**Администрация Осинниковского городского округа**



**ДОКЛАД**

**об исполнении муниципальных программ**

**Осинниковского городского округа**

**за 2021 год**

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Осинниковский городской округ**

**2022**

**Отчет об исполнении муниципальных программ**

**Осинниковского городского округа**

**за 2021 год**

Программы сформированы по отраслевому принципу в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Осинниковского городского округа от 23.12.2021 года № 1316–нп «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования - Осинниковский городской округ». Муниципальные программы сформированы в соответствии с постановлением администрации Осинниковского городского округа от 27.05.2021 года № 417-нп «Об утверждении положения о муниципальных программах Осинниковского городского округа» (с изменениями).

В 2021 году на территории Осинниковского городского округа реализовывалось 16 муниципальных программ. Расходы в рамках муниципальных программ исполнены в объеме 2 043 147 610,82 рублей,

Мероприятия муниципальных программ финансировались в рамках областных, федеральных и государственных программ.

Доклад об исполнении муниципальных программ Осинниковского городского округа за 2021 год включает в себя:

- использование ассигнований бюджета Осинниковского городского округа на реализацию муниципальных программ за 2021 год - приложение 1 к настоящему докладу.

- достижение целевых показателей индикаторов муниципальных программ за 2021 год – приложение 2 к настоящему докладу.

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Осинниковского городского округа».**

 Исполнение программы составило 82,6 процента или 569,0 рублей. Средства направлены на благоустройство и содержание мест захоронений. Проведение акарицидной обработки кладбищ и территории городского парка, а так же на санитарную очистку территории и транспортировку отходов от места их накопления до места утилизации.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R -100%,** эффективность программы высокая.

**Муниципальная программа «Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа".**

 Программа от утвержденного плана выполнена на 97,5% и исполнена в объеме 470,6 млн. рублей, в том числе по следующим подпрограммам:

 **1. подпрограмма «Благоустройство»** - 23,5 млн. рублей, в том числе оплата расходов за уличное освещение 5,2 млн рублей, мероприятия по благоустройству – 17,7 млн.рублей, организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 667,7 тыс. рублей;

 **2. подпрограмма "Дорожное хозяйство"** – 48,7 млн. рублей, данные средства были направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

 **3. подпрограмма "Субсидии юридическим лицам (кроме** **некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,** **физическим лицам"** – 366,0 млн. рублей, в том числе возмещение недополученных доходов (затрат) по управлению специализированным жилым фондом (маневренный фонд) - 2,1 млн. рублей, возмещение недополученных доходов организации, предоставляющей населению бытовые услуги по помывке населения– 3,6 млн. рублей, компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) – 360,4 млн. рублей.

 **4. подпрограмма "Реализация государственной (муниципальной) политики"** – 3,2 млн. рублей. Отражены расходы на содержание МКУ Жилищно – коммунальное управление. Фонд оплаты труда составил 94% от расходов по подпрограмме.

 Кроме того, в рамках данной программы исполнено мероприятие «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам городским электротранспортом» на сумму 27,9 млн. рублей и осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом за счет средств областного бюджета – 1,3 млн. рублей.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R -73,85%,** эффективность программы высокая.

**Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика»**

 Исполнение программы составило 49,1 млн. рублей. Реализация программы осуществлялась в рамках двух подпрограмм: физическая культура и спорт, молодежная политика.

 Исполнение по первой подпрограмме составило 48,8 млн. рублей, денежные средства направлены на содержание учреждений физической культуры и спорта, фонд оплаты труда, на организацию и проведение спортивных мероприятий, развитие физической культуры и спорта, на ремонт и оснащение нового помещения по адресу: п. Тайжина, ул. Коммунистическая, д. 41, пом. 21. В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» на благоустройство спортивной площадки (текущий ремонт) по адресу: г.Осинники, Магистральный проезд 1.

По второй подпрограмме в рамках мероприятий, связанных с: развитием волонтерского движения, воспитанием гражданственности и патриотизма, реализацией мероприятий в области молодежной политике израсходовано 325,5 тыс. рублей.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 99,2 %,** следовательно, эффективность программы средняя.

**Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ»**

 В рамках мероприятия программы изготовлены презентационные материалы о туристических возможностях округа на сумму 9 тыс. рублей.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R -100%,** эффективность программы средняя.

**Муниципальная программа «Развитие культуры**

**Осинниковского городского округа»**

Исполнение программы составило 167,8 млн. рублей в рамках мероприятий направленных на:

- обеспечение деятельности учреждений расходы составили 163,2 млн. рублей или 97,2% от общего исполнения по программе, из них расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 153,3 млн. рублей или 94% от расходов по данному направлению;

- организацию и проведение городских мероприятий, участие в конкурсах и фестивалях;

- поддержку деятельности волонтерского (добровольческого) движения в культуре;

- создание условий для сохранения и развития культуры всех наций и народностей;

- социальную поддержку работников образовательных организаций и участников образовательного процесса;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов;

- ремонт зданий и помещений учреждений управления культуры;.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R - 97,08 %,** эффективность программы высокая.

**Муниципальная программа «Антитеррор в Осинниковском городском округе»**

 Исполнение программы составило 1, 039 млн рублей. Расходы осуществлялись в рамках трех мероприятий:

**1.** «укрепление технической оснащенности объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и мест массового пребывания граждан», расходы направлены на оплату услуг по охране здания и гаражей администрации города;

**2.** «совершенствование антитеррористической пропаганды» (приобретение плакатов);

**3.** «совершенствованию антиэкстремистской пропаганды» (приобретение плакатов).

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 93,92- %,** эффективность программы средняя.

**Муниципальная программа «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения в Осинниковском городском округе»**

 Исполнение программы составило 3,3 млн. рублей. Расходы направленны на:

-осуществление мер антинаркотической направленности;

-охраны общественного порядка;

- на осуществление мер по повышению безопасности дорожного движения (нанесение линий дорожной разметки на улично-дорожной сети г. Осинники, приобретение системы видеонаблюдения (комплектующих изделий) на въезде в город и проведение закупок с целью реализации мероприятия «Безопасное колесо» образовательными учреждениями).

 **Коэффициент эффективности муниципальной программы – R -91,7 %,** эффективность программы средняя.

**Муниципальная программа «Поддержка и развитие СМИ»**

Исполнение программы составило 9,5 млн. рублей. На обеспечение деятельности телерадиокомпании для оказания муниципальных услуг в сфере информирования населения и приобретение контента телевизионного вещания и на оплату расходов за оказанные услуги по печати.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R - 93 %, эффективность программы высокая.**

**Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа»**

 На реализацию данной муниципальной программы направлено 143,1 млн. рублей. Реализация программы осуществлялась в рамках четырех подпрограмм, в том числе:

 **1. подпрограмма "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"**

 Расходы направлены на меры социальной поддержки в соответствии с федеральными и областными законами, нормативными актами городского округа. Расходы местного бюджета направлены на: пенсии за выслугу лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы (43 получателя), денежную выплату гражданам имеющим почетное звание "Почетный гражданин г.Осинники" (8 человек)

 **2. подпрограмма "Развитие социального обслуживания населения"**

Расходы осуществлялись за счет средств субвенций из областного бюджета на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям. ***В том числе расходы в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» составили 6,7 млн. рублей,*** *данные средства направлены на**– Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.*

 **3. подпрограмма "Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания"**

 Общая сумма расходов по подпрограмме составила 21,1 млн. рублей. В части содержания органов местного самоуправления в области социальной политики. Произведена выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию муниципального служащего. (2 человека).

 **4. подпрограмма "Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения"**

Исполнение подпрограммы составило 1,7 млн. рублей и осуществлялось за счет средств местного бюджета в рамках следующих мероприятий:

- расходы на реализацию мероприятий по социальной поддержке населения;

- расходы на реализацию мероприятий по социальной защите и реабилитации участников боевых действий, пострадавших в ходе локальных войн и вооруженных конфликтах;

- содержание Осинниковского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

- оказание материальной помощи в страховании имущества гражданам, проживающим в зоне подтопления (12 человек).

- расходы на реализацию мероприятий направленных на профилактику безнадзорности правонарушений несовершеннолетних.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 100%,** все показатели достигнуты, эффективность программы высокая.

**Муниципальная программа "Жилище на территории Осинниковского городского округа"**

 Расходы по программе составили 281,2 млн. рублей. ***Средства в сумме 213,9 млн. рублей израсходованы в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»,*** в том числе за счет средств областного, федерального бюджета и за счет средств бюджета Осинниковского городского округа. В рамках реализации мероприятий: по обеспечению жильем молодых семей расходы исполнены в объеме 639,2 тыс. рублей (сертификат получила одна молодая семья); по реализации программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков исполнение - 59 962 тыс.рублей (социальную выплату для приобретения жилья, взамен сносимого на подработанных территориях получили 25 семей).

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 5,4 млн. рублей, приобретено 5 квартир для детей-сирот.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R -75,62%,** эффективность программы средняя.

**Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Осинниковский городской округ»**

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Осинниковского городского округа вновь зарегистрировано 150 субъектов малого бизнеса;

- с момента вступления закона (с 1 июля 2020) «О введении в действие на территории Кемеровской области – Кузбасса специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»» на территории Осинниковского городского округа зарегистрировано 756 самозанятых;

- открыто более 30 объектов;

- более шестисот консультаций предпринимателям и гражданам было оказано специалистами отдела содействия малому предпринимательству, решившим открыть собственный бизнес;

В связи со сложившейся ситуацией в период пандемии, в течение 2021 года проводились онлайн обучения, семинары с представителями контрольно-надзорных органов, с представителями банков, оказывающих финансовую поддержку для малого и среднего бизнеса, форумы и др. Предприниматели города приняли участие в более, чем в 50 подобных мероприятиях.

В режиме он-лайн организовано обучение по направлению «Азбука предпринимателя». В обучающей программе приняло участие 12 предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории городского округа.

В малом зале администрации Осинниковского городского округа состоялся семинар по финансовой грамотности «Финансы для начала и развития бизнеса». Участниками мероприятия стали порядка 30 человек. Также была организована онлайн-трансляция семинара в социальной сети Инстаграм.

В г. Новокузнецке прошло заседание круглого стола «Сертификация продукции для экспорта». Из Осинниковского городского округа встречу посетили два индивидуальных предпринимателя Пиллипенко Евгений Николаевич и Абдуллоев Садрулло Сайдуллаевич.

В г.Новокузнецке состоялся Открытый кастинг для участников 2-го сезона шоу-проекта «Не твой бизнес». Всего на проект поступило 70 заявок из различных городов Кузбасса, 6 их них – от осинниковских предпринимателей. В ходе открытого кастинга 12 человек боролись за победу. Среди них – Шилова Анна Александровна, руководитель ООО «Ортодент-С» (семейная стоматология в городе), которая стала участницей проекта и попала в команду Романа Говора (генеральный директор ООО «Грандмедика»), а также Куксов Андрей Анатольевич, руководитель компании по монтажу окон и потолков, который попал в команду Натальи Ивушкиной (гендиректор ГРК «Ольга»).

Кроме того, специалистами отдела содействия был организован ряд коммуникационных мероприятий:

- турнир на валенках среди предпринимателей и их работников, приуроченный к 300-летию образования Кузбасса и Дню защитника Отечества.

- ознакомительные экскурсии для студентов осинниковского политехнического техникума, которые получают специальность технологов, на предприятиях ООО «Цех переработки сельскохозяйственной продукции «Вишневый город» и ООО «Альбатрос».

- челлендж «Я.Мы.Осинники», где предприниматели города снимали ролики продолжительностью не более 1 минуты и рассказывали о себе и о своем бизнесе.

- лекции «История Российского предпринимательства», которые провели предприниматели городского округа ИП Юхлина Г.В, Жданов О.В, Колотов А.В.

- велопробег среди предпринимателей, приуроченный к празднованию Дня российского предпринимательства.

- мастер-классы спортивных клубов города по фитнесу, аэробике, борьбе Самбо, растяжке и др, для всех горожан.

- команда предпринимателей приняла участие в IV Областной зимней спартакиаде среди субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства в Таштагольском муниципальном районе на горе Туманная, где заняла: II место в соревнованиях по Хоккею на валенках и II место в ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ

- в г.Гурьевск прошла V областная летняя Спартакиада среди субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства, посвящённая 300-летию Кузбасса. Команда «Драйв» городского округа заняла 2 место по мини-футболу и получили «Переходящий кубок» для организации и проведения в 2022 году летней Спартакиады на территории Осинниковского городского округа.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R -100%**.

 **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными участками Осинниковского городского округа»**

 На реализацию данной муниципальной программы направлено 12,3 млн. рублей.

 Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений составили 10,1  млн. рублей или 82,3 % от общего объема расходов по программе. Расходы на оплату труда составляют 9,1 млн. рублей или 90,2% от расходов на содержание и обеспечение деятельности учреждений.

 В рамках мероприятия:

- «содержание и обслуживание казны муниципального образования» исполнение по расходам составило 890,5 тыс. рублей, средства направлены на: уплату транспортного налога, страхование имущества, оплату расходов за содержание нежилых помещений в многоквартирных домах п. Тайжина, оценка рыночной стоимости выкуп. квартир;

- «проведение государственного кадастрового учета земельных участков» расходы составили 110 тыс. рублей;

 - «приобретение муниципальной собственности» расходы исполнены в объеме 1,2 млн.рублей (приобретена видеокамера в муниципальную собственность для ТРК "Осинники" , частичная оплата расходов за доставку трамвайных вагонов из г. Москва МУП Электротранспорт г. Осинники и др.).

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 97,76%,** эффективность данной программы средняя.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Осинниковского городского округа»**

В рамках мероприятия программы произведена оплата процентов по бюджетному кредиту, предоставленному муниципальному образованию из бюджета Кемеровской области. Исполнение составило 19,3 тыс.рублей.

 **Коэффициент эффективности муниципальной программы R** – 99,22 **%.**

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

 Программа исполнена в объеме 9,4 млн. рублей. Все расходы произведены за счет средств местного бюджета.

 Исполнение программы осуществлялось в рамках отдельных мероприятий:

**1.** «Совершенствование системы связи и оповещения населения» расходы составили 389,4 тыс. рублей, в рамках данного мероприятия производилась оплата за эксплуатацию и техническое обслуживание средств оповещения и связи гражданской обороны Осинниковского городского округа.

**2.** «Меры по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод» исполнение 186,4 тыс. рублей (абонентская плата за видеонаблюдение, изготовление и приобретение основных средств);

**3.** «Содержание и обеспечение деятельности МКУ УЗНиТ» - 8,6 млн. рублей, из них средства на оплату труда и начисления – 7,2 млн. рублей, что в общем объеме расходов на содержание учреждения составляет 84%;

**4.** «Обеспечение противопожарной безопасности» - 134,9 рублей, из них 39,4 тыс. рублей - приобретены извещатели дымовые автономные в количестве 130 штук, 46,1 тыс. рублей - горюче - смазочные материалы на противопожарный период, 49,4 тыс. рублей - датчики обнаружения угарного газа 50 шт. и др.;

**5.** Обустройство пляжей и мест массового отдыха у воды – 96,2 тыс. рублей.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы** – R -100%.

**Муниципальная программа «Развитие системы образования Осинниковского городского округа»**

 На реализацию данной муниципальной программы направлено 881,6 млн. рублей.

 Реализация программы осуществлялась в рамках трех подпрограмм, в том числе:

 **1. Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей**

Всего по данной подпрограмме израсходовано 817,7 млн. рублей, что составляет 92,8% от общей суммы расходов по программе.

 Расходы направлены на текущее содержание дошкольных, общеобразовательных, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, в том числе: на оплату труда работников данных учреждений, на организацию питания в образовательных учреждениях.

 В рамках выполнения мероприятий, связанных со строительством дошкольного образовательного учреждения (оснащение д/с №55) расходы за отчетный период составили 3,5 млн. рублей, на ремонт образовательных учреждений за счет средств местного бюджета направлено 2,1 млн. рублей. 78,8 тыс. рублей направлены на участие и проведение различных мероприятий в области образовательной деятельности.

 В данной подпрограмме расходы на  ***реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» составили 860 тыс. рублей***.

 **2. Социальные гарантии в системе образования**

Расходы по данной подпрограмме направлены на меры социальной поддержки в соответствии с федеральными и областными законами, нормативными актами городского округа. В целом по данной подпрограмме исполнение составило 26,7 млн. рублей, в общем объеме расходов по муниципальной программе занимает 3,0%. Средства местного бюджета направлены на: социальную поддержку семей, взявших на воспитание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку отдельных категорий граждан в виде одноразового горячего питания в общеобразовательных учреждениях.

***В том числе расходы в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» составили 1, 963млн. рублей*** *(Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области****»****).*

 **3. Реализация муниципальной политики**

- произведены расходы на содержание и обеспечение деятельности Управления образования администрации Осинниковского городского округа в размере 372 млн. в том числе за счет средств субвенции из областного бюджета на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а так же осуществление контроля и распоряжением ими. На оплату труда и начисления направлено 34,2 млн. рублей или 92,1 процента от всех расходов по подпрограмме.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 89,9 %,** эффективность программы средняя.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ»**

 Расходы по программе исполнены в объеме 13,5 млн. рублей, в том числе по мероприятию, подготовительные работы, связанные с реализацией мероприятий программы формирование современной городской среды (экспертиза сметной стоимости) – 126,7 тыс. рублей, по мероприятию «благоустройство дворовых территорий» (благоустроены дворовые территории по ул. Коммунистическая д.23,25) - 3 105,8 тыс. рублей, по мероприятию «благоустройство общественных территорий» (благоустройство городского парка) - 10 062,2 тыс. рублей.

 Средства субсидии – 11 971,0 тыс. рублей, местного бюджета и собственников жилья – 1 360,6 тыс. рублей.

 ***В том числе расходы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» составили 13 168,1 тыс. рублей:***

***-*** *Благоустройство общественных территорий – 10 062,2 тыс. рублей;*

*- Благоустройство дворовых территорий – 3 105,9 тыс рублей.*

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R - 100%, все показатели достигнуты, эффективность программы высокая.**