
3	Основное мероприятие 1 «Обеспечение информационного партнерства органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 500,0	1 900,0	1 710,5	-189,5	90,0
		средства бюджетов различных уровней	1 500,0	1 900,0	1 710,5	-189,5	90,0
		внебюджетные источники и	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»			925,8	925,8	925,8	-	100,0
4	Основное мероприятие 1	Всего по мероприятию, в т.ч.:	925,8	925,8	925,8	-	100,0

	«Оказание финансовой поддержки СО НКО»	средства бюджетов различных уровней	925,8	925,8	925,8	-	100,0
		внебюджет ные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4 «Развитие общественного самоуправления»			7 337,79	7 326,81	6 675,9	-650,91	91,1
5	Основное мероприятие 1 «Реализация проектов инициативного бюджетирования»	Всего по мероприяти ю, в т.ч.:	7 337,79	7 326,9	6 675,9	-650,91	91,1
		средства бюджетов различных уровней	6 577,19	6 566,31	5 981,1	-585,21	91,1
		внебюджет ные источники	760,6	760,5	694,8	-65,7	91,4
Всего по МП:			9 843,59	10 177,61	9 317,7	-859,91	91,6
Средства бюджетов различных уровней			9 082,99	9 417,11	8 622,9	-794,21	91,6
Внебюджетные источники			760,6	760,5	694,8	-65,7	91,4

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 9 317,7 тыс. руб. (91,6 % от плана), в связи с отсутствием финансирования.

Неполное освоение бюджетных средств наблюдается по следующим мероприятиям:

-«Гармонизация межнациональных отношений на территории Горнозаводского городского округа» (выполнение – 22%) – мероприятие «Сабантуй» не проведено ввиду отсутствия краевого финансирования;

-«Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа со средствами массовой информации» (выполнение – 90%) – не заключен контракт с телевидением;

-«Развитие общественного самоуправления» (выполнение – 91,4%) – не исполнен 1 проект инициативного бюджетирования «Строительство пешеходного моста через р.Койва в р.п. Теплая Гора» в связи с отсутствием подрядчика.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2019 год представлены в Таблице 20.

Таблица 20

№ п/п	Целевые показатели	2018 г.	2019 г.			
		Фактическое значение целевого	Плановое значение целевого показате	Фактическое значение целевого показате	% исполнения (факт/плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2018-2019 гг.

		о показат еля	ля	ля		(+, -)	
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	6	10
1	Доля граждан, позитивно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Горнозаводском городском округе, %	-	73,5	0	0	-	-
2	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, %	-	82	0	0	-	-
3	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. чел.	-	1,5	1,5	100	-	-
4	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, тыс. чел.	-	1,5	1,5	100	-	-
5	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, сотрудничающих с органами местного самоуправления Горнозаводского городского округа, ед.	-	4	4	100	-	-
6	Уровень информированности населения городского округа о результатах деятельности органов местного самоуправления городского округа, %	-	58	58	100	-	-
7	Количество представителей СО НКО в работе экспертных, наблюдательных, попечительских и других коллегиальных органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа, а также муниципальных учреждений, чел.	-	15	15	100	-	-
8	Доля реализованных проектов «инициативного бюджетирования» от количества выигравших проектов на краевом уровне, ед.	-	5	6	120	-	-
					77,5		

Средний % выполнения целевых показателей составил 77,5 %.

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

Целями программы являются:

- укрепление единства многонационального народа Российской Федерации на территории Горнозаводского городского округа;
- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;
- сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Горнозаводского городского округа;
- формирование позитивного имиджа Горнозаводского городского округа как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей;
- обеспечение эффективного взаимодействия общества и органов самоуправления Горнозаводского городского округа.

Для достижения целей программы определены следующие задачи:

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

Приложение 10

к Сводному докладу о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальных
программ Горнозаводского городского
округа Пермского края
за 2019 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Горнозаводского городского округа» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

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

В программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации города Горнозаводска «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Горнозаводского городского округа» утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска от 14.02.2019 г.» от 13.05.2019 г. № 702, от 02.08.2019 г. № 1119.

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Горнозаводского городского округа» за 2019 год приведена в Таблице 21.

Таблица 21 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источни ки финанси рования	План по бюджет у первона чальный	План по бюджету с учетом измени й	Факт	Отклоне ние	% испол - нения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5 *100
Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета Горнозаводского городского округа»			13 242,0	6 408,5	4 622,9	-1 785,6	72,1
1	Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации города Горнозаводска»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	2 000,0	2 000,0	950,4	-1 049,6	47,5
		средства бюджетов различных уровней	2 000,0	2 000,0	950,4	-1 049,6	47,5
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие 2 «Обеспечение исполнения бюджетных обязательств и судебных решений»	Всего по мероприятию, в т. ч.:	11 242,0	4 408,5	3 672,6	-735,9	83,3
		средства бюджетов различных уровней	11 242,0	4 408,5	3 672,6	-735,9	83,3
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Организация деятельности по реализации функций ведения бухгалтерского, кадрового, налогового и бюджетного учета»			12 468,8	14 374,3	14 372,6	-1,7	100,0
3	Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности казенных учреждений»	Всего по мероприяти ю, в т.ч.:	12 468,8	14 374,3	14 372,6	-1,7	100,0
		средства бюджетов различных	12 468,8	14 374,3	14 372,6	-1,7	100,0

		уровней					
		внебюджетны е источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы »			8 362,7	9 973,7	9 973,5	-0,2	100,0
4	Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	Всего по мероприяти ю, в т.ч.:	8 362,7	9 973,7	9 973,5	-0,2	100,0
		средства бюджетов различных уровней	8 362,7	9 973,7	9 973,5	-0,2	100,0
		внебюджетны е источники	-	-	-	-	-
		Всего по МП:		34 073,5	30 756,4	28 969,0	-1 787,4
средства бюджетов различных уровней			34 073,5	30 756,4	28 969,0	-1 787,4	94,2
внебюджетные источники			-	-	-	-	-

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 28 968,9 тыс. руб., что составляет 94,2 % от плана.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2018 год представлены в Таблице 22.

Таблица 22

№ п/п	Целевые показатели	2018 г	2019 год				
		Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2018-2019гг (+,-)	
1	2	3	4	5	6 =5/4*100	7	8
1. Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета от уточненных на конец финансового года, %		0	Не более 5 %	2	100	+2,0	↑
2. Размер дефицита бюджета в общем годовом объеме доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и		0	≤ 10 %	0	100	-	✓

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %						
3.Предельный объем резервного фонда, %	-	≤ 3%	0,23	100	-	-
4. Отношение объема муниципального долга к утвержденному общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в бюджет Горнозаводского городского округа, %	0	не более 50%	0	100	-	✓
5. Обеспечение целевого расходования средств бюджетов обслуживаемых учреждений, %	-	100	100	100	-	-
6. Соблюдение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям, %	-	100	100	100	-	-
7.Уровень достижения показателей программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей), %	-	не менее 90%	94	100	-	-
				100,0		

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

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

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

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Горнозаводского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года, определены следующие задачи:

- обеспечение соблюдения принципа сбалансированности и бездифицитности бюджета;
- эффективное управление муниципальным долгом;
- обеспечение правомерного и целевого расходования бюджетных и внебюджетных средств;
- повышение информационной открытости бюджетного процесса.

По итогам 2019 года достигнуты следующие результаты:

-бюджетный процесс организован в соответствии с нормами федерального и краевого законодательства, нормативно-правовыми актами Горнозаводского городского округа;

-бюджет городского округа на 2019-2021 годы спрогнозирован на основе макроэкономических показателей Горнозаводского городского округа;

-повышение качества и эффективности управления бюджетным процессом;

-бюджет городского округа исполняется в соответствии с целями, приоритетными направлениями и задачами, одобренными основными направлениями бюджетной и налоговой политики Горнозаводского городского округа;

-бюджет городского округа сбалансирован;

-обеспечение открытости и доступности информации о формировании и исполнении бюджета;

-средства резервного фонда распределены в полном объеме;

-бюджет округа исполняется по доходной части и расходной части бюджета. Кассовое обслуживание осуществляется в плановом режиме. Бюджетная отчетность формируется в соответствии со сроками;

-судебные решения исполняются в соответствии с заключенными соглашениями;

-исполнение муниципальных гарантий осуществляется без привлечения заимствованных средств;

-поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне;

-бюджетные кредиты не выдавались и не получались;

-повышение качества ведения бухгалтерского, кадрового, налогового и бюджетного;

-функции, возложенные на финансовое управление в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами Горнозаводского городского округа исполняются в полном объеме.

Приложение 11

к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края за 2019 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа» утверждена постановлением администрации города Горнозаводска от 08.02.2019 г. № 158. Изменения в программу не вносились.

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа» за 2019 год отражены в Таблице 23.

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"			1 894,7	45 335,9	33 596,3	-11739,6	74,1
1	Основное мероприятие 1 «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 894,7	45 335,9	33 596,3	-11739,6	74,1
		средства бюджетов различных уровней	1 894,7	45 335,9	33 596,3	-11739,6	74,1
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-		-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие 3 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»			51 154,3	55 054,3	49 921,2	-5 133,1	90,7
4	Основное мероприятие 1 «Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и	Всего по мероприятию, в т.ч.:	51 154,3	55 054,3	49 921,2	-5 133,1	90,7
		средства бюджетов	51 154,3	-	-	-	-

	искусственных сооружений на них»	различных уровней					
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
5	Основное мероприятие 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горнозаводского городского округа»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Пассажирские перевозки на территории Горнозаводского городского округа»			163,2	336,3	313,3	-22,9	93,2
5	Основное мероприятие 1 «Субсидии перевозчикам на покрытие убытков от пассажирских перевозок»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	163,2	323,1	308,8	-14,4	95,5
		средства бюджетов различных уровней	163,2	323,1	308,8	-14,4	95,5
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
6	Основное мероприятие 2 «Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	13,2	4,6	-8,6	35,6
		средства бюджетов различных уровней	-	13,2	4,6	-8,6	35,6
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Всего по МП:			53 212,2	100 726,5	83 830,9	-16895,6	83,2
средства бюджетов различных уровней			53 212,2	100 726,5	83 830,9	-16895,6	83,2
внебюджетные источники			-	-	-	-	-

Таблица 23 (тыс. руб.)

Мероприятия, запланированные в рамках программы на 2019 г., выполнены на общую сумму 83 830,9 тыс. руб., что составляет 83,2% от запланированных бюджетных ассигнований и были направлены на обеспечение функционирования и развития транспортной инфраструктуры, бесперебойного и безопасного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, путем проведения в

нормативное состояние автодорог, выполнения работ по содержанию автодорог, по регулированию тарифов на перевозки пассажиров Горнозаводского городского округа.

На выполнение мероприятий программы повлияли природно-климатические факторы, позднее планирование электронных процедур главным распорядителем бюджетных средств, недобросовестность подрядчиков.

Не в полном объеме освоены средства по мероприятиям:

-«Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» (выполнение - 74,1 %), причина – запланированные мероприятия на сумму 11 398,64847 тыс. руб. перенесены на 2020 г., финансовые средства на сумму 125,84863 тыс. руб. – возврат в край пени и штрафы по МК. Не реализованы мероприятия на сумму 151,93878 тыс. руб. местного бюджета – не состоялся электронный аукцион;

-«Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» (выполнение – 90,7 %), причина – мероприятия реализованы по факту выставленных счетов;

-«Субсидии перевозчикам на покрытие убытков от пассажирских перевозок» (выполнение 95,6 %), причина – дополнительное соглашение с министерством транспорта – оплата по фактическим затратам;

-«Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом» (выполнение 35,2%), причина – реализация оставшихся средств запланирована на 1 квартал 2020 г.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2019 год представлено в Таблице 24.

Таблица 24 (тыс. руб.)

№ п/п	Целевые показатели	2018 г.	2019 г.				
		Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2018-2019 гг. (+, -)	
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %		-	76,48	76,66	100,2	-	-
2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных		-	30	24	125,0	-	-

происшествия с пострадавшими, %						
				112,6		

Средний % выполнения целевых показателей составил 112,6%.

Информация об основных результатах реализации
муниципальной программы

Цели программы:

-обеспечение развития транспортной инфраструктуры, увеличение протяженности дорог соответствующих нормативному состоянию;

-обеспечение функционирования и развития транспортной инфраструктуры, бесперебойного и безопасного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечение функционирования и развития пассажирских перевозок.

Для достижения поставленной цели были поставлены задачи:

-формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающей растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом;

-повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, увеличение их пропускной способности;

-повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, связанных с сопутствующими дорожными условиями;

-устранение наиболее опасных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и пр.) и автоматизированных систем управления движением, строительство искусственных дорожных неровностей;

-формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающей растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи между населенными пунктами Горнозаводского городского округа;

-обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного;

-перевозка автомобильным транспортом и обеспечение круглогодичной связи между населенными пунктами Горнозаводского городского округа;

-обеспечение транспортного обслуживания населения;

-повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, связанных с сопутствующими дорожными условиями.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы: раннее проведение электронных процедур по заключению муниципальных контрактов, усиление контроля качества выполнения ремонтных работ.

к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края за 2019 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском городском округе» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

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

В программу внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации города Горнозаводска «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском городском округе» утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска от 06.02.2019 № 146» от 09.04.2019 № 533, от 21.08.2019 № 1229.

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском городском округе» за 2019 год отражены в Таблице 25.

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования»			800,0	14 413,7	12 502,1	-1 911,6	86,7
1	Основное мероприятие 1 «Комплексное выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	800,0	4 457,0	4 047,3	-409,7	90,8
		средства бюджетов различных уровней	800,0	4 457,0	4 047,3	-409,7	90,8
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие 2	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	9 956,7	8 454,8	-1 501,9	84,9

	«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	средства бюджетов различных уровней	-	9 956,7	8 454,8	-1 501,9	84,9
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Градостроительная деятельность на территории Горнозаводского городского округа»			852,4	852,4	-	-852,4	-
2	Основное мероприятие 1 "Градостроительное зонирование, разработка проектов планирования, межевания населенных пунктов"	Всего по мероприятию, в т.ч.:	852,4	852,4	-	-852,4	-
		средства бюджетов различных уровней	852,4	852,4	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Всего по МП:			1 652,4	15 266,1	12 502,1	-2 764,0	81,9
средства бюджетов различных уровней			1 652,4	15 266,1	12 502,1	-2 764,0	81,9
внебюджетные источники			-	-	-	-	-

Таблица 25 (тыс. руб.)

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 12 502,1 тыс. руб., что составляет 81,9 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Не в полном объеме освоены средства по следующим мероприятиям:

-«Комплексное выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования» (выполнение -90,8%), причина –экономия по результатам проведения конкурсных процедур;

-«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (выполнение-84,9%), причина - экономия по результатам проведения конкурсных процедур;

-"Градостроительное зонирование, разработка проектов планирования, межевания населенных пунктов" (выполнение -0%), причина – муниципальный контракт расторгнут по инициативе подрядчика. Работы не выполнены. МК на разработку проектов планировки и проектов межевания не заключался.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе и их динамика за 2019 год представлены в Таблице 26.

Таблица 26 (тыс. руб.)

№	Целевые показатели	2018 г.	2019 г.
---	--------------------	---------	---------

п/п		Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/плановое значение)	Динамика выполнения показателя за 2018-2019 гг. (+,-)	
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8
1.	Количество благоустроенных дворовых территорий, шт.	-	5	5	100	-	-
2.	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %	-	15	15	100	-	-
3.	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, шт.	-	1	1	100	-	-
4.	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, га	-	7	7	100	-	-
5.	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, %	-	30	30	100	-	-
6.	Количество разработанной градостроительной документации, шт.		2	0	-	-	-
					83,3		

Средний % выполнения целевых показателей составил **83,3%**.

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

Цели Программы:

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий Горнозаводского городского округа;
- совершенствование системы градостроительной деятельности (территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировка территории, архитектурно-строительное проектирование, строительство).

Для достижения поставленной цели были поставлены задачи:

- обеспечение комфортности проживания граждан, выраженное в проведении ремонта дворовых территорий многоквартирных домов в г. Горнозаводске, р.п. Пашия, организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в г.

Горнозаводске, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству мест общего пользования;

- разработка градостроительной документации в целях обеспечения комплексного и устойчивого развития территории Горнозаводского городского округа;

- создание комфортной городской среды, выраженное в организации мест размещения твердых коммунальных отходов в г. Горнозаводске.

По итогам 2019 г. благоустроены дворовые территории многоквартирных жилых домов в г. Горнозаводске по ул. Школьная, 5, 7, 9, 11; в р.п. Пашия по ул. Пролетарская, 20 (заасфальтированы дворовые проезды, произведено освещение территории, установлены урны, скамейки). Работы выполнялись подрядной организацией ООО «УК «Оптима» на основании Соглашения о предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском городском округе», утвержденной постановлением администрации города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 146, за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. Работы выполнены в полном объеме.

В рамках муниципального контракта от 23.07.2019 г. № 156600010419000240001/45 ООО «Конкурент» выполнены работы по обустройству общественной территории в центре жилой застройки, район мкд по ул. Школьная, 6, г. Горнозаводска (устройство детской площадки с установкой оборудования для детей разных возрастов, устройство резинового покрытия, установлены урны, скамейки), за счет федерального, краевого и местного бюджетов. Работы завершены. В 2020 г. запланированы мероприятия по устройству второй детской площадки с оборудованием, озеленение территории, освещение.

В рамках муниципального контракта от 02.12.2019 № 96 МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства» выполнены работы по устройству контейнерных площадок ТКО в г. Горнозаводске по ул. Кирова, 45, 39, ул. Свердлова, 53, ул. Пионерская, 1 (устройство основания площадки, ограждение площадки), за счет средств краевого и местного бюджетов. Работы завершены.