

Отчет о ходе реализации муниципальных программ города Лесосибирска за 2021 год.

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики города, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Разработка и реализация муниципальных программ производится в соответствии с постановлением администрации города от 13.08.2013 № 1210 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Лесосибирска, их формировании и реализации». Информация в отчете сформирована на основании сведений ответственных исполнителей программ.

В 2020 году согласно Решения Лесосибирского городского Советов депутатов от 17.12.2020 № 30 «О бюджете города Лесосибирска на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» и внесенными изменениями в течение года, было предусмотрено к финансированию - 12 муниципальных программ на общую сумму – 2 786 758,6 тыс. руб. Фактические расходы составили – 2 668 914,8 тыс. руб., или – 95,77 % от утвержденных плановых показателей, в том числе:

- федеральный бюджет – 317 283,7 тыс. руб. ;
- бюджета Красноярского края (далее - краевой бюджет) - 1 293 883,1 тыс. руб.;
- бюджета муниципального образования (далее - местный бюджет) – 1 057 198 тыс. руб.

В течение года произошло уменьшение выполнения объема бюджетных средств, предусмотренных утвержденными условиями муниципальных программ на сумму – 117 843,8 тыс. руб.

№ пп	Наименование	Ассигнования 2021 год	Расход по ЛС	Отклонен ия, %
1	Муниципальная программа "Развитие образования города Лесосибирска"	1 342 100,6	1 315 633,4	98,03
2	Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для	750 242,4	704 719,3	93,93

	проживания населения города Лесосибирска"			
3	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Лесосибирска"	259 626,6	249 078,1	95,94
4	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска"	68 272,3	65 066,0	95,30
5	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики города Лесосибирска"	44 325,8	41 762,6	94,22
6	Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске"	17 240,0	17 235,0	99,97
7	Муниципальная программа "Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска"	191 944,5	166 875,5	86,94
8	Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Лесосибирска"	1 715,8	1 054,0	61,43
9	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Лесосибирска"	14 577,9	12 734,1	87,35
10	Муниципальная программа "Управление земельно-имущественными отношениями города Лесосибирска"	35 769,7	35 001,4	97,85
11	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска"	24 895,4	23 743,3	95,37

12	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды"	36 047,6	36 012,1	99,90
	Итого:	2 786 758,6	2 668 914,8	95,77

Из 12 муниципальных программ, шесть муниципальных программ имеют социальную направленность и решают задачи по улучшению качества жизни населения, направлены на повышение эффективности доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, создание условий для культурного развития города, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для повышения безопасности граждан в общественных местах, содействию занятости нетрудоустроенного населения. Реализация мероприятий в остальных муниципальных программах, направлена на развитие экономики города, содействию развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, содержание дорожного хозяйства, обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Лесосибирска и другие.

Выполнение мероприятий и освоение финансовых средств в 2021 году, в разрезе каждой муниципальной целевой программы муниципального образования город Лесосибирск представлено далее:

1. Муниципальная программа «Развитие образования города Лесосибирска»

Программа на 2021 год утверждена Постановлением администрации города от 24.10.2013 № 1588 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Лесосибирска».

В 2021 году для обеспечения выполнения программных мероприятий по МП «Развитие образования города Лесосибирска» было выделено средств на сумму 1 342 100,7 тыс. руб. фактические расходы составили 1 315 633,5 тыс. руб. Исполнение составило 98,9% .

Исполнение по подпрограммам за 2021 год составило:

:

Наименование	Ассигнования за 2021 год, (тыс.руб.)	Исполнение, (тыс.руб.)	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие образования города Лесосибирска"	1 342 100,7	1 315 633,5	98,0%

Подпрограмма №1 "Дошкольное, общее и дополнительное образование	1 173 757,7	1 164 237,2	99,2%
Подпрограмма №2 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Лесосибирске Красноярского	54 383,4	39 313,9	72,3%
Подпрограмма №3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"	61 375,8	60 923,3	99,3%
Подпрограмма №4 "Одаренные дети Лесосибирска"	1 518,1	1 379,9	90,9%

Количество участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий на 01.01.2022 составило 28 в том числе: казенные учреждения 1, бюджетные 24, автономные 2, главные распорядители бюджетных средств 1.

Целью программы «Развитие образования города Лесосибирска» (далее - Программа) является повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Лесосибирска, отдыха и оздоровления детей, а также поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для эффективного управления отраслью и поддержка одаренных детей и педагогических работников, работающих с ними, обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

В рамках программы реализуется 5 подпрограмм:

1. «Дошкольное, общее и дополнительное образование детей»;
2. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Лесосибирске Красноярского края»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»;
4. «Одаренные дети города Лесосибирска»;
5. «Развитие системы дополнительного образования детей».

При реализации Программы достигнуты следующие целевые показатели:

1. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения составил 99,6%, что соответствует плановому значению.

2. Отношение численности детей в возрасте 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 6 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города (с учетом групп кратковременного пребывания) составило 90,1 %, что соответствует плановому значению показателю.

3. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ города с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Красноярского края с худшими результатами ЕГЭ составило 1,4 % (плановый показатель 1,4 %)

4. Доля муниципальных общеобразовательных организаций,

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составила 76,0%, отклонение от планового значения предписания Роспотребнадзора IV квартал 2021 года.

При реализации Программы достигнуты следующие показатели результативности:

1. Обеспеченность детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) составила 950 (план 950).
2. Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории города, имеющих условия, соответствующие требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории города составил 100 % (план 100).
3. Удельный вес дошкольных учреждений, оценка деятельности которых, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений составил 100% (план 100)
4. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования составила 0 %(план 0)
5. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования составила 89% (план 89)
6. Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы составила 100% (план 100)
7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 1.4% (план 1.4)
8. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 31,2% (план 21.6), антиковидные меры, сдвиг начала занятий в целях разобщения.

Удельный вес образовательных учреждений, оценка деятельности которых, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности составил 100% (план 100).

9. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы, от количества общеобразовательных учреждений составила 100% (план 100)

10. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением от общего числа детей школьного возраста составила 77,1% (план 77,1).

11. Численность детей-сирот, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление) составила 25 (план 30) показатель не достигнут по причине изменения стоимости квартир и отсутствием предложений на рынке недвижимости.

12. Численность детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года 184 (план 184)

13. Соблюдение требований законодательства подведомственными учреждениями при осуществлении образовательной деятельности составило 95% (план не менее 95%)

14. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями составило 100,42% (план не менее 95)

15. Количество проведённых городских открытых площадок для предъявления результатов одарённых детей 17 (план 17).

16. Количество муниципальных площадок, конкурсов для предъявления опыта работы с одаренными детьми 5 (план 5).

17. Количество городских мероприятий для поощрения победителей различных конкурсов, конференций, форумов, олимпиад для одарённых детей и педагогов их подготовивших 10 (план 10).

18. Количество учащихся, сведения о достижениях которых занесены в базу данных «Одарённые дети Красноярья» 3400 (план 3400).

19. Количество детей, принявших участие в краевых интенсивных школах интеллектуального роста 80 (план 80).

20. Количество детей — призеров и победителей муниципальных, краевых и всероссийских конкурсов и соревнований 235 (план 235).

21. Количество педагогов, прошедших переподготовку по работе с одаренными детьми 51 (план 50).

22. Количество педагогов в образовательных учреждениях (ОУ), зафиксированных в краевой базе данных одаренных детей Красноярского края

450 (план 450).

23. Количество педагогов участников и призеров регионального этапа конкурса «Учитель года», «Воспитатель года» 3 (план 3).

24. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 62% (план 60).

25. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования 25% (план 25).

2. Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий проживания населения города Лесосибирска "

Основной *целью муниципальной программы* является:

Создание благоприятных условий для проживания в городе Лесосибирске, обеспечение населения города Лесосибирска качественными жилищно-коммунальными услугами.

Достижение поставленных целей осуществляется через решение следующих *задач*:

- развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Лесосибирска;
- повышение уровня благоустройства, санитарного состояния города Лесосибирска;
- предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Лесосибирска;
- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Лесосибирска;
- обеспечение доступности коммунальных услуг населению путем ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги предельным индексом роста платы;
- обеспечение доступности услуг по содержанию и ремонту жилья для населения города;
- обеспечение деятельности МКУ «УГХ»;
- обеспечение содержания пустующих помещений, находящихся в муниципальной собственности.

2 Целевые показатели и показатели результативности

Для мониторинга и оценки реализации Программы, степени достижения цели и решения поставленных задач была разработана система целевых показателей и показателей результативности Программы.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности, фактически достигнутые значения показателей представлены в приложении 2 к данному отчету.

3. Объем финансирования программы

Муниципальная программа на 2021-2023 годы, в том числе на 2021 год была сформирована в пределах выделенных ассигнований.

Распределение планируемых расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» по целям, задачам и мероприятиям Программы и фактическое финансирование представлено в приложении 3 к настоящему отчету.

Планируемые объемы финансирования программы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 750 242,4 тыс. рублей. По итогам 2021 года освоено 704 719,3 тыс. рублей в том числе:

-средства федерального бюджета – 202 732,1 тыс. рублей;

-средств краевого бюджета – 346 697,7 тыс. рублей;

-средств местного бюджета – 155 289,5 тыс. рублей.

Причины отклонения денежных средств по мероприятиям:

По подпрограмме 1 «Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда города Лесосибирска»

Мероприятие 3. Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных помещениях - освоены денежные средства по факту.

Мероприятие 9. Разработка ПСД. Выполнение проектно-изыскательных работ – отсутствие поданных заявок.

Мероприятие 10. Финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - в связи с экономией в результате аукциона.

Мероприятие 11. Расходы по капитальному ремонту реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры источников тепловой энергии и тепловых сетей водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии - в связи с экономией в результате аукциона.

По подпрограмме 2 «"Благоустройство городских территорий и создание условий проживания населения города Лесосибирска"

Мероприятие 1. Содержание уличного освещения – экономия по аукциону.

Мероприятие 2. Озеленение городских территорий – расторжение контракта.

Мероприятие 4. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - отсутствие необходимости выполнения работ, расторжение контракта.

Мероприятие 5. Возмещение затрат на помывку в общественных банях – оплата по факту.

Мероприятие 10. Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования - экономия по аукциону.

По подпрограмме 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Лесосибирске»:

Мероприятие 2. Проектно-изыскательские работы по строительству жилых домов - отсутствие целесообразности проведения работ.

Мероприятие 3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда - оплата произведена в соответствии с введено в эксплуатацию ЖП в соответствии со стоимостью кв.м. согласно с условиями РАП

Мероприятие 4. Сумма разницы между стоимостью квадратного метра жилой площади, согласно положительного заключения государственной экспертизы в проектной документации и стоимости квадратного метра жилой площади утверждённой РАП - нарушение подрядчиков сроков выполнения работа согласно МК.

Мероприятие 6. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств - выдача тех условий и оплата по факту выполненных работ.

Мероприятие 7. Оплата разницы между предельной стоимостью квадратного метра и фактической стоимостью квадратного метра в соответствии с заключёнными муниципальными контрактами на строительство жилых домов, приобретение жилых помещений у застройщиков - оплата произведена в соответствии с введено в эксплуатацию ЖП в соответствии со стоимостью кв.м. согласно с условиями РАП.

Отдельное мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг – экономия потребления коммунальных ресурсов по горячему и холодному водоснабжению в связи с установкой ИПУ.

Отдельное мероприятие 6. Субсидии муниципальным унитарным предприятиям г Лесосибирска - объект введен в эксплуатацию в августе 2021 года, соответственно оплата произведена не за полный 2021 год.

Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Лесосибирска – выполнено на 95,4 %

Задача 2. Повышение уровня благоустройства, санитарного состояния города Лесосибирска – выполнено на 92,9 %.

Задача 3. Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Лесосибирска – выполнено на 100 %.

Задача 4. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Лесосибирска – выполнено на 99,2 %.

Задача 5. Обеспечение доступности коммунальных услуг населению путем ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги предельным индексом роста платы - выполнено на 100%;

Задача 6. Обеспечение доступности услуг по содержанию и ремонту жилья для населения города – выполнено на 100%;

Задача 7. Обеспечение деятельности МКУ «УГХ» - выполнено на 100%;

Задача 8. Обеспечение содержания пустующих помещений, находящихся в муниципальной собственности – выполнено 100%.

3.Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»

Программа «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – Программа) предназначена для достижения основных целей через решение задач Программы.

Основная *цель* Программы является:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Лесосибирска.

Достижение поставленных целей планируется через решение следующих *задач*:

- обеспечение формирования единого облика города Лесосибирска.

2. Целевые показатели и показатели результативности

Для мониторинга и оценки реализации Программы, степени достижения цели и решения поставленных задач была разработана система целевых показателей и показателей результативности Программы.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности, фактически достигнутые значения показателей представлены в приложении 1 к данному отчету.

На текущий год было запланировано благоустройство 2 общественных территории – сквер «Книжный» г. Лесосибирск, набережная р. Енисей, г. Лесосибирск и 1 дворовая территория расположенная по адресу 7 микрорайон д.26, д.27. Работы выполнены в полном объеме.

Показатель результативности достигнут. 1. Площадь благоустроенных дворовых территорий – 275,0 тыс. кв. м.

Показатель результативности достигнут. 2. Площадь благоустроенных общественных территорий – 57,0 тыс. кв. м.

3. Объем финансирования программы

Муниципальная программа на 2018-2024 годы, в том числе на 2021 год была сформирована в пределах выделенных ассигнований.

Распределение планируемых расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» по целям, задачам и мероприятиям Программы и фактическое финансирование представлено в приложении 2 к настоящему отчету.

Планируемые объемы финансирования программы составили 36 047,6 рублей. По итогам 2021 года освоено 36 012,1 тыс. рублей в том числе:

средств федерального бюджета – 31 647,8 тыс. рублей;

средств краевого бюджета – 1 665,7 тыс. рублей;

средств местного бюджета – 2 734,2 тыс. рублей.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Лесосибирска – выполнено на 100,00 %.

4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска»

Для достижения цели Программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Лесосибирска и туристской деятельности, в отчетном периоде осуществлялись мероприятия в рамках следующих задач:

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Лесосибирска.

2. Обеспечение доступа населения Лесосибирска к культурным благам и участию в культурной жизни.

3. Обеспечение условий развития учреждений дополнительного образования детей отрасли «культура» города Лесосибирска.

4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

5. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном

архиве города, и их эффективное использование.

6. Создание условий для развития современной туристкой деятельности, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города и туристов в туристических услугах, формирование положительного имиджа города и повышение его инвестиционной привлекательности.

Целевой показатель муниципальной программы «Количество посещений учреждений культуры города Лесосибирска» выполнен на 103,8 % от запланированного в 2021 году.

За счет бюджета приобретено для муниципального бюджетного учреждения культуры «Стрелковский Дом культуры» оборудование и сценический реквизит (Костюм Деда Мороза, Костюм Снегурочки, сценический костюм для народных гуляний) сумму 20 тыс рублей.

В период с 2018 по 2021 год было модернизировано 4 городских библиотеки, в 2021 году прошла модернизацию городская библиотека им. А.Р. Беляева, расположенная по адресу ул. Яблочкова, 8.

В 2021 году в школе МБУДО «НДХШ» был сделан капитальный ремонт кабинета истории искусств, косметический ремонт 4х кабинетов, коридоров на 214716,00 рублей.

Открытие виртуального концертного зала «ЛДШИ №1 им. А.Е. Бочкина» в апреле 2021 г из средств субсидии из федерального бюджета.

Участие МБУДО «ЛДМШ №2» в конкурсном отборе и получение субсидии бюджетам муниципальных образования Красноярского края на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств по государственной программе Красноярского края «Развитие культуры и туризма» в сумме 1170.9 тыс, руб.

В сентябре в театре «Поиск» состоялись сразу две премьеры. Детский спектакль «Невидимый мальчик и драма «Кукольный дом».

С 14 по 21 ноября в Красноярске прошел VI конкурс региональных театральных коллективов «Полус. Золотой сезон», спектакль «Мёртвые души. Том второй» занял второе место.

В 2021 году 3 социальных проекта МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» были поддержаны на общую сумму 92683,00 рублей.

Активное участие коллективов МБУК «Централизованная клубная система» во всероссийских конкурсах и международных фестивалях.

Финансирование:

Бюджетные ассигнования на реализацию программных мероприятий в 2021 году составляют 259 626,6 тыс. руб., фактически израсходовано 249 078,1 тыс. руб., что составляет 95,9 %:

ГРБС	% освоения	План	Факт
Отдел культуры	99,8	210913,01	210 561,46
МКУ «УКС»	77,5	41 672,6	32 295,9

МКУ «УГХ»	80,3	3 809,16	3 061,64
Отдел спорта и молодежной политики	100,0	85	85
Администрация города Лесосибирска(Лесосибирский городской архив)	97,68	3 146,86	3 074,05
Итого:		259 626,63	249 078,1

Муниципальные задания подведомственных учреждений выполненными в полном объеме. Целевой показатель программы выполнен на 101,7%. Показатели результативности программы выполнены в полном объеме.

5.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска»

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска» в 2021 году выше уровня предыдущего года. Исполнение составило 95,4 от годовых ассигнований, в том числе по подпрограммам:

Наименование	Ассигнования 2021г. (тыс.руб.)	Исполнение 2021г. (тыс.руб.)	% исполнения
МП "Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска"	68 272,3	65 112,1	95,4
"Развитие массовой физической культуры и спорта"	11 702,7	11 570,4	98,9
"Подготовка спортивного резерва"	52 397,7	49 486,6	94,5
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	3 820,5	3 747,8	98,1

"Развитие адаптивной физической культуры в городе Лесосибирске"	351,4	307,3	87,5
---	-------	-------	------

В 2021 году из средств муниципального бюджета для центра тестирования ГТО закуплены, оборудование (пневматические винтовки) расходные материалы и наградная продукция.

В МБУ «Спортивная школа № 1» и МБУ «Спортивная школа по видам единоборств», приобрели оборудование и экипировку за счет средств краевой субсидии

Удельный вес населения, систематически занимающегося спортом в 2021 году составил 50,4 %.

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в городе Лесосибирске в 2021 году составил 45,8 %.

Количество организованных и проведенных общегородских, массовых физкультурно-спортивных мероприятий в 2021 году выросло до 250 ед.

Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий в 2021 году достигло 3000 ед.

Количество привлеченного населения к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2021 году 2500 чел.

в 2021 году 3 тренера прошли курсы повышения квалификации.

В 2021 году число спортсменов города Лесосибирска в составе сборных команд России и Красноярского края составило 27 чел.

На конец 2021 года по результатам комплектования число занимающихся в двух спортивных школах города составило 1386 чел.

Муниципальные задания, планы финансово-хозяйственной деятельности подведомственными учреждениями выполнены в среднем на 98 %.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2021 году составила 22,0 %.

В 2021 году проведено 16 спортивно-массовых мероприятий для лиц, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Неисполнение бюджета в первой подпрограмме : «Развитие массовой физической культуры и спорта», связано с тем, что на премии и грантам спортсменам не была потрачена вся запланированная сумма в связи с отменой участия команды города Лесосибирска в ежегодной Краевой Спартакиаде.

Неисполнение бюджета во второй подпрограмме «Подготовка спортивного резерва», связано с не полным освоением краевой субсидии результате торгов по закупки экипировки и инвентаря. Кроме того, экономия сложилась в результате проведения аукциона на земельно изыскательные работы и подготовку ПСД - не был заявлен ни один участник

Неисполнение бюджета третьей подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» сложилось в результате экономии заработной платы в связи с увольнением сотрудников.

6.Муниципальная программа «Развитие молодежной политики города Лесосибирска»

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики города Лесосибирска» в 2021 году ниже уровня предыдущего года. Исполнение от годовых ассигнований составило 94,3%

Исполнение по подпрограммам:

наименование	Ассигнования 2021г. (тыс. руб.)	Исполнение 2019г. (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики города Лесосибирска»	44 325,8	41 762,6	94,3
«Вовлечение молодежи города Лесосибирска в социальную практику»	35 187,1	32 651,2	92,8
«Обеспечение жильем молодых семей в г. Лесосибирске на 2014-2016 годы»	8 012,2	8 012,2	100
«Патриотическое воспитание молодежи города Лесосибирска»	180,0	180,0	100
«Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	846,5	819,3	96,8
Вручение Молодежной премии города	100,0	100,0	100

В 2021 году МБУ «Молодежный центр» участвовал и выиграл в программе по модернизации молодежных центров. Впервые на территории Красноярского края, в муниципальном образовании модернизируется два здания.

Исполнение бюджета не в полном объёме в подпрограмме «Вовлечение молодежи города Лесосибирска в социальную практику» связано со сложностью монтажных и строительных работ, которые возникли в результате модернизации здания, по адресу ул. Победы 40 «Б», в связи с чем ряд работ были вынуждены перенести на 2022 год.

Подпрограмма «Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» так же не освоила полностью доведенные лимиты. Была получена Краевая субсидия в рамках которой, можно было реализовать проекты СОНКО, отделом спорта и молодежной политики был объявлен конкурс, по результатам которого финансирование было распределено на участников. В процессе реализации проекта, один участник отказался от его реализации. Деньги были возвращены в краевой бюджет.

За 2021 год молодежным центром было проведено более 200 мероприятий.

«Мы гордимся» - флагманская программа, цель которой развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи. На территории города действуют 15 военно-патриотических клубов, в состав которых входит более 300 человек. Самые значимые события: Городской мемориальный турнир по пейнтболу, муниципальный и зональный этапы фестиваля «Сибирский щит», городская линейка против террора, конкурс по строевой подготовке, спартакиада допризывной молодежи, День неизвестного солдата и многие другие.

Почетный караул Поста № 1 нашего города стал лучшим на конкурсе "Спасская башня Сибирского федерального округа молодёжных Почётных караулов". Кроме того, в этом году, 3 постовца получили знак «Отличник по строевой подготовке», 5 постовцев получили медаль «Отличник Поста №1 города Лесосибирска». В движение «Пост № 1» вовлечено около 500 школьников и студентов за год.

За 2021 г. в ряды движения «Юнармия» посвящено 80 человек. Проведено 5 общегородских мероприятий и 2 мероприятия краевого уровня. Действует 11 юнармейских отрядов. 4 юнармейца стали участниками парада Победы в г. Красноярске, 3 юнармейца знак «Отличник по строевой подготовке», 5 юнармейцев получили медаль «Отличник Поста №1 города Лесосибирска».

«Мы развиваем» - флагманская программа, целью которой является поддержка инициатив и проектов молодых людей, направленных на благоустройство территории города Лесосибирска.

В летний период велась работа с трудовыми отрядами старшеклассников. Всего было выделено 104 краевых места, 28 муниципальных. Завершено 15 проектов по трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан, 2 ТОСовца получили знак «Отличник ТОС Красноярского края», а также заняли лидирующие места в краевых мероприятиях, в рамках работы ТОС.

Движение ККСО: заключено 25 трудовых договоров, 50 студентов входят в движение «Российские студенческие отряды». Прошел 7 муниципальный слет студенческих отрядов, участниками стали около 60 человек. 8 студентов стали участниками окружного трудового объекта в Новом Уренгое.

Флагманская программа «Мы создаем» (творчество): Всероссийский арт- кластер «Таврида» - масштабный международный форум в Крыму, где единомышленники погружаются в атмосферу искусства и знакомятся с особенностями новых форматов уличных зрелищ (3 представителя из г. Лесосибирска).

21 человек принял участие в ежегодном городском молодежном творческом фестивале «Арт-квадрат».

Мы помогаем» - флагманская программа, целью которой является формирование системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности. Волонтеры участвовали в реализации федеральных проектов: комфортная городская среда для жизни, Всероссийская перепись населения.

4 волонтера приняли участие на всероссийском фестивале «Таврида.АРТ». На протяжении всего года реализуются 5 направлений волонтерской деятельности: социальное, медицинское, культура, серебряные, событийные.

ФП «Мы достигаем» (здоровый образ жизни, экстремальный спорт): Спартакиада ССУЗов и ВУЗов включает 12 видов спорта. Участие принимают 6 учебных заведений.

1 июня состоялось открытие летнего экстремального сезона в скейт-парке с приглашенными спортсменами разного уровня из г. Красноярска,

В Zumba-вечеринке, которая прошла в ФОК «Эдельвейс», приняли участие

В рамках антинаркотических мероприятий прошли тематические забеги, конкурсы, спортивно-развлекательные программы на льду.

В центре активного отдыха «Ирбис» прошла серия мероприятий для любителей зимнего экстрима: «Снежный спуск», «Горнолужник», «Шерегеш по- нашему».

В рамках городского проекта **«Юность Красноярья»**, который ориентирован на работу с несовершеннолетними, стоящими на различных видах учета, проведены мероприятия: квест «Мы гордимся», легкоатлетический забег «Семья за бег», «Слет допризывной молодежи», серия мероприятий для Центра семьи «Дари добро», квест «Молодежный» и другие. Еженедельно ребята приходят играть в компьютерные и настольные игры на базе Молодежного центра, посещают кинопоказы и мастер-классы. В летний период в трудовые отряды старшеклассников трудоустроены 32 ребенка, стоящих на различных видах учета. В этом году 4 ребят, стоящих на учете стали участниками ТИМ «Юниор». Идет процесс налаживания межведомственных отношений между субъектами профилактики (ИДИ, ГОВД, ГУФСИН и др).

В грантовом конкурсе проектов **«Территория Красноярский край»** в этом году поддержано всего 44 проекта. Участниками стали более 130 человек. Благодаря спонсорам было поддержано 6 проектов на сумму 130 тыс. рублей.

В движении **Российское движение школьников** состоят 1141 участник, 180 активистов. В этом году в активисты посвящены 60 ребят. Традиционно прошли мероприятия Лига дебатов РДШ, всероссийский конкурс «Дети одной реки», «Большая перемена» и другие. Ученица 11 класса Гимназии Ангелина Челнокова заняла 1 место в Краевом этапе чемпионата по чтению вслух «Страница 22».

Участниками **ТИМ «Юниор»** в этом году стали 52 человека, 5 лесосибирцев стали членами молодежного оргкомитета, 2 место в Красноярском крае наш город занял по качеству реализации проекта. ТИМ «Бирюса» - 10 участников в двух кластерах.

7.Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске "

Программа утверждена Постановлением администрации города от 27.09.2013 № 1428 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске»

Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Повышение доступности бизнес-образования, нефинансовых ресурсов: для субъектов малого и среднего предпринимательства; организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью и пропаганда предпринимательства.

2. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для оценки степени достижения цели и результатов реализации Программы установлен 1 целевой показатель и 21 показатель результативности.

Целевой показатель:

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц на 10000 человек населения). По итогам работы за 2021 год целевой показатель выполнен на 102 % (составил 327,69 единиц на 10000 человек против 321,26 плановых). Расчет показателя произведен на основании данных ФНС РФ, при этом в расчет не принято количество самозанятых граждан в связи с отсутствием статистической информации.

Показатели результативности:

1. Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации, сети Интернет
2. Количество оказанных консультационно-информационных услуг
3. Количество объектов в перечне муниципального имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
4. Организация и проведение обучающих программ (курсов, семинаров) для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, граждан (в том числе студентов и школьников), желающих заняться предпринимательской деятельностью, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку в форме субсидий (Субсидии на

возмещение части затрат безработных граждан в связи с разработкой ими бизнес-планов для получения субсидий и грантов для организации собственного дела при условии регистрации их в качестве субъекта малого предпринимательства)

6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

7. Количество созданных рабочих мест (Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

8. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг))

9. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг))

10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку в форме субсидий (Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг на возмещение части расходов по государственной регистрации, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), на приобретение и создание основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии)

11. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг на возмещение части расходов по государственной регистрации, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), на приобретение и создание основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии)

12. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг на возмещение части расходов по государственной регистрации,

расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), на приобретение и создание основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии)

13. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг на возмещение части расходов по государственной регистрации, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), на приобретение и создание основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии)

14. Количество поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства в форме субсидий (Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет собственных средств и (или) привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации)

15. Количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет собственных средств и (или) привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации)

16. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет собственных средств и (или) привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации)

17. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет собственных средств и (или) привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации)

18. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку в форме субсидий (Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся деятельностью в области народных художественных промыслов, ремесел, туризма)

19. Количество созданных рабочих мест (Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся деятельностью в области народных художественных промыслов, ремесел, туризма)

20. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся деятельностью в области народных художественных промыслов, ремесел, туризма)

21. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся деятельностью в области народных художественных промыслов, ремесел, туризма)

Показатель результативности: «Количество объектов в перечне муниципального имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»» выполнен на 75% по причине отсутствия заявки на предоставление имущественной поддержки.

Показатель результативности «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку в форме субсидий» мероприятия «Субсидии на возмещение части затрат безработных граждан в связи с разработкой ими бизнес-планов для получения субсидий и

грантов для организации собственного дела при условии регистрации их в качестве субъекта малого предпринимательства» выполнен на 87,5% в связи с отсутствием заявки на предоставление субсидии.

Показатель результативности «Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг на возмещение части расходов по государственной регистрации, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), на приобретение и создание основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии)» не выполнен в связи с отсутствием у заявителей наемных работников (конкурсное мероприятие)

Остальные показатели результативности выполнены в полном объеме. Всего за 2021 год финансовую поддержку получил 21 субъект малого и среднего предпринимательства.

В 2021 году для обеспечения выполнения программных мероприятий всего освоено 17 235,00 тыс. руб., что составило 99,98% от ассигнований на 2021 год.

Имущественная поддержка оказана трем субъектам предпринимательской деятельности.

Публикация информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, результатов мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города в периодических печатных изданиях, сети Интернет – произведена согласно запланированному количеству в размере 12 публикаций.

Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам – производилось в форме устных консультаций при обращении лично или по телефону в режиме «одно окно». Проведено 60 очных консультаций и консультаций по телефону.

8.Муниципальная программа «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска»

Развитие и содержание транспортной системы муниципального образования г. Лесосибирска осуществляется за счет целей и задач Программы.

Цели Программы:

1. Повышение доступности транспортных услуг для населения
2. Повышение комплексной безопасности дорожного движения
3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры

Задачи:

1. Обеспечение потребности населения в перевозках автомобильным транспортом.
2. Обеспечение потребности населения в перевозках внутренним водным транспортом.
3. Обеспечение дорожной безопасности
4. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения.

Мероприятия муниципальной программы за 2021 год выполнены не в полном объеме. Предусматривалось финансирование в размере 191 944,5 тыс. рублей, освоение составило 166 875,5 тыс.руб.

Перевозка пассажиров с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по программе пассажирских перевозок автомобильным транспортом осуществлялась перевозчиками по итогам проведенных конкурсов. Субсидия выплачена не в полном объеме. Не предоставлена субсидия организациям автомобильного пассажирского транспорта в размере – 419,4 тыс. руб. по причине невыполнения рейсов перевозчиками из-за сходов автобусов с маршрутов (поломка автобусов).

За 2021 год автомобильным транспортом с применением социально-ориентированного тарифа не предоставлена субсидия в размере – 208,0 тыс. руб (произведена оплата по факту перевезенных пассажиров).

Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в связи с небольшой интенсивностью пассажирских потоков меньше плановых значений в связи с уменьшением пассажиропотока (работа в условиях пандемии).

Доля субсидируемых поездок от общего количества поездок по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в связи с небольшой интенсивностью пассажирских потоков не соответствует плановым показателям (рост показателя), в связи с тем, уменьшилось количество рейсов автобусами, осуществляющими коммерческие перевозки (работа в условиях пандемии).

По подпрограмме «Безопасность дорожного движения»:

В 2 этапа в летний период времени (июнь, август) выполнялись работы по нанесению разметки «Зебра» на автодорогах города, нанесению бело-желтой разметки «Зебра» на а/д вблизи детских учреждений. Приобретено 800 световозвращающих приспособлений для уч-ся 1 классов, оборудование мобильного городка по Правилам дорожного движения для детского сада № 55.

По подпрограмме «Дороги города Лесосибирска»:

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (зимнее и летнее содержание дорог и сооружений на них, обслуживание, замена и монтаж знаков дорожной информации и т.п.), в том числе выполнены:

- работы по сплошному асфальтированию участков автодорог города – 1640 м;
- ремонт водопроводной трубы на автодороге, примыкающей к ул. Портнягина;

- работы по сплошному асфальтированию дорог в мкр. Строитель (0,890 м);
- работы по автодороге в п. Боровой (2690 м).

К бюджетным ассигнованиям, неисполненным по объективным причинам относятся: по МКУ «УГХ»: оплата по факту перевезенных пассажиров - 627,5 тыс. руб, экономия за счет несостоявшегося аукциона (проведено 3 электронных аукциона, не было подано ни одной заявки) - 1326,2 тыс. руб, оплата по факту выполнения работ по обустройству автобусной остановки - 57,2 тыс.руб, оплата произведена по результатам фактически выполненных работ в рамках муниципального контракта на содержание дорог - 379,5 тыс.руб., по МКУ «УКС»: неисполнение муниципальных контрактов подрядчиками (расторжение со стороны заказчиков в одностороннем порядке, проходят судебные заседания) - 10 449,2 тыс. руб. (ремонт автодороги по ул. Абалаковская).

В целом, Муниципальная программа «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению» в 2021 году выполнена с учетом вышеперечисленного, в пределах выделенного финансирования.

Информация о целевых показателях муниципальной программы г. Лесосибирска и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска» представлены в приложении № 9, а именно: число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий превышает плановые значения в связи с тем, что в 4-м квартале 2021 года произошла авария на 265- км железнодорожного переезда «Лесосибирск-Ачинск» (погибло 5 человек). Превышение плановых показателей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям выше фактических значений в связи с невыполнением ремонта автомобильной дороги по ул. Хлебозаводская, ул. Российская, ремонт дороги в садовом обществе «Зарница». В первую очередь осуществляется очистка и содержание дорог 1 категории, по которым проходят автобусные маршруты. Плановое количество выполненных рейсов по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков выше фактических показателей, в связи с невыполнением рейсов перевозчиками из-за сходов автобусов с маршрутов (поломка автобусов), кроме того присутствует низкий пассажиропоток в связи с пандемией.

Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) представлены в приложении к отчету № 10.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений представлены в приложении № 11.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска» представлена в сводной таблице в приложении, а именно: по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» показатель равен 0,9, что соответствует высокой эффективности реализации программы. По критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» показатель равен 0,9, что соответствует высокой эффективности реализации программы. По критерию «Степень достижения показателя результативности Программы» показатель равен 0,79, что соответствует средней эффективности реализации программы. В результате, итоговая оценка эффективности реализации Программы равна 0,85, что соответствует высокой степени эффективности.

9.Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Лесосибирска год»

Программа утверждена Постановлением администрации города от 27.09.2013 № 1429 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения города Лесосибирска».

Основной целью муниципальной программы является обеспечение гарантий в области содействия занятости населения.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. повышение занятости и социальная защита от безработицы населения города Лесосибирска;
2. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие отдельные мероприятия:

1. Организация общественных работ.

Оплачиваемые общественные работы имеют социальную направленность и организуются в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу. При этом общественные работы являются стабилизирующим фактором рынка труда. Организация общественных работ стимулирует создание временных рабочих мест работодателем, так как работодатель получает частичное возмещение затрат на оплату труда работников.

2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Временная занятость несовершеннолетних граждан организуется с целью создания условий привлечения молодежи к общественно-полезному труду, получения первых профессиональных навыков, выявления профессиональных способностей, вовлечение подростков в активные формы труда и отдыха.

3. Занятость безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды).

Стимулирование работодателей на оснащение специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, будет способствовать развитию занятости безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Путь решения один – поиск дополнительных источников финансирования за счет средств местных бюджетов.

4. Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением.

Для оценки степени достижения цели и результатов реализации Программы установлены 4 целевых показателя и 5 показателей результативности.

По итогам работы за 2021 год, целевые показатели достигнуты в следующем объеме:

- уровень зарегистрированной безработицы составил 0,73% (при 2,7 % плановых) (выполнение 370 %);
- численность безработных граждан составила 250 человека (при 920 плановых) (выполнение 370 %);
- уровень исполнения расходов местного бюджета на обеспечение реализации муниципальной программы составил 61,43 % (при 97% плановых) (выполнение 63%);
- коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил 1,04 (при 1,6 плановых) (выполнение 154%).

Показатели результативности выполнения Программы по итогам работы за 2021 год, достигнуты не в полном объеме.

Степень достижения цели оценивается обеспечением следующих показателей результативности:

1. численность граждан, трудоустроенных на общественные работы при содействии КГКУ «Центр занятости населения города Лесосибирска» составила 0 человек при запланированном количестве 8 человек (отчетность и документы для оплаты работодателю затрат по общественным работам в администрацию города не предоставлены). Лиц, освобожденных из мест лишения свободы, трудоустроено – 0, при плановом показателе – 2 в связи с отсутствием желающих трудоустроиваться на общественные работы (выполнение 0%).

2. численность трудоустроенных инвалидов при содействии КГКУ «Центр занятости населения города Лесосибирска» фактически составила 35 человек при запланированном количестве 20 человек (выполнение 175%).

3. численность временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет при содействии МКУ «Молодежный центр» составила 28 человек при запланированном количестве 13 человек (выполнение 215%).

4. количество процедур по уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений – 18, при запланированных 25. Выполнение 72% в связи с отсутствием коллективных договоров для уведомительной регистрации.

На достижение поставленной цели и решение задач Программы в течение 2021 года направлено всего ассигнований **1715,8 тыс. руб.**, фактическое исполнение составило **1054,0 тыс. руб.** (61,43%)

Освоение средств за отчетный период в разрезе источников финансирования произведено в следующих объемах:

1. Средства краевого бюджета 88,0 % (плановое значение – 76,8 тыс. руб., фактическое исполнение – 67,6 тыс. руб.);

2. Средства местного бюджета 60,96 % (плановое значение – 1642,3 тыс. руб., фактическое исполнение – 1001,2 тыс. руб.)

Оценивая итоговую эффективность реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения города Лесосибирска» в соответствии с постановлением администрации города от 10.04.2015 № 489 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ» можно сделать вывод о том, что эффективность реализации Программы за 2021 год признается удовлетворительной (О_{итог} составляет 0,7237).

10.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Лесосибирска»

Поставленные цели и задачи муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Лесосибирска» (далее – муниципальная

программа) соответствуют социально-экономическим приоритетам города Лесосибирска.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств.
2. Эффективное управление муниципальным долгом города.
3. Обеспечение своевременного осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.
4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета.

Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы оправдались в полной мере, а именно:

- в бюджетах главных распорядителей бюджетных средств отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

- отсутствует задолженности по долговым обязательствам города;

- по состоянию на 01.01.2022 года муниципальный долг города составил 0,0 тыс. рублей, что составляет 0% от max возможного;

- объем привлеченных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальных программ города составил 682,9 млн. рублей (в том числе на реализацию РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы – 397,2 млн. рублей) при плане в 100,0 млн. рублей, на софинансирование мероприятий (одно из основных условий предоставления субсидий) из резерва распределено 3,2 млн. рублей;

- все запланированные контрольные мероприятия проведены в соответствии с утвержденным планом (18 из 18), наблюдается снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства к общему объему

расходов городского бюджета. Отчет о результатах контрольных мероприятий размещается на сайте:

<http://lesosibirsk.krskstate.ru/budget/page9486>;

- все правовые акты в области внутреннего муниципального финансового контроля соответствуют законодательству РФ и Красноярского края;

- оказание методической помощи главным распорядителям бюджетных средств осуществляется на постоянной основе, в режиме непосредственного обращения;

- доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Лесосибирска, сохраняется на высоком уровне – 99,7 %;

- проект городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а так же внесение в него изменений, и отчет об исполнении бюджета города составлены в установленные законодательством сроки;

- все проекты решений Лесосибирского городского Совета депутатов получили заключение Контрольно – счетной палаты города Лесосибирска не смотря на то, что данный показатель исключен с 2018 года;

- все расходные обязательства города обеспечены не смотря на то, что данный показатель исключен с 2018 года, качественное планирование доходов городского бюджета позволило исполнить все принятые муниципальным образование обязательства;

- ежегодно проводится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, к сожалению, стоит отметить, что качество финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств оставляет желать лучшего, т.к. все рекомендации, по итогам оценки остаются не рассмотренными;

- разработанный в 2014 году сайта в сети Интернет «Бюджет для граждан» (www.lesfin.ru) поддерживается в актуальном состоянии, а также актуальна рубрика «Открытый бюджет», созданная на сайте муниципального образования город Лесосибирск.

11.Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений города Лесосибирска».

Реализация муниципальной программы направлена на повышение эффективности использования муниципального имущества, земельных ресурсов города Лесосибирска.

В ходе выполнения программы в 2020 году решались следующие задачи:

- постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права

муниципальной собственности на объекты недвижимости;

- выявление бесхозных объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования город Лесосибирск;
- снос, списание и снятие с кадастрового учета объектов недвижимости, находящихся в аварийном состоянии или разрушенных;
- рыночная оценка объектов недвижимости и права аренды объектов недвижимости;
- формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности;
- формирование земельных участков, предоставляемых в аренду;
- рыночная оценка права аренды земельных участков;
- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.

Реализован комплекс мероприятий по проведению технической инвентаризации муниципальных объектов. По результатам работы за 2021 год общее количество учтенных объектов в реестре муниципальной собственности г. Лесосибирска увеличилось.

В отчетном периоде осуществлялось проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью последующего предоставления их в аренду на торгах, а также в отношении земельным участкам под объектами муниципальной собственности.

Кроме того, в 2021 была проведена работа по выполнению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых городскими лесами, находящимися на территории муниципального образования г. Лесосибирск.

12.Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска»

Обеспечение безопасности города Лесосибирска является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, городского хозяйства, транспорта и связи, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества. В целях внедрения комплексного подхода к решению задач по обеспечению безопасности населения постановлением администрации № 1430 от 30.09.2013 утверждена муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска», которая является необходимым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития города Лесосибирска.

Целью программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории города Лесосибирска.

Обеспечение безопасности города Лесосибирска является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, городского хозяйства, транспорта и связи, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества. В целях внедрения комплексного подхода к решению задач по обеспечению безопасности населения постановлением администрации № 1430 от 30.09.2013 утверждена муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска», которая является необходимым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития города Лесосибирска.

Целью программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории города Лесосибирска.

Плановые ассигнования по муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска» на 2021 год составили 24 895,40 тыс. руб., фактическое исполнение на 31.12.2021 составило 23 743,30 тыс. руб., что составляет 95,4 % от планируемого объема.

В рамках программы, на отчетную дату реализованы мероприятия подпрограммы «Пожарная безопасность г. Лесосибирска», мероприятия подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений», а так же ряд отдельных мероприятий.

Целью первой подпрограммы является развитие и углубление системы безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций вызванных пожарами в г. Лесосибирске, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, вызванных пожарами. В рамках подпрограммы были проведены мероприятия:

- ремонт дополнительных пожарных водоемов в жилых районах города (8 шт.)
- приобретение комплекта пожарно-технического оборудования к мотопомпам (3 шт.);
- проведены мероприятия по пропаганде правил пожарной безопасности (листовки в количестве 10 000);
- проведены работы по устройству минерализованных защитных противопожарных полос (21,32 км);
- ремонт и профилактическое обслуживание сетей противопожарного водопровода (8 шт.);
- пожарный водоемы заполнены водой в количестве 625 кубометров воды;

- проведены работы по монтажу системы оповещения людей на случай пожара (микрорайон Мехколлонна, п. Новоенисейск);
- наем тяжелой техники при ликвидации ЧС, вызванных пожарами (обрушение аварийного дома по адресу ул. Заломова 4, отсыпка площадки для пожарных машин в микрорайоне Мехколлона);

Показателями результативности подпрограммы являются:

- снижение тяжести последствий от пожаров (сокращение количества лиц, погибших при пожарах на 1 ежегодно; сокращение количества лиц, пострадавших при пожарах на 1 ежегодно), фактическое значение составило сокращение количества лиц, погибших при пожаре выросло на 8 чел. и сокращение количества лиц, пострадавших при пожаре на 0 чел.;

- снижение количества пожаров (случаев) на 5 ежегодно, фактическое значение снизилось на 27 случаев.

Плановые ассигнования подпрограммы «Пожарная безопасность г. Лесосибирска» на 2021 год составили – 2 367,80 тыс. руб., фактическое исполнение на 31.12.2021 – 1 867,80 тыс. руб., или 78,9 % от планового значения.

В рамках реализации муниципальной программы действует подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений». Целью данной подпрограммы является повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Показатель результативности данной подпрограммы: количество зарегистрированных преступлений и иных правонарушений за 2021 год составило 285 ед., (значительное отклонение фактического значения от планового объясняется сложностью прогнозирования показателя).

Плановые ассигнования подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» на 2021 год составили – 8 435,10 тыс. руб., фактическое исполнение на 31.12.2021 – 8 150,00 тыс. руб., что составляет 96,6 % от планового значения.

Отдельные мероприятия муниципальной программы:

- На мероприятие по осуществлению первичного воинского учета были выделены на 2021 год 464,70 тыс.руб. из федерального бюджета, на 31.12.2021 освоено 444,00 тыс.руб. (увеличение количества призывников, соответствующих требованию военной службы на 1 %);

- В рамках мероприятия защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 год были выделены ассигнования на осуществление деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС МО г.Лесосибирска» - 10 668,20 тыс. руб., освоено на 31.12.2021 года 10 609,80 тыс.руб. (в 2021 году число погибших и пострадавших при авариях и ЧС техногенного и природного характера снизилось на 0 чел; время реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС составило 2,5 час.);

- В рамках мероприятия по созданию условий для борьбы с переносчиками клещевого энцефалита на акарицидные обработки мест массового отдыха населения на 2021 года выделено 307,80 тыс. руб., освоено на 31.12.2021 г. 96,80 тыс. руб. (обработано 94,6 га. городской территории, экономия связана с реализацией 44 ФЗ, по конкурсным процедурам).

- На мероприятие по осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории города на 2021 года выделено 2 334,50 тыс. руб., освоено на 31.12.2021 г. 2 322,00 тыс. руб. (количество отловленные животных без владельцев составило 242 ед.)

- Мероприятие по заключению договоров на проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза из бюджета города на 2021 года выделено 200,00 тыс. руб., освоено на 31.12.2021 г. 135,60 тыс.руб. (обработано очагов туберкулеза на территории города 1 377,0 м², обработка участков основана на заявках по мере поступления от КГБУЗ «Лесосибирская МБ» ПТДО).

- В рамках мероприятия приобретение материальных запасов, для размещения пострадавших в пунктах временного размещения МО г. Лесосибирск» на 2021 года выделено 117,30 тыс. руб., освоено на 31.12.2021 г. 76,50 тыс. руб.

Начальник отдела экономики администрации



А.А. Князева