**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского поселения Пойковский за 2021 год**

1. Общие сведения

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения Пойковский за 2021 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ городского поселения Пойковский, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации городского поселения Пойковский от 14.03.2022 № 181-п (далее - постановление).

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ городского поселения Пойковский, утвержденного постановлением Администрации гп. Пойковский от 17.10.2018 № 730-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Пойковский от 16.10.2017 № 440-п «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Пойковский», в 2021 году на территории городского поселения Пойковский осуществлялась реализация 16 муниципальных программ:

1. «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
2. «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года»;
3. «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
4. «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
5. «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский на 2018-2022 годы»;
6. «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
7. «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года»;
8. «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
9. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы на период до 2030 года»;
10. «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
11. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
12. «Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
13. «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
14. «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
15. «Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года»;
16. «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года».

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, Концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2021 года и на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года, Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и другими документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Нефтеюганского района и городского поселения Пойковский.

Правовые основания для формирования муниципальных программ городского поселения установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями разработаны и утверждены комплексные планы реализации муниципальных программ, в которых предусмотрена детализация реализуемых мероприятий и ожидаемых результатов.

Ежемесячный мониторинг реализации программ позволил обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением показателей эффективности и результативности муниципальных программ, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достижения целевых показателей.

Доля расходов бюджета городского поселения Пойковский, формируемых на основе муниципальных программ в 2021 году составила 98,4 %, что говорит о полном переходе на «программный бюджет».

На реализацию муниципальных программ городского поселения Пойковский в 2021 году было предусмотрено 635 056,37990 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 729,94000 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа 180 155,63061 тыс. рублей;

- местный бюджет 454 170,80929 тыс. рублей.

Программно - целевым методом планирования охвачены следующие направления:

- социальная сфера (культура, молодежная политика);

- жилищно-коммунальный комплекс;

- развитие транспортной системы;

- комфортная городская среда и благоустройство

- сфера муниципального управления;

- улучшение жилищных условий.

Исполнение по муниципальным программам в 2021 году составило 624 829,11532 тыс. рублей или 98,4 % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 729,94000 тыс. рублей или 100% к плану на 2021 год;

- бюджет автономного округа 180 152,84031 тыс. рублей или 99 % к плану на 2021 год;

- местный бюджет 443 946,33501 тыс. рублей или 98% к плану на 2021 год.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию

муниципальных программ за 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | наименование муниципальной программы | план в соответствие с программой | исполнение | исполнение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 126 060,70193 | 120 726,12193 | 95,8 |
| 2 | «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года» | 3 812,66904 | 3 478,55094 | 91,2 |
| 3 | «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 2 411,96016 | 2 390,51679 | 99,1 |
| 4 | «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 4 687,81748 | 4 579,06833 | 97,7 |
| 5 | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский на 2018-2022 годы» | 18 773,93651 | 18 773,93651 | 100 |
| 6 | «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 114 955,41420 | 112 994,48570 | 98,3 |
| 7 | «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года» | 1 572,90965 | 1 571,20604 | 99,9 |
| 8 | «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 208 107,98268 | 207 324,95267 | 99,6 |
| 9 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы на период до 2030 года» | 2 489,50078 | 2 468,88597 | 99,2 |
| 10 | «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 56 002,83733 | 55 971,19473 | 99,9 |
| 11 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 398,31902 | 396,66902 | 99,6 |
| 12 | "Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 41 801,49838 | 41 801,49838 | 100 |
| 13 | «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы" и на период до 2030 года» | 49 845,21314 | 48 696,21168 | 97,7 |
| 14 | «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 2 911,76493 | 2 461,03896 | 84,5 |
| 15 | «Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2025 годы и на период до 2030 года» | 242,47300 | 213,39600 | 88 |
| 16 | «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2025 годы и на период до 2030 года» | 981,38167 | 981,38167 | 100 |
| **ИТОГО:** | | **635 056,37990** | **624 829,11532** | **98,4** |

1. ***Результаты мониторинга целевых показателей муниципальных программ***

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году было установлено 80 целевых показателей.

По результатам оценки отмечено выполнение целевых показателей на уровне 100% по 78 показателям.

1. ***Оценка эффективности муниципальных программ***

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2021 года осуществлялась на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ на рассмотрение Координационного совета.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год представлена следующим образом:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Низко  результативная |
| 2. | «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 3. | «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 4. | «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 5. | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский на 2018-2022 годы» | Высоко  Результативная |
| 6. | «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко результативная |
| 7. | «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко результативная |
| 8. | «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко  результативная |
| 9. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы на период до 2030 года» | Результативная |
| 10. | «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко  результативная |
| 11. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 12. | «Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко результативная |
| 13. | «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко  результативная |
| 14. | «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко  результативная |
| 15. | «Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 16. | «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы на период до 2030 года» | Высоко  результативная |

1. ***Результаты реализации муниципальных программ за 2021 год***

**4.1. Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 449-п.

Исполнение программы за 2021 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.

- районный бюджет 3 139,39490 тыс.руб.

- бюджет поселения 117 586,72703 или 95,8%.

Программа направлена на развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности транспортных услуг для населения городского поселения Пойковский.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский»

Цели муниципальной программы:

1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности транспортных услуг для населения городского поселения Пойковский

Задачами муниципальной программы являются:

1. Организация выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения, элементов обустройства автомобильных дорог.

2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом.

3.Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения.

В 2021 году для повышения уровня комфортности, безопасности проживания населения, и приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствие с требованиями норм и технических регламентов путем осуществления проектирования, ремонта, капитального ремонта и содержания, автомобильных дорог местного значения в целом по поселению проведены мероприятия:

Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом», проводится оплата муниципального контракта (субсидирование) по внутрипоселковым перевозкам пассажиров автомобильным транспортом. Предоставлялись субсидии транспортному предприятию НРМУ «ТТП» на возмещение убытков автотранспортного предприятия, возникших в результате регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом внутрипоселковом сообщении на территории городского поселения Пойковский.

В течение 2021 года осуществлена перевозка 112 919 пассажиров, пассажирооборот составил 372 632,7 пасс/км. (112 919\*3,3), где 3,3 - средняя длина поездки одного пассажира. Количество выполненных рейсов за 2021 год составило 36 888 рейсов.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения», «Ремонт автомобильных дорог» уточненный план составил 40 921 185,99 рублей, исполнение 38 653 589,94 рублей, или 94,5%, в том числе средства дорожного фонда (остатки 2020 года) 1572 867,36 рублей, исполнение 100%.

Неисполнение по данному направлению расходов. В связи с расторжением муниципального контракта по приобретению остановочных комплектов на сумму 2267 596,05 рублей, так как проводилась претензионная работа в связи с поставкой остановочных комплексов, не соответствующих техническому заданию, в результате чего контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

За 2021 год выполнено:

- выполнение работ по ремонту автодорог в гп.Пойковский" на сумму 12 134 834,16 рублей (S=7620 м²);

- выполнение работ по ремонту дорог и внутриквартальных проездов в гп.Пойковский на сумму 9 836 681,00 рублей (S=5042 м²);

- выполнение работ по ремонту автодорог и внутриквартальных проездов в гп.Пойковский" на сумму 3 540 715,14 рублей (S=3946,40м²);

- выполнение работ по ямочному ремонту дорог на улично-дорожной сети в гп.Пойковский в 2021 году" на сумму 4 255 000 рублей (S=2610,4 м²);

- выполнение работ по ремонту светофорных объектов на сумму 1 350 000,00 рублей (1 светофорный объект);

- выполнение работ по нанесению разметки дорог, пешеходных переходов на сумму 1 750 000,00 рублей (горизонтальная разметка - 3400,43 м² в краску, 603,20 м²- в пластик);

- выполнение работ по ремонту системы отвода ливневых и дождевых вод по улично-дорожной сети в гп. Пойковский" на сумму 153 121,49 рублей (38 ливнеприемных колодцев, 4 магистральных колодца).

- выполнение работ по устройству ливнеприемных колодцев в гп. Пойковский в 2021 году на сумму 1 387 051,85 рублей (180,00 п/м);

- выполнение работ по приобретению и установке дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей в гп.Пойковский в 2021 году" на сумму 1 760 000,00 рублей (знаки- 345 шт., ИДН- 10 комп-в);

- выполнение работ по приобретению и установке искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети в гп.Пойковский" на сумму 397 600,00 рублей (ИДН- 10 комп-в);

- выполнение работ по дооснащению уличного освещения (мкр. БСБ, ул.№5, Проезд-К4) в гп. Пойковский на сумму 1 122 420,87 рублей (3 участка дороги, 19 опор освещения и 19 светильников);

- поставка табличек на остановочные комплексы в сумме 67 384,60 рублей (26 табличек);

- устройство оснований под остановочные комплексы на сумму 624 380,81 рублей (10 плит);

- приобретение дорожных знаков на сумму 274 400,02 рублей (58 шт.).

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения», «Содержание автомобильных дорог» уточненный план составил 39 630 842,40 рублей, исполнение 37 963 160,42 рублей, или 95,79%, в том числе средства дорожного фонда уточненный план 10 662 857,55 рублей, исполнение 10 652 318,71 рублей или 99,9%.

За 2021 год выполнено:

- выполнение комплекса работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневых канализаций в гп.Пойковский (проезды общей S= 392 938,53 м², тротуары S=43 561 м²) на сумму 26 359 791,50 рублей;

- на выполнение работ по вывозу снега в гп.Пойковский на сумму 500 000,00 рублей;

- потребление электроэнергии уличного освещения на сумму 7 146 420,35 рублей (994,951 тыс. кВт.ч.);

- оказаны услуги по техническому обслуживанию светофорных объектов на сумму 654 152,11 рублей (16 светофорных объектов);

- выполнение работ по ремонту освещения улично-дорожной сети, парков и скверов Административных зданий гп.Пойковский на сумму 1 231 275,20 рублей;

- выполнение работ по ремонту, покраске стоек дорожных знаков и ограждений на улично-дорожной сети на сумму 350 000,00 рублей (215 стоек);

- оказание услуг по внесению изменений в проекты организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильные дороги общего пользования местного значения в гп Пойковский на сумму 599 333,44 рублей;

- выполнение работ по замене водопропускной трубы на сумму 227 970 рублей;

Не исполнены обязательства по заключенным контрактам за декабрь 2021 года, оплата пройдет в январе 2022 года (содержание дорог 907 331,02 рублей, обслуживание светофоров 35 347,89 рублей, потребление электроэнергии уличного освещения 642 324,71 рублей).

***Достижение целевых показателей муниципальной программы:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации программы | | Причина не исполнения |
| плановый  показатель | фактически  исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение количества пассажиров, пользующихся регулярными рейсами в поселении. | км | 192 090 | 112 919 |  |
| 2 | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние. | % | 34,6112 | 34,6112 |  |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | человек | 8,29 | 8,29 |  |

Результат оценки программы «низко результативная».

* 1. **«Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа 4.2. «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 26.10.2020 № 624-п.

Исполнение программы за 2021 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.;

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.

- бюджет поселения 3 478,55094 или 91,2%.

Исполнителями муниципальной программы является МУ «Администрация городского поселения Пойковский» (отдел по организационной работе), Соисполнители: МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский», ПМБУ «ЦКиД «РОДНИКИ».

Целью реализации программы является профилактика терроризма и экстремизма, укрепление единства многонационального народа, проживающего на территории городского поселения Пойковский.

Задачи программы это:

1. Предупреждение и пресечение террористической и экстремистской деятельности, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма Предупреждение экстремистской деятельности, воспитание общероссийского гражданского самосознания.

2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан.

3. Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира и согласия в городском поселении Пойковский.

4. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство городского поселения Пойковский.

За 2021 год исполнение по муниципальной программе составляет 91,2%. Произведены расходы по перечислению субсидии на иные цели бюджетному учреждению ПМБУ ЦКиД РОДНИКИ на реализацию мероприятий программы.

В рамках программы бюджетное учреждением было проведено 11 мероприятий:

11 мероприятий:

- Мастер-класс «Любимой мамочке»;

- Национальный фестиваль «В вихре танца»;

- Мастер класс «Хантыйский сувенир»;

- День национальной культуры общественной организации «Казачество»;

- День национальной культуры Лезгинских народов;

- Мастер класс «Национальный оберег»

- «День рождения Центра национальных культур» - круглый стол

- Дни национальных культур общественных организаций «Идель» (татаро-башкирская организация), «Терек» (Северный Кавказ), «Славянское наследие, «Родник»

- «Кружевная сказка» - фестиваль

- «Многонациональный Новый год – круглый стол,

- «Лыжня дружбы» - открытие лыжной эстафеты

В рамках проведенных мероприятий расходы направлены на:

- награждение участников мероприятия "В вихре танца" 6 участников.

- заключены договоры с ИП Кравцова Г.С. от 16.02.2021 № 13 на сумму 5000,00 рублей (материалы для мастер-классов), с ООО "Типография Нефтеюганская" от 29.04.2021 № 34 на сумму 14 500,00 рублей на поставку баннера к фестивалю национальных культур "В вихре танца", от 07.12.2021 № 82 с ООО "Правдинка Плюс" на сумму 53 332,00 рублей оказание услуг по организации питания на мероприятия по программе, от 14.09.2021 № 56 ИП Фаталиева Ж.А. оказание услуг по организации горячего питания на сумму 37 500,00 рублей, с ООО "Возрождение" от 30.07.2021 № 46 на сумму 48 700,00 рублей на поставку баннера "Лето без ковид", заключены договоры от 23.08.2021 №4 5 на приобретение товаров (облучатель, тонометр) с ООО "ЦРА" на сумму 14 100,00 рублей, от 27.08.2021 № 50. Приобретение сувенирной продукции на сумму 34 668,00 рублей. Исполнение 100%

Общее количество участников - 530 человек.

А также:

- оказание услуг по содержанию и обслуживанию инженерно-технических средств безопасности (шлагбаумы, металлдетектор) в городском поселении Пойковский в 2021 году 64 396,26 рублей;

- оказание услуг по охране объекта и имущества, а также обеспечение пропускного режима в здании Администрации городского поселения Пойковский, охрана детского парка "Югра, Центра молодежных инициатив" 3 161 168,88 рублей;

- приобретение информационного материала (памятки, календари, план-схема) 24 985,80 рублей;

Неисполнение по оплате счетов за декабрь 2021 года по услугам охраны (271 970,40 руб.), услуги по содержанию и обслуживанию инженерно-технических средств безопасности (шлагбаумы, металлдетектор) 62 147,70 рублей.

***Достижение целевых показателей муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Обеспечение информированности населения в области профилактики терроризма и экстремизма (%). | 35 | 35 |  |
| 2. | Обеспеченность инженерно-техническими средствами безопасности объектов с массовым пребыванием граждан (%) | 85 | 85 |  |
| 3. | Увеличение количества проведенных тематических мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма (ед.) | 9 | 9 |  |
| 4. | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан (%) | 67 | 67 |  |
| 5. | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан (%) | 68 | 68 |  |
| 6. | Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности (%) | 86 | 86 |  |

Результат оценки программы «низко результативная».

* 1. **«Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №454-п.

Исполнение программы за 2021 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 26,631110 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.

- бюджет поселения 2 363,88568 или 99,1%.

Муниципальная программа направлена на охрану общественного порядка и профилактику правонарушений, социальную профилактику правонарушений в обществе, снижение уровня совершения правонарушений в городском поселении Пойковский. Создание условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

Исполнителями муниципальной программы являются:

МУ «Администрация городского поселения Пойковский» (сектор комплексной безопасности).

МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» (отдел занятости подростков и молодежи).

Цели муниципальной программы:

1.Социальная профилактика правонарушений в обществе, снижение уровня совершения правонарушений в городском поселении Пойковский.

2.Создание условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

3.Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Задачами муниципальной программы являются:

1.Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан.

2.Профилактика административных правонарушений, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

3.Профилактическая и разъяснительная работа среди населения.

4.Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ.

5. Повышение культуры дорожного движения.

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие "Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений", уточненный план составил 53 262,22 рублей, исполнение 100%, в том числе за счет средств бюджета автономного округа 26 631,11 руб., исполнение 100%.

- произведены выплаты по социальной гарантии гражданам. участвующим в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, материальное стимулирование народных дружинников 26 человек на общую сумму 41 513,42 руб., в том числе 50% средства окружного бюджета 20 756,71 рублей, 50% софинансирование бюджет поселения 20 756,71 рублей;

- заключен договор от 01.04.2021 № 12-000020-03/21 с АО Группа страховых компаний Югория на "Страхование от несчастных случаев" на общую сумму 11 748,80 рублей, их них: 50% средства окружного бюджета 5 874,40 рублей, 50% софинансирование бюджет поселения 5 874,40 рублей на оказание услуг по страхованию от несчастных случаев и болезней народных дружинников.

Основное мероприятие "Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений", уточненный план составил 2 308 697,94 рублей, исполнение 2 287 254,57 рублей, или 99,1%.

- выплата социальной гарантии гражданам, участвующим в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка 39 человек сумма 115 246,58 рублей, выплаты за счет средств местного бюджета социальной гарантии гражданам, участвующим в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка".

- оказание услуг по содержанию и обслуживанию системы видеонаблюдения на сумму 712 595,13 рублей;

- оказание услуг по контролю за состоянием средств тревожной сигнализации 1 638,72 рублей;

- приобретение печатной продукции на сумму 20 000,00 рублей;

- установка камер видеонаблюдения (14 видеокамер уличных) на сумму 1 437 774,14 рублей.

Невыполнение по оплате по муниципальному контракту (выполнение работ по содержанию и обслуживанию системы видеонаблюдения) счет-фактура за декабрь 2021 года в размере 21 443,37 рублей, оплата пройдет в январе 2022 года.

Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения", уточненный план составил 50 000,00 руб., исполнение 100%.

- приобретение сувенирной продукции для награждения (мешок для обуви 50 шт., светоотражающая подвеска (брелок) фликер 100 шт., браслет светоотражающий для ношения на запястье 100 шт., светоотражающий значок закатный на булавке с изображением 100шт., брелок со свистком, фонариком и светоотражателем на карабине 50 шт.) на сумму 50 000,00 рублей, исполнено 100%.

***Достижение целевых показателей муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Увеличение доли граждан состоящих в ДНД гп.Пойковский (чел.) | 32 | 32 |  |
| 2. | Увеличение доли граждан, принявших участие в мероприятиях (уроки, лекции), конкурсах, проектах, проведенных на тему правовой грамотности (чел.) | 110 | 110 |  |
| 3. | Освещение в средствах массовой информации и на официальном информационном ресурсе для сведения граждан, вопросов профилактики правонарушений (%) | 100 | 100 |  |
| 4. | Увеличение доли граждан - участников акций, пропагандирующих законопослушное поведение и здоровый образ жизни, а также направленных на профилактику немедицинского потребления наркотических средств, психоактивных веществ и пресечения их незаконного оборота на территории городского поселения Пойковский (чел.) | 110 | 110 |  |
| 5. | Увеличение количества составленных протоколов за совершение административных правонарушений (шт.) | 32 | 32 |  |
| 6. | Увеличение количества составленных протоколов за совершение административных правонарушения в сфере ПДД (шт.) | 52 | 52 |  |
| 7. | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих работу в сфере профилактики правонарушений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан (%) | 52 | 52 |  |
| 8. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения). (ед.) | 351 | 351 |  |

Результат оценки программы «результативная».

**4.4. «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №448-п.

Исполнение программы за 2021 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.;

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- бюджет поселения 4 579,06833 или 97,7%.

Муниципальная программа направлена на поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники и развитие информационной среды.

Исполнителями муниципальной программы являются:

МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский».

Цель муниципальной программы: обеспечение бесперебойной работы средств вычислительной техники, компьютерных сетей.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Содержание и обслуживание программного обеспечения, компьютерной и оргтехники.
2. Обеспечение необходимого уровня защиты информации и персональных данных.

Уточненный план по муниципальной программе составил 4 392,03550 тыс.руб., исполнение 4 024,47358 тыс.руб., или 91,6%.

Основное мероприятие "Поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники и развитие информационной среды", Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления и поддержка средств массовой информации. Уточненный план составил 114 000,00 рублей, исполнение 105 483,87 рублей или 92,5%. Остаток средств сложившаяся экономия от заключенного договора по коммерческим предложениям, а также оплата счета за декабрь 2021 года пройдет в январе 2022 года.

Запланированы средства на поддержание в рабочем состоянии и развитие информационной среды:

- оказание услуг по информационному и техническому сопровождению, приобретению и продлению лицензий следующих систем и программ: Система «Госфинансы», программы «1С: Предприятие», «1С: Зарплата и кадры», «1С: Бюджетная отчетность», АС «Кадры», АС «УРМ», АС «Управление имуществом», АС «Управление многоквартирным домом», «АС Бюджет поселения», программный модуль «ГеоКомплекс», АС «Астрал-Отчетность», ПО «Консультант Плюс», ПК «Строительные технологии. Сметы ПТО», антивирус «Касперский», на общую сумму 1 461 547,78 рублей.

- услуги связи (доступ в сеть интернет) 307 515 рублей;

- приобретена компьютерная техника (компьютер в сборе (1 комплект), ноутбук (1 шт.), многофункциональное устройство (принтер, картриджи, накопители, монитор – 1 шт.), на общую сумму 339 158 рублей;

- приобретены расходные материалы для компьютерной техники на общую сумму 859 145,20 рублей.

***Достижение целевых показателей муниципальной программы***

| Наименование показателя | План | Факт | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Бесперебойное функционирование средств вычислительной техники и программного обеспечения | 100% | 100% |  |
| Уровень защищенности персональных данных за счет современных способов защиты информации | 100% | 100% |  |

Результат оценки программы «результативная».

* 1. **«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2021-2025 годы»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2017 №469-п. направлена на повышение качества и комфорта в городском поселении Пойковский

Исполнение программы за 2021 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.;

- окружной бюджет 8 658,67500 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 9278,88460 тыс.руб., исполнение 100%

- бюджет поселения 836,37691 или 100%.

Исполнителем муниципальной программы является МУ «Администрация гп. Пойковский»;

Соисполнителем программы МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп. Пойковский.

Цели реализации муниципальной программы: повышение качества и комфорта в городском поселении Пойковский

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий», уточненный план составил 10 300 000 рублей, исполнение 100% (из них наказы избирателей 2 093 375,00 рублей).

Дворовые территории, благоустроенные в 2021 году гп.Пойковский:

- 3 микрорайон, д.109, д.111;

- 3 микрорайон, д.123;

- 1 микрорайон, д.104;

- 1 микрорайон, д.100, д.101, д.102;

Заключен муниципальный контракт:

1) с ООО Городострой от 15.06.2021 № 42 на "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий в гп. Пойковский" на общую сумму 10 300 000,00 рублей на дворовые территории по адресу: микрорайон 3, д. 109, 111; микрорайон 3, д.123, микрорайон 1, д. 104; микрорайон 1, д. 100–102 (80% бюджет автономного округа 6 565 300,00 рублей, исполнение 100%, 20% софинансирование из бюджета Нефтеюганского района в размере 1 641 325,00 рублей, исполнение 100%, наказы избирателей в размере 2 093 375,00 рублей, исполнение 100%). Выполнены работы по планировке территорий, монтаж бордюрного камня, отсыпка песком, асфальтирование проездов и тротуаров, ремонт освещения, установка лавочек и урн. В 2021 году отремонтировано асфальтобетонного покрытия (проезды, тротуары) 3203 м2, отремонтировано 10 опор электропередач, установлено 18 светильников, установлено 4 счетчика электроэнергии, установлено 15 скамеек и урн. Исполнение 100%.

Основное мероприятие "Реализация проектов "Народный бюджет" уточненный план в размере 8 473 936,51 рублей, исполнение 100%, в том числе: средства бюджета Нефтеюганского района 7 637 559,60 рублей, исполнение 100%, средства бюджета поселения 287 576,91 рублей, финансовое участие заинтересованных лиц средства граждан составило 548 800,00 рублей, а также трудовое участие (озеленение, уборка территории после выполнения работ).

В 2021 году от гп.Пойковской конкурсный отбор проектов «Народный бюджет» прошли 6 проектов:

1. Ремонт проезда ТОС "Лесной" в пгт. Пойковский;

Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия – 1116 м2, вырублено мелкой поросли - 86 м2.

2) Устройство автомобильной парковки и тротуара прилегающих к территории дома №1/2 микрорайона №7.

Выполнены работы по установке бортовых камней – 18 шт., устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит – 28 шт., посадка деревьев – 7 шт.

3) Устройство проезда и тротуара прилегающих к территории дома №7 микрорайона №4.

Выполнены работы по установке бортовых камней – 292 шт., ремонт асфальтобетонного покрытия – 711,9 м2, создание газона – 111,89 м2.

4) Устройство автомобильной парковки и тротуара прилегающих к территории дома №7 микрорайона №4;

Выполнены работы по установке бортовых камней – 312 шт., ремонт асфальтобетонного покрытия – 772 м2, создание газона – 99,67 м2.

5) Устройство автомобильной парковки и тротуара прилегающих к территории дома №21/22 микрорайона №7;

Выполнены работы по установке бортовых камней – 90 шт., ремонт асфальтобетонного покрытия – 362 м2, посадка кустарников – 42 шт., создание газона – 17,8 м2.

6) Архитектурно-художественное освещение. Выполнены работы по установке 241 светильника, установлен 1 счетчик электроэнергии, завоз земли растительной – 46 м3.

В рамках реализации заключены муниципальные контракты:

1) от 05.05.2021 № 34 с ООО Урбаника на выполнение комплекса работ по архитектурно-художественному освещению на сумму 1 623 500,00 рублей. Исполнение 100%.

2) от 07.05.2021 № 35 с ООО Стройград на выполнение комплекса работ по благоустройству в рамках проектов "Народный бюджет" на общую сумму 6 536 848,75 рублей. Исполнение 100%.

3) контракт от 23.09.2021 № 133 с ИП Тимофеев Л.М. на выполнение работ по благоустройству, в рамках проектов "Народный бюджет" на общую сумму 313 587,76 рублей. Исполнение 100%.

***Достижение целевых показателей муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий поселения (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | 48/195932 | 48/195932 |  |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий муниципального образования городское поселение Пойковский ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ | 77 | 77 |  |
| 3. | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | 31/14106 | 31/14106 |  |
| 4. | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования городского поселения Пойковский | 100 | 100 |  |
| 5. | Количество общественных территорий поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) | 10 | 10 |  |
| 6. | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | 90/80675 | 90/80675 |  |
| 7. | Доля и площадь общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | 10/13520 | 10/13520 |  |
| 8. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования городкое поселение Пойковский | 3,1 | 3,1 |  |
| 9. | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский- 1% ОТ ОБЬЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ | 244,7 | 548,8 |  |
| 10. | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий городского поселения - 1% ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО 2 ЧАСА | 261/522 | 261/522 |  |
| 11. | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» | 6 | 6 |  |
| 12. | Доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городском поселении Пойковский, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования | 0 | 0 |  |
| 13. | Количество реализованных инициативных проектов | 0 | 0 |  |

Результат оценки программы «высоко результативная»

* 1. **«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 453-п. Программа направлена на повышение результативности деятельности Администрации поселения.

Исполнение программы за 2021 год составило:

- федеральный бюджет 729,94000 тыс.руб., исполнение 100%;

- окружной бюджет 193,58557 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 701,28910 тыс.руб., исполнение 100%;

- бюджет поселения 111 369,67103 или 98,3%.

Программа состоит из двух подпрограмм:

***Подпрограмма I «Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский»*** направлена на обеспечение исполнения муниципальных функций, способствующих созданию условий для повышения уровня социально-экономического развития городского поселения Пойковский, и предполагает реализацию мероприятий по следующим направлениям:

1) Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий и функций Администрации городского поселения;

2) Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

***Подпрограмма II «Развитие муниципальной службы в городском поселении Пойковский»*** направлена на развитие и эффективное   
функционирование муниципальной службы и резерва управленческих кадров, способствующих созданию условий для повышения уровня социально-экономического развития поселения, и предполагает реализацию мероприятий по следующим направлениям:

1) Повышение квалификации, формирование резервов управленческих кадров муниципального образования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнителями муниципальной программы являются: МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп. Пойковский».

Цели муниципальной программы:

1. Качественное и эффективное исполнение муниципальных функций Администрации городского поселения Пойковский

2. Повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Пойковский.

3. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности Администрации городского поселения Пойковский
2. Повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.
3. Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования.

4. Обеспечение мер, способствующих повышению результативности и эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Пойковский, в том числе предупреждение коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов.

5. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления.

Уточненный план на 2021 год по муниципальной программе составил 114 955,41420 тыс. руб., исполнение 112 994,48570 тыс. руб., или 98,3%.

В рамках муниципальной программы **«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»** ***«Функционирование высшего должностного лица»*** штатная численность 1 единица, уточненный план по подразделу на 2021 год составил 3 031 188,62 рублей, исполнение 3 031 188,62 рублей или 100%, в том числе расходы на фонд оплаты труда составили 2 222 482,05 рублей. Средняя заработная плата в 2021 году составила – 185 206,00 рублей, в сравнении с 2020 годом – 204 916 руб.

На основании решения Совета депутатов городского поселения Пойковский от 26.10.2021 № 222 "О досрочном прекращении полномочий Главы городского поселения Пойковский" с 26.10.2021 должность не занята, в связи с этим среднемесячная заработная плата меньше чем в 2020 году. По подразделу на 31.12.2021 года - 1 ед. вакансия.

По подразделу произведена единовременная выплата на оздоровление в размере 92 000,00 рублей, а также единовременная выплата к юбилейной дате в размере 1 ФОТ 105 211,92 рублей, в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Пойковский от 26.09.2014 № 76 «Об утверждении Порядка предоставления гарантий лицам, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на постоянной основе».

Произведена оплата проезда к месту отдыха и обратно (льготный проезд) в размере 33 559,00 рублей.

Глава поселения принимала участие в модуле №1 образовательного проекта “Личная и командная эффективность” в г.Ханты-Мансийск на 3 дня (суточные 1500 рублей, проживание 8250,00 рублей).

Также по разделу ***«Функционирование местной администрации»*** уточненный план 49 376 386,10 руб., исполнение в размере 49 375 469,57 руб. или 100%, в том числе окружной бюджет 17 752,23 рублей, иные межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за качественную подготовку и проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, средства районного бюджета 529 312,84 рублей, средства дотации (грантов) на поощрение муниципальных управленческих команд в бюджет муниципального образования, а также 91 019,00 рублей, расходы на повышение заработной платы низкооплачиваемой категории работников и дифференциацию заработной платы иных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда.

По подразделу численность всего 39 шт.единиц, муниципальных служащих составляет 33 шт. единиц, работников технического обеспечения 6 шт. единиц, по сравнению с 2020 годом плановые показатели штатной численности в целом не изменились.

Отчетные данные по штатным единицам подразделу составляют 37 шт.ед., 2 ед. вакансии: 1 ед. заместитель главы, 1 ед. начальник отдела муниципального контроля.

Исполнение расходов на фонд оплаты составили 34 922 551,93 руб. исполнение 100%.

Среднемесячная заработная плата 74 038,00 рублей, что выше

показателя 2020 года на 4 %, или на 2 803,00 рублей.

Рост среднемесячной заработной платы к показателю 2020

года обусловлен:

- на увеличение средней заработной платы за 2021 год в сравнении с 2020 годом в связи с начислением и выплатой компенсации отпуска при увольнении за неиспользованные дни отпуска в размере 591 200,00 рублей, а также в связи с выплатой единовременного поощрения муниципальных управленческих команд.

2 511 233,65 рублей, в том числе:

- командировочные расходы 3-м сотрудникам: суточные 6 500,00 рублей;

- единовременные выплаты в связи с юбилейной датой 2 человека 78 019,04 рублей;

- единовременные выплаты на оздоровление 36 человек 2 330 000,00 рублей;

- материальная помощь в связи со смертью близкого родственника 2 человека 96 714,61 рублей;

- проезд к месту отдыха и обратно 46 чел. 1 012 873,26 рублей;

49 151,08 рублей в том числе:

- командировочные расходы 3-м сотрудникам: проезд и проживание 34 585,08 рублей;

- компенсация расходов при устройстве на работу 3 человека 13 565,00 рублей;

- пособие по уходу за ребенком до 3х лет (по Указу Президента) 2 чел., всего 2 125,00 рублей;

-пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя 41 сотрудник 123 378,20 рублей.

Изготовление и трансляция в телевизионном эфире и телевизионной кабельной сети информационных сюжетов и специальных репортажей всего отснято 30 информационных сюжетов и 10 шт. статичных заставок из 70 слов с озвучкой, а также итоговый фильм о работе Главы г.п. Пойковский. Неисполнение на сумму 166 000,00 рублей, счет за декабрь 2021 года, оплата пройдет в январе 2022 года.

*Подпрограмма «Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский»*, Основное мероприятие «Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий Администрации городского поселения Пойковский» уточненный план составил 2 343 552,73 руб. исполнение 2 289 098,88 руб., или 97,7%. Неисполненные средства по оплате счетов-фактур за декабрь 2021 года, кроме того, в результате проведенных аукционов образовалась экономия.

Основные направления расходования средств по данной целевой статье:

• по договору страхования муниципальных служащих всего застраховано 35 человек, в том числе Глава поселения на общую сумму 103 395,00 рублей;

• Произведено награждение жителей городского поселения наградами Главы поселения - Почётными грамотами (99 человек), Благодарственными письмами (135 человек), произведены расходы по приобретению цветов, памятных подарков, бланков, вручены денежное вознаграждение к наградам на общую сумму 737 866,13 рублей;

• Проведение диспансеризации сотрудников на сумму 198 966,00 рублей;

• Размещение информации в сети кабельного телевидения на сумму 57 550,00 рублей;

• Расходы по оплате семинаров, вебинаров на сумму 38 940,00 рублей;

• Проведение социологического опроса на сумму 149 250,00 рублей;

• Расходы по содержанию имущества (управляющая компания) и коммунальные услуги (теплоснабжение) по нежилому помещению 3-22-19 в сумме 81 693,00 рублей;

• Награждение победителей конкурса «Лучшее территориальное самоуправление в гп.Пойковский» в размере 100 000,00 рублей, 2 победителя: ТОС «Автомобилист», ТОС «Строительная -2».

• Исполнительные листы физическим лицам по решениям суда возмещение судебных расходов в размере 630 120,00 рублей,

• Транспортный налог в размере 4 367,00 рублей;

• Изготовление и монтаж 2-х баннеров 6\*3м «Жилищная выплата 600 тыс.рублей для семей с двумя детьми» и «Уведомление о вывозе металлических гаражей» на сумму 36 080,00 рублей;

• Членские взносы в "Совет муниципальных образований ХМАО-Югры" в размере 25 000,00 рублей.

*Подпрограмма I «Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский»,* осуществляются расходы на осуществление переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 30.09.2008 № 91-оз уточненный план по подразделу составил 891 520,00 рублей, исполнение 891 520,00 рублей, или 100%, в том числе средства федерального и окружного бюджетов

Федеральный бюджет за счёт средств федерального бюджета предусмотрено 729 940,00 рублей, исполнение 100%.

Окружной бюджет предусмотрено 161 580,00 рублей, исполнение 100%.

Показатели по штатным единицам и средней заработной плате по подразделу отражены по подразделу 0104, в связи с тем, что работник является сотрудником сектора муниципальной службы и кадров Администрации (отдел ЗАГС не создан), отдельные полномочия по ЗАГС исполняет по совмещению.

Всего за 2021 год количество зарегистрированных актов гражданского состояния 464 акта:

- свидетельство о рождении 191 шт.;

- свидетельство о смерти 73 шт.;

- свидетельство о заключении брака 95 шт.;

- свидетельство о расторжении брака 93 шт.;

- установление отцовства 12 шт.;

В сравнении с 2020 года снижение на 12 записей актов (2020 год 476 акта).

Вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства: уточненный план составил 57 718 043,41 рублей, исполнение 56 000 485,29 рублей, или 97%.

По данному подразделу предусмотрены расходы по содержанию учреждения МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский».

План по штатному расписанию на 31.12.2021 составил 45,5 шт.ед., в течение 2021 года увеличение по штатной численности на 1 единицу. Приказом от 18.01.2021 № 1 "О внесении изменений" внесены изменения в штатное расписание учреждения, введена дополнительная ставка "методист" 1 ед. в Центр для детей и подростков "Дружба". Ставка увеличена за счет сокращения численности в ПМБУ ЦКиД "РОДНИКИ" учреждение культуры.

Фактически занято 41,5 ед., 4 ед. вакансии: 1 ед. главный специалист-эксперт дорожного хозяйства 1 ед. методист, 1 ед. инструктор по спорту, 1 ед. инженер по охране труда. Средняя заработная плата за 2021 год составила 50 239,00 рублей, в сравнении с 2020 годом которая составила 49 358,00 рублей, увеличение на 881,00 рублей

Среднемесячная заработная плата в 2020 году выше чем в 2021 году, в связи с выплатой премии за особо важное сложное задание в размере 1 ФОТ.

По подразделу расходы направлены на:

- единовременные выплаты к юбилейной дате на сумму 89 748,91 рублей (2 сотрудника);

- оплата проезда к месту отдыха и обратно (19 сотрудников + 10 иждивенцев) на сумму 693 841,52 рублей;

- пособие при сокращении (1 чел.) на сумму 66 625,68 рублей;

- суточные 1500 рублей (1 человек);

- оплата услуг связи и почтовые услуги на общую сумму 1 272 374,18 рублей;

- транспортные услуги для нужд работников Администрации и МКУ на сумму 12 166 311,10 рублей;

- оплата коммунальных услуг здания Администрации (отопление на сумму 1 641 316,77 руб., электроэнергия 115,263 тыс. кВт.ч. на сумму 566 177,56 рублей, водоснабжение и водоотведение на сумму 176 391,39 рублей, услуги по утилизации твердых бытовых отходов на сумму 80 102,95 рублей;

- услуги по уборке помещений и территории на общую сумму 941 817,97 рублей;

- выполнение работ по ремонту освещения административных зданий на сумму 42 903,30 рублей;

-на выполнение работ по ремонту кровли здания Центра молодежных инициатив 344 976,60 рублей;

- аварийное обслуживание систем тепловодоснабжения и узлов учета на сумму 291 129,01 руб.;

- выполнение работ по ремонту помещений в здании Администрации на сумму 1 868 051,21 рублей;

- оказание услуг по обследованию и обслуживанию кондиционеров на сумму 15 000,00 рублей;

- оказание услуг по техническому контролю состояния автотранспортных средств на сумму 3 648,00 рублей;

- оказание услуг по ремонту автотранспортных средств 97 248,00 рублей;

- сервисное обслуживание Глонасс на сумму 8 800,00 рублей;

- оказание платных медицинских услуг (периодические медицинские осмотры) на сумму 95 940,00 рублей;

- выполнение работ по разработке проектной документации по сносу рентген кабинета в гп.Пойковский на сумму 40 000,00 рублей;

- выполнение работ по сносу рентген кабинета в гп. Пойковский 3 мкр. 75 дом на сумму 297 593,00 рублей;

- выполнение работ по монтажу радиаторов отопления по адресу 6-1-1 на сумму 60 000,00 рублей;

- предрейсовые и послерейсовые осмотры водителя на сумму 11 600,00 рублей;

- приобретены основные средства на общую сумму 1 551 834,32 рублей (телевизор, обогреватель, жалюзи, офисная мебель, стеллажи, шуруповерт, флаги, электрочайник, сейфы, баннеры, герб, информационный щит;

- приобретены материальные запасы (горюче-смазочные материалы 99 968,50 рублей, канцелярские товары, хозяйственные товары, бумага офисная, замки навесные и другие товары на общую сумму 1 031 619,40 рублей);

- приобретение питьевой бутилированной воды на общую сумму 181 808,57 рублей.

Также по данной целевой статье производится оплата:

- транспортный налог 2 750,00 рублей;

- произведена оплата административных штрафов (13 административных дел) на общую сумму 1 200 000,00 рублей (правонарушение в области обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и проездах городского поселения;

- оплачены 2 исполнительных листа - исполнение судебных актов РФ по возмещению причиненного вреда (дело N А75-5149/20 от 19.04.2021, дело N А75-5149/2020 от 12.10.2020) на общую сумму 245 166,62 рублей.

Осуществляются расходы на осуществление переданных отдельных государственных полномочий в сфере отдельных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», в размере 14 253,34 рублей, исполнение 100%.

*Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городском поселении Пойковский»,* основное мероприятие «Повышение квалификации, формирование резервов управленческих кадров муниципального образования» уточненный план составил 118 850,00 руб., исполнение 96 850,00 рублей или 81,5%. Не исполнены средства в размере 22 000,00 рублей, в связи с тем, что оплата по договору на повышение квалификации "Кадровое делопроизводство" 252 ч., 1 чел. (Юсупова Т.В.) согласно заключенного договора (оплата пройдет в январе 2022 года).

Прошли повышение квалификации 17 работников, из них:

- 1 чел. - лицо, замещающее муниципальную должность (глава поселения);

- 15 чел. - муниципальные служащие;

- 1 чел. - лицо, занимающее должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления).

В процессе обучения работники освоили следующие темы:

1. "Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда для руководителей и специалистов" 40 ч. 1 чел. (Бочко А.А.) 2 400,00 рублей;

2. "Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов" 28 ак.ч., 1 чел. (Бочко А.А.) 2 400,00 рублей;

3. "Современные подходы к организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления" 1 чел., 40 ак.ч. (Кителева О.В.) 9450,00 рублей;

4. "Экономист по планированию финансово-хозяйственной деятельности учреждений" 1 чел., 120 ак.ч. (Нуртдинова Э.И.) 8 600,00 рублей;

5. "Государственная информационная система в сфере ЖКХ" 72 ч., 7 чел. (Хмельницкая Т.А., Ливашова Л.Ф., Зверева Г.Р., Ткачева Е.А., Онищенко Е.А., Лякина Е.В., Митичкин Д.И.) 40 000,00 рублей;

6. "Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда для руководителей и специалистов" 40 ч. 2 чел. (Бородина И.С., Сафина Т.А.) 4 800,00 рублей;

7. "Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов" 28 ак.ч., 2 чел. (Бородина И.С., Сафина Т.А.) 4 800,00 рублей;

8. "Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации" 72 ч., 1 чел. (Доронина Н.М.) 4 000,00 рублей;

9. "Землеустройство и кадастр" 72 ч., 1 чел. (Ахтариева Р.Р.) 4 000 рублей;

10. "Реализация жилищных прав граждан" 72 ч., 2 чел. (Кийко Н.Н., Мурза Г.Э.) 8 000,00 рублей;

11. "Главный бухгалтер госсектора. Составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта" 120 ак.ч. 1 чел. (Болтенко К.С.) 8400,00 рублей.

Прошли повышение квалификации 6 работников (МКУ Служба ЖКХ и благоустройства”) по следующим темам:

Повышение квалификации:

1. "Управление государственными и муниципальными закупками" 144 ак.ч. 1 чел. (Валиуллина Т.В.) 10 000,00 рублей;

2. "Государственная информационная система в сфере ЖКХ" 72 ч., 3 чел. (Попугаев И.В., Вдовкин В.А., Имаметдинов Д.А.) 15 000,00 рублей;

3. "Кадровое делопроизводство" 144 ч., 1 чел. (Мельникова В.В.) 4 000,00 рублей;

4. "Особенности организации и развития похоронного дела в 2021-2022 гг: актуальные вопросы и новые требования, 72 ч. 1 чел. (Ихсанова А.А.) 26 000,00 рублей.

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Пойковский от 22.04.2016 № 205 "О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Пойковский, в бюджете поселения предусмотрены расходы на выплату муниципальной пенсии, пенсию получали всего 10 человек.

Уточненный план 826 620,00 рублей, исполнение 100%.

(9 чел. \* 5000 \* 12 мес.) + (1 чел. \* 23885 \* 12 мес.) = 826 620 рублей.Исполнение целевых показателей реализации мероприятий программы являются:

***Достижение целевых показателей муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Исполнение обеспечения деятельности Администрации городского поселения ежегодно не ниже 95 % | 95% | 103% |  |
| 2. | Количество совершенных юридически значимых действий с увеличением 1% в год, с 691 до 719 единиц. | 719 | 756 |  |
| 3. | Сохранение доли муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием до 100%. | 100 | 100 |  |
| 4. | Увеличение доли должностей, по которым сформированы в установленном порядке резервы управленческих кадров муниципального образования, от количества должностей, по которым такие резервы должны быть сформированы, до 100%. | 100 | 100 |  |
| 5. | Недопущение увеличения количества коррупционных проявлений (нарушений ограничений и запретов, требований к служебному поведению) на муниципальной службе (≤), единиц | 5 | 5 |  |
| 6. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг, 15 минут. | 15 | 15 |  |
| 7. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, 90%. | 90 | 94 |  |

Результат оценки программы «высоко результативная»**.**

* 1. **«Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №446-п.

Исполнение программы за 2021 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- окружной бюджет 236,41148 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- бюджет поселения 1 334,79456 или 99,9%.

Ответственный исполнитель:

- МУ «Администрация городского поселения Пойковский.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

-МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский»,

- Пойковское муниципальное бюджетное учреждение центр культуры и досуга «РОДНИКИ», (ПМБУ ЦКиД «РОДНИКИ»).

Цели реализации муниципальной программы:

1. Развитие благоприятных условий для включения молодежи, как активного субъекта общественных отношений, в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития городского поселения.

2. Создание и развитие, в рамках поселения, социально – досугового комплекса, открытого для всех категорий детей, подростков и молодежи, а также организация условий развития современных сфер туристической направленности для различных категорий населения.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Создание условий для эффективной профориентационной работы с молодежью в возрасте 14 - 17 лет.
2. Вовлечение молодежи и молодых семей в социально активную деятельность, создание системы выявления и продвижения инициативной, и талантливой молодежи, взаимодействие и создание условий для развития детских и молодежных общественных организаций, и объединений, формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
3. Содействие в физическом развитии и оздоровлении молодежи.
4. Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи. Формирование политико-правовой культуры молодых людей.
5. Создание условий для возрождения и развития базы туризма для организации современных сфер досуга для жителей поселения.

Уточненный план по муниципальной программе составил 1 572,90965 тыс.руб., исполнение 1 571,20604 тыс.руб., или 99,9%.

Основное мероприятие "Временное трудоустройство подростков и профессиональная ориентация несовершеннолетних" произведены расходы на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда по временному трудоустройству несовершеннолетних в размере 880 082,80 рублей, исполнение 878 379,19 рублей или 99,8%.

в том числе:

- МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства» в размере 600 262,80 рублей, исполнение 598 574,68 рублей или 99,7%, в рамках выделенных средств было трудоустроено 58 чел., неисполненные средства в размере 1 703,61 рублей, в связи по фактически начисленным расходам на временное трудоустройство несовершеннолетних.

- перечислена субсидия на иные цели для ПМБУ ЦКИД «РОДНИКИ» по временному трудоустройству несовершеннолетних, уточненный план 279 820,00 руб., перечислено учреждению 100%, исполнение составило 279 804,51 рублей, остаток 15,49 рублей учреждение вернуло учредителю, по фактически начисленным расходам. временно трудоустроено всего 34 чел.

Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социально-активную деятельность», уточненный план составил 456 415,37 рублей, исполнение 100%.

Для проведения мероприятий молодежной политики используется территория Центра молодежных инициатив. Мероприятия проводились как в обычном формате, так и в режиме «онлайн» с трансляцией на официальных страницах в социальных сетях.

В целях организации детского досуга в свободное от учебы время на базе Центра для детей и подростков «Дружба» проведены мастер-классы различной направленности: творческие, кулинарные, а также организованны игровые и развлекательные программы. В летний период с июня по август работала дворовая площадка. На базе Центра организована работа с детьми с 7 до 14 лет.

Были приобретены товары: электрическая плитка, удлинитель, ламинатор, доска меловая, кронштейн, кресло-мешок, стеллажи, крючок-вешалка, утюг, колонка, микроволновая печь, коврик-пазл, контейнеры для хранения, фартуки, пуфик, наклейки на стену, настольные игры, дырокол, товары для проведения мероприятий на общую сумму 412 165,60 рублей.

Произведены расходы на выполнение работ (договор подряда) по инструктору по спорту в Центре молодежных инициатив на сумму 44 249,77 рублей.

Число участников мероприятий за 2021 год всего 6 802 человек, из них 1290 человек (мероприятия с финансированием);

Количество мероприятий всего за 2021 год 505 шт., из них 44 мероприятия с финансированием.

Направления деятельности:

- Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на формирование семьи и пропаганду семейных ценностей 312 чел., количество социально-досуговых всего 17 мероприятий.

- Количество молодежи, участвующей в мероприятиях по молодежной политике в сфере эстетического, творческого, физического, и спортивного развития молодежи 355 чел., количество мероприятий 53 шт.

- Количество молодежи, участвующей в мероприятиях в сфере развития волонтерского добровольческого движения, патриотического воспитания, воспитания толерантного отношения в молодежной среде 623 чел., количество мероприятий 117 шт.

***Достижение целевых показателей муниципальной программы***

| Наименование показателя | План | Факт % | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Трудоустроено молодежи в возрасте 14 - 17 (чел.) | 90 | 92 |  |
| Количество молодежи вовлеченных в социальную активную деятельность(чел.) | 300 | 312 |  |
| Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на физическое развитие и оздоровление молодежи (чел.) | 350 | 355 |  |
| Количество молодежи, участвующей в мероприятиях гражданской, военно-патриотической направленности (чел.) | 600 | 623 |  |

Результат оценки программы «высоко результативная».

* 1. **«Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Постановлением администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №447-п утверждена муниципальная программа «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». Муниципальная программа разработана по основным направлениям бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию о бюджетной политике, Указу Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Уставу муниципального образования городское поселение Пойковский.

Исполнение программы за 2021 год составило:

- федеральный бюджет 0,00 тыс.руб.,

- окружной бюджет 159 338,01435 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 31 396,56761 тыс.руб., исполнение 100%

- бюджет поселения 16 590,37071 или 95,5%.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель муниципальной  программы | МУ «Администрация городского поселения Пойковский» |
| Соисполнители  муниципальной  программы | МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Пойковский» отдел ЖКХ и благоустройства. |

Цели муниципальной программы:

1. Создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач и увеличения доходной части бюджета.
2. Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения.

Задачи муниципальной программы:

1. 1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом городского поселения Пойковский.
2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления поселения.
3. Обеспечение оптимального состава имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления.
4. Учет и контроль использования имущества муниципального образования городское поселение Пойковский.
5. Исполнение в предусмотренном законом порядке полномочий по решению вопросов местного значения поселений.
6. Ликвидация опасности проживания в строениях, приспособленных для проживания (балков).
7. Своевременное перечисление средств кассовыми агентами за использование муниципального имущества.
8. Содержание муниципального жилищного фонда.
9. Учет и контроль использования муниципального жилищного фонда.
10. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.
11. Обеспечение сохранности жилого фонда.

Уточненный план по муниципальной программе 208 107,98268 тыс.руб., исполнение 207 324,95267 тыс.руб., или 99,6%.

***Подпрограмма «Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом муниципального образования городское поселение Пойковский»,*** Основное мероприятие «Техническая инвентаризация, паспортизация, постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое имущество, в том числе на бесхозяйное имущество», уточненный план составил 301 115,00 рублей, исполнение 258 030,00 рублей, или 85,7%, неисполнение обязательств в связи с расторжением договора по мероприятию на выполнение работ по проведению технической инвентаризации (кадастровых работ) муниципальных объектов недвижимого имущества по факту выполненных работ.

- выполнение работ по проведению технической инвентаризации (кадастровых работ) муниципальных объектов недвижимого имущества (акты обследования на снесенные дома, технические планы на жилые помещения, технические паспорта на автомобильные дороги) на сумму 143 000,00 рублей;

- выполнение работ по подготовке технических планов для уточнения месторасположения на объекты недвижимости с целью подготовки технического плана (автодорога № 13, автодорога № 11, автодорога – улица № 2/1) на сумму 54 000,00 рублей;

- оказание услуг по технической инвентаризации, паспортизации, постановке на гос. кадастровый учет и государственной регистрация прав на недвижимое имущество, в том числе на бесхозяйное имущество (технический план и технический паспорт на автодорогу № 2) сумму 47 115,00 рублей;

- выполнение работ по технической инвентаризации муниципальных объектов недвижимого имущества (технический паспорт на Общественное кладбище и на нежилое помещение 6-1-1) на сумму 13 915,00 рублей.

*Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности"*, уточненный план составил 2 080 000,00 руб. средства районного бюджета, исполнение 100%.

В рамках соглашения выделены средства:

На проведение обследования многоквартирного жилого дома, энергетическое обследование здания, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, гп.Пойковский, микрорайон 7, дом 6б в размере 2 080 000,00 рублей, в рамках выделенных средств на отчетную дату заключены следующие муниципальные контракты:

1) от 13.08.2021 № 49 с БУ ХМАО-Югры Югорский институт строительного комплекса на "Выполнение работ по комплексному обследованию многоквартирного жилого дома 7-6б (1 очередь)" на сумму 565 170,16 рублей. Исполнение 100%.

2) от 13.08.2021 № 50 с БУ ХМАО-Югры Югорский институт строительного комплекса на "Выполнение работ по комплексному обследованию многоквартирного жилого дома 7-6б (2 очередь)" на сумму 593 120,08 рублей. Исполнение 100%.

3) от 13.08.2021 № 49 с БУ ХМАО-Югры Югорский институт строительного комплекса на "Выполнение работ по комплексному обследованию многоквартирного жилого дома 7-6б (3 очередь)" на сумму 593 120,08 рублей. Исполнение 100%.

4) от 15.10.2021 № ЦТЮ-ЭС-599/21 с ООО Центр тепловидения Югры на "Оказание услуг по энергетическому обследованию здания, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, пгт.Пойковский, микрорайон 7, дом 6б." на сумму 97 897,50 рублей. Исполнение 100%

5) от 13.12.2021 № 70 с ИП Бичун В.П. на "Выполнение работ по обследованию многоквартирного жилого дома (7-6б)" на сумму 230 692,18 рублей. Исполнение 100%.

В рамках выполненных работ по обследованию многоквартирного жилого дома (7-6б) межведомственной комиссией в рамках Постановления Правительства от 28.01.2006 г. № 47 принято решение о необходимости проведении капитального ремонта по результатам выданных заключений.

Выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением, подвального помещения запланировано в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов по соглашению о финансировании проведения капитального ремонта между муниципальным образованием Нефтеюганский район и Югорским фондом капитального ремонта с участием средств Нефтеюганского района, собственников жилых помещений многоквартирного дома.

*Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности",* уточненный план составил 8 430 000,00 рублей (из них в размере 4 150 000,00 рублей за счет благотворительных средств ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»), исполнение 100%.

Средства выделены на приобретение нежилого помещения на территории городского поселения Пойковский в размере 8 430 000,00 рублей, в рамках выделенных средств на отчетную дату заключен следующий муниципальный контракт от 13.12.2021 № 49 с ООО «Центральная районная аптека» на "Приобретение нежилого помещения " на сумму 8 430 000,00 рублей. Приобретено нежилое помещение площадью 101,1 кв.м. по адресу: пгт.Пойковский 3 мкр., дом 123, помещение 44. Договором на безвозмездное пользование муниципального имущества от 01.01.2022 года помещение передано МАУ Нефтеюганского района «Комплексный молодежный центр «Перспектива» в рамках выполнения полномочий по молодежной политике.

*Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности",* уточненный план составил 863 280,00 рублей, исполнение 845 280,00 рублей, исполнение 97,9%. Сложившаяся экономия по фактически заключенным договорам и контрактам.

Заключены следующие договоры:

1) с ООО "ТехноАльянс" от 11.02.2021 № 9 на сумму 200 000,00 руб. на обследование строительных и несущих конструкций жилых домов (по заявке) (10 ед);

2) с ИП Маментьев Р.И. от 26.02.2021 № 13 на сумму 242 000,00 руб. на оказание услуг по оценке имущества (по заявке) (156 ед.),

3) с ИП Маментьев Р.И. от 16.07.2021 №45 на сумму 250 000,00 руб. на оказание услуг по оценке имущества (104 ед.).

4) с ООО "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХНОАЛЬЯНС" от 06.12.2021 №78 на сумму 40 000,00 руб. на оказание услуг по обследованию строительных и несущих конструкций жилого дома на предмет их технического состояния (мкр. 1-67, мкр. 3-35) (2 ед).

5) с ООО СПО Урал от 06.12.2021 № 76 на сумму 98 280,00 руб. на оказание услуг, по оценке муниципального недвижимого имущества.

6) ИП Маментьев Р.И. от 16.12.2021 №82 на сумму 15 000,00 руб. на оказание услуг, по оценке муниципального недвижимого имущества.

Подпрограмма "Управление муниципальным жилищным фондом в городском поселении Пойковский", Основное мероприятие "Ликвидация опасности проживания в строениях, приспособленных для проживания" выделены средства бюджета Нефтеюганского района сумма 675 665,01 рублей.

Исполнение на отчетную дату составило 100%.

На отчетную дату в рамках выделенных средств заключены и исполнены следующие муниципальные контракты, всего в 2021 году снесено **11 строений**:

* заключены муниципальные контракты:

1) от 24.05.2021 № 37 с ООО "Сибирь" на сумму 672 665,01 рублей, бюджет района. Всего фактически снесены 10 строений.

2) от 13.12.2021 № 167 с ИП Бичун В.П. на общую сумму 127 095,11 рублей на "Снос приспособленных для проживания строений (балков) в гп. Пойковский", в том числе остатки средств районного бюджета 3 378,33 рублей (снесено 1 строение).

*Основное мероприятие "Снос расселенных многоквартирных домов"* уточненный план составил **14 655 516,14** рублей, исполнение 100%, в том числе средства окружного бюджета в размере 10 641 423,48 рублей исполнение 100% (*Мероприятие по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства*), средства бюджета Нефтеюганского района в размере 1 509 092,66 рублей, исполнение 100%, средства бюджета поселения 2 505 000,00 рублей, исполнение 100%.

По соглашению выделены средства окружного бюджета 89% и 11% софинансирование из бюджета Нефтеюганского района на финансирование мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов.

В рамках реализации средств снесено всего **17 расселенных многоквартирных домов** и снесены бесхозные незаконные (самовольные) строения, заключены следующие муниципальные контракты:

В рамках выделенных средств заключены и оплачены следующие муниципальные контракты:

1) с ООО "Нетипичная инновационная компания" от 19.07.2021 № 48 на общую сумму **7 520 645,60 рублей**, в том числе: 5 839 968,16 рублей (89%), 721 793,84 рублей (11%), 958 883,60 рублей (бюджет поселения) на "Выполнение работ по сносу расселенных многоквартирных домов в гп.Пойковский 2021г.", за счет выделенных средств снесены 5 расселенных многоквартирных дома 1-20, 1-105, 3-19. Исполнение 100%.

2) с ИП Шишкин Д.В. от 20.09.2021 № 58 на общую сумму **4 097 332,45 рублей**, в том числе: 3 646 625,84 рублей (89%), 450 706,61 рублей (11%) на "Выполнение работ по сносу расселенных многоквартирных домов в гп.Пойковский 2021г.", снесено 9 расселенных многоквартирных дома 3-15, 3-20, 3-56а, Дорожник-8, 1-25, 1-3, 3-27, 3-16, Строительная-44. Исполнение 100%.

3) с ИП Шишкин Д.В. от 16.09.2021 № 57 на общую сумму **1 000 780,75** **рублей**, в том числе: 802 380,00 рублей (89%), 99 170,57 рублей (11%), 99 230,18 рублей (бюджет поселения) на "Выполнение работ по сносу расселенных многоквартирных дома в гп.Пойковский 2021г.", снесено 3 расселенных многоквартирных дома СУ-905-41, СУ-905-50. Исполнение 100%.

4) с ООО Сибконсалтнефть от 06.12.2021 № 75 на общую сумму **1 351 753,34 рублей**, в том числе: 352 449,48 рублей (89%), 43 561,18 рублей (11%), а также 193 860,46 рублей (средства районного бюджета) на "На выполнение работ по сносу объектов, утративших технологическую необходимость или пришедших в ветхое состояние, хозяйственных построек, незаконных (самовольных) строений в гп.Пойковский в 2021 году", снесены бесхозяйные постройки. Исполнение 100%.

5) с ООО «ОПОРА» на выполнение работ по разработке проектной документации по сносу многоквартирных домов в гп.Пойковский на общую сумму **275 000,00** рублей (6 проектов), Исполнение 100%;

6) с ИП Шишкин Д.В. от 11.11.2021 № 154 на общую сумму **410 004,00** рублей, средства поселения на "Выполнение работ по сносу расселенных многоквартирных дома в гп.Пойковский 2021г.", снесено 1 расселенный многоквартирный дом 3-107. Исполнение 100%.

*Основное мероприятие "Содержание муниципального жилого фонда",* уточненный план составил 10 139 385,00 рублей, исполнено 9 417 439,99 рублей или 92,9%.

Не исполнены средства из-за оплаты счетов по договорам на содержание незаселенного жилого фонда (потребление теплоснабжения и услуги управляющих компаний), взносы по капитальному ремонту (Югорский фонд) будут оплачены в январе 2022 года.

Исполнение по следующим расходам:

- по договору транспортных услуг по вывозу имущества из высвобожденных муниципальных квартир 200 000,00 рублей;

- коммунальные услуги (теплоснабжение) по незаселенному жилому фонду на сумму 5 991 294,70 рублей;

- услуги управляющих компаний, содержание по незаселенному жилому фонду на сумму 2 095 867,00 рублей;

- оплачены взносы за капитальный ремонт по муниципальным жилым помещениям на сумму 1 029 914,89 рублей;

- оплачено по агентским договорам за муниципальные квартиры на сумму 100 363,40 рублей.

Основное мероприятие "Возмещение за жилое помещение", уточненный план 167 398 400,81 рублей, исполнение 100%, из них:

**в рамках реализации мероприятий Национального проекта “Жилье и городская среда”:**

* 89% (87 757 519,76 рублей средства окружного бюджета + 56 107 261,11 рублей средства Фонда содействия реформирования ЖКХ) – исполнение 143 861 780,87 рублей или 100%;
* 11% (18 104 619,94 рублей средства бюджета Нефтеюганского района на софинансирование мероприятий, исполнение 100%.

Заключено 69 соглашений с собственниками жилых помещений проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

А также исполнены обязательства 2020 года:

* 89% (4 831 810,00 рублей средства окружного бюджета, исполнение 100%;
* 11% (597 190,00 рублей средства бюджета Нефтеюганского района на софинансирование мероприятий, исполнение 100%.

Оплачены обязательства по 2-м соглашения с собственниками. Одно соглашение не успело пройти регистрацию в Росреестре и одно соглашение остаток средств в размере 2 246 000,00 рублей, образовался на 31.12.2020 в связи с в возврат средств от банка получателя (неверные реквизиты получателя). Средства были возвращены в бюджет Нефтеюганского района и исполнены при поступлении финансирования.

Основное мероприятие "Проведение ремонта муниципального жилого фонда", уточненный план составил 3 409 403,94 рублей (средства поселения), исполнение 100%.

В целях приведения жилых муниципальных помещений в соответствии требованиям санитарно - технического состояния выполнен ремонт в 12 муниципальных квартирах (7 мкр., д.1/2 кв.18, 1-50-8, 1-77-1, 7-6б-80, 1-94-4, 1-50-10, 7-6б-113, 3-123-52, 7 мкр., 6б дом 44 кв., 1мкр., 14 дом 2; 7 мкр., 6б дом, 143 кв., 3-123-52) на общую сумму 3 409 403,94 рублей.

***Подпрограмма III "Проведение муниципального контроля"***, Основное мероприятие " Проведение муниципального контроля", уточненный план составил 31 500,00 рублей (средства поселения), исполнение 100%.

В целях проведения муниципального контроля заключены договоры на выполнение работ по обследованию земельных участков (3 участка) на общую сумму 31 500,00 рублей, исполнение 100%.

Остаток средств экономия, сложившаяся в результате конкурсных процедур, не перераспределена в связи ограниченными сроками.

***Достижение целевых показателей муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Выполнение плана по поступлению дохода от приватизации муниципального имущества (%) | 100 | 100 |  |
| 2. | Выполнение плана по поступлению дохода от сдачи в аренду муниципального имущества (%) | 100 | 119 |  |
| 3. | Количество контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества, единиц | 9 | 9 |  |
| 4. | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности (%) | 100 | 100 |  |
| 5. | Количество снесенных строений, приспособленных для проживания «балков», единиц | 0 | 0 |  |
| 6. | Доля поступивших средств по агентским договорам, не менее 95% от начисленных платежей населению | 95 | 100 |  |
| 7. | Приведение уровня санитарно-технического состояния муниципальных жилых помещений в состояние соответствия требованиям норм и правил эксплуатации (%) | 10 | 130 |  |
| 8. | Информированность граждан о жилищной политики (предоставление жилых помещений гражданам по социальному найму, очередность сноса и расселение домов, признанных аварийными) % | 59 | 100 |  |
| 9. | Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | 9400 | 9400 |  |

Результат оценки программы «высоко результативная».

* 1. **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №454-п.

Исполнение программы за 2021 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 1 941,35000 тыс.руб., исполнение 100%

- бюджет поселения 527,53597 тыс.руб. или 96,2%.

Муниципальная программа направлена на обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, защиту населения и территории городского поселения Пойковский от угроз природного и техногенного характера.

Исполнителем муниципальной программы является:

МУ «Администрация городского поселения Пойковский», сектор комплексной безопасности.

Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, защита населения и территории гп. Пойковский от угроз природного и техногенного характера.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для укрепления пожарной и антитеррористической безопасности на территории городского поселения Пойковский, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров.
2. Разработка и реализация комплекса мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Уточненный план по муниципальной программе составил 2 489,50078 тыс.рублей, исполнение 2 468,88597 тыс.рублей, что составляет 99,2%.

В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории городского поселения Пойковский" предусмотрено всего 356 088,57 рублей, исполнено 354 245,19 рублей, или 99,5%.

- оказание услуг подвижной связи юридическому лицу в сумме 6 964,80 рублей;

- оказание услуг по содержанию и обслуживанию охранно-пожарной сигнализации в здании администрации, Центре молодежных инициатив в сумме 48 866,65 рублей;

- оказание услуг по ремонту и обслуживанию пожарных гидрантов в сумме 38 161,98 рублей,

- разработка проектной документации в размере 56 585,12 рублей;

- выполнение работ по установке автоматической системы пожарной сигнализации 149 086,14 рублей;

- приобретение информационного материала (карты, памятки, календари) в сумме 44 580,50 рублей;

- оказание услуг по проверке 4 пожарных шкафов на сумму 10 000 рублей.

Невыполнение по оплате по муниципальному контракту (услуги по содержанию и обслуживанию охранно-пожарной сигнализации) счета-фактуры за декабрь 2021 года, оплата пройдет в январе 2022 года.

Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", проведение заключительной дезинфекционной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах, жилых помещений семейных и групповых очагов коронавирусной инфекции предусмотрено 1 241 350,00 рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исполнение 100%.

По соглашению выделены средства по следующим мероприятиям:

- на проведение заключительной дезинфекционной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах, жилых помещений семейных и групповых очагов коронавирусной инфекции в размере 1 241 350,00 рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В рамках проведения дезинфекции заключены следующие договоры:

1) с ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югры от 24.03.2021 № 16 на "Выполнение работ по проведению заключительных дезинфекционных обработок в местах общего пользования жилых многоквартирных домов, а также проведение контроля за качеством проводимой дезинфекции" на сумму 1 128 461 рублей (с учетом доп.соглашения на увеличение суммы от 11.06.2021). Выполнена обработка 12 680 кв.м., 75 заключений по результатам лабораторных исследований.

Исполнение 100%.

2) с ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югры от 07.12.2021 № 24 на "Выполнение работ по проведению заключительных дезинфекционных обработок в местах общего пользования жилых многоквартирных домов, а также проведение контроля за качеством проводимой дезинфекции" на общую сумму 490 094,40 рублей, в том числе 112 889,00 рублей за счет дотации. Выполнена обработка 1294 кв.м., 7 заключений по результатам лабораторных исследований.

Исполнение 100%.

Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) предусмотрено 700 000 руб., финансирование за счет средств районного бюджета, исполнение 100%.

В рамках исполнения заключены следующие договоры:

1) с ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югры от 07.12.2021 № 24 на "Выполнение работ по проведению заключительных дезинфекционных обработок в местах общего пользования жилых многоквартирных домов, а также проведение контроля за качеством проводимой дезинфекции" на общую сумму 490 094,40 рублей, в том числе 377 205,40 рублей за счет выделенных средств. Выполнена обработка 4321 кв.м., 23 заключения по результатам лабораторных исследований. Исполнение 100%.

2) с ИП Маркевич Н.П. от 01.12.2021 № 72 на "Поставка сенсорного дозатора для антисептика с измерением температуры" на сумму 62 495,00 рублей, (приобретено 5 шт.). Исполнение 100%.

3) с ООО Центральная районная аптека от 06.12.2021 № 76 на "Поставка медицинских изделий" на сумму 70 000,00 рублей, (приобретено 3 шт.- облучатель рециркулятор Дезар-Кронт-802-н (настенный), 10 шт. - термометр WF4000 инфракрасный бесконтактный). Исполнение 100%.

4) с ООО Центральная районная аптека от 06.12.2021 № 79 на "Поставка антисептических средств" на сумму 35 100,00 рублей, (приобретено Антисептик 100мл 200шт., антисептик 1000мл 50 шт.). Исполнение 100%.

5) с ООО Центральная районная аптека от 06.12.2021 № 75 на "Поставка медицинских изделий" на сумму 18 199,60 рублей, (приобретены маски медицинские трехслойные одноразовые 4045 шт.). Исполнение 100%.

6) с ООО Центральная районная аптека от 06.12.2021 № 77 на "Поставка товара" на сумму 12 000,00 рублей, (приобретены перчатки латексные 500 пар, антибактериальные влажные салфетки 50 пачек (по 20 шт.в пачке). Исполнение 100%.

7) с ООО Центральная районная аптека от 09.12.2021 № 81 на "Поставка фильтров для очистки воздуха" на сумму 50 000,00 рублей, (приобретены - очистительный фильтр для Дезар-2,3,4 40 шт.). Исполнение 100%.

8) ООО "Мелдана" от 20.12.2021 № MLHФ-02828 на "Поставка системы контроля (сканер QR-кодов)" на сумму 70 400,00 рублей, (приобретены - 2 шт. сканер QR-кодов ТЕРМО-02-QR бесконтактная проверка). Исполнение 100%.

9) с ООО Центральная районная аптека от 09.12.2021 № 84 на "Поставка медицинских изделий" на сумму 4 600,00 рублей, (приобретены - термометр WF-5000 бесконтактный 2 шт.). Исполнение 100%.

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Обеспечение бесперебойного функционирования систем наружного водоснабжения | 100 | 100 |  |
| 2. | Обеспечения информированности населения по действиям в чрезвычайных ситуациях | 97 | 97 |  |
| 3. | Материально-техническое обеспечение сил и средств гражданской обороны | 55 | 55 |  |

Результат оценки программы «результативная».

* 1. **«Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 444-п.

Исполнение программы за 2021 год составило:

- федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,00 тыс. руб.,

- районный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- бюджет поселения 55 971,19473 или 99,9%.

Подготовка, принятие и предстоящая реализация настоящей Программы вызвана необходимостью осуществления принципов и механизмов функционирования органов местного самоуправления городского поселения Пойковский в связи с происходящими в настоящее время процессами в экономике, финансах и социальной сфере, государственном и муниципальном управлении, а также проводимыми реформами на федеральном и региональном уровнях, и необходимостью совершенствования текущей бюджетной и налоговой политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления. Муниципальная программа не содержит подпрограммы.

Исполнителем муниципальной программы является МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Основная цель муниципальной программы — это обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Пойковский.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств городского поселения Пойковский.

2. Обеспечение открытости, прозрачности и доступности информации для граждан в сфере управления муниципальными финансами.

3. Совершенствование межбюджетных отношений в городском поселении Пойковский.

Уточненный план по муниципальной программе составил 56 002,83733 тыс. руб., исполнение 55 971,19473 тыс. руб., или 99,9%. Заключены соглашения о передачи полномочий на уровень Нефтеюганского района.

При реализации муниципальной программы в целях повышения эффективного и рационального использования бюджетных средств применяются бережливые технологии для снижения затрат. Основным финансовым риском реализации муниципальной программы   
является существенное ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета городского поселения Пойковский. Кроме того, имеются риски использования при формировании документов стратегического планирования (в том числе муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов бюджета городского поселения. Для минимизации финансовых рисков реализации муниципальной программы утвержден бюджетный прогноза городского поселения на долгосрочный период. При этом достоверность долгосрочного прогноза бюджетных параметров и оценки влияния на них внешних условий определяется надежностью долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского поселения Пойковский, а кроме того, конкретными подходами к обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения. Наряду с финансовыми рисками, имеются риски снижения эффективности планируемых мер правового регулирования, требующие выработки и реализации согласованных межведомственных решений, а также увязки с мерами правового регулирования в рамках других муниципальных программ городского поселения Пойковский (прежде всего, в сфере экономического регулирования, управления муниципальным имуществом, муниципальных закупок).

Следует также учитывать, что качество управления муниципальными финансами, в том числе эффективность расходования средств бюджета   
городского поселения Пойковский, зависит от действий всех участников бюджетного процесса, а не только отдела экономики, осуществляющего организацию составления и исполнения бюджета городского поселения Пойковский. Для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо повысить роль муниципального внутреннего и внешнего финансового контроля, который позволит выявить и, самое главное, предотвращать бюджетные правонарушения. В целях проведения финансового контроля в штатное расписание включена должность главного специалиста сектора муниципального контроля, который осуществляет финансовый контроль.

1) Соглашение от 30.11.2020 № 237 "О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2021 год" межбюджетные трансферты составили 9 379 162,00 рублей.

в том числе:

передано в части - «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, включая регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района» финансирование составил 3 824 321,00 рублей исполнение 100%;

передано в части - «Организация содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района» 5 554 841,00 рублей, исполнение 100%.

2)Соглашение от 03.11.2020 № 221 "О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2021 год", межбюджетные трансферты в размере 514 944,00 рублей, уполномоченный орган Департамент имущественных отношений, передано в части:

– «Создание условий для жилищного строительства» исполнение 100%.

3) Соглашение от 27.10.2020 № 214 "О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2021 год» уполномоченный орган Департамент культуры и спорта, в том числе:

- передано в части - «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения» план 9 021 506,73 рублей, исполнение 99,9%, возвращены средства в бюджет поселения в размере 7 521,99 рублей по фактическим кассовым расходам.

- передано в части - «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения» план 35 990 662,60 рублей, исполнение 99,9%, возвращены средства в бюджет поселения в размере 24 120,61 рублей по фактическим кассовым расходам.

4) Соглашение от 03.11.2020 № 222 "О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопроса местного значения администрации Нефтеюганского района на 2021 год" финансирование 613 903,00 руб.,

- передано в части - «Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории», с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района комитет градостроительства и землепользования, исполнение 100%.

5) Соглашение от 26.11.2020 № 236 "О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2020 год" финансирование 482 659,00 руб.

передано в части - «Осуществление отдельных функций по исполнению бюджета поселения», исполнение 100%.

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

| Наименование показателя | План | Факт | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете городского поселения Пойковский | ≥ 97% | 104% |  |
| Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского поселения Пойковский | ≥ 93% | 98% |  |
| Исполнение расходных обязательств по средствам, переданным на исполнение полномочий в соответствии с заключенными соглашениями за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского поселения Пойковский | 100% | 100% |  |
| Размер резервного фонда Администрации городского поселения Пойковский от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета | <= 3% | 0,02 |  |
| Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами | 100% | 100% |  |
| Количество посетителей портала «Бюджет для граждан» действующего на официальном сайте городского поселения Пойковский | 1300 | 1300 |  |
| Отсутствие просроченной кредиторской  задолженности в бюджете городского поселения Пойковский | 0 | 0 |  |
| Доля расходов бюджета поселения, формируемых в соответствии с муниципальными программами | 98,0% | 98% |  |
| Соблюдение значении индикаторов при осуществлении бюджетного процесса в поселении (сводная оценка качества выше среднего значения, сложившегося по итогам отчетного года) | выше среднего значения | выше среднего значения |  |

Результат оценки программы «высоко результативной».

* 1. **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №451-п.

Исполнение программы за 2021 год составило:

- федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,00 тыс. руб.,

- районный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- бюджет поселения 396,66902 тыс. руб. или 99,6%.

Программа направлена на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в поселении.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский»

Цели реализации муниципальной программы: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в поселении.

Задачами муниципальной программы являются:

Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением путем реализации механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в поселении.

Выполнено в рамках реализации мероприятий:

1) Соглашение № В/П-2020-104 от 17.12.2020г. "О восстановлении (переоформлении) документов, подтверждающих технологическое присоединение собственников или иных законных владельцев, ранее присоединенных энергопринимающих устройств" с АО " Городские электрические сети" на сумму 4,400 тыс. руб.

2) МК №39 от 28.05.2021г. "На выполнение работ по ремонту светодиодных светильников уличного освещения" с ООО "ЮграЭлектроСервис" на сумму 144 000,00 руб. - 60 шт.

3) МК №27 от 31.03.2021г. "Выполнение работ по замене узлов учета и трансформаторов тока в системе наружного освещения в гп.Пойковский" с ИП "Юферицын В.В. на сумму 200 000,00 руб. - установка и замена узлов учета эл.энергии - 13 шт., замена трансформаторов тока - 4 комплекта.

4) Договор №971/14-2 от 24.05.2021г "Проведение метрологических работ и услуг " с ФБУ "Тюменский ЦСМ" на сумму 8,26902 тыс. руб. - поверка пирометров, термометров, люксметров - 3шт.

5) МК №72 от 22.11.2021г. "На выполнение работ по установке и замене узлов учета ХВС и ГВС на объектах муниципальной собственности гп.Пойковский на сумму 40 000,00 руб.- 16 шт.

6) Договор 77Ф 41 192.21. от 18.11.2021г."Об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям" с АО "Горэлектросеть" на сумму 550,0 руб. - 3мкр. фасад д.109.

7) Договор 77Ф 41 193.21. от 18.11.2021г."Об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям" с АО "Горэлектросеть" на сумму 550,0 руб. - 3мкр. фасад д.111.

8) Договор 77Ф 41 194.21. от 18.11.2021г."Об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям" с АО "Горэлектросеть" на сумму 550,0 руб. - 3мкр. фасад д.111.

***Достижение целевых показателей муниципальной программы:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1 | Оснащение муниципального имущества, приборами учета энергоресурсов, единиц | 15 | 15 |  |
| 2 | Снижение потребляемых энергетических ресурсов в результате реализации программы. % | 98,21 | 98,21 |  |

Корректировка Программы включает внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем году, а также на основании выявленных в результате энергетического обследования проблем в части энергосбережения, требующих их устранения.

Результат оценки программы «результативная».

* 1. **«Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Постановлением Администрации гп.Пойковский от 29.12.2018 №933-п утверждена муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». На отчетную дату субсидия на муниципальное задание составляет 41 801,49838 тыс. руб. Из них 1 449 700,00 рублей – бюджет района, финансирование и исполнение 100%, выделены средства на частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях недопущения снижения достигнутых соотношений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597. Расходы направлены на заработную плату в размере 1 113 440,86 рублей и начисления на выплаты по оплате труда в размере 336 259,14 рублей работников учреждения культуры ПМБУ ЦКиД "РОДНИКИ". Целевой показатель выполнен на 100% и составил 67 948,09 рублей. Исполнение 100%.

Исполнение программы за 2021 год составило:

- федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,00 тыс. руб.,

- районный бюджет 1 449,70 тыс. руб.,

- бюджет поселения 40 351,79838 или 100%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнитель: Пойковское Муниципальное Бюджетное Учреждение Центр культуры и досуга «РОДНИКИ» (ПМБУ ЦК и Д «РОДНИКИ»).

Цели реализации муниципальной программы: создание условий для сохранения и развития культурного потенциала городского поселения Пойковский. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного развития личности, формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры.

Задачи муниципальной программы:

1. Сохранение и развитие культурного потенциала населения городского поселения, обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни.

2. Поддержка творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства. Создание равных возможностей для художественного образования и эстетического воспитания, приобретения знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности

3. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации государственной и региональной культурной политики.

4. Обеспечение единого культурного пространства для представителей разных социальных групп в целях получения доступа к культурным ценностям;

5. Достижение качественного уровня культурного обслуживания жителей гп Пойковский;

6. Организация досуговой деятельности, поддержка и развитие различных форм творчества населения округа.

Штатных единиц на 31.12.2021 – 28 единиц, в течение 2021 года изменения снижение на 1 единица. Приказом от 30.12.2020 № 65 "О внесении изменений" внесены изменения в штатное расписание учреждения, упразднены ставки "аккомпаниатор-концертмейстер" 0,5 ед. и "руководитель театрального кружка" 0,5 ед., всего 1 единица. Изменения в штатное расписание вступили в силу с 05.01.2021. Ставка упразднена в связи с закрытием клубного формирования "Росток" и открытием Центра для детей и подростков "Дружба" в МКУ "Служба ЖКХ и благоустройства".

Вакансия 1 ед. руководитель клубного формирования.

Среднесписочная численность за 2021 год составила 25 чел. (с внешними совместителями), без внешних 24 человека.

В рамках выделенной субсидии на выполнение муниципального задания на повышение квалификации направлены средства в размере 80 185,00 рублей, в том числе прошли обучение:

3 чел. (Божок Л.С., Калинушкин П.В., Аюпова Г.А.)

* "Проведение online-мероприятий в учреждениях культуры" 72 ак.ч. 1 чел. (Божок К.С.) 5 565,00 рублей;
* "Организация и проведение праздничных мероприятий" 24 ч. 1 чел. (Калинушкин П.В.) 28 620,00 рублей;
* "Профилактика и предупреждение терроризма и экстремизма" 72 ак.ч. 2 чел. (Калинушкин П.В., Аюпова Г.А.) 3 000,00 рублей;
* "Организация и проведение праздничных мероприятий" 60 ч. 1 чел. (Калинушкин П.В.) 43 000,00 рублей;

На основании распоряжения Администрации городского поселения Пойковский от 14.12.2020 № 986–р «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Пойковскому муниципальному бюджетному учреждению центр культуры и досуга «РОДНИКИ» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» утверждено муниципальное задание, в котором предусмотрено выполнение работ для юридических и физических лиц.

В целях выполнения муниципального задания заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между МУ «Администрация гп.Пойковский» и ПМБУ ЦКиД «РОДНИКИ» от 30.12.2020 № 1 (в ред. доп. согл. №1 от 09.04.2021, №2 от 11.10.2021, № 3 от 02.11.2021)

Неисполнение по статьям расходов по факту выставленных счетов и начисленных расходов, в том числе:

- расходы на выплаты персоналу казенных учреждений по фактически начисленным выплатам по выплатам на оплату труда 149 170,74 рублей;

- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме в размере 43 534,39 рублей;

- прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (льготный проезд) в размере 156 625,04 рублей;

- услуги связи остаток в размере 9 273,33 рублей (из них 7 317,42 рублей счет декабря 2021 года);

- коммунальные услуги остаток в размере 279 435,48 рублей (из них 245 574,99 рублей счет декабря 2021 года);

- работы, услуги по содержанию имущества остаток в размере 147 941,99 рублей (из них 125 441,99 рублей счета декабря 2021 года);

- охранные услуги счет декабря 63 279,84 рублей;

- обслуживание официального сайта счет декабря 2021 года в размере 6 500 рублей;

- услуги по содержанию тревожной сигнализации счет декабря в размере 7 701,50 рублей;

- услуги по обслуживанию гардероба счет декабря 2021 года в размере 15 266,41 рублей;

- лицензионный договор (пушкинская карта) счет декабря 2021 года в размере 230,40 рублей;

Кроме того, образовалась экономия в результате проведенных аукционов и заключенных договоров.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, в целях предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации, часть мероприятий были переведены в режим «онлайн» на страницы ЦКиД «РОДНИКИ» в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», «Facebook».

За 2021 год проведено **299 культурно-массовых мероприяти**й (концерты, фестивали, вечера отдыха, тематические, информационные и познавательные программы, акции, радиогазеты, челленджи, круглые столы, беседы, викторины).

**33 творческих мероприятия**, такие как:

- 14 выставок рисунков и изделий декоративно-прикладного творчества;

- 3 фотовыставки;

- «Детство, опаленное войной» - фестиваль солдатской песни;

- «Сударыня Масленица- 2021» - конкурс работ ДПИ на лучшую куклу Масленицы;

- «Олимпиада творчества» - конкурс творческих работ детей с ОВЗ.

- «Звездные дети» - конкурсная программа для дошкольников;

- «В вихре танца» - фестиваль национального танца;

- «Леди совершенство» - конкурс красоты и творчества;

- «Парад панамок» - конкурс креативных детских головных уборов;

- «Моя семья» - конкурс рисунков на асфальте в рамках семейного месяца;

- «Национальная семья» - фестиваль семейного творчества;

- «Наш триколор» - конкурс рисунков на асфальте;

- «Наш дом – Нефтеюганский район» - конкурс рисунков на асфальте;

- «Осенний шансон» - вокальный фестиваль;

- «Серебряный звон» - Фестиваль для старшего поколения;

- «Минута славы» - творческий конкурс;

- «В ритме дружбы» - фестиваль.

**- 10 творческих встреч** из цикла программ «Поэты – земляки» с местными поэтами - В.А. Калинушкиным, О. Слобожанюк, Ф. Харисовой, Т.И. Ткачук, В.П. Винокур, В.Н. Потайчук, Тальберг Н.В.

**- 50 мастер-классов,**

такие как: «Рождественский ангел», «Рождественские сувениры», «Золотая рыбка», «Цветок памяти», «Декоративная шкатулка», «Кукла коми-пермяцкая», «Масленица», «Веснянка», «Любимой мамочке», «Широкая Масленица», «Вместе и навсегда», "Древо жизни", «Георгиевская лента», «Неразлучники», «Солнышко», «Брошь канзаши», «Национальный оберег», «Полевые цветы», «Берегиня», «Подарок учителю», «Органайзер», «Гроздь рябины», «Старички – лесовички», «Красные маки», «Северный оберег», «Хоровод дружбы», «Георгин», «Ромашка», «Объемная открытка», «Дары осени», «Колокольчик», «Ёжик», «Дед Мороз», «Любимой мамочке», «Колодец», «Хантыйский сувенир», «Новогодняя елочка», «Волшебный фонарик» и др.

В культурно-массовых мероприятиях приняли участие – 50 171 человек;

- в творческих мероприятиях – 6 787 человек,

- на творческих встречах - 420 человек;

- в мастер классах - 980 человек.

Организованы онлайн и офлайн показы 76 киносеансов, которые просмотрели 4874 человек.

За 2021 год, творческие коллективы учреждения приняли участие в 30 конкурсах: **(завоевано 114 дипломов):**

- I Международный конкурс-фестиваль "От чистого истока" - 2 диплома;

- Международный фестиваль-конкурс «Зимние творческие игры» - 1 диплом;

- Международный фестиваль-конкурс «ПитерFest» - 6 дипломов;

- Интернет-конкурс в рамках Международного фестивального движения "Таланты большого мира" – 5 дипломов;

- Всероссийский конкурс "Моя Россия" – 3 диплома;

- Международный интернет-конкурс "Зимняя карусель"- 1 диплом;

- Международный фестиваль-конкурс «Зиму проводим вспять» - 2 диплома

- Международный конкурс-фестиваль "Open fest" – 4 диплома

- XVIII районный фестиваль-конкурс детского творчества «Веснушка» - 5 дипломов

- Международный конкурс композиторов "Карусель мелодий" – 1 диплом

- Районный фестиваль художественной самодеятельности "Слава тебе, Россия!" – 1 диплом

- Всероссийский творческий конкурс в честь Дня Победы "Вечная память ветеранам" – 2 диплома

- XXIL Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Звезды столицы" – 17 дипломов

- Районный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звезда Югры» - 13 дипломов

- Районный фестиваль традиционной казачьей культуры "Родное приволье" – 3 диплома

- Районный онлайн-конкурс чтецов "Слово о родном крае" – 1 диплом

- Районный детский онлайн-конкурс творческих работ "Пока память жива" – 2 диплома

- Районный интернет-конкурс чтецов "Строка, ведущая к победе" – 5 дипломов.

- Международный дистанционный конкурс «Летние творческие игры» -- 2 диплома:

- «Песни и танцы народов мира» - всероссийский онлайн конкурс 1 диплом

- Окружной проект «Молодежная лига управленцев Югры»- 1 диплом

- Региональный проект "Золотые имена многонациональной Югры" - 1 диплом

- Всероссийский фестиваль «Сердце Родины тревожь» - 1 диплом

- I Международный конкурс «Свершение» - 3 диплома

- XIX Районного фестиваля - конкурса художественного творчества – 13 дипломов

- Районный фестиваль-конкурс исполнителей народной и эстрадной песни «Югорский берег» - 1 диплом

- I Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Янтарная осень» - 13 дипломов

- IV Всероссийский конкурс "Векторида - 2021" – 2 диплома

- Окружной конкурс «Мастер года -2021» - 1 диплом

- Всероссийский фестиваль-конкурс искусств "Созерцание" – 1 диплом.

Также организована деятельность клубных формирований по таким направлениям как: вокал, хореография, театральная студия, кружок декоративно-прикладного искусства, арт-студия, любительские объединения - **всего 19 клубных формирований**, а именно:

в том числе для детей до 14 лет всего 8: хореографические коллективы «Югорочка», «Улыбка», «Радуга», «Одуванчики»; вокальный коллектив «Созвездие», кружок декоративно - прикладного искусства «Чародеи», любительское объединение «Истоки», арт-студия «Мармелад»;

Для молодежи от 15 до 24 лет: театральная студия «Конферанс» и Образцовый художественный коллектив вокальная группа «БИС».

Для взрослых: Народный самодеятельный коллектив вокальная группа «Вдохновение», Народный самодеятельный коллектив вокальная группа «Второе дыхание», Почетный коллектив народного творчества вокальный ансамбль «Золотая пора», вокальный коллектив «Пойковчанка», кавер-группа «ПАЮщие», украинская вокальная группа «Водограй», чувашский хореографический коллектив «Родник»;

Разновозрастные коллективы - «Терек» - национальное любительское объединение; Образцовый художественный хореографический коллектив «Калинка».

Кружки посещают не только дети, но и взрослые. Количество участников всего - 314 человек, из них детей до 14 лет - 184 человека.

Согласно плану денежных расходов мероприятий на 2021 год в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года" было проведено 32 мероприятия:

- Торжественное мероприятие, посвященное выводу советских войск из Афганистана;

- Концертная программа ко Дню защитника Отечества;

- «Фестиваль солдатской песни»;

- Мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта;

- "Масленица. Проводы зимы" – концертная программа;

- «Олимпиада творчества» - мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья

- Конкурсная программа «Леди совершенство»;

- День местного самоуправления;

- Мастер класс «Пасхальный сувенир»;

- «Чернобыль. Юбилейная дата 35 лет»;

- Праздничное мероприятие, посвященное 76-ой годовщине Победы в ВОВ;

- Фестиваль творчества «Многонациональная семья»;

- Концертная программа «Отчетный концерт»;

- «Последний звонок – 2021»;

- Праздничная программа ко Дню защиты детей;

- Торжественное мероприятие ко Дню медицинского работника;

- Торжественное мероприятие День памяти и скорби. 80 лет с начала ВОВ;

- Мастер класс «Брошь канзаши»;

- «День семьи любви и верности» - акция;

- «День флага РФ» - концертная программа;

- «День образования гп Пойковский»;

- «Осенний шансон» - вокальный фестиваль;

- «Серебряный звон» - конкурс для пожилых людей;

- «Минута славы» - фестиваль таланта и творчества;

- «День народного единства» - торжественное мероприятие;

- «День матери» - концертная программа;

- «Город мастеров» - выставка ДПИ;

- Развлекательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- «День рождения Югры» - фотовыставка;

«День Конституции РФ» - концертная программа;

- «Елка Главы гп Пойковский» - открытие новогодних утренников;

- «День памяти погибших в чеченской кампании» - торжественное мероприятие

А также проведено 349 мероприятий без использования денежных средств на организацию данных мероприятий.

***Достижение целевых показателей муниципальной программы:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Исполнение | Причина неисполнения |
| Сохранение уровня численности (посещений) участников культурно-досуговых мероприятий | 51 800 | 51 800 |  |
|  |
| Сохранение уровня численности количества клубных формирований и формирований самодеятельного творчества. | 18 | 19 |  |
| Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры | 81,5 | 81,5 |  |

Результат оценки программы «высоко результативной».

* 1. **«Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский 2019-2024годы и на период до 2030 года» утверждена Постановление Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 450-п.

Исполнение программы за 2021 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- окружной бюджет 11 699,52280 тыс. руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- бюджет поселения 36 996,68888 тыс. руб., исполнение 97%.

Цели муниципальной программы:

- совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения, направленной на улучшение качества жизни населения, комфортного проживания:

- обеспечение экологической безопасности в городском поселении;

-создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство территории поселения;

- создание комфортных условий в зонах отдыха и в местах проведения массовых и общественно значимых мероприятий.

Задачами муниципальной программы являются:

- создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения г.п. Пойковский;

- охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении;

- обеспечение ценовой доступности бытовых услуг;

- формирование комфортной городской среды.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский».

В рамках муниципальной программы "Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года", основное мероприятие "Комплексное благоустройство городского поселения" уточненный план составил 32 587 710,50 рублей, исполнение 31 668 291,31 рублей, или 97,2%, в том числе средства окружного бюджета (наказы избирателей 8 786 625,00 рублей исполнение 100%), субсидия окружного бюджета на инициативный проект «Дорога к дому» в размере 1 726 897,80 рублей, исполнение 100%.

Остаток средств, то счета по обслуживанию за декабрь 2021 года будут оплачены в январе 2022 года, кроме того образовалась экономия в результате проведенных аукционов и заключенных договоров.

Реализация инициативного проекта «Дорога к дому» силами активистов ТОС» субсидия окружного бюджета на реализацию инициативный проекта «Дорога к дому» в размере **2 878 163,00** рублей, исполнение 100%, в том числе 1 726 897,80 рублей субсидия окружного бюджета, софинансирование физических лиц и предпринимателей 70 000 рублей.

В рамках выделенных средств заключены муниципальные контракты:

1) от 11.06.2021 № 40 с ООО Стройград на "Выполнение работ по ремонту дорог и внутриквартальных проездов" на общую сумму 1 817 013,60 рублей, из них 1 090 197,91 рублей средства субсидии округа, 682 610,05 рублей средства поселения, софинансирование граждан и юридических лиц в размере 44 205,64 рублей. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня. Исполнение 100%.

2) от 17.09.2021 № 61 с ИП Бичун В.П. на "Выполнение работ по ремонту дорог и внутриквартальных проездов" на общую сумму 1 167 242,00 рублей, из них 636 699,89 рублей средства субсидии округа, 398 655,15 рублей средства поселения, софинансирование граждан и юридических лиц в размере 25 794,36 рублей. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (дополнительные работы). Исполнение 100%.

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, средства окружного бюджета **8 786 625**,00 рублей, исполнение 100%.

Выделены средства на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

В рамках реализации средств заключены следующие муниципальные контракты:

1) ООО "КСИЛ-Югра" от 15.06.2021 № 41 на сумму 3 880 000 рублей "Приобретение малых архитектурных форм" (приобретены - канатный переход из 4-частей 1 шт., канатный переход 1 шт., Карусель с подвесами 1 шт., Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой 10 шт., Подвеска качели с сиденьем резиновым 4 шт., Карусель с рулем 1 шт. , Диван-качели 2 шт., Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой "Гнездо" 3шт., Качалка на пружине «Лошадка» 1 шт., Качалка на пружине «Слоненок» 1 шт., Качалка на пружине «Богатырь» 1шт., Домик-лабиринт 6 секций 1шт., Щит информационный (с нанесением) 2 шт., Песочный дворик «Шахматный клуб» 1 шт., Детский игровой комплекс «Шахматный клуб» 1шт., Детский игровой комплекс «Самолет» 1шт., Детский игровой комплекс «Экспресс» 1шт., Сетка «Пирамида» (большая) 1шт., Детский игровой комплекс Шахматный клуб (большой) 1шт. Исполнение 100%.

2) с ИП Махинько И.В. от 22.07.2021 № 107 на сумму 402 172,00 рублей "Обустройство детской площадки по улице Байкальской". Установка малых архитектурных форм. Исполнение 100%.

3) с ИП Махинько И.В. от 22.07.2021 № 106 на сумму 597 828,00 рублей "Обустройство детской площадки мкр. Северный". Установка малых архитектурных форм. Исполнение 100%

4) с ИП Лукиенко С.В. от 09.07.2021 № 46 на сумму 1 600 000,00 рублей "Выполнение работ по устройству детской площадки по ул.Байкальская, мкр.Северный". Выемка грунта, устройство выравнивающих слоев из песка, планировка территории. Исполнение 100%.

5) с ИП Махинько И.В. от 08.09.2021 № 124 на сумму 400 000,00 рублей «Выполнение работ по обустройству детской площадки по ул. Байкальская мкр. Северный (планировка и монтаж ограждения по ул.Байкальская)". Устройство выравнивающих слоев из песка, планировка территории, установка ограждения. Исполнение 100%.

6) с ООО Стройград от 27.09.2021 № 63 на сумму 1 883 459,51 рублей "Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов". Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня. Исполнение 100%.

7) с ИП Бичун В.П. от 19.10.2021 № 149 на общую сумму 289 657,40 рублей, в том числе за счет средств наказов избирателей 23 165,49 рублей.

"Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов". Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня. Исполнение 100%.

В рамках выделенных средств заключены и исполнены следующие муниципальные контракты:

1) выполнение работ по ремонту детских площадок и ограждений футбольных полей в 2020 году на сумму 369 878,38 рублей (обязательство 2020 года);

2) выполнение работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневой канализации и объектов культурно-бытового назначения на сумму 4 572 470,35 рублей (S=205 365,64 м2);

3) выполнение работ по вывозу гаражей на сумму 10 095,90 рублей;

4) выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов в гп. Пойковский на общую сумму 7 467 216,53 рублей (56,7 м3, 2586 м2);

5) выполнение работ по разработке эскизов, возведению, техническому обеспечению функционирования и демонтажу новогоднего ледового городка в сквере 4 мкр. на сумму 250 000,00 рублей;

6) выполнение работ по монтажу и демонтажу елок (сквер мкр.4, Детский парк "Югра")" на сумму 136 187,41 рублей;

7) выполнение работ по монтажу и демонтажу снежной горки в ЦМИ" на сумму 761 489,67 рублей;

8) выполнение работ по отбору и количественному химическому анализу проб с площадки складирования снега гп.Пойковский на сумму 98 705,33 рублей;

9) оказание услуг по изготовлению и монтажу ограждения для елок на сумму 120 000,00 рублей (10 шт.);

10) проведение негосударственной экспертизы сметной документации на сумму 92 000,00 рублей;

11) выполнение работ ремонт освещения в 4 мкр. на сумму 243 896,32 рублей;

12) выполнение работ по ремонту ограждения футбольного поля детской игровой площадки мкр.6 дом №1 и демонтаж кронштейнов на сумму 321 803,00 рублей (428,36 п.м. кронштейны-206 шт.);

13) поставка товара (ограждение) на сумму 240 760,26 рублей (62 п.м.);

14) поставка (светильники наружного освещения)" на сумму 183 804,00 рублей (6 шт.);

15) выполнение работ по ремонту и покраске ограждений на сумму 102 663,60 рублей (79,356 м2);

16) выполнение комплекса работ по подключению электрического оборудования в гп.Пойковский" на сумму 116 250,00 рублей;

17) выполнение работ по установке новогодней иллюминации на сумму 1256 700,00 рублей (Светодиодный свод "Звездное небо"- 1шт, уличная гирлянда "Радуга" -10 шт.; гирлянда "Хамелеон"-1 шт.; уличная светодиодная гирлянда Спайдер ФЛЕШ-17 шт., уличная картина "С новым годом" - 1 шт., светодиодная перетяжка-1 шт.);

18) выполнение работ по ремонту уличного освещения на сумму 425 903,00 рублей;

19) выполнение работ по разработке дизайн-проекта и проектной-сметной документации по благоустройству объектов "Спортивно-досуговая зона" и площадь "Променад" в городском поселении Пойковский" с ООО Проектный институт "ВЕНЕЦ" на сумму 697 500,00 рублей (2 проекта);

20) выполнение работ по возведению, техническому обеспечению, функционированию и монтажу новогоднего ледового городка на сумму 1 306 250,00 рублей (2 горки; фотозона "Три кота", фотозона "Тиг и Лео", Ледовая фигура "Дед Мороз"-1 шт.);

21) выполнение работ по монтажу елей (сквер Центральный, парк Сердце Югры", детский парк Югра), снежной горки (ЦМИ) и устройство ледовой переправы (ЦМИ)" на сумму 1 229 929,56 рублей (12 елей; 1 горка; 1 переправа;)

Основное мероприятие «Содержание парков, скверов» уточненный план составил 948 316,24 рублей, исполнение 831 820,98 рублей, или 87,7%.

Не оплачены счета за декабрь 2021 года (потребление электроэнергии и теплоснабжения), оплата пройдет в январе 2022 года.

В рамках выделенных средств заключены и исполнены следующие муниципальные контракты:

потребление электроэнергии на сумму 450 000 рублей;

теплоснабжение по объектам на сумму 33 548,99 рублей;

ремонт искусственного освещения парков, скверов. обслуживаются - 2017 светильников, на сумму 294 359,15 рублей;

на выполнение работ по аварийному и периодическому обслуживанию системы ТВС и периодическое обслуживание узлов учета (здания Администрации, гаражи, вагон охраны и туалет в д/п " Югра" (обслуживание узлов учета в парке "Югра») на 53 912,84 рублей.

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, средства окружного бюджета **1 000 000,00** рублей, исполнение 100%.

1) с ИП Федорова Е.А. от 25.08.2021 № 54 на сумму 935 000,00 рублей "Установка уличных урн, бункеров для накопления ТКО и контейнеров для ртутьсодержащих отходов. Приобретены - контейнер для ртутьсодержащих отходов 4 шт., уличная урна 70 шт., бункер для накопления твердых коммунальных отходов 5 шт. Исполнение 100%.

12) с ИП Федорова Е.А. от 07.09.2021 № 123 на сумму 65 000,00 рублей "Приобретение уличных урн". Приобретены уличные урны 10 шт. Исполнение 100%.

Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности» уточненный план 15 120 396,10 рублей, исполнение 15 010 099,39 рублей или 99,3%, не освоены средства в размере 110 296,71 рублей сложилась экономия средств от проведенных электронных аукционов и оплаты заключенных контрактов по факту выполненных работ, счета по услугам за декабрь 2021 года, будут оплачены в январе 2022 года.

В ходе выполнения мероприятий программы по обеспечению экологической безопасности, выполнены следующие работы, услуги:

1. выполнение работ по посадке цветов и кустарников, уходу за ними и выкашивание газонов на территории городского поселения Пойковский на сумму на сумму 10 966 000,00 рублей (рассада цветов - 80 630 шт., цветники и цветочные фигуры S=1502,41 м2; покос гозонов 153 597 м2, саженцы- 160 шт.)
2. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами цена контрактов 254 891,67 рублей (6 контейнерных площадок, 417,12 м3);
3. выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальных жилых строений и объектах Администрации г.п. Пойковский на сумму 1 016 318,79 рублей (24 контейнерные площадки);
4. выполнение работ по санитарной очистке территории городского поселения Пойковский" на сумму 300 000,00 рублей (500 м3);
5. Приобретение материальных запасов для проведения субботников (перчатки, мешки для мусора, грабли, метла) на общую сумму 28 650,00 рублей
6. Выполнение работ по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на сумму 483 028,93 рублей;
7. оказание услуг по подготовке схем границ прилегающих территорий гп.Пойковский" с ООО "ВЕКТОР" на сумму 797 900,00 руб.
8. Оказание услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию ртутьсодержащих ламп на сумму 97 440,00 руб. (3 контейнера);
9. поставка товара (информационные щиты) на сумму 31 670,00 руб. (47 шт.);
10. оказание услуг по вывозу и утилизации строительных отходов на сумму 843 000,00 руб. (386 м3);
11. выполнение работ по посадке рябин на сумму 191 200,00 руб. (рябина обыкновенная - 160 саженцев).

***Достижение целевых показателей муниципальной программы:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1 | Увеличение площади фактически благоустроенной территории многоквартирных жилых домов, не менее (в м²) | 3000 | 3000 |  |
| 2 | Увеличение количества фактически высаженных саженцев растений на территории поселения, не менее (шт.) | 12 000 | 85 127 |  |
| 3 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя муниципального образования городское поселение Пойковский | 15,52 | 15,52 |  |
| 4 | Доля ликвидации несанкционированных свалок от числа выявленных несанкционированных свалок,% | 54 | 54 |  |
| 5 | Доля населения, вовлеченного в эколого- просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения поселения | 54 | 54 |  |

Результат оценки программы «высоко результативной».

**1.14. «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Реализация социально значимых проектов территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2018 № 753-п.

Исполнение программы за 2021 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- бюджет поселения 2 461,03896 тыс. руб. или 84,5%.

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Исполнителем муниципальной программы является МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнитель муниципальной программы МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп. Пойковский».

Цели муниципальной программы:

1. Создание условий для предоставления качественных бытовых услуг.

2. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих проведение массовых и общественно значимых мероприятий для жителей городского поселения Пойковский.

3. Предоставление гарантий гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение.

4. Формирование благоприятного климата для устойчивой деятельности действующих и вновь создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Пойковский.

Задачи муниципальной программы:

1. Охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

2. Развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

3. Обеспечение предоставления гарантий гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, в том числе путем организации их предоставления.

4. Стимулирование к созданию и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления информационной, финансовой поддержки, проведение мероприятий, позволяющих повысить финансовую грамотность субъектов, а также повысить благоприятное общественное мнение о предпринимательской деятельности.

В рамках муниципальной программы "Реализация социально значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года", Основное мероприятие "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", предусмотрено субсидирование общепоселковой бани, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих от оказания услуг по помывке в бане на территории городского поселения Пойковский (постановление Администрации гп. Пойковский от 15.11.2013 № 270-п "Об утверждении положения о предоставлении субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих от оказания услуг по помывке в бане на территории городского поселения Пойковский" (от 05.02.2016 № 43-п, от 16.05.2016 № 228-п, от 06.04.2018 № 224-п) уточненный план составил 1 677 975,00 рублей, исполнение составило 1 620 150,00 рублей или 96,5% по фактическим предъявленным справкам расчетам по факту помывок. Не оплачены услуги за декабрь 2021 года, которые будут оплачены в январе 2022 году.

Льготной помывкой в общественной бане воспользовались 3086 человек (предъявлены к оплате количество льготных талонов).

В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 07.06.2021 № 275-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии в целях оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на оплату жилищно-коммунальных услуг, содержание имущества», в 2021 году было заключено 2 соглашения с социально ориентированными некоммерческими организациями на предоставление субсидии на общую сумму 179 500,00 рублей, исполнение составило 136 504,09 рублей.

- Местной общественной организации ветеранов воин и вооруженных конфликтов, военной службы, правоохранительных органов, участников военных действий «Воинское братство Нефтеюганского района» на сумму 76 918,39 рублей, исполнение на 01.01.2022 – 28 386,49 рублей.

- Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов пгт. Пойковский» на сумму 104 601,94 рублей, исполнение на 01.01.2022 – 122 331,85 рублей.

Неисполнение связано с тем, что фактически предоставленные счета фактуры на возмещение расходов меньше, чем плановые назначения, а также счета за декабрь 2021 года подлежат оплате в 2022 году.

Основное мероприятие "Организация похоронного дела", уточненный план составил 901 479,01 руб., исполнение 570 170,62 руб., или 63,2%.

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в размере 283 737,68 руб. исполнение 279 014,63 руб., были выполнены следующие работы очистка от снега, уборка мусора, дезинфекция и мойка туалетов.

- заключен договор на проведение ремонтных работ на общественном кладбище на сумму 291 155,99 рублей, исполнение 100%, выполнены работы по ремонту ограждения кладбищ, изготовление и установка информационных щитов и табличек.

Остаток неисполнения в размере 290 037,94 рублей расторжение по договору ИП Малец Л.Ф. на выполнение работ по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения, по факту выполненных работ, а также счета за декабрь 2021 года подлежит оплате в январе 2022 году на сумму 41 270,46 рублей.

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", уточненный план составил 120 000,00 руб., исполнение 100%.

В соответстствии с постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 09.11.2021 № 576-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства городского поселения Пойковский» (в редакции от 02.12.2021 № 690-п) субсидии предоставлены 3-м предпринимателям в целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском поселении Пойковский:

- индивидуальному предпринимателю Жарковой Евгении Александровне (ИНН 861903423224) субсидию на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений – в размере 30 000,00 рублей;

- индивидуальному предпринимателю Усынину Анатолию Геннадьевичу (ИНН 861900041935) субсидию на возмещение части затрат по приобретению нового оборудования (основных средств) – в размере 60 000,00 рублей;

- индивидуальному предпринимателю Барыковой Екатерине Андреевне (ИНН 860401108121) субсидию на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений – в размере 30 000,00 рублей.

***Достижение целевых показателей муниципальной программы***

| Наименование показателя | План | Факт | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества граждан, удовлетворенных проживанием на территории поселения, а также граждан, удовлетворенных качеством предоставления бытовых услуг | 64 | 78,7% |  |
| Количество жителей городского поселения Пойковский, охваченных мероприятиями, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями | 1 210 | 1215 |  |
| Фактическое количество граждан, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, которым предоставлены услуги по погребению | 67 | 115 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку (единиц) | 6 | 3 | Предоставление субсидии из бюджета городского поселения Пойковский в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (из 8 поступивших заявок на участие в отборе на предоставление субсидии, комиссия приняла решение о предоставлении субсидии 3 участникам отбора). Остальные не прошли по критериям отбора. |

Результат оценки программы «результативная».

**1.15. «****Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 26.10.2020 № 623-п.

Исполнение программы за 2021 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- бюджет поселения 213,39600 тыс. руб. или 88%.

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Исполнителем муниципальной программы является МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнитель муниципальной программы МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп. Пойковский», Пойковское Муниципальное Бюджетное учреждение Центр Культуры и Досуга «РОДНИКИ».

Цели муниципальной программы:

1. Повышение уровня доступности к приоритетным объектам и услугам для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задачи муниципальной программы:

1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам.
2. Создание условий для безбарьерного участия инвалидов и других маломобильных групп населения в социальной и культурной жизни.
3. Доля благоустроенных территорий к общей площади территорий городского поселения Пойковский.

В рамках муниципальной программы «Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие «Обеспечение выполнения комплекса мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов», уточненный план составил 126 743,00 рублей, исполнение 125 966,00 рублей, исполнение 99,4%.

1) Оплачены обязательства 2020 года по договору № 12/20ТО от 01.01.2020 (техническое обслуживание и ремонт подъемной платформы) 8 992,00 рублей.

2) контракт № 21 от 08.11.2021 на приобретение оборудования для обеспечения комплекса мероприятий по повышению уровня доступности объектов на сумму 54 270,00 рублей (пиктограммы 13 шт., наклейка информационная "Желтый круг" 2шт., мнемосхема тактильная 1 шт., тактильная табличка 1 шт., беспроводная система вызова помощника "Пульсар" 1 шт.), исполнение 100%.

3) контракт № 69 от 08.11.2021 на приобретение оборудования для обеспечения комплекса мероприятий по повышению уровня доступности объектов на сумму 52 404,00 рублей (пиктограммы 7 шт., мнемосхема тактильная 1 шт., тактильная табличка 1 шт., беспроводная система вызова помощника "Пульсар" 1 шт.), исполнение 52 375,89 рублей.

4) договор № 68 от 01.12.2021 на поставку товара на сумму 10 300,00 рублей субсидия на иные цели ПМБУ РОДНИКИ (пиктограммы 7 шт., тактильная табличка 1 шт.). Неисполненные средства в размере 777,00 рублей, учреждение вернуло учредителю, как сложившуюся экономию по факту заключенного договора.

Основное мероприятие «Компенсационные мероприятия для обеспечения доступности здания для инвалидов и других лиц с ограничениями здоровья», уточненный план составил 115 730,00 рублей, исполнение составило 87 430,00 рублей, или 75,5%, заключен договор № 12/21 ТО от 14.04.2021 на техническое обслуживание и ремонт подъёмных платформ на сумму 99 920,00 рублей на период с 01.05.2021 по 31.12.2021, оплачено 87 430,00 рублей, не оплачен счет за декабрь 2021 года, оплата по которому пройдет в январе 2022 года в размере 12 490,00 рублей, экономия от заключенного договора в размере 15 810,00 рублей.

***Достижение целевых показателей муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Увеличение доли объектов социальной и культурной сферы,находящихся в муниципальной собственности, доступных для инвалидов и других маломобильных групп, % | 28 | 28 |  |

Результат оценки программы «результативная».

**1.15. «Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 26.10.2020 № 625-п.

Исполнение программы за 2021 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- бюджет поселения 981,38167 тыс. руб. или 100%.

Исполнителем муниципальной программы является МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Цели муниципальной программы:

Создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач и увеличения доходной части бюджета.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления поселения.
2. Создание условий для рационального использования земель в границах городского поселения Пойковский.
3. Учет и контроль использования земель муниципального образования городское поселение Пойковский.
4. Исполнение в предусмотренном законом порядке полномочий по решению вопросов местного значения поселений.
5. Повышение доходов от управления и распоряжения земельными ресурсами.

В рамках муниципальной программы "Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы на период до 2030 года", Основное мероприятие "Проведение работ по образованию земельных участков", уточненный план составил 981 381,67 рублей, исполнение 100%.

1) оказание услуг по оценке имущества на 66 000,00 рублей;

2) оказание услуг по определению рыночной стоимости годовой арендной платы 69 000,00 рублей;

3) проведение работ по образованию 2 земельных участков под многоквартирные дома 7мкр 23 261,67 рублей;

4) подготовка межевого плана, постановка на гос. кадастровый учет, вынос границ в натуру земельного участка 330 000,00 рублей;

5) проведение кадастровых работ с целью образования земельных участков 105 000,00 рублей;

6) выполнение работ по образованию земельного участка 90 000,00 рублей;

7) проектно-изыскательные работы по подготовке технического заключения по ул. Строительная 44, ул. Солнечная 1а на сумму 298 120,00 рублей.

***Достижение целевых показателей муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Образование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для льготной категории граждан, единиц | 30 | 30 |  |
| 2. | Образование земельных участков под жилищное строительство, МКД единиц | 3 | 4 |  |

По итогам проведенной оценки эффективности за 2021 год все муниципальные программы признаны «эффективными». В целях комплексного подхода к решению проблем, улучшению условий социального и экономического развития городского поселения Пойковский, реализация муниципальных программ будет продолжена в 2022 году.

1. Направить копию доклада ответственным исполнителям муниципальных программ.
2. В срок до 1 июня 2022 года разместить доклад на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Муниципальные программы» подраздел «Реализация муниципальных программ».

Глава городского поселения,

Председатель Координационного совета И.С. Бородина

Секретарь Координационного совета А.Н. Мягкова