Приложение

к распоряжению администрации

Шалинского городского округа

от

**Доклад о реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа**

**до 2026 года» за 2022 год**

Доклад о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года» подготовлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 30.12.2021 года № 783 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского городского округа» (далее Порядок). На основании данных представленных ответственными исполнителями муниципальных программ (подпрограмм) и финансовым управлением администрации Шалинского городского округа.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий всех муниципальных подпрограмм в 2022 году составил 310 241 345,56 рублей (2021 год 281 295 212,00руб.), исполнение **97,4**% или 291 296 007,23 рублей от запланированного объема финансирования (2021 год – 264 972 200,00 руб. или **94,2**%).

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной подпрограммы проведена в соответствии с действующей Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Методика), постановление администрации Шалинского городского округа от 30.12.2021 №783.

Согласно Методике следует признать, что из 16 муниципальных подпрограмм «Социально-экономического развития Шалинского городского округа» имеют оценку 5 или высокую эффективность – 12 подпрограмм (2021 год 9 подпрограмм), оценку 4 или приемлемый уровень эффективности – 2 подпрограммы (2021 год 6 подпрограмм), оценки 3 или средний уровень эффективности – 2 подпрограммы (2021 году - 0).

По результатам рассмотрения отчетов о реализации муниципальных подпрограмм и проведенной оценке эффективности муниципальных подпрограмм рекомендуется: пересмотреть муниципальные подпрограммы имеющие оценку – 4 и 3 в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.

Выполнение мероприятий муниципальных подпрограмм представлены в приложении 1 к Докладу.

Достижение целевых показателей муниципальных подпрограмм Шалинского городского округа за 2022 год представлены в приложении 2 к Докладу.

**I Оценка эффективности муниципальных подпрограмм**

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной подпрограммы проведена в соответствии с действующей Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Методика) путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

Методика позволяет оценить фактическую результативность работы ответственных исполнителей по реализации муниципальных подпрограмм независимо от сферы их реализации. Оценка эффективности муниципальных подпрограмм за 2022 год приведена в таблице 1.

Таблица 1

**Оценка эффективности муниципальных программ за 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы |  |
| Оценка  эффективности реализации программ |
| 1 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2026 года» | **Оценка – 3. Средний уровень эффективность муниципальной подпрограммы**  Q1 = 0,98<= 1 <= 1,02  Q2= 0,7<= 0,93 <= 0,95  Возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части корректировки целевых показателей |
| 2 | «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | **Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы**  **программы**  Q1 = 0,98<= 0,99 <= 1,02  Q2 = 0,95 <= 0,99 <= 1,05 |
| 3 | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года» | **Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы**  **программы**  Q1 = 0,98<= 1 <= 1,02  Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 4 | «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года» | **Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы**  Q1 = 0,5 <= 0,88 < 0,98  Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 5 | «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 года» | **Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы**  Q1 = 0,98 <= 1 < = 1,02  Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 6 | «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года» | **Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы**  Q1 = 0,5 <= 0,90 < 0,98  Q2 = 0,7 <= 0,91 <= 0,95  Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования |
| 7 | «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года» | **Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы**  Q1 = 0,98 <= 0,99 < =1,02  Q2 = 0,95 <= 1,<= 1,05 |
| 8 | «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года» | **Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы**  Q1 = 0,98 <= 1,0 <= 1,02  Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 9 | «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | **Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы**  Q1 = 0,98 <= 1,0 <= 1,02  Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 10 | «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | **Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы**  Q1 = 0,98<= 1,0 <= 1,02  Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 11 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года» | **Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы**  Q1 = 0,5 <= 0,97 < 0,98  Q2 = 0,95 <= 0,95 <= 1,05  Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 12 | «Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | **Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы**  Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02  Q2 = 0,95 <= 0,95 <= 1,05 |
| 13 | Муниципальная подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | **Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы**  Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02  Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 14 | «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | **Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы**  Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02  Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 15 | «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округ до 2026 года» | **Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы**  Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02  Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 16 | «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2026 года» | **Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы**  Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02  Q2 = 0,7 <= 0,89 <0,95  Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |

**II. Оценка полноты финансирования муниципальных программ**

Q 1 – соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу/подпрограмму и фактического объема расходов за отчетный период

**Шкала оценки полноты финансирования**

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q 1 | Оценка |
| 0,98 <= Q 1 < = 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q 1< 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q 1<= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q 1 < 0,5 | существенное недофинансирование |
| Q 1 > 1,5 | чрезмерное финансирование |

Оценка полноты финансирования муниципальных программ (за счет всех источников финансирования) приведена в таблице 1.

Таблица 1

**Показатели финансирования муниципальных программ (подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Планируемый объем бюджетных ассигнований рублей. | Исполнение в отчетном периоде, рублей | % выполнения | Оценка полноты финансирования  Q 1 |
| 1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2026 года" | 3 357 195,31 | 3 357 195,31 | 100 | полное финансирование |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 10 026 060,18 | 10 026 060,18 | 10 026 060,18 | полное финансирование |
| 3 | Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года» | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 | полное финансирование |
| 4 | Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского до 2026 года» | 112 511 422,01 | 98 843 187,98 | 87,9% | неполное финансирование |
| 5 | Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 года» | 1 350 313,81 | 1 350 313,81 | 100% | полное финансирование |
| 6 | Подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года» | 32 869 859,70 | 29 667 119,97 | 90,3% | неполное финансирование |
| 7 | Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года» | 96 465 383,19 | 95 423 703,47 | 99% | полное финансирование |
| 8 | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года» | 1 740 100,00 | 1 740 100,00 | 100 | полное финансирование |
| 9 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 1 751 389,56 | 1 751 389,56 | 100 | полное финансирование |
| 10 | Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года" | 29 158 838,32 | 28 223 393,01 | 97% | неполное финансирование |
| 11 | Подпрограмма "Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2026 года" | 455 500,00 | 455 476,00 | 100,0 | полное финансирование |
| 12 | Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2026 года" | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 | полное финансирование |
| 13 | Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 10 000,00 | 10 000,0 | 100 | полное финансирование |
| 14 | Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 14 999,92 | 14 999,92 | 100 | полное финансирование |
| 15 | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2026 года» | 19 162 000,00 | 19 162 000,00 | 100 | полное финансирование |
| 16 | Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 1 263 283,56 | 1 263 283,56 | 100 | полное финансирование |

**1) Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2026 года»,** план – 3 357 195,31 руб., факт – 3 357 195,31 руб., в том числе областной бюджет план – 491 200,00 факт – 491 200,00 рублей, местный бюджет план – 2 865 995,31 рублей, факт 2 865 995,31 тыс. рублей.

Q1 = 0,98<= 1 <= 1,02 – полное финансирование

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 30 декабря 2022 года №805 «О внесении изменений в подпрограмму «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года №539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

С целью вовлечения населения Шалинского городского округа в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни Комитетом по спорту, физической культуре и молодежной политике администрации Шалинского городского округа согласно Календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на текущий период было проведено 126 мероприятий среди учащихся общеобразовательных организаций и взрослого населения, охвачено 10270 человек.

Самыми массовыми соревнованиями являются традиционные эстафеты: новогодняя лыжная на призы администрации Шалинского городского округа и газеты «Шалинский вестник», легкоатлетическая, посвящённая Дню Победы, соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России», л/атлетический пробег «Кросс нации» соревнования по футболу «Мой спортивный двор», игровые виды спорта.

В течении года проведено 2 массовых мероприятия «Всероссийская акция «10000 шагов к жизни».

Проведено 9 спортивных мероприятия с организацией сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняло участие около 684 человека. Занесены результаты в систему АИС ГТО 241 человек. Проведен муниципальный конкурс Соколы России в рамках Областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!». Соревнования по видам испытаний ВФСК ГТО.

На основании проведенного 1 этапа Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Шалинского городского округа был организован выезд команды учащихся победителей и призеров на 2 региональный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в г. В. Пышма на котором участники подтвердили свои результаты. Ярцева Елизавета показала лучший результат по стрельбе из электронного оружия 38 очков среди всех участников соревнований.

14 августа 2022 года Команда Шалинского городского округа приняла участие в региональном мероприятии Гонка ГТО «Подтянись к движению» в г. Екатеринбург и заняла 6 место.

В 2022 году в рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Спорт-норма жизни» в соответствии Соглашениями с Министерством физической культуры и спорта Свердловской области на условиях софинансирования освоено:

- на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в размере 123,9 тысяч рублей областного бюджета; 53,1 тысяч рублей местного бюджета;

Реализуется спартакиадное движение по различным видам спорта среди взрослого населения спартакиада «Бодрость и здоровье» среди работников трудовых коллективов Шалинского городского округа по 12 видам спорта. Победитель XIII .спартакиады команда с. Сылва.

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» на территории Шалинского городского округа ежегодно на основании Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Шалинского городского округа комитетом по спорту, физической культуре и молодежной политике в 2022 году проводятся соревнования, которые ранее входили в спартакиаду «Здоровый образ жизни - залог долголетия» для людей пенсионного возраста. Проведены соревнования по видам спорта: шашки, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, городошному спорту, спортивно-туристской полосе препятствий, дартсу, спортивному многоборью. 16 июля 2022 года команда Шалинского городского округа приняла участие в региональном этапе Спартакиады пенсионеров России в г. Екатеринбург, в количестве 8 человек. В командных соревнованиях по дартсу команда Шалинский ГО заняла 1 место. В стрельбе из электронного оружия Патракев П.М. занял 1 место, Азанова М.В. была 2. В настольном теннисе Гурина О.Г. заняла 2 место. Рунова Л.Ф. в шахматах - 2 место и в плавании 3 место. В итоговом командном первенстве команда Шалинского ГО заняла 4 место.

По итогам лыжного сезона присвоен: 2 спортивный разряд- 30 человек, 3 спортивный разряд – 20 человек. По пауэрлифтингу присвоен 2 спортивный разряд- 5 человек 3 спортивный разряд 6 человек. Присвоена категория спортивного судьи «Спортивный судья третьей категории» по виду спорта «Спортивный туризм».

295 участий спортсменов Шалинского городского округа принято во всероссийских, областных и окружных 34 соревнованиях.

Хоккейная команда «Факел» обучающиеся в МБУДО ШГО ДЮСШ приняла участие в межмуниципальных соревнованиях Западного управленческого округа по хоккею с шайбой, заняла 1 место.

Обучающихся в туристическом клубе «Сапсан» МБУ ДО ШГО «Дом творчества» приняли участие на областных соревнованиях по спортивному туризму среди юношей/девушек в дисциплинах «дистанция лыжная», «дистанция-лыжная-группа» - Кубок памяти Дмитрия Сапожникова, в Первенстве Свердловской области по спортивному туризму среди мальчиков/девочек, юношей/девушек и юниоров/юниорок в дисциплине «дистанция-лыжная». Победителями и призерами в группах стали Ярцева Ольга, Пехташева Мария, Олехова Татьяна, Пехташев Роман. Ярцева Ольга и Пехташева Мария в составе сборной Свердловской области участвовали в Первенстве России по спортивному туризму среди юношей/девушек в дисциплинах «дистанция лыжная», «Дистанция лыжная – связка» «дистанция-лыжная-группа». В личном первенстве Ярцева Ольга заняла 1 место и стала чемпионкой России в возрастной категории 13-15 лет. В дисциплине Дистанция лыжная – связка» Ярцева Ольга и Пехташева Мария стали серебряными призерами Первенства России.

По итогам года 3 воспитанникам Ярцева О.Л. присвоен 1 спортивный разряд по спортивному туризму.

Воспитанники тренера-преподавателя ВПК «Шторм» Харина С.И. и Волкова С.С. принимали активное участие в соревнованиях всероссийского и областного уровня: открытые соревнования «Чемпионат кэмпо СССР», Кубок Западного управленческого округа Свердловской области по смешанным боевым искусствам / ориентал, посвященный памяти героя России Стволова Сергея Николаевича, Кубок Первоуральска по джиу-джитсу смешанным боевым искусствам. Высоких результатов добились Волков Владислав, Алексеев Егор. Взрослые спортсмены лыжники успешно выступили на областных соревнованиях по лыжным гонкам памяти Олимпийского чемпиона В.П. Веденина: 2 место Хомуськов Арсений, 3 место Чащухин Леонид. Краморенко Дмитрий занял 1 место на Чемпионате Свердловской области спорт лиц ПОДА лыжные гонки.

Команда учащихся ДЮСШ и команда из числа выпускников ДЮСШ разных лет, заняли 2 место в областной легкоатлетической эстафете «Весна Победы» по группе сельских школ и по группе сельских районов. Команда по футболу пгт. Шаля заняла 1 место в зональном турнире 29-го областного летнего сельского спортивного фестиваля в п. Арти.

Выполнены работы по оснащению спортивным оборудованием спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой по адресу: п . Вогулка, ул. Центральная, 61

В рамках патриотического воспитания граждан прошли мероприятия:

- молодежная акция «Отличной службы, солдат!»

- Организована и проведена районная военно-спортивная игра «Зарница».

- С 20 по 25 марта 2022 года и с 26 июня по 31 июня проведены военно-спортивных сборов «Витязь» для допризывной молодежи Шалинского городского округа, где одной из основных задач ОСЛ «Витязь» является овладение курсантами навыками парашютного дела. Приняло участие 26 и 27 человек.

- В рамках физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Свердловской области 7-й год в пгт. Шаля проводится Кубок Свердловской области по армейскому рукопашному бою памяти воина-интернационалиста Льва Асламова. В 2022 году борьбу за кубок вели 67 участников, команда ВПК «Шторм» пгт. Шаля завоевала 1 место из 7 команд Свердловской области.

- 1-2 июля 2022 года организован выезд курсантов военно-спортивных сборов «Витязь», прошедших медицинскую комиссию на аэродром «ЛОГИНОВО» Екатеринбургского аэроклуба РОСТО (ДОСААФ 2022 года для выполнения прыжков с парашютом с самолёта АН-2 в количестве 19 человек.

- с 7 июня 2022 года были организованы и проведены многодневные водные туристические походы по реке Чусовая по маршруту с. Нижнее Село-пгт. Староуткинск-д. Мартьяново, в них приняли участие группы учащихся образовательных организаций Шалинского городского округа, МБУ ДО ШГО «Дом творчества», МБУДО ШГО ДЮСШ, группа несовершеннолетних граждан из семей «группы риска. В которых приняло участие 200 подростков и молодежи

С 17 по 22 июня проведены полевые сборы для курсантов военно-патриотических клубов Шалинского городского округа в которых приняло участие 35 курсантов военно-патриотических клубов

В октябре проведены муниципальные и межмуниципальные соревнования по смешанным боевым искусствам / ориентал, посвященное Дню военной разведки в которых приняло участие более 100 человек.

С целью активного вовлечения молодых граждан в процессы социально-экономического развития Шалинского городского округа, информация о мероприятиях Комитета по спорту, физической культуре и молодежной политике регулярно размещается в социальной сети Интернет «ВКонтакте» - 2470 пользователей, от тысячи до трех тысяч просмотров каждой новости.

В рамках реализации молодежной политики на территории Шалинского городского округа за отчетный период проведено 32 мероприятия, было охвачено 2247 человек. Для привлечения молодых граждан к участию в общественно-политической жизни Шалинского городского округа было проведено 18 мероприятий, в которых приняло участие 1353 человека. По вовлечению молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни было проведено 14 мероприятий, в которых приняло участие 894 человека.

Экспертным советом муниципального конкурса молодежных проектов «Банк молодежных инициатив» для практической реализации в 2022 году на территории Шалинского городского округа рекомендовано 4 проекта: «Культура внутри нас», автор Алена Кирякова; «Цветочная зона для отдыха», координатор Елизавета Ошуркова; «Спортивный туризм. Маршруты», автор Пехташева Мария; Экстремальный проект «Вызов», автор Анастасия Брехова.

Впервые проведено массовое молодежное мероприятие экстремальный забег «Вызов» на горе Пятифоровка п. Шаля в котором приняло участие 118 молодых граждан.

За июнь-июль 2022 года на территории Шалинского городского округа через летнюю молодежную биржу труда было трудоустроено 70 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Из общего числа трудоустроенных несовершеннолетних - детей, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД Шалинского района - 7 человек, один подросток находится под опекой, 21 человек из многодетных, малообеспеченных, неполных семей. Несовершеннолетние граждане выполняли работу по благоустройству территории населенных пунктов. Средняя заработная плата к выдаче (за счет средств местного бюджета) на 1 человека в месяц за 35 рабочих часов составила – 3413,82 рублей. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан осуществляется в тесном взаимодействии с ГКУ СЗН СО «Шалинский центр занятости». Материальная поддержка, выплаченная несовершеннолетним гражданам на 1 человека, составила 2415,00 рублей. Итого на руки каждый трудоустроенный подросток получил 5828,82 рублей.

*С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 3, тем самым признан средний уровень эффективность муниципальной подпрограммы, возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части корректировки целевых показателей*

Расчеты представлены в Таблице 1.

**2)** **Муниципальная подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2026 года»,** план – 10 026 060,18руб., факт - 9 928 844,64 в том числе федеральный бюджет план – 1 252 600,00 рублей, факт – 1 247 187,56 местный бюджет план **–** 8 773 460,18рублей; факт – 8 681 657,08 руб., исполнение подпрограммы составило 99%.

0,98 <= 0,99<= 1,02 – полное финансирование

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 30.12.2022 №792 «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

В целом по подпрограмме в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

*ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:*

1) Информирование населения о мерах Пожарной безопасности, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 146,964 тыс.руб. (оплата работы внештатных инструкторов по пожарной профилактике, изготовление памяток по пожарной безопасности).

2) Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, пожарного оборудования в городском округе – 132,175 тыс.руб.

3) Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах – 235 700 тыс.руб. (Вогульская поселковая администрация, Шамарская поселковая администрация, Саргинская поселковая администрация (площадка п.Пастушный), Рощинская сельская администрация, Сылвинская сельская администрация (площадка п.Илим), Платоновская сельская администрация, Чусовская сельская администрация, Колпаковская поселковая администрация, Шалинская поселковая администрация, Горная сельская администрация )

4) Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа –– 225,499 тыс.руб. (Услуги по устройству, очистке и обслуживанию пожарных водоемов, содержание незамерзающих прорубей)

5) Устройство минерализованных полос в населенных пунктах городского округа – 245 тыс.руб. (п. Вогулка, д. Козъял – протяженностью 5км.; п. Шамары, д. Вогулка – протяженностью 3 км.; д. Гора, д. Коптело Шамары, д. Нижняя Баская – протяженностью 9,5 км., д. Павлы, с. Роща, д. Низ, д. Тепляки, д. Кедровка – протяженностью 7,9 км., с. Платоново, д. Симонята, д. Коптелы, д. Крюк – протяженностью 5 км.; п. Шаля, п. Бизь, д. Юрмыс – протяженностью 14 км.; с. Сылва, д. Шигаево, п. Илим - протяженностью 12 км.; п. Сарга, п. Сабик, п. Пастушный, д. Пермяки – протяженностью 19,5км.,с. Чусовое, д. Мартьяново – протяженностью 4,5 км.; п. Колпаковка, д. Унь – протяженностью 11км. Всего протяженность – 91,4 км.)

6) Создание условий для деятельности добровольной пожарной охраны – 2,98 тыс.руб. (оплата питания во время тушения лесного пожара возле п.Сабик)

*УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:*

1. Создание резерва материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС - 156,545 тыс.руб. (Закупка ГСМ для организации транспортировки угля и дров к котельным МУП «Шалинская ЖКС», и исключения возникновения ЧС на объектах ЖКХ в зимний период, в соответствии с решением КЧС и ОПБ Шалинского ГО от 16.12.2022 года №7).
2. Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа (оплата расходов на содержание ЕДДС, заработная плата, обучение ), где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа – 6 982,636 тыс.руб.
3. Проведение противопаводковых мероприятий – 99,716 тыс.руб.

*Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера*

1. Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях – 64,4 тыс.руб. (Разработка паспорта безопасности Шалинского ГО)

*Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка:*

1. Проведение мероприятий по организации деятельности добровольных народных дружин, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа - 210,0 тыс.руб. (материальное стимулирование и содержание МОО «Народная дружина Шалинского городского округа»)
2. Мероприятия по профилактике правонарушений – 5 тыс.руб. (изготовление памяток, листовок, план эвакуации места массового пребывания людей)

*Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа:*

1. Установка и содержание камер наружного видеонаблюдения: местный бюджет – 150,219 тыс.руб. (аренда и содержание 2х камер видеонаблюдения, обслуживание межведомственной правительственной связи)

*НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА*

1) Постановка граждан на воинский учет, проведение призывной кампании, объем расходов на мероприятия во первом квартале 2022 года составил: федеральный бюджет – 1 247,187 тыс.руб. (оплата расходов на содержание ВУС, заработная плата)

*Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья*

1). Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах – 5 тыс.руб. (изготовление памяток)

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Не имеется.

*С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.*

*Расчеты представлены в Таблице 1.*

1. **Муниципальная подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года»,** план – 25 000,00 руб., местный бюджет, факт 25 000,00 руб.,

Q1 = 0,98 <= 1 < = 1,02 полное финансирование

В 2022 году на выполнение мероприятия «Реализация мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе» муниципальной подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городско округе до 2026 года» запланированы и реализованы средства на сумму 25 000 рублей.

В Шалинской СОШ №45 директором Первоуральского фонда поддержки предпринимательства Кульбитской Марией проведено обучение, по программе «Школа бизнеса», по развитию предпринимательского мышления среди учеников 10 – 11 классов. Говорили о роли предпринимательства в обществе, самозанятости, налогах и о том, какими качествами нужно обладать, чтобы успешно вести собственное дело. По итогам обучения школьники сыграли в деловую игру «Продай, если сможешь», обучение прошли 20 человек.

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы отсутствуют.

*С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.*

Расчеты представлены в Таблице 1.

1. **Муниципальная подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года»,** план – 112 511 422,01 руб., факт - 98 843 187,98 местный бюджет исполнение подпрограммы составило 87,9%.

Q1 = 0,88

Q1 = 0,5 <= 0,88 неполное финансирование

Постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года, принята муниципальная программа, в которую входит подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года».

За 2022 год в целях исполнения данной подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

1) в рамках содержания автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда:

1.1) работы по зимнему содержанию автомобильных дорог местного значения (расчистка дорог, пешеходных дорожек и тротуаров от снега, борьба с зимней скользкостью) нормативная потребность которых составила 410,537 км.

1.2) работы по летнему содержанию автомобильных дорог местного значения, нормативная потребность которых составила 97 км.

На данные работы израсходовано из бюджета Шалинского городского округа 25 004 625,54 руб. В связи с пополнением дорожного фонда в декабре 2022 года за счет акцизов на автомобильный бензин, изменились плановые значения финансирования данного мероприятия, что повлияло на отклонение фактического объема от планового значения. Нереализованные средства будут учтены при формировании размера дорожного фонда на 2023 год.

2) приобретен автобус ПАЗ для организации транспортного обслуживания населения Шалинского городского округа стоимостью 3 365 333,33 рублей.

3) выполнены работы по ремонту 13,3 км. автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда на сумму 48 188 495,96 рублей.

В связи с пополнением дорожного фонда в декабре 2022 года за счет акцизов на автомобильный бензин, изменились плановые значения финансирования данного мероприятия, что повлияло на отклонение фактического объема от планового значения. Нереализованные средства будут учтены при формировании размера дорожного фонда на 2023 год.

4) выделена субсидия МУП «Шалинское АТП», на покрытие убытков, возникающих при организации транспортного обслуживания населения Шалинского городского округа в размере 2469654,28 рублей, данными средствами покрыты убытки, возникшие при осуществлении 6024 рейсов;

5) опубликовано 100 % правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа, направленных на опубликование (газета «Шалинский Вестник»), на сумму 879 999,98руб.

6) построено земляное полотно автомобильной дороги в пгт. Шаля по ул. 70 лет Победы, протяженностью 2,146 км. Стоимость работ составила 4 164 102,43 рублей.

7) проведены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги в пгт. Шаля по ул. Полевая, протяженностью 1,225 км. Стоимость работ составила 15 550 650,37 рублей.

Предложения по дальнейшей реализации программы:

1. Заменить наименование муниципальной подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года» на «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Шалинского городского округа до 2026 года» в связи с отсутствием в данной подпрограмме мероприятий, имеющих отношение к развитию связи и информационных технологий;

2. Исключить из подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года» мероприятие «Опубликование правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа», так как данное мероприятие не относится к мероприятиям по развитию транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий.

*С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.*

Расчеты представлены в Таблице 1.

**5) Муниципальная подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 года»,** план – 1 350 313,81. руб., местный бюджет, факт – 1 350 313,81 руб.,

Q1 = 0,98 <= 1 < = 1,02 полное финансирование

Отчёт по объёмам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 30 декабря 2023 года № 795 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 годы», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

Мероприятия, запланированные в 2022 году, реализованы 100 %.

«Очистка санитарной зоны источников нецентрализованного водоснабжения, проведение экологических лагерей, акций» - 122, 65765 тыс. руб., проведены акции «Чистые берега» (приобретены мешки, перчатки для уборки мусора), главой Сылвинской сельской администрации заключен договор с ООО «ТБО «Экосервис» на вывоз отходов с берегов Сылвинского водохранилища.

В рамках мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок» проведены следующие мероприятия:

1. Заключен договор с единственным поставщиком услуг, контракт № 163 на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок от 15.06.2022 года. Данный договор заключен с ООО «ТБО «Экосервис», сумма договора – 832 000, 00 рублей, (фактическое исполнение – 831982, 84 рублей). В рамках этого договора ликвидировано часть несанкционированной свалки на территории в кадастровом квартале 66:31:101003, вдоль автодороги с. Роща – д. Павлы, в 2-х км от с. Роща Шалинского городского округа.

2. Заключен Муниципальный контракт № 65 от 12.08.2022 года на выполнение работ по установке блоков для ограждения свалки бытовых отходов в с. Сылва. Муниципальный контракт заключен с МУП «Шалинское АТП» на сумму 20 000,09 рублей.

3. Заключен муниципальный контракт между Рощинской сельской администрацией и ИП Ендальцев Сергей Тимофеевич на уборку мусора и несанкционированных свалок на территории с. Роща на сумму – 30 000,00 рублей.

В рамках реализации мероприятия «Изготовление аншлагов, листовок, экологического значения» изготовлены: стенд (находится в здании администрации ШГО), 2 баннера - паука для игры с детьми по раздельному накоплению отходов, 1 баннер экологического значения, 10 аншлагов на металле, буклеты экологического значения.

В рамках мероприятия «Осуществление мероприятий по сохранению городских лесов» произведены мероприятия по лесоустройству 375,91 га городских лесов в п. Сабик – 300,00000 рублей, 51, 36652 рублей - подготовлено и оформлено 4 пакета документов по использованию лесов.

В декабре 2022 года застраховано гидротехническое сооружение, расположенное в с. Сылва, р. Сылва 466 км выше устья – 23 200,00 рублей.

*С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.*

Расчеты представлены в Таблице 1.

**6) Муниципальная подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года»,** план – 32 869 859,70 руб., в том числе областной бюджет – 11 454 070,00 рублей, местный бюджет – 21 415 789,70 рублей; факт – 29 667 119,97, где областной бюджет – 11 453 917,50 рублей, местный бюджет – 18 213 202,47 рублей; исполнение составило 90,26%

Q1 = 0,90

Q1 = 0,5 <= 0,90 < 0,98 неполное финансирование

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен учитывая изменения в муниципальную подпрограмму в соответствии с Постановлением Администрации Шалинского городского округа № 806 от 30.12.2022 г. «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденную Постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года».

За январь – ноябрь 2022 года объем ввода составил – 4907,0 кв.м, в том числе индивидуальное жилищное строительство – 4907,0 кв.м.

Предоставлено земельных участков однократно бесплатно в собственность гражданам, земельных участков находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства 19 участков.

Выполнение целевого показателя п. № 1 «Количество населенных пунктов, по которым внесены изменения в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки» составляет 100%.

Выполнение целевого показателя п. № 2 «Количество земельных участков внесенных в ЕГРН в текущем году» составляет 100%.

Выполнение целевого показателя п. № 3: выполнен муниципальный контракт и произведена оплата по выполнению комплексных инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту: «Газопровод высокого давления первой очереди в пгт. Шаля Шалинского городского округа Свердловской области» в сумме 2 243 634,58 рублей; выполнен муниципальный контракт и произведена оплата по выполнению комплексных инженерных изысканий, разработка проектной документации и проведение ее государственной экспертизы по строительству газовой котельной в пгт. Шаля, ул. Калинина 38а в сумме 1 918 642,93 рублей; выполнен муниципальный контракт и произведена оплата по выполнению комплексных инженерных изысканий, разработка проектной документации и проведение ее государственной экспертизы по строительству газовой котельной в пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54А в сумме 1 645 795,12 рублей, составляет 100%.

Выполнение целевого показателя п. № 4: заключен договор № 22-0280 от 20.04.2022 года на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов изысканий с ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» по объекту «Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в пгт. Шаля Свердловской области, составляет 26%. 20.07.2022 года получено отрицательное заключение государственной экспертизы №66-1-2-3-048546-2022, 02.12.2022 заключен договор № 22-0280/1 на повторное прохождение государственной экспертизы.

Выполнение целевого показателя п. №5: «Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ» произведено в полном объеме.

Выполнение целевого показателя п.6: « Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях» заключено Соглашение между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и администрацией Шалинского городского округа и предоставления субсидии из областного бюджета бюджету Шалинского городского округа на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях на 2022 год № 210 от 04 февраля 2022 года,

заключен муниципальный контракт 28.03.2022 года № 0162200011822000223 с ООО «Р Строй» для выполнения работ по объекту «Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шалинского городского округа "Шалинская средняя общеобразовательная школа № 45", расположенного по адресу: 623030, Свердловская область, Шалинский район, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54», произведено в полном объеме в III квартале 2022 года.

Выполнение целевого показателя п.7: «Разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта по объекту«Здание начальной школы МБОУ «Шалинская СОШ № 45», расположенного по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса,54 Шалинского района Свердловской области, выполнено на 100%.

*С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 4, тем самым признан приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы, н*еобходим более глубокий анализ причин отклонений от плана, возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования

Расчеты представлены в Таблице 1.

**7) Муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года»**, план – 96 465 383,19 руб., в том числе федеральный бюджет – 5503900,00 руб., областной бюджет – 83271600,00 руб., местный бюджет – 7689883,19 руб.; факт – 95423703,47 руб., в том числе федеральный бюджет – 5476680,83 руб., областной бюджет – 82257622,15 руб., местный бюджет – 7689400,49 рублей.

Q1 = 0,99 полное финансирование

###### Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 30 декабря 2022 года № 801 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа

до 2026 года» (в связи с изменение финансирования по муниципальной подпрограмме «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года» подготовлены изменения).

Отдел монетизации администрации Шалинского городского округа по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг о выполнении мероприятий муниципальной программы сообщает, что осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг.

Таким образом:

1. По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 119 семей, план выполнен на 100 %;
2. По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 2208 гражданин, план выполнен на 100 %;
3. По осуществлению компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме заявлено 8 человек, план выполнен на 100 %;
4. По осуществлению государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 833 граждан, план выполнен на 100 %.

В рамках мероприятия по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа запланировано 99169,88 рублей, освоено 98687,18 рублей, показатель выполнен на 99,5 %.

В рамках мероприятия «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шалинского городского округа» запланировано 6817437,64 рублей, освоено 6817437,64 рублей для выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, показатель выполнен на 100 %.

В рамках мероприятия «Проведение мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни» запланировано 113360,93 рублей, освоено 113360,93 рублей, показатель выполнен на 100 % мероприятия проводились в соответствии с планами и сметами глав сельских и поселковых администраций.

В рамках мероприятия «Проведение мероприятий социальной направленности» запланировано 269914,84 рублей, освоено 269914,84 рублей, показатель выполнен на 100 % мероприятия проводятся в соответствии с планами и сметами глав сельских и поселковых администраций.

В рамках мероприятия «Вакцинация детей и подростков из семей, относящихся к категории трудная жизненная ситуация, против клещевого энцефалита» запланировано 229800,00 рублей, освоено 229800,00 рублей 100 %, приобретена вакцина против клещевого энцефалита в количестве 542 дозы.

В рамках мероприятия «1-ая вакцинация против гепатита «А» воспитанников дошкольных образовательных учреждений» запланировано 160200,00 рублей, освоено 160199,90 рублей, приобретена 1-ая вакцина гепатита «А» для дошкольных образовательных учреждений в количестве 260 доз.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – нет

*С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.*

Расчеты представлены в Таблице 1.

**8) Муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года»,** план – 1 740 100,00 руб., в том числе федеральный бюджет – 206 800,00 руб., областной бюджет – 333 300,00 руб., местный бюджет – 1 200 000,00 исполнение составило 100 %.

Q1 = 1,0

0,98 <= 1,0 <= 1,02 – полное финансирование

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен учитывая изменениями в муниципальную подпрограмму от 16 февраля 2022 г. № 111 «О внесении изменений в подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского токруга от 12.10.2021г. №539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городс кого округа до 2026 года»

За отчетный период 2022 года было выдано 2 свидетельства, из которых 1 свидетельство получила семья, перед которой остались долговые обязательства с 2021года, и одна семья , которая получила часть социальной выплаты (вторая часть социальной выплаты будет предоставлена в 2023году; целевой показатель будет отражен в 2023 году).

Таким образом, кассовый расход был произведен по 2 свидетельствам, средства социальной выплаты размещены на счетах в ПАО «Сбербанк», оплата расходов возможна после выдачи администрацией ШГО разрешения на перечисление средств . Разрешения на перечисление средств были выданы по 2 свидетельствам ; отчет из кредитной организации с информацией о списании денежных средств со счетов получателей МСП поступил.

Целевой показатель «1 семья» установлен из расчета того, что 1 получателем реализована мера социальной поддержки в полном объеме.

Процент выполнения указан 100% , так как был произведен кассовый расход, и средства социальных выплат были перечислены на блокированные счета граждан-получателей мер соцподдержки и списаны кредитной организацией в счет оплаты представленных договоров приобретения материалов для строительства.

*С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.*

Расчеты представлены в Таблице 1.

**9) Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2026 года»,** план – 1 751 389,56 руб., в том числе федеральный бюджет – 289 705,07 руб., областной бюджет – 1 023 837,10 местный бюджет – 437 847,39, исполнение составило 100 %.

Q1 = 1,0

0,98<= 1,0 <= 1,02 – полное финансирование

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 14.09.2022г.№577 «О внесении изменений в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года №539 « Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

За истекший отчетный период было выдано 1 свидетельство молодой семье о праве на получение социальной выплаты. По состоянию на 01.04.2022г. был произведен кассовый расход на счет временного распоряжения для оплаты свидетельства молодой семье. Фактическая реализация мероприятия завершилась путем оплаты договора купли-продажи жилого помещения, постановлением администрации ШГО от 15.09.2022№581 молодая семья была исключена из числа молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В рамках данной подпрограммы, средства бюджета Шалинского городского округа были скорректированы в сторону уменьшения. Средства в размере 171 153,56 рублей были направлены на мероприятия подпрограммы « Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Шалинского городского округа до 2026года». Остаток средств в размере 227 999,05 рублей подлежал перераспределению в соответствии с решением Думы Шалинского городского округа от 30.06.2022г.№91.

*С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.*

Расчеты представлены в Таблице 1.

**10) Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года»,** план – 29 158 838,32 руб. местный бюджет, факт – 28 223 393,01 руб., исполнение составило 97%.

Q1 = 0,97

0,5 <= 0,97 < 0,98 неполное финансирование

1. **Ремонт тепловых сетей, котлов, приобретение и монтаж насосов, утеплителя**

МК от 21.12.2021 года замена отопительного котла (пгт. Шаля ул. Строителей 13а 1 штука) 81 075,00 (Кт. На 01.01.2022)

- МК 182 от 26.04.2022 приобретение дымовых труб (металлоконструкции) 389 509,00

- МК 36 от 24.05.2022 экспертиза достоверности ПСД на ремонт тепловой сети 30 000,00

- МК № 65 от 27.07.2022 замена и установка дымовых труб 230 000,00 п. Шаля ул. Энгельса (школа) Ленина 21 (НГЧ)

- МК 0162600003622000044 от 01.08.2022 софинансирование ремонта теплотрассы 271 064,40

- МК №81 от 26.09.2022 приобретение теплосчетчика 16 690,00

- МК 162600003622000053 от 23.09.2022 заземление котельных 607 096,49 рублей

- МК 0162600003622000049 от 29.08.2022 тех. освидетельствование котлов 157 000,00 рублей

Итого: КР 1 765 744,89 рублей

**2. Ремонт водопроводных сетей, приобретение и монтаж колонок, насосов**

- МК № 17 на приобретение сантехники для ремонта сетей водоснабжения от 15.03.2022 на сумму 26 280,00 рублей

- МК 18 от 15.03.2022 приобретение электротоваров 23 620,00

- МК 24 от 13.04.2022 приобретение насосного агрегата СМ 190 500,00 1 штука

- МК 29 от 31.05.2022 приобретение труб напорных из полиэтилена 850 000,00

- МК 36/1 от 25.05.2022 сантехника для ремонта сетей водоснабжения 21 180,00

- МК 42 от 02.06.2022 приобретение колонок водоразборных 114 400,00 10 штук

- МК от 34 от 17.05.2022 аренда экскаватора с экипажем 99 000,00

-МК № 54 от 12.07.2022 обследование водозаборной скважины 25 000,00 (п. Шаля ул. Молодежная)

- МК № 63 от 26.07.2022 промывочные работы по канализации 54 816,00 (п. Шаля ул. Энгельса)

Итого: 1 404 796,00

**3. Приобретение и монтаж водогрейных котлов**

- МК 0162600003621000066 от 10.01.2022 года поставка водогрейных котлов КВр 3 штуки 1 736 186,81 рублей (пгт. Шаля ул. Ленина 21, ул. Орджоникидзе)

- МК № 52 от 01.07.2022 поставка водогрейного котла 1 штука 315 000,00 (п. Сабик)

Итого: 2 051 186,81

1. **Приобретение и замена оборудования в сфере коммунального хозяйства**

- МК №0162600003622000037 (РИЭС) от 28.06.2022 1 051 002,33 рублей резервный источник электроснабжения

- МК № 58 от 21.07.2022 поставка насосов ЭЦВ 180 900,00 (3 штуки)

- МК № 62 от 26.07.2022 поставка насосов ЭЦВ 155 475,00 (3 штуки) +авансовый 22 325,00 (1 штука)

- МК 100 от 25.11.2022 поставка насоса канализационного 60 000,00 (1 штука)

- МК №81 от 26.09.2022 года приобретение теплосчетчика 16 690,00 (1 штука) в муниципальную квартиру

Итого: 1 486 392,33

1. **Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания**

- выкупная цена собственникам жилых помещений по решениям суда 2 749 376,00

1. **Субсидии МУП ШГО «Шалинское водохозяйство»** 6 004 734,90 рублей, в том числе 555 000,00 приобретение насосов 12 штук

«Уличное освещение» - в рамках данного мероприятия главами приобретаются расходные материалы для обеспечения освещения, оплачиваются работы по эксплуатационно – техническому обслуживанию объектов наружного освещения – 1 436 888,01 рублей;

осуществляется оплата за электроэнергию - 5 818 971,32 рублей.

«Озеленение» - по данному мероприятию Колпаковской поселковой администрацией заключен договор на снос 15 тополей, на сумму 27 718,00 рублей.

«Содержание мест захоронения» в рамках данного мероприятия главами сельских и поселковых администрации администраций Шалинского городского округа заключены договоры с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области" на проведение энтомологического обследования, акарицидной обработки, дератизационных работ – 331 693,12 рублей.

Главами поселковых администрации заключены договоры на вывоз ТКО с территории кладбищ на общую сумму – 335 892,18 рублей.

Главами Шалинской поселковой администрации, Горной сельской администрации, Рощинской сельской администрации, Шамарской поселковой администрации, Чусовской сельской, Вогульской поселковой администрацией проведены работы по ремонту ограждений мест захоронений на общую сумму – 513 843,50 рублей.

«Обустройство и содержание парков и зон отдыха» - 56 175,00 рублей Шалинская поселковая администрация провела работы по содержанию ели в парке пгт. Шаля (7 мероприятий по обработке ели); 32 890,00 рублей – приобретение хозяйственных товаров для содержания парка (перчатки, мешки для мусора, кисти, ведра); 5 991, 60 рубль - проведение акарицидной обработки в парке по ул. Орджоникидзе, 5 Ж; проведен ремонт линии освещения в парке – 40 614,22 рубля, приобретены гирлянды для праздничного оформления – 7 486,00 рублей.

Платоновской сельской администрацией, Чусовской сельской администрациями приобретены триммеры и расходные материалы к ним на общую сумму – 17 290,00 рублей;

Сылвинской сельской администрацией проведены работы по обустройству детской игровой площадки – 20 000,00 рублей;

Администрацией Шалинского городского округа проведены работы по разработке проектно – сметной документации на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха в с.Сылва - 65 000,00 рублей; подготовка проектно – сметной документации по объекту: «Спортивно – игровая площадка «Островок детства» по адресу: Шалинский район, с. Роща, ул. Первомайская, 33б» - 23500 рублей.

«Содержание прочих объектов благоустройства» - главами сельских и поселковых администрации приобретены материалы для проведения косметического ремонта памятников и мемориалов воинам ВОВ на общую сумму 185 858,00 рублей.

Чусовской сельской администрацией проведены работы по изготовлению и установке ограды Памятника погибшим красноармейцам – 9500,00 рублей.

Чусовской сельской администрацией произведен ремонт пешеходного моста на сумму – 83 500,00 рублей.

«Уборка мусора несанкционированных свалок» - главами Шалинской поселковой администрации, Вогульской поселковой администрации, Шамарской поселковой администрации, Чусовской сельской администрации, Саргинской поселковой администрации, Рощинской сельской администрации заключены договоры на предоставление услуг по обращению с ТКО на общую сумму - 292 650,24 рубль, в результате чего было вывезено 463 м3 отходов. Саргинской поселковой администрацией произведена оплата долга 150 042,00 рубля, за оказание услуги по ликвидации несанкционированных свалок по делу А60-62708/2021 от 30.05.2022 года, количество отходов 85 м3.

«Приобретение, установка контейнеров, урн, изготовление, установка и содержание контейнерных площадок, ремонт контейнеров и контейнерных площадок, урн» в рамках данного мероприятия проведены работы по ремонту контейнеров, контейнерных площадок, заключены договоры на расчистку контейнерных площадок на общую сумму – 895 682,96 рублей.

Проведена работа по обустройству 16 контейнерных площадок, на общую сумму – 1 112 880,93 рубля.

«Проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского» в рамках данного мероприятия заключено 2 договора на уничтожения борщевика Сосновского ан общую сумму 142 600,00, в результате исполнения обработано 2 га в черте пгт. Шаля.

Все мероприятия, запланированные на 2022 год, выполнены в полном объёме.

**Предложения по муниципальной программе:**

В 2023 году планируется переселение нанимателей из аварийного многоквартирного дома, расположенного по адресу: пгт. Шаля ул. Дорожная 1А с привлечением денежных средств из бюджетов всех уровней. Заключен контракт на приобретение двух водогрейных котлов в отопительные котельные. Планируется строительство двух водозаборных скважин в с. Роща, д. Коптело - Шамары

*С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 4, тем самым признан приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы.* *Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.*

Расчеты представлены в Таблице 1.

**11) Муниципальная подпрограмма «Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2026 года»,** план – 455 500,00 руб., факт – 455 476,00 руб., в том числе областной бюджет – 306 000,00 рублей, местный бюджет – 149 500 руб., исполнено – 455 476,00, в том числе областной бюджет – 305 976,00, местный бюджет – 149 500, исполненеи составило – 100%

Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

В подпрограмму «Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2026 года» были внесе-ны изменения по целевым показателям, на основании постановления администрации ШГО от 30 декабря 2022 г. № 798

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы на 2022 год заключены муниципальные контракты по обслуживанию двух пожарных сигнализаций (24 января 2022г. № 03) и 2х кондиционеров и приточно-вытяжной вентиляции (17 февраля 2022г. № 15). **Целевой показатель №1** выполнен, согласно заключенных контрактов на 2022 год (по обслуживанию двух пожарных сигнализаций, 2х кондиционеров и приточно-вытяжной вентиляции).

**Целевой показатель №2** выполнен по договору от 12 сентября 2022г. № 77 приобретен аккумулятор для прибора «Пирит ПУ», данный показатель не был предусмотрен в начале года (внесены на основании постановления администрации ШГО от 29 августа 2022г. № 542).

По договору от 15 сентября 2022г. № 78 приобретены три огнетушителя для архивохранилищ. В конце 3 квартала заключен договор от 10 октября 2022г. № 84 на приобретение оргтехники (МФУ) и жесткого диска.

**Целевой показатель №3** по оцифровке документов государственной формы собственности выполнен. По данному показателю в начале года заключены **муниципальные контракты** от 18 апреля 2022 г. № 0162600003622000005 и от 04 марта 2022 г. № 0162600003622000017 по использованию денежные средства в объеме 310945,25 тыс. руб. Количество **страниц увеличится** по показателю **№3**, так как по **первому контракту** от 18 апреля 2022 г. № 0162600003622000005 цена за 1 страницу – **6,5** руб., цена контракта составила – 81146 тыс. руб. с объемом – **12484** страницы.

По **второму контракту** от 04 марта 2022 г. № 0162600003622000017 цена за 1 страницу – **24,8** руб., цена контракту составила – 229795, 25 тыс.руб. с объёмом – **9238** страниц. **Общий объем страниц** по двум контрактамсоставит – **21722** страниц, а по подпрограмме было запланировано – **12484** страниц. (Данное увеличение страниц произошло, в связи снижением цены за 1 страницу по первому контракту. По второму контракту цена за 1 страницу тоже была незначительно была снижена, согласно коммерческих предложений цена 1 страницы составляла – 25 руб. Сумма по двум контрактам составила – 310 945,25 тыс.руб. объем – **21722** страницы, **средняя цена за 1 страницу** составила – 14,3 руб.).

Запланированные мероприятия по подпрограмме выполнены за 2022 год в полном объёме.

Показатели по программе выполнены на 99,9%, остаток денежных средств 24 руб. (субвенций) перечислен в Управление архивами Свердловской области.

*С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.*

Расчеты представлены в Таблице 1.

**12) Муниципальная подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2026 года»,** план – 80 000,00 руб., факт – 80 000 руб., финансирование из средств местного бюджета.

Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 30 декабря 2022 года № 802 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Профилактика ВИЧ – инфекции на территории Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года».

Мероприятие 1 «Мероприятия по ограничению распространения ВИЧ инфекции на территории Шалинского городского округа» запланировано 80000,00 рублей, освоено 80000,00 рублей, мероприятие выполнено на 100 %. Приобретены 2 ЖК монитора для трансляции роликов социальной направленности и переданы в дома культуры МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры», изготовлены памятки профилактической направленности в количестве 1625 штук.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: нет

*С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.*

Расчеты представлены в Таблице 1.

**13) Муниципальная подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2026 года»,** план – 10 000,00 руб., факт – 10 000,00 тыс. руб., финансирование из средств местного бюджета.

Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 30 декабря 2022 года № 803 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

Мероприятие 1. «Изготовление печатной продукции профилактической направленности» запланировано 10000,00 рублей, освоено 10000,00 рублей, мероприятие выполнено на 100 %, изготовлена печатная продукция профилактической направленности в количестве 625 штук.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: Нет.

*С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.*

Расчеты представлены в Таблице 1.

**14) Муниципальная подпрограмма** **«Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округ до 2026 года»,** план – 14 999,92 руб., факт – 14 999,92 руб., финансирование из средств местного бюджета.

Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 30 декабря 2022 года № 804 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2026 годы», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года».

Мероприятие 1. «Мероприятия по профилактике туберкулеза на территории Шалинского городского округа» запланировано 14999,92 рублей, освоено 14992,00 рублей, мероприятие выполнено на 100 %, изготовлена печатная продукция профилактической направленности в количестве 937 штук.

*С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.*

Расчеты представлены в Таблице 1.

**15) Муниципальная подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Шалинского городского округа до 2026 года»,** план – 1 263 283,56 руб., в том числе областной бюджет – 19 930,00, местный бюджет – 1 243 353, 56 исполнение составило 100 %.

Q1 = 1,0

0,98<= 1,0 <= 1,02 – полное финансирование

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 14.09.2022 г. №578 « О внесении изменений в подпрограмму «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12.10.2021года №539 « Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года».

*С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.*

Расчеты представлены в Таблице 1.

**16)** **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2026 года»,** план – 19 162 000,00 руб., освоено 100% финансирование из местного бюджета.

Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 30 декабря 2022 года № 793 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года».

В ДЮСШ созданы условия для реализации равных возможностей обучающихся на получение качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и реализации программ спортивной подготовки в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.

ДЮСШ является центром спортивно-массовой и методической работы по физическому воспитанию среди детей и подростков Шалинского городского округа. Спортивные сооружения МБУДО ШГО ДЮСШ (спортивный зал и лыжно-спортивная база) внесены во Всероссийский реестр объектов спорта.

На спортивных сооружениях МБУДО ШГО ДЮСШ проводится практически 95% всех муниципальных спортивных мероприятий Шалинского городского округа в соответствии с Календарным планом.

**Результатами обучения в ДЮСШ за 4 квартал 2022 год:**

- Благоприятная тенденция к занятиям физкультурой и спортом, улучшение здоровья подростков;

- участие и призовые места в соревнованиях муниципального, зонального, областного уровня, рейтинговых соревнований по лыжным гонкам;

- негативное отношение детей к вредным для здоровья привычкам;

- повышение спортивного мастерства, выполнение спортивных разрядов по избранным видам спорта;

- положительная динамика результатов обучающихся по общей физической и специальной подготовке

- сохранность контингента обучающихся за 4 квартал составляет: 98%

За 4 квартал 2022 года сборная команда ДЮСШ приняла участие в 7 областных и окружных соревнованиях по лыжным гонкам.

В данных соревнованиях участвовало 50 воспитанников ДЮСШ из них 5 воспитанников стали призерами.

Сборная команда ДЮСШ приняла участие в региональных турнирах по хоккею с шайбой, в 2 турнирах команда заняла одно первое место и одно третье место. В Феврале 2022 года в п.г.т. Шаля проведен окружной турнир по хоккею с шайбой среди юношей посвященный «Дню защитника Отечества», команда Шалинской ДЮСШ заняла 1 место из трех команд.

Команда Шалинской ДЮСШ 27 февраля 2022 года приняла участие среди девушек в Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в г. Красноуфимске, заняли 4 место. 6 воспитанников ДЮСШ приняли участие в Первенстве Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек до 14 лет в помещении. 2 мая 2022 года в г. Екатеринбурге прошла 84 традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы» команда Шалинского района из 14 участников среди сельских школ заняла 2 место. 17 мая 2022 г. в г. Красноуфимске в первенстве города по легкой атлетике приняли участие 13 воспитанников ДЮСШ из них 6 призовых мест. 17-18 декабря 2022 г. в г. Екатеринбурге в первенстве Свердловской области по легкой атлетике приняли участие 6 воспитанников ДЮСШ. Команда Шалинской ДЮСШ в г. Полевской приняла участие в финальном этапе Западного управленческого округа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч-2022» среди юношей 2007-2008 г.р. За отчетный период в соответствии с календарем муниципальных спортивных мероприятий среди школьников, утвержденным главой Шалинского городского округа проведено 25 соревнований среди школьников: Соревнования: «Рождественский легкоатлетический кросс», «День снега»,«Веселые старты»,«Лыжня России -2022»,«Первенство ДЮСШ по хоккею»,«Чемпионат по лыжным гонкам»,«Турнир по хоккею с шайбой»,«спринт»,«первенство ДЮСШ по пауэрлифтингу»,«Закрытие лыжного сезона»,«Турнир по мини-футболу»,«Первенство по пионерболу»,«прием нормативов ВФСК ГТО», «Муниципальные соревнования Кубок по баскетболу среди сильнейших команд юношей и девушек 6-8 классов общеобразовательных организаций», «Финальный кубковый турнир по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» среди сильнейших команд юношей и девушек 9-11кл. общеобразовательных организаций», «Весенний легкоатлетический кросс, посвященный Дню космонавтики среди учащихся общеобразовательных организаций и взрослого населения», «Муниципальные соревнования по волейболу среди сборных команд юношей и девушек общеобразовательных организаций Шалинского городского», «Районная легкоатлетическая эстафета, посвящённая празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», «Чемпионат Шалинского городского округа по лёгкой атлетике, среди обучающихся общеобразовательных школ и взрослого населения памяти Ветерана», «Всероссийский турнир по футболу «Кожаный мяч» среди команд общеобразовательных организаций», «Муниципальные соревнования по футболу среди команд юношей (младшая группа ), посвященные Всероссийскому празднику «День физкультурника», «Муниципальные соревнования по легкой атлетике среди обучающихся и взрослого населения, посвященный Всероссийскому празднику «День физкультурника», «Муниципальные соревнования по футболу «Футбольная страна-2022»,»Финальный турнир по футболу «Кожаный мяч» среди команд общеобразовательных организаций», «Массовые соревнования по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс Нации-2022» , «Муниципальные соревнования по футболу среди команд юношей (средней группы)»,Первенство ДЮСШ по общей физической подготовке. Чемпионат ШГО по-летнему полиатлону. Прием нормативов ВФСК ГТО», «Муниципальный осенний турнир по мини-футболу среди обучающихся общеобразовательных организаций Шалинского городского округа», «Осеннее первенство по баскетболу среди команд юношей и девушек 6-8 классов общеобразовательных организаций Шалинского городского округа.», «Осеннее первенство Шалинского городского округа по пионерболу среди мальчиков и девочек 5-6 классов общеобразовательных организаций», «Муниципальные соревнования «Спортивный марафон» среди детей дошкольного возраста», «Осеннее первенство Шалинского городского округа по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» среди команд юношей и девушек 9-11 классов (2003-2007г.р.) общеобразовательных организаций», «Первенство ДЮСШ по пауэрлифтингу», «Муниципальный Новогодний турнир по мини-футболу среди команд юношей (младшей и средний группы)», «Первенство ДЮСШ «Новогодние веселые старты» среди детей дошкольного возраста», «Муниципальные соревнования «Открытие лыжного сезона – спринтерская гонка, памяти ветерана спорта и педагогического труда Предеина И.И.», «Физкультурно-оздоровительный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья», «Новогодняя лыжная эстафета – лыжный командный спринт на призы администрации Шалинского городского округа и газеты «Шалинский вестник», «Соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» среди воспитанников ДЮСШ»в них приняло участие - 3161 человека. Подведены итоги муниципального конкурса за спортивное мастерство среди лыжников по итогам лыжного спортивного сезона, памяти Ивана Федоровича Пастухова, Ветерана спорта и педагогического труда.

За 2022 год израсходовано **19162000,00**руб., что составляет 100% от плановых показателей на следующие мероприятия:

***В рамках мероприятия 1 «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования»*** запланированы расходы на сумму 2994881,00 осуществлены расходы на сумму 2994881,00 руб., (Оплата: заработная плата с начислениями административно-управленческого персонала ,услуг связи, интернет, подвоз детей, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, холодное водоснабжение, обращение с ТКО), оплата СЭС, приобретение медикаментов, услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны, за 4квартала 2022г. налог на имущество и транспортный налог за 4 квартал 2021г. ,что составляет 100% от плановых показателей.

***В рамках мероприятия 2* « *Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования*» .** Запланированы расходы на сумму 84000,00 руб., осуществлены расходы на сумму 84000,00 руб., (Оплата за техническую поддержку, круглосуточному контролю и поддержанию работоспособности оборудования для дублирования сигналов «Пожар»  на ПЦН ПЧ   , ТО пожарной сигнализации за 4 квартала 2022г) что составляет100% от плановых показателей

***В рамках мероприятия 3 Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников****»* Запланированы расходы на сумму **5371119,00** руб., осуществлены расходы на сумму **5371119,00** руб., (Заработная плата педагогов с начислениями за 4квартала 2022г.), что составляет 100% от плановых показателей.

**В рамках мероприятия 4 «Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта**» Запланированы расходы на сумму **10662000,00**руб., осуществлены расходы на сумму **10662000,00**руб., заработная плата с начислениями тренеров за 4 квартала 2022г , оплата: услуг связи, интернет, видеонаблюдение, подвоз детей, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО), оплата СЭС, приобретение ГСМ, канцтоваров и хозяйственных товаров, спортинвентаря что составляет 100% от плановых показателей

**В рамках мероприятия 4. 1 Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров по видам спорта»** Запланированы расходы на сумму **7900000,00 рублей**, осуществлены расходы на сумму **790000,00**руб.(заработная плата с начислениями тренеров за 4 квартала 2022г.), что составляет 100% от плановых показателей

**В рамках мероприятия 4. 2 Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в ДЮСШ** запланированы расходы на сумму 2762000,00 руб., осуществлены расходы на сумму 2762000,00., (Оплата: услуг связи, интернет, видеонаблюдение, подвоз детей, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО), оплата СЭС, приобретение ГСМ, канцтоваров и хозяйственных товаров, спортинвентаря, что составляет 100 % от плановых назначений.

**В рамках мероприятия 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта** запланированы расходы на сумму 35000,00 рублей, израсходовано 35000,00 рублей на приобретение спортивного инвентаря для проведения мероприятия, что составляет 100 % от плановых назначений.

**В рамках мероприятия 6«Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»** Запланированы расходы на сумму 15000,00 руб., осуществлены расходы на сумму 15000,00 рублей, (приобретение формы для участия в соревнованиях по тестированию для ГТО) что составляет 100% от плановых показателей.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

- Качественное обновление спортивного инвентаря по видам спорта; легкая атлетика, лыжные гонки, хоккей с шайбой, пауэрлифтинг, игровым видам.

Решение этих направлений позволит качественно проводить учебно-тренировочный и соревновательный процесс, будут обеспечены благоприятные условия для занятий физкультурой и спортом детей и взрослого населения и увеличение показателей по выполнению нормативов ВФСК ГТО и достижения высоких спортивных результатов.

*С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 3, тем самым признан средний уровень эффективности муниципальной подпрограммы.* *Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.*

Расчеты представлены в Таблице 1.

**III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей**

Q 2 – среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период

**Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей**

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q 2 | Оценка |
| 0,95 <= Q 2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q 2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q 2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q 2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Q 2 > 1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |

Анализ уровня достижения целевых показателей муниципальных программ позволяет сделать выводы о достижении поставленных целей. Оценка достижения плановых значений целевых показателей приведена в таблице 2.

Таблица 2

**Показатели достижения плановых значений целевых показателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Среднее арифметическое значение | | Оценка достижения плановых значений целевых показателей  Q2 |
| плановых целевых показателей | фактически достигнутых целевых показателей |
| Подпрограмма  "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2026 года" | 1350/25 = 54 | 1258,5/25 = 50,34 | Q2 = 50,34/54 = 0,93  0,7<= 0,93 <= 0,95  средняя  результативность |
| Подпрограмма  «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 2448,2/25 = 97,9 | 2414,7/25 = 96,6 | Q2 = 96,6/97,9 = 0,99  0,95 <= 0,99 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе» | 20 | 20 | Q2 = 1  0,95 <= 1,0 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма  «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского до 2026 года» | 6352,7 / 8 = 794,1 | 6352,7 / 8 = 794,1 | Q2 = 1  0,95 <= 1,0 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма  «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 года» | 1921/8 = 240,12 | 1921/8 = 240,12 | Q2 = 1  0,95 <= 1,0 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма  «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года» | 842,5/7 = 120,36 | 768,5/7 = 110 | Q2 = 110/120,36 = 0,91  0,7 <= 0,91 <= 0,95  средняя результативность |
| Подпрограмма  «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года» | 748/10 = 74,8 | 748/10 = 74,8 | Q2 = 1  0,95 <= 1 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма  «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года» | 5/2=2,5 | 5/2=2,5 | Q2 = 1  0,95 <= 1,0 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма  "Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 11,26/3 = 4,0 | 11,26/3 = 4,0 | Q2 = 1  0,95 <= 1,0 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 109/3=36,3 | 109/3=36,3 | Q2 = 1  0,95 <= 1,0 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года" | 7693,5/19 = 405 | 7693,5/19 = 405 | Q2 = 34,72/36,47 = 0,95  0,95 <= 0,95 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма  "Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2026 года" | 21733/ 3= 7252 | 21733/ 3= 7252 | Q2 = 34,72/36,47 = 0,95  0,95 <= 0,95 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2026 года" | 107/2 = 53,5 | 107/2 = 53,5 | Q2 = 1,0  0,95 <= 1,0 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 625 | 625 | Q2 = 1  0,95 <= 1,0 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 937 | 937 | Q2 = 1  0,95 <= 1,0 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2026 года» | 958/13 = 74 | 858,9/13 = 66,1 | Q2 = 66,1/74 = 0,89  0,7 <= 0,89 <0,95  средняя результативность |