**Администрация Осинниковского городского округа**



**ОТЧЕТ**

**об исполнении муниципальных программ**

**Осинниковского городского округа**

**за 2023 год**

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

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

**Осинниковский городской округ**

**2024**

**Отчет об исполнении муниципальных программ**

**Осинниковского городского округа**

**за 2023 год**

Программы сформированы по отраслевому принципу в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Осинниковского городского округа от 01.09.2022г. № 974-нп «О внесении изменений в постановление администрации Осинниковского городского округа от 27.05.2021 № 416-нп «Об утверждении перечня муниципальных программ Осинниковского городского округа Кемеровской области – Кузбасса». Муниципальные программы сформированы в соответствии с постановлением администрации Осинниковского городского округа от 01.09.2022 года № 974-нп «Об утверждении положения о муниципальных программах Осинниковского городского округа» (с изменениями).

В 2023 году на территории Осинниковского городского округа реализовывалось 18 муниципальных программ. Расходы на реализацию муниципальных программ составили 2 551,2 млн. руб. или 98,8% от суммы бюджетных ассигнований, утвержденной сводной бюджетной росписью.

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

Доклад об исполнении муниципальных программ Осинниковского городского округа за 2023 год включает в себя:

- использование ассигнований бюджета Осинниковского городского округа на реализацию муниципальных программ за 2023 год - приложение 1 к настоящему отчету.

- достижение целевых показателей индикаторов муниципальных программ за 2023 год – приложение 2 к настоящему отчету.

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

Исполнение программы составило 1 233,4 тыс. рублей.

Средства направлены на благоустройство и содержание мест захоронений, организацию и проведение Дней защиты от экологической опасности, а так же проведение акарицидной обработки городского парка.

Низкий процент исполнения муниципальной программы связан с утвержденными на 2023 год ассигнованиями на разработку проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в объеме 3 296 000,00 руб.

С 1 сентября 2022 года установлены положения о направлении поступающих в бюджет средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду (экологические платежи) на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. В связи с чем, статьей 3 пунктом 6 Решения Совета Народных Депутатов Осинниковского городского Округа № 345-МНА от 22.12.2022 года "О бюджете Осинниковского городского округа Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", был определен общий объем бюджетных ассигнований, на разработку проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов на 2023 год в сумме 3 296 000 тыс. рублей, но работы по данному мероприятию не проведены.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R -85,45%,** **эффективность программы средняя.**

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

Исполнение программы составило 612,6 млн. рублей, в том числе по следующим подпрограммам.

По подпрограмме «**Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения»**, расходы осуществлялись на инженерно-геодезических изыскания, составление проектно-сметной документации, инженерно-экологические изыскания по объекту: "Проектирование сооружений удаления железа и марганца из скважинной воды водозабора Берёзовая Грива п.Тайжина.

 По подпрограмме «**Благоустройство**» основная доля расходов (68% от общих расходов по подпрограмме) – приходится на выполнение работ по содержанию объектов внешнего благоустройства на территории ОГО, обслуживание контейнерных площадок и приобретение контейнеров, а так же оказание услуг по проведению строительного контроля на выполнение работ по благоустройству объектов на территории ОГО и п.Тайжина.

Выполнены мероприятия по уличному освещению (в том числе энергосберегающий контракт) и мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

 В рамках мероприятий по подпрограмме «**Дорожное хозяйство**» выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории Осинниковского городского округа. По ул. Магистральный проезд, ул. Кирова, проведен ямочный ремонт дорог. Для повышения уровня безопасности дорожного движения на территории Осинниковского городского округа выполнены работы по установке светофоров и монтажу ограждений, устройств ИДН и островков безопасности.

По подпрограмме «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» средства направлены на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций за услуги водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, поставка и реализация населению твердого топлива. Также средства направлены на погашение задолженности для завершения процедуры ликвидации МП "Осинниковские бани г.Осинники и возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования домов маневренного фонда по ул.Ленина,д.58,п. Тайжина ул.Дорожная-4 с МУП УГХ г.Осинники

По подпрограмме «**Реализация муниципальной политики**» отражены расходы на содержание МКУ «Жилищно – коммунальное управление», в том числе фонд оплаты труда.

По подпрограмме «**Жилищное хозяйство**», расходы направлены на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту в многоквартирных домах в части муниципального жилищного фонда.

Кроме того, в рамках данной программы реализуются мероприятия: «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам городским электротранспортом», осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и финансовое обеспечение затрат на приобретение материалов для ремонта подвижного состава и трамвайных путей.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R -91,22 %,** **эффективность программы высокая.**

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

Исполнение программы составило 63 468,4 тыс. рублей. Реализация программы осуществлялась в рамках двух подпрограмм: «Физическая культура и спорт», «Молодежная политика».

Бюджетные ассигнования муниципальной программы «Физическая культура, спорт и молодежная политика» направлены на:

создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом; популяризация и поддержка массового спорта; создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

В рамках муниципальной программы в 2023 году Реализовался проект инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (Благоустройство спортивной площадки ГТО (текущий ремонт), расположенной на территории МАУ СК "Шахтер" по адресу: 652810, Кемеровская область -Кузбасс, г.Осинники, ул. Магистральный проезд, 1)".

Кроме того, в рамках муниципальной программы были выделены средства на проведение работ по замене окон здания МАУ "СК Шахтер", замена светильников и полового покрытия (по мероприятию "Развитие физической культуры и спорта").

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 99,9 %,** **следовательно, эффективность программы высокая.**

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

 В рамках мероприятия программы изготовлены презентационные материалы о туристических возможностях Осинниковского городского округа (информационные плакаты) на сумму 8500 рублей. Исполнение по программе составило 100%.

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

**Муниципальная программа «Развитие культуры**

**Осинниковского городского округа»**

Исполнение программы составило 221,9 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы «Развитие культуры Осинниковского городского округа» направлены на:

повышение доступности и качества музейных и библиотечных услуг;

развитие образовательных организаций;

создание благоприятных условий для использования объектов культурного назначения, музейных и библиотечных фондов;

выявление и поддержку творческой молодежи;

содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Осинниковском городском округе, сохранение и развитие национальных языков;

поддержку многообразия культурной жизни;

создание условий для сохранения и развития культуры и языка всех наций и народностей, проживающих в Кемеровской области – Кузбассе;

Основная доля от общих расходов муниципальной программы (97,7%) направлена на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры, дополнительного образования, библиотек, музеев и прочих учреждений и на организацию и проведение городских мероприятий.

В ряде учреждений культуры проведены косметические ремонтные работы, работы по разработке дизайна (концепции) центральной городской библиотеки, разработана проектно-сметная документация на обеспечение доступности маломобильных групп населения МБУК "ЦБС", произведен капитальный ремонт электроснабжения и малоточных систем МБУК "ЦБС" и другие работы текущего характера.

В рамках мероприятий по Достижению показателей государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" (проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Кемеровской области-Кузбассе), в целях поддержки экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока городу предоставлена субсидия, которая направлена на проведение областного шорского национального праздника «ПАЙРАМ – 2023», посвящённого Году педагога и наставника в России.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 94,29 %,** **эффективность программы высокая.**

**Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в Осинниковском городском округе»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили
10 277,5 тыс. руб.

Средства муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму» направлены на оказание:

мер по совершенствованию антитеррористической пропаганды (приобретены баннеры антитеррористической направленности);

мер по антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления Осинниковского городского округа (услуги охраны здания администрации гаражей);

мер по совершенствованию антиэкстремистской пропаганды;

Основная доля расходов по муниципальной программе (86,8%) направлена на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса. Реализация данного мероприятия позволила обеспечить 9 учреждений образования - системой контроля доступа, 1 учреждение образования - постом охраны, в 12 учреждениях образования установлены и модернизированы системы видеонаблюдения, в 4 учреждениях образования проведены монтажные работы и установлены кнопки тревожной сигнализации.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 86,7 - %,** **эффективность программы средняя.**

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

Расходы на реализацию муниципальной программы составили
3 715,23 тыс. руб.

Средства муниципальной программы направлены на:

- осуществление мер антинаркотической направленности;

- осуществление охраны общественного порядка;

- осуществление мер по повышению безопасности дорожного движения.

Основная сумма расходов приходится на мероприятия по нанесению линий дорожной разметки на улично-дорожной сети г. Осинники.

Также средства направлены на приобретение светоотражающих элементов (фликеров), и проведение мероприятий в детских учреждениях образования "Дорожный марафон".

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 95,9 %,** **эффективность программы высокая.**

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

Расходы на реализацию муниципальной программы составили
12 951,9 тыс.руб.

Средства муниципальной программы направлены на:

обеспечение деятельности телерадиокомпаний для оказания муниципальных услуг в сфере информирования населения, оплату расходов за оказанные услуги печати и приобретение контента телевизионного вещания

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 95,92 %, эффективность программы высокая.**

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

На реализацию данной муниципальной программы направлено 187,2 млн. рублей.

Основная доля расходов местного бюджета (65%) в 2023 году направлена на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы (46 получателей), денежные выплаты гражданам имеющим почетное звание "Почетный гражданин г.Осинники" (5 человек), социальную поддержку ветеранов боевых действий (5 человек) и (35%) напроавлено на реализацию мероприятий по повышению качества жизни населения – это социальная поддержка населения – в 2023 году, это мероприятия по поддержке семей участников СВО, социальная защита и реабилитация участников боевых действий, финансовое обеспечение (возмещение) расходов, непосредственно связанных с организацией деятельности местной общественной организации Осинниковского городского округа Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и другие мероприятия.

Расходы в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта «Демография» направлены на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами и социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания граждан.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 95,16%,** **эффективность программы высокая.**

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

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 205 млн. руб. в том числе, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» - 128,4 млн. руб.

В результате реализации регионального проекта в 2023 году было приобретено 30 квартир в новостройке по адресу г. Осинники ул. Ефимова 7 и 12 квартир на вторичном рынке жилья.

В рамках мероприятия "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" – за счет средств областного и федерального бюджетов детям сиротам было приобретено 7 квартир на вторичном рынке жилья, а так же оплачен остаток стоимости 6 квартир в новостройке (ул.Ефимова д.7).

По осуществлению полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" - приобретено 3 квартиры ветеранам боевых действий, а так же семье имеющей ребенка инвалида.

По реализации программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, социальную выплату для приобретения жилья, взамен сносимого на подработанных территориях получили 8 семей (16 человек).

В рамках реализации мероприятий: по обеспечению жильем молодых семей, сертификат получила одна молодая семья.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R -8,82%,** **эффективность программы средняя.**

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

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 1 144,5 тыс. руб. или 100% от суммы бюджетных ассигнований, утвержденной сводной бюджетной росписью.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы направлены на:

популяризацию предпринимательской деятельности, в рамках мероприятия средства были направлены на организацию и участие в VI Областной зимней спартакиаде для предпринимателей;

финансовую поддержку Фонда развития и сопровождения бизнеса Осинниковского городского округа.

В рамках реализации национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса, индивидуальной предпринимательской инициативы проведено более 30 обучающих мероприятий с субъектами бизнеса: форумы, семинары, тренинги, рабочие встречи, экскурсии, мастер-классы.

В 2023 году в адрес отдела содействия малому и среднему предпринимательству обратилось 260 граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства, все обратившиеся получили необходимую помощь.

Малый бизнес в Осинниках представлен в разных сферах, так за 2023 год открыто 29 новых объектов, из них:

в сфере торговли – 26 объектов;

в сфере производства - 3 объекта;

Всего создано 201 рабочее место, из них: за счет открытия новых объектов создано 50 рабочих мест.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 83,95%,** **эффективность данной программы средняя.**

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

Расходы на реализацию муниципальной программы составили
93,4 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Осинниковского городского округа» направлены на:

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Осинниковского городского округа Кемеровской области - Кузбасса;

создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Осинниковского городского округа Кемеровской области - Кузбасса;

эффективное управление муниципальным долгом Осинниковского городского округа Кемеровской области - Кузбасса.

В рамках мероприятий программы произведена оплата процентов по бюджетному кредиту, предоставленному муниципальному образованию из бюджета Кемеровской области в 2018 году, а так же поощрение победителей конкурса «Лучших практик применения технологий бережливого производства на территории Осинниковского городского округа – 80,0 тыс. рублей.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы R** – **96,9 %,** **эффективность данной программы высокая.**

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

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 33 351,1 тыс. руб.

Средства были направлены на следующие цели:

- реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса. В результате реализации мероприятия проведены работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 7-ми учреждениях образования города, установлены автоматические откатные ворота в 3-х образовательных учреждениях города;

- модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса. В рамках мероприятия были приобретены 3 комплекса управления действующими сиренами оповещения и 1 громкоговорящий комплекс оповещения;

- социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 5 октября 2022 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа". Приобретено 433 дымовых пожарных извещателя, датчики обнаружения угарного газа 25 штук и 105 дымоанализаторов.

Кроме того, увеличены расходы, в сравнении с 2022 года по мероприятию "Обеспечение противопожарной безопасности", в рамках которого в 2023 году проводились такие противопожарные мероприятия как покос травы.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R -99,86%,** **эффективность данной программы высокая.**

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

На реализацию данной муниципальной программы направлено 1 151,7 млн. рублей.

Основная доля средств муниципальной программы (96,5%) направлена на: обеспечение деятельности, предоставление услуг и содержание учреждений образования Осинниковского городского округа.

На ремонт образовательных учреждений за счет средств местного бюджета в 2023 году было направлено 5 281,8 тыс. руб., Проведены работы по ремонту кровли зданий образовательных учреждений, капитальный ремонт и объединение земельных участков детских садов №34 и 35 и др. ремонтные работы.

В рамках муниципальной программы проводились мероприятия по реализации региональных проектов:

**Региональный проект "Успех каждого ребенка".**

В рамках этого проекта Дом детского творчества им. Зотова принял участие в создании новых мест дополнительного образования детей в туристско-краеведческой направленности - была разработана программа «53 параллель», создано 60 ученических мест.

На приобретение оборудования для реализации данной программы из средств федерального бюджета выделены средства. Приобретены рюкзаки, туристические палатки и коврики, спальные мешки и многое другое.

**Региональный проект "Патриотическое воспитание".**

С 1 января этого года во всех школах города введена должность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

4 школы города (35, 36, 33, 3) победившие в конкурсе «Навигаторы детства» с 1 сентября получают субсидию из федерального бюджета на оплату труда советников.

В рамках национального проекта «Демография» **регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»** за счет средств областного бюджета осуществляется 100% оплата питания детей из многодетных - малообеспеченных семей.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 97,33 %,** **эффективность программы высокая.**

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

Расходы на реализацию муниципальной программы составили
14 802,2 тыс. руб.

Благоустроены дворовые территории по ул. Кирова,31, 66, ул. 50 лет Октября 10, 12, 12а,

В рамках благоустройства общественных территорий проведены работы по поставке и установке игрового оборудования, малых архитектурных форм и монтаж бесшовного резинового покрытия на детской площадке в городе Осинники по ул. Жданова (Этап №1)).

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

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

На реализацию данной муниципальной программы направлено 17 018,2 тыс. рублей.

Основная доля из общих расходов муниципальной программы 74,5% приходится на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ КУМИ.

Так же, в рамках данной программы в 2023 году были исполнены следующие мероприятия:

Финансовое обеспечение затрат на погашение задолженности по денежным обязательствам и обязательным платежам МУП "Градостроительство и землеустройство";

Проведение государственного кадастрового учета земельных участков;

Приобретение муниципальной собственности.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными участками Осинниковского городского округа» направлены на:

1. Осуществление учета в реестре объектов муниципальной собственности Осинниковского городского округа выявленных и подлежащих учету объектов;

 2. Достижение выполнения плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков);

3. Выполнение плана по проведению контрольных инвентаризаций;

4. Сокращение задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 94,02%,** **эффективность данной программы высокая.**

**Муниципальная программа «Развитие архивного дела**

**на территории Осинниковского городского округа»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили
13 518,4 тыс. руб. Основная доля расходов по программе приходится на содержание МКУ "Архивное управление", в том числе на заработную плату.

Также расходы за счет средств областного бюджета направлены на осуществление государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Кемеровской области – Кузбасса.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 99,92%, все показатели достигнуты, эффективность программы высокая.**

**Муниципальная программа «Развитие информатизации и защиты информации на территории Осинниковского городского округа»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили
1 549,7 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы «Развитие информатизации и защита информации на территории Осинниковского городского округа» направлены на:

- развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления Осинниковского городского округа;

- совершенствование материально-технической базы;

- обеспечение защиты информации в информационных системах в органах местного самоуправления Осинниковского городского округа;

- повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников в сфере информационной безопасности.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 86,7%, эффективность программы средняя.**