Приложение

к распоряжению Главы

Шалинского городского округа

от

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

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

**до 2026 года» за 2023 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 04.09.2023 года № 423 «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 2023 году составил 480 271 685,81рублей (2022 год 298 995 681,99 руб.), исполнение **92,2**% или 442 961 004,12рублей от запланированного объема финансирования (2022 год – 291 296 007,23 руб. или **97,4**%).

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 04.09.2023 №423.

Согласно Методике следует признать, что из 16 муниципальных подпрограмм «Социально-экономического развития Шалинского городского округа» имеют оценку 5 или высокую эффективность – 10 подпрограмм (2022 год 12 подпрограмм), оценку 4 или приемлемый уровень эффективности – 3 подпрограммы (2022 год 2 подпрограмм), оценки 3 или средний уровень эффективности – 2 подпрограммы (2022 году - 2 подпрограммы), оценки 2 или уровень эффективности муниципальной подпрограммы ниже среднего – 1 подпрограмма (2022 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, оценку – 2 необходим пересмотр муниципальной подпрограммы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и /или сокращения срока реализации муниципальной подпрограммы, корректировки перечня подпрограммных мероприятий оптимизации системы управления.

Выполнение мероприятий муниципальных подпрограмм представлены в приложении 1 к Докладу.

Достижение целевых показателей муниципальных подпрограмм Шалинского городского округа за 2023 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 2023 год приведена в таблице 1.

Таблица 1

**Оценка эффективности муниципальных программ за 2023 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 – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы**  **программы**  Q1 = 0,98<= 0,99 <= 1,02  Q2= 0,95<= 1,05 <= 1,05 |
| 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 – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы**  Q1 = 0,5 <= 0,93 < 0,98  Q2 = 0,95 <= 0,99 <= 1,05  Возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 5 | «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 года» | **Оценка – 2. Уровень эффективности муниципальной подпрограммы ниже среднего**  Q1 = 0,37< 0,5  Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05  Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной подпрограммы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и /или сокращения срока реализации муниципальной подпрограммы, корректировки перечня подпрограммных мероприятий оптимизации системы управления |
| 6 | «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года» | **Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы**  Q1 = 0,98 <= 0,99 < =1,02  Q2 = 0,95 <= 0,99 <= 1,05 |
| 7 | «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года» | **Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы**  Q1 = 0,5 <= 0,90 < 0,98  Q2 = 0,7 <= 0,93<= 0,95  Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования |
| 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 <= 0,86 < 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 <= 0,99 <= 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 – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы**  Q1 = 0,98 <= 0,99 <= 1,02  Q2 = 0,7 <= 0,88 <= 0,95  Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |
| 15 | «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округ до 2026 года» | **Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы**  Q1 = 0,98 <= 0,99 <= 1,02  Q2 = 0,7 <= 0,88 <= 0,95  Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |
| 16 | «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2026 года» | **Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы**  Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02  Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |

**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" | 3 476 913,30 | 3 476 864,30 | 99 | полное финансирование |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 10 131 387,07 | 10 070 157,15 | 99 | полное финансирование |
| 3 | Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года» | 174 000,00 | 174 000,00 | 100 | полное финансирование |
| 4 | Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского до 2026 года» | 211 339 869,89 | 197 091 413,28 | 93 | неполное финансирование |
| 5 | Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 года» | 3 348 327,21 | 1 235 126,00 | 37 | существенное недофинансирование |
| 6 | Подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года» | 33 511 985,36 | 33 511 984,90 | 99 | полное финансирование |
| 7 | Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года» | 123 507 731,22 | 111 666 581,43 | 90 | неполное финансирование |
| 8 | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года» | 1 574 300,00 | 1 574 300,00 | 100 | полное финансирование |
| 9 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 3 191 310,72 | 3 191 310,72 | 100 | полное финансирование |
| 10 | Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года" | 67 419 779,63 | 58 373 122,93 | 86 | неполное финансирование |
| 11 | Подпрограмма "Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2026 года" | 432 000,00 | 432 000,00 | 100,0 | полное финансирование |
| 12 | Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2026 года" | 80 000,00 | 79 988,00 | 99 | полное финансирование |
| 13 | Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 10 000,00 | 9 990,00 | 99 | полное финансирование |
| 14 | Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 15 000,00 | 14 994,00 | 99 | полное финансирование |
| 15 | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2026 года» | 21 433 800,00 | 21 433 800,00 | 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 – 3 476 913,30 руб., факт – 3 476 864,30 руб., в том числе областной бюджет план – 592 400,00 рублейфакт – 592 400,00 рублей, местный бюджет план – 2 884 513,30рублей, факт 2 884 464,30 тыс. рублей.

Q1 = 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 29 декабря 2023 года №693 «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 совместно с МБУДО ШГО СШ согласно Календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий было проведено 125 мероприятий среди учащихся общеобразовательных организаций и взрослого населения охвачено 10161 человек.

Самые массовые спортивные мероприятия:

11,12 февраля в пгт. Шаля состоялась Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2023» в которой, приняло участие 503 человека. Прошли массовые лыжные гонки в п. Гора, п. Колпаковка, п. Вогулка, с. Роща, с. Сылва, с. Чусовое в них приняло участие 302 человека. Декада лыжного спорта прошла в общеобразовательных организациях с 1 - 11 февраля, в которой приняло участие 1725 учащихся;

легкоатлетическая эстафета посвящённая Дню Победы;

17 сентября проведены массовые соревнования по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации» в пгт. Шаля, в котором приняло участие 768 человек. В том числе в семейном забеге приняло участие 14 семей. В рамках декады бега массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации» приняло участие 1500 учащихся общеобразовательных организаций;

11-12 августа 2023 года в рамках проведения спортивных мероприятий, посвященный Всероссийскому празднику «День физкультурника» на спортивной площадках МБОУ «Шалинская СОШ № 45» для подростков проведены муниципальные соревнования по футболу среди команд юношей и муниципальные соревнования по легкой атлетике среди обучающихся и взрослого населения. На соревнованиях был организован прием нормативов ВФСК ГТО. Проведены соревнования по волейболу, футболу, уличному баскетболу среди взрослого населения. Всего в мероприятиях в «День физкультурника» приняло участие около 300 человек.

Проведено 11 спортивных мероприятия массовых спортивных, физкультурно-оздоровительных, информационно-пропагандистских с организацией сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняло участие 1988 человек. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 72,1 % (214 чел. / 297 чел.) (численность выполнивших нормативы на знак отличия / численность принявших участие). Команда Шалинского городского округа приняла участие в региональном этапе Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в г. Нижний Тагил. 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. Среди 33 команд Свердловской области команда Шалинского городского округа заняла 6 место. 2 место среди участников IV ступени занял учащийся МБОУ «Шалинская СОШ № 90» Рогозинников Иван. Команда Шалинского городского округа приняла участие в Гонке ГТО «Подтянись к движению» 5 августа 2023 года в г. Екатеринбург

Реализуется спартакиадное движение среди граждан Шалинского городского округа:

- ХIV спартакиада «Бодрость и здоровье» среди работников трудовых коллективов Шалинского городского округа по 12 видам спорта (патрульная гонка, пулевая стрельба, настольный теннис, дартс, шахматы, армспорт, стритбол, гиревой спорт, легкоатлетическая эстафета, городошный спорт, спортивное многоборье и волейбол), в которой приняло участие около 250 человек из 11 организаций

- в рамках реализации комплексной программы «Старшее поколение». Проводится спартакиада «Здоровый образ жизни - залог долголетия» c проведением итогового спортивного праздника, посвященного Дню пожилого человека. В 2023 году на основании Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведена XII спартакиада в рамках которой прошли соревнования соревнования по видам спорта: патрульная эстафета, шашки, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, городошному спорту, спортивно-туристской полосе препятствий, дартсу, настольному теннису, спортивному многоборью.

Лучшие учащиеся МБУДО ШГО СШ и взрослые спортсмены участвовали в соревнованиях по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, пауэрлифтингу, армейскому рукопашному бою, баскетболу, спортивному туризму.Всего в течение года спортсмены Шалинского городского округа приняли в 35 соревновании всероссийского, областного и окружного уровня. Всего 334 участий.

Наиболее успешные выступления:

Впервые за многие годы место в областной легкоатлетической эстафете «Весна Победы» по группе сельских школ Шалинский городской округ выступал 3 школами: МБОУ «Шамарская СОШ № 26», МБОУ «Шалинская СОШ « 90» и МБОУ Шалинская СОШ№ 45», где последняя одержала победу и стала среди всех школ области 7. Команда из числа выпускников СШ разных лет, заняла 8 место по группе сборные команды городов и районов Свердловской области.

Хоккейная команда «Факел» приняла участие в первенстве по хоккею с шайбой среди мужских любительских команд Западного управленческого округа на Кубок УЗЭУ сезона 2022-2023 гг. заняла 3 место. Обучающиеся в МБУДО ШГО ДЮСШ принимали участие в межмуниципальных соревнованиях Западного управленческого округа по хоккею с шайбой, занимали призовые места.

Обучающихся в туристическом клубе «Сапсан» МБУ ДО ШГО «Дом творчества», педагог Олег Ярцев, приняли участие в 9 областных соревнованиях и Первенстве Свердловской области по спортивному туризму в дисциплинах «дистанция лыжная», «дистанция пешеходная». Ярцева Ольга и Пехташева Мария, Пехташев Роман в составе сборной Свердловской области участвовали в Первенстве России и Чемпионате России по спортивному туризму:

Пехташев Роман занимается спортивным туризмом 6 лет. В настоящее время учится в Колледже железнодорожного транспорта Уральского государственного университета путей сообщения.

В 2023 году принимал участие в 11 региональных стартах где, как правило, становился победителем либо призером. Представлял Свердловскую область на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях Кубок Кондратьева, где занял второе место на дистанции-пешеходная-группа где и выполнил норматив КМС. Также принимал участие в международных соревнованиях Слет Союзного государства.

Олехова Татьяна занимается спортивным туризмом 6 лет. После 9 класса поступила в ГАПОУ СО «Уральский техникум Рифей» В 2023 году принимала участие в 11 региональных стартах где, как правило, становилась победителем либо призером. Стала Бронзовым призером Первенства Уральского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Принимала участие в трех Всероссийских соревнованиях, Первенстве России, Чемпионате России и слете Союзного государства. КМС выполнила заняв второе место на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму в дисциплине дистанция лыжная-связка

Ярцева Ольга занимается спортивным туризмом 6 лет. Ученица 10 класса Шалинская СОШ №45. В 2023 году принимала участие в 11 региональных стартах где, как правило, становилась победителем либо призером. Принимала участие в трех Всероссийских соревнованиях, Первенстве России, Чемпионате России и слете Союзного государства. 2-е место на международных соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 2-е место и два 1-х на Первенстве мира по спортивному туризму на лыжных дистанциях. КМС выполнила заняв второе место на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму в дисциплине дистанция лыжная-связка.

По итогам 2023 года 3 воспитанникам Олега Ярцева присвоен спортивный разряд КМС по спортивному туризму.

Команда Шалинского городского округа приняла участие в региональном этапе Спартакиады пенсионеров России в г. Верхняя Пышма, в количестве 8 человек. В командных соревнованиях по шахматам команда Шалинский ГО заняла 2 место. В стрельбе из электронного оружия Ярославцева Татьяна заняла 2 место, В итоговом командном первенстве команда Шалинского ГО заняла 5 место.

Воспитанники тренера-преподавателя ВПК «Шторм» Харина С.И. и Волкова С.С. принимали активное участие в соревнованиях всероссийского и областного уровня: открытые соревнования, Первенство Федерации абсолютно реального боя России среди мальчиков и девочек 2015-2011 г.р. в г. Москва, Первенство по комплексному единоборству Джиу – Джитсу, Команда ВПК «Шторм» приняла участие в Первенстве и Чемпионате Российской Федерации по универсальному бою 24-26 марта 2023 года в Московская область, г. Краснознаменск 3 место занял Богодухов Дмитрий Высоких результатов добились Волков Владислав, Алексеев Егор. Взрослые спортсмены лыжники успешно выступили на областных соревнованиях по лыжным гонкам призовые места заняли Хомуськов Арсений, Чащухин Леонид.

С 11 по 15 мая в Уфе прошли V открытые Евразийские игры боевых искусств, в которых принимал участие Богодухов Дмитрий и заслуженно одержал победы во всех поединках и занял первое место.

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.

1 разряд присвоен Цепилову Александру, Лапенковой Анастасии.

Краморенко Дмитрий занял 1 место на Чемпионате Свердловской области по лыжным гонкам среди лиц спорт ПОДА.

Спортсмены муниципального образования добившихся высоких результатов в 2023 году:

спортивный туризм: Ярцева Ольга, Олехова Татьяна, Пехташева Мария, Пехташев Роман, Ярцева Елизавета

армейский рукопашный бой: Волков Владислав, Алексеев Егор, Пьянков Кирилл, Южанин Савелий, Юксеев Глеб, Рыбников Данил, Волков Данил, Багаев Ярослав, Богодухов Дмитрий

лыжные гонки: Цепиловв Александр, Лапенкова Анастасия, Хомуськов Арсений, Краморенко Даниил

баскетбол: Попов Дмитрий, Поляков Игнат, Орлов Иван

спортсмен с поражением ОДА: Краморенко Дмитрий

В рамках патриотического воспитания граждан прошли мероприятия:

- Торжественное вручение паспорта «Я - гражданин России», в течение года 4 раза.

- молодежная акция «Отличной службы, солдат!»

- Первенство по гиревому спорту среди обучающихся в ДТ и учащихся общеобразовательных организаций.

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

В рамках патриотического воспитания граждан и летней оздоровительной кампании, направленных на формирование и популяризацию здорового образа жизни прошли мероприятия:

- С 6 июня по 9 июля 2023 года организованы и проведены многодневные водные туристические походы по реке Чусовая по маршруту с. Нижнее Село - пгт. Староуткинск - д. Мартьяново, в которых приняли участие группы учащихся общеобразовательных организаций Шалинского городского округа, МБУ ДО ШГО «Дом творчества», МБУДО ШГО СШ, воспитанники творческих объединений учреждений культуры, группа несовершеннолетних граждан из семей «группы риска». Всего организовано 9 сплавов в которых приняло участие 146 несовершеннолетних граждан, в том числе 15 человек с 8 июня по 10 июня 2023 года проведен многодневный водный туристический поход по реке Чусовая по маршруту с. Нижнее Село – п. Староуткинск для несовершеннолетних граждан из семей «группы риска» руководитель группы Коньков А.Г. руководитель ВПК «Искра» педагог дополнительного образования «МБУ ДО ШГО «Дом творчества»

В рамках мероприятий реализации молодежной политики проведены 2 сплава» Эко-сплав и сплав для молодой семьи, в которых приняло участие 43 человека.

Всего в данном мероприятии было проведено 11 сплавов в которых приняло участие детей, молодежи и взрослых руководителей 218 человек.

- С 25 июня по 1 июля 2023 года совместно с МБУ ДО ШГО «Дом творчества» проведены военно-спортивные сборы «Витязь» для курсантов военно-патриотических клубов и допризывной молодежи общеобразовательных организаций Шалинского городского округа на базе филиала МБОУ «Шамарская СОШ № 26»-«Платоновская СОШ» и военно-патриотического клуба «Искра», где одной из основных задач является овладение курсантами навыками парашютного дела. Начальник сборов Коньков А.Г. руководитель ВПК «Искра». В сборах приняло участие 27 подростков.

В завершении сборов с 30 июня по 1 июля 2023 года организован выезд 15 курсантов на аэродром «ЛОГИНОВО» Екатеринбургского аэроклуба РОСТО ДОСААФ для выполнения практических прыжков с самолёта АН-2. Всего выполнили прыжки с парашютом 13 человек.

- С 3 по 8 июля 2023 года совместно с МБУ ДО ШГО «Дом творчества» проведены полевые сборы для курсантов военно-патриотических клубов Шалинского городского округа берегу Нижне-Сылвинского гидроузла реки Сылва Шалинского городского округа. Начальник сборов Харин С.И. руководитель ВПК «Шторм». В сборах приняло участие 35 человек. В рамках сборов 8 июля для курсантов проведен "Экзамен мужества", в котором приняло участие 6 подростков, а черный берет, получил 1 курсант. В сборах приняли участие 3 подростка воспитанника ЦРЦН Шалинского района.

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

В рамках реализации молодежной политики на территории Шалинского городского округа за отчетный период проведено 33 мероприятия, было охвачено 1789 человек. Для привлечения молодых граждан к участию в общественно-политической жизни Шалинского городского округа было проведено 16 мероприятий, в которых приняло участие 670 человек. По вовлечению молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни было проведено 17 мероприятий, в которых приняло участие 1119 человек.

В областных учебных сборах по программе «Лидер 21 века» приняли участие четыре человека: Чиликова Дарья и Бекетова Алена, обучающиеся Шалинской школы №90, Осолихин Дмитрий, обучающийся Шалинской школы №45, Заболотских Виктория, обучающаяся Шамарской школы №26.

Проведен Муниципальный конкурс молодежных проектов «Банк молодежных инициатив». Экспертным советом поддержано 8 проектов: «Молодежная баскетбольная лига BasketBoom», автор Сёмышев Валерий; «LEGO-конструирование и робототехника в ДОУ», автор Цыгвинцева Елена; «ЗвеЗDa», автор Тимина Елена; «Все на турслет», автор Ошуркова Елизавета; «Школьный музей» авторы Утробин Виктор и Пименова Мария; «Спорт-это жизнь», автор Толстая Людмила; «Культура для села», автор Кирякова Алена; «Экстремальный проект Вызов», автор Брёхова Анастасия.

Проведено массовое молодежное мероприятие экстремальный забег «Вызов» на горе «Пятифоровка» п. Шаля. Участие приняли 93 молодых граждан.

Временного трудоустройства несовершеннолетних граждан

Согласно постановлению администрации Шалинского городского округа № 145 от 28 марта 2023 года «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время на территории Шалинского городского округа в 2023 году» в июне-июле Комитетом по спорту, физической культуре и молодежной политике было трудоустроено через Молодёжную биржу труда 70 подростков.

Из них состоящих на учете в ТКДНиЗП - 3 человека, на других видах учета – 5 человек, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 3 человека, 19 человек из малообеспеченных семей и детей «группы риска», 23 подростка из многодетных семей, один несовершеннолетний - инвалид.

Работа по трудоустройству осуществлялась в тесном сотрудничестве с сельскими и поселковыми администрациями и МБУДО ШГО СШ. Все поселковые и сельские администрации Шалинского городского округа, кроме Чусовской сельской администрации, организовали отряды мера.

В трудовых отрядах ребята выполняли в основном работу по благоустройству территорий населенных пунктов.

Средняя заработная плата составила (за счет средств местного бюджета) на 1 человека в месяц за 35 рабочих часов– 4157,24рублей (с начислениями), (примерно 3600,00 на руки).

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан осуществляется в тесном взаимодействии с ГКУ СЗН СО «Шалинский центр занятости». Материальная поддержка, выплаченная несовершеннолетним гражданам на 1 человека, составила чуть больше 1 900,00 рублей.

Итого примерно 5 500,00 руб. каждый подросток получил на руки.

Как обычно, возникали трудности при работе с подростками, состоящими на различных видах учета, в силу не желания некоторых их них работать. Но субъектами профилактики были приложены усилия, чтобы максимально возможное число таких подростков было трудоустроено. Несовершеннолетние граждане этой категории работали на территориях поселков: Сарга, Гора, Илим, Шамары, Шаля.

Четырём молодым гражднам была вручена премия «Гордость Шалинского городского округа» по номинациям. «За высокие спортивные достижения» - Лапенковой Анастасие, обучающейся Шамарской школы №26. «За высокие достижения в профессиональной деятельности» - Курдюковой Анне, воспитателю МБДОУ «Детский сад №3». «За высокие достижения в творческой деятельности» - Бурцевой Софье, обучающейся Шалинской школы №45. «За активную общественную деятельность» - Глушковой Юлии, культорганизатору Сылвинского сельского дома культуры.

*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.

**2)** **Муниципальная подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2026 года»,** план – 10 131 387,07 руб., факт - 10 070 157,15 в том числе федеральный бюджет план – 1 345 700, 00 рублей, факт – 1 338 821,80 местный бюджет план – 8 785 687,07 рублей; факт – 8 731 335,35 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 29 декабря 2023 года № 698 «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 2023 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 142 тыс.руб. (оплата работы внештатных инструкторов по пожарной профилактике, изготовление памяток, листовок для распространения во время проведения совместных рейдов в пожароопасный период с МО МВД России «Шалинский», ОНД и ПР г.Первоуральск, Шалинского ГО и ГО Староуткинск, Управлением социальной политики, культурных мероприятий МБУ «Шалинский центр развития культуры», во время проведения подомовых обходов внештатными инструкторами пожарной профилактики поселковых и сельских администраций, изготовление аншлагов для установки на территории городских лесов).
2. Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа – 92,99 тыс.руб. (покупка пожарных извещателей, заправка ГСМ приспособленной для тушения пожаров техники Саргинская поселковая администрация)

3) Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах – 160 тыс.руб. (Вогульская поселковая администрация, Саргинская поселковая администрация, Рощинская сельская администрация, Платоновская сельская администрация, Шалинская поселковая администрация, Сылвинская сельская администрация, Чусовская сельская администрация, Шамарская поселковая , Горная сельская администрация, Колпаковская поселковая администрация)

4) Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа –– 161,999 тыс.руб. (Вогульская поселковая администрация, Саргинская поселковая администрация, Рощинская сельская администрация, Платоновская сельская администрация, Шалинская поселковая администрация, Сылвинская сельская администрация, Чусовская сельская администрация, Шамарская поселковая , Горная сельская администрация, Колпаковская поселковая администрация)

5) Устройство минерализованных полос – 216 тыс.руб. (Контракт с МУП «Шалинское АТП, 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 – 50 тыс.руб. (Стимулирование подарочными сертификатами к Дню спасателя РФ)

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

1. Восполнение резерва материальных средств – 85,2 тыс.руб. (изготовление карт Шалинского ГО для обеспечения ликвидации ЧС, покупка емкости для подвоза питьевой воды «Еврокуб» – 2 шт. )
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 – 7 263, 055 тыс.руб.
3. Проведение противопаводковых мероприятий - 99,9 тыс.руб. (Шалинская поселковая администрация – 20 тыс.руб., Сылвинская сельская администрация – 55 тыс.руб., Чусовская сельская администрация – 15 тыс.руб., Шамарская поселковая администрация – 10 тыс.руб.)

*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»)

*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 – 149, 711 тыс.руб. (аренда и содержание 2х камер видеонаблюдения, обслуживание межведомственной правительственной связи)

*Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа:*

1. Профилактика экстремизма и проявлений ксенофобии – 5,0 тыс.руб. (изготовление памяток для распространения в учреждениях культуры во время проведения культурных мероприятий)
2. Информирование сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях – 5,0 тыс.руб. (изготовление справочных материалов)

*Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных отношений на территории Шалинского городского округа*

1) Изготовление и размещение социальной рекламы – 5,0 тыс.руб. (изготовление памяток для мигрантов, распространено через ОВМ МО МВД России «Шалинский»)

2) Разработка справочных материалов для мигрантов – 5,0 тыс.руб. (изготовление справочных материалов для мигрантов, распространено через ОВМ МО МВД России «Шалинский»)

*НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА*

1) Постановка граждан на воинский учет, проведение призывной кампании, объем расходов на мероприятия во 2023 году составил: федеральный бюджет – 1 338, 821 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 для распространения гражданам во время совместных рейдов с МО МВД России Шалинский, ОНД и ПР г.Первоуральск, Шалинского ГО и ГО Староуткинск в паводкоопасный период и в осенний период Акция «Тонкий лед» )

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 – 174 000,00 руб., местный бюджет, факт 174 000,00 руб.,

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

В 2023 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 174 000 рублей.

На базе Шамарской СОШ №26, Шалинской СОШ №90, Колпаковской СОШ, Платоноской СОШ, Чусовской СОШ, Илимской СОШ и Шалинской СОШ №45 директором Первоуральского фонда поддержки предпринимательства Кульбитской М.А. проведено обучающее мероприятие по развитию предпринимательского мышления среди учеников 10 – 11 классов. Беседа о предпринимательстве и предпринимательском мышлении, роль предпринимательства в обществе, кто способен стать предпринимателем, наиболее важные моральные качества предпринимателя.

По итогам обучения школьники проходили тест «На определение способностей к предпринимательской деятельности», участвовали в деловой игре «Продай, если сможешь», обучение прошли 139 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 – 101 265 758,44 руб., факт - 98 843 187,98 местный бюджет исполнение подпрограммы составило 93.

Q1 = 0,93

Q1 = 0,5 <= 0,93 < 0,98 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 2023 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) .

1.2) работы по летнему содержанию автомобильных дорог местного значения.

На данные работы израсходовано из бюджета Шалинского городского округа **24944225,58** руб.

2) введен в эксплуатации мостовой переход через р. Чусовая в с. Чусовом

3) выполнены работы по ремонту 8,3 км. автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда на сумму **52664330,29** рублей. В связи с пополнением дорожного фонда в декабре 2023 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 2024 год.

4) выделена субсидия МУП «Шалинское АТП», на покрытие убытков, возникающих при организации транспортного обслуживания населения Шалинского городского округа в размере 2216994,79рублей, данными средствами покрыты убытки, возникшие при осуществлении 5047 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) автомобильной дороги в пгт. Шаля по ул. 70 лет Победы, уложено частично щебеночное покрытие, водопропускные трубы и организованы съезды к земельным участкам. Стоимость работ составила 7040000,0 рублей.

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 – 4, тем самым признан приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы,* *возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.*

Расчеты представлены в Таблице 1.

1. **Муниципальная подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 года»,** план –3 348 327,21 руб., местный бюджет, факт – 1 235 126,00 руб.,

Q1 = 0,37

0,37 < 0,5 существенное недофинансирование

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»

За 2023 год по муниципальной подпрограмме «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 года осуществлены следующие мероприятия.

В рамках мероприятия «Очистка санитарной зоны источников нецентрализованного водоснабжения, Главами сельских и поселковых администрации администрации Шалинского городского округа приобретены мешки, перчатки для сбора мусора на берегах водоемов на сумму 115 789,62

По мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок» заключен договор с ООО «ЭКОТЕХПРОМ» на оказание услуг по ликвидации несанкционированной свалки ТКО на сумму 598 500,00 рублей, фактическое исполнение контракта – 598 500,00 рублей. В рамках данного договора ликвидировано часть несанкционированной свалки на территории в кадастровом квартале 66:31:0101007:311,с. Платонова Шалинского городского округа.

По мероприятию «Страхование плотин городского округа» заключен договор страхования плотины, расположенной в с. Сылва, р. Сылва 466 км выше устья, между администрацией Шалинского городского округа и СК Росгосстрах на сумму 34 800,00 рублей.

По мероприятию «Содержание и ремонт гидротехнических сооружений» глава Сылвинской сельской администрации прошёл обучение по программе «Обучение руководителей и специалистов по эксплуатации гидротехнических сооружений» - 20 000,00 рублей.

Так же заключен контракт с проведен косметический ремонт на гидротехническом сооружении расположенной в с. Сылва, р. Сылва 466 км выше устья, между администрацией Шалинского городского округа на сумму- 201 591,82 рублей;

Заключён контракт с ИП Панкратов И.В. на разработку декларации гидротехническом сооружении расположенной в с. Сылва, р. Сылва 466 км выше устья, между администрацией Шалинского городского округа на сумму- 240 000,00 рублей.

Целевые показатели за 2023 год достигнуты в не полном объёме.

*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 – 2, тем самым признан уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего, некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной подпрограммы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и /или сокращения срока реализации муниципальной подпрограммы, корректировки перечня подпрограммных мероприятий оптимизации системы управления*

Расчеты представлены в Таблице 1.

**6) Муниципальная подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года»,** план – 33 511985,36 руб., в том числе федеральный бюджет - 233 244,27 рублей**,** областной бюджет – 30 982 762,19рублей, местный бюджет – 2 295 978,90рублей; факт – 33 511 984,90 руб., где федеральный бюджет - 233 244,27 рублей**,** областной бюджет – 30 982 762,19 рублей, местный бюджет – 2 295 978,44рублей; исполнение составило 99 %

Q1 = 0,99

Q1 = 0,98 <= 0,99< = 1,02 полное финансирование

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании Постановления Администрации Шалинского городского округа от 29 декабря 2023 года № 690  **«**О внесении изменений в 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».

В рамках мероприятия «Подготовка проекта внесения изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки Шалинского городского округа» запланировано 699 500,00 рублей, освоено 699 500,00 рублей показатель выполнен на 100% . Заключен муниципальный контракт № 1 на проведение работ по подготовке Проекта изменений в правила землепользования и застройки Шалинского городского округа от 08.02.2023 года. Заключен муниципальный контракт № 2 на проведение работ по подготовке Проекта внесения изменений в документы территориального планирования д. Низ, д. Пермяки, д. Шигаево и п. Вырубки Шалинского городского округа от 03.04.2023 года.

В рамках мероприятия «Межевание земельных участков**»** запланировано 286 000,00 рублей, освоено 286 000,00 рублей, показатель выполнен на 100 % . Заключен муниципальный контракт № 3 от 12.04.2023 года на выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами в пгт. Шаля Шалинского городского округа от градостроительной деятельности».

В рамках мероприятия «Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон населенных пунктов и внесение сведений о границах территориальных зон в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности» запланировано 200 000,00 рублей, освоено 200 000,00 рублей, показатель выполнен на 100% .

В рамках мероприятия «Строительство пункта регазификации СПГ № 1 Шалинский городской округ в пгт. Шаля расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, № 67» запланировано 30 975 800,00 рублей, освоено 30 975 800,00 рублей, показатель выполнен на 100%. Заключено Соглашение от 15.02.2023 № 92 между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и администрацией Шалинского городского округа о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шалинского городского округа на реализацию проекта капитального строительства муниципального значения по развитию газификации. Дополнительное соглашение № 2 от 11.12.2023 года к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шалинского городского округа.

В рамках мероприятия «Подготовка проектной документации по изменению и установлению границ лесопарковых зон, вошедших в границы населенных пунктов Шалинского городского округа» запланировано 333 540,46 рублей, освоено 333 540,00 рублей, показатель выполнен на 99,99 %. Заключен муниципальный контракт № 65 727000-1-2023-009 от 07.08.2023 г. Заключено дополнительное соглашение № 65 727000-1-2023-009/1. Финансирование этого мероприятия проводилось из федерального, областного, местного бюджетов. Разница между запланированными и освоенными бюджетными ассигнованиями 0,46 рублей. При заключении муниципального контракта Министерство АПК рассчитало процент софинансирования на 0,46 рублей меньше (федеральный и областной бюджеты). При заключении дополнительного соглашения данная ошибка была устранена и профинансирована на 0,46 рублей (доля федерального и областного бюджетов).

В рамках мероприятия «Разработка проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях» заключен муниципальный контракт № 42 от 08.06.2023 года на разработку проектно-сметной документации и проведение ее государственной и ценовой экспертизы, запланировано 280 000,00 рублей, освоено 280 000,00 рублей целевой показатель выполнен на 100% .

В рамках мероприятия «Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Сылвинская СОШ»» заключен муниципальный контракт № 72 от 15.09.2023 по подготовке документации по объекту капитального ремонта; заключен муниципальный контракт № 73 от 15.09.2023 года на выполнение работ по инженерно- геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям; заключен договор № 23-1108Д на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, запланировано 650 423,06 рублей и освоено 650 423,06 рублей, целевой показатель выполнен на 100%.

По мероприятию «Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Спортивный зал для филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Саргинская СОШ» по улице Советская,12 в поселке Сарга Шалинского городского округа Свердловской области» заключен договор № 81/2023 от 27.11.2023 года « на выполнение археологического обследования и государственной историко - культурной экспертизы земельного участка по объекту строительства» на 2 года – 2023,2024 года на сумму -289 072,80 рублей. В 2023 году исполнение договора запланировано 30%, в 2024 году-70%. В 2023 году освоено 30%- 86 721,84 рублей, целевой показатель выполнен на 100%.

**Предложения** об обеспечении финансирования муниципальной подпрограммы; о необходимости изменения муниципальной подпрограммы по результатам отчета за второе полугодие 2023 года 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.

**7) Муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года»**, план – 123507731,22 руб., в том числе федеральный бюджет – 7 007 500,00 руб., областной бюджет – 108 039 400,00 руб., местный бюджет – 8 390 831,22 руб.; факт – 111666581,43 руб., в том числе федеральный бюджет – 6 286 490,06 руб., областной бюджет – 96 989 274,65 руб., местный бюджет – 8 390 787,22 рублей.

Q1 = 0,90 неполное финансирование

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 29 декабря 2023 года № 694 «О внесении изменений в 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».

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 99 семей, план выполнен на 67%;
2. По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 2148 гражданина, план выполнен на 85 %;
3. По осуществлению компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме заявлено 10 человека, план выполнен на 100%;
4. По осуществлению государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 814 граждан, план выполнен на 88 %.

В рамках мероприятия по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа запланировано 71755,53,00 рублей, освоено 71755,53 рублей, показатель выполнен на 100 %.

В рамках мероприятия «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шалинского городского округа» запланировано 7586185,41 рублей, освоено 7586185,41рублей для выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, показатель выполнен на 100 %.

В рамках мероприятия «Количество проведенных мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни на территориях населенных пунктов Шалинского городского округа» запланировано 100897,94 рублей, освоено 100897,94 рублей, показатель выполнен на 100 % мероприятия проводились в соответствии с планами и сметами глав сельских и поселковых администраций:

Горная сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.Масленица.

2.Лыжня России

Рощинская сельская администрации провела следующие мероприятия:

1.Масленица

2.Лыжня России

3.День молодежи

4.Кросс-нации

5.Новый год

Вогульская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России

2.Масленица

3.День молодежи

4.Кросс нации.

Саргинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России.

2.Весенний кросс

3.День матери

Сылвинская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России.

2.Субботник Чистые берега

3.День Победы.

4.Субботник «Зеленая Россия»

Шамарская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Масленица

Чусовская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России

2.Масленица

3.День села

Колпаковская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России

2.Новогодние елки для детей.

Шалинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Чествование выпускников и медалистов.

2.Вручение знака отличия СО «Совет да любовь»

В рамках мероприятия «Количество проведенных мероприятий социальной направленности на территориях населенных пунктов Шалинского городского округа» запланировано 209600,00 рублей, освоено 50815,00 рублей, показатель выполнен на 24,2 % мероприятия проводятся в соответствии с планами и сметами глав сельских и поселковых администраций:

Платоновская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.Масленица.

2.9 Мая.

3.Акция «День России».

4.День памяти и скорби

5.День села.

6.День пожилого человека

7.Новый год

Саргинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Масленица

2.День защитника Отечества

3.Международный женский день

4.День защиты детей.

5.День России

6.День Победы

7.День семьи, любви и верности

8.День знаний

9.Декада инвалидов

10.День работников леса

11.Декада пенсионеров

Шалинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Проведение мероприятия, посвященное выводу войск из республики Афганистан в пгт.Шаля

2.Детская масленка.

3.День Победы

4.День защиты детей

5.Выпускные вечера.

6.Юбилей п. Шаля

7.Проведение конкурса на лучшее оформление фасадов зданий

Рощинская сельская администрация

1.День Победы 9 Мая

2.Экологический субботник

Горная сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

2.100-летие д. Гора

Вогульская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

2.День поселка

3.День пожилого человека

4.Новый год.

Шамарская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы.

2.День пожилого человека

Сылвинская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.Ремонт памятников

2.День села

3.День знаний

4.Новый год

Чусовская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы.

2.День знаний

3.День пожилого человека

Колпаковская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

2.День памяти и скорби «Свеча памяти».

3.День пожилого человека

4.День матери

5.День инвалида

В рамках мероприятия «Вакцинация детей и подростков из семей, относящихся к категории трудная жизненная ситуация, против клещевого энцефалита» запланировано 255980,00 рублей, освоено 225980,00 рублей 100 %, приобретена вакцина против клещевого энцефалита,освоена 100 %.

В рамках мероприятия «1-ая вакцинация против гепатита «А» воспитанников дошкольных образовательных учреждений» запланировано 133998,90 рублей, освоено 133998,90 рублей, приобретена 1-ая вакцина гепатита «А» для дошкольных образовательных учреждений в количестве 208 доз, освоено 208 доз, освоено 100 %.

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 – 4, тем самым признана приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы, необходим 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.

**8) Муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года»,** план – 1 574 300,00 руб., в том числе федеральный бюджет – 395 500,00 руб., областной бюджет – 78 800,00 руб., местный бюджет – 1 100 000,00 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 округа от 12.10.2021г. №539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

За отчетный период 2023 года было выдано 2 свидетельства, из которых 1 свидетельства получили граждане, перед которыми остались долговые обязательства с 2022 года, и одна семья, которая получила социальную выплату. Таким образом, кассовый расход был произведен по 2 свидетельствам, средства социальной выплаты размещены на счетах в ПАО «Сбербанк», оплата расходов произведена по двум свидетельствам. Целевой показатель -2 семьи установлен из расчета того, что 2 получателями будет реализована мера социальной поддержки в полном объеме.

Сумма расходов федерального бюджета, сумма расходов областного бюджета и местного бюджетов установлены в соответствии с решением Думы Шалинского городского округа от 24.08.2023№205 «О внесении изменений в решение Думы Шалинского городского округа от 22.12.2022№150 «О бюджете Шалинского городского округа на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов» (в рамках реализации мероприятий по улучшению подпрограммы были заключены 2 соглашения между Министерством АПК и Администрацией Шалинского ГО с учетом разного уровня финансирования- одно соглашение с участием средств федерального бюджета , второе соглашения –без участия средств федерального бюджета).

В разрезе каждого получателя социальной выплаты :

**395 500,0 руб.:** средства областного бюджета -20 700,0 руб.+274 800,0 руб. – средства федерального бюджета+100 000,0 руб. - средства местного бюджета

**1 178 800,0 руб:** средства областного бюджета – 78 800,0 руб.+1 100 000,0 руб.- средства местного бюджета

*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 – 3 191 310,72руб., в том числе федеральный бюджет – 587 878,17 руб., областной бюджет – 1 805 604,87 местный бюджет – 797 827,68, 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 2 свидетельства молодым семьям о праве на получение социальной выплаты. По состоянию на 01.04.2023г. был произведен кассовый расход на счет временного распоряжения для оплаты свидетельств молодым семьям. Фактическая реализация мероприятия завершена в 2023 году фактом оплаты договоров купли-продажи жилых помещений.

В рамках данной подпрограммы, средства бюджета Шалинского городского округа были скорректированы в сторону уменьшения. Остаток средств в размере 39 172,32 рублей подлежал перераспределению в соответствии с решением Думы Шалинского городского округа от 01.03.2023г.№101.

*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 – 67 419 779,63 руб. в том числе Фонд ЖКХ - 31 271 070,74 руб., местный бюджет – 20 779 835,73 руб., областной бюджет – 3 855 327,14 руб., федеральный бюджет – 11 513 546,02 руб.; факт – 58 373 122,93 руб., в том числе Фонд ЖКХ - 25 605 705,04, местный бюджет – 20 361 085,38 руб., областной бюджет – 2 031 000,00 руб., федеральный бюджет – 10 375 332,51 руб., исполнение составило 86%.

Q1 = 0,86

0,5 <= 0,86 < 0,98 неполное финансирование

**1. Строительство и ремонт тепловых сетей, котельных, выполнение строительно – монтажных работ по устройству контура заземления ЛБО 57 100,00 руб.**

- МК № 59 от 10.08.2023 приобретение трубы и комплектующих для ремонта сетей теплоснабжения 56 800,00

Итого: 56 800,00

**2. Разработка ПСД, проведение ее гос и ценовой экспертизы ЛБО 432 965,05 + 100 000= 532 965,05**

**-**  МК № 68 от 04.09.2023 разработка ПСД «Ремонт тепловой сети пгт. Шаля от здания котельной № 2 по ул. Свердлова 46А-66 100 000,00

- договор №23-0197 Д от 23.03.2023 года по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости (пгт. Шаля водопроводы) 30 631,70 рублей

- договор №23-0185 Д от 17.03.2023 года по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости (п. Сарга водопроводы) 24 000,00 рублей

- МК № 13 от 02.03.2023 подготовка ПСД на кап. ремонт водопровода в пгт. Шаля 40 000,00

- МК № 14 от 02.03.2023 подготовка ПСД на кап. ремонт водопровода в п. Сарга 40 000,00

- Договор №23-0895 от 04.10.2023 экспертиза ПСД теплотрасса Шаля Свердлова 46А – 66 40 847,38 рублей

- МК № 82 от 09.10.2023 ПСД кап. ремонт теплотрасса Платоново 130 000,00

- МК № 95 от 13.11.2023 оценка тех состояния конструкций здания котельной в с. Платоново ул. Пушкина 20 - 80 000,00 рублей

- МК № 23-1151 Д по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки

достоверности определения сметной стоимости тепловая сеть с. Платоново от 22 декабря 2023 года 47 485,97 рублей

Итого: 532 965,05

1. **Строительство и ремонт водопроводных сетей, приобретение и монтаж колонок, насосов ЛБО 1 321 017,20**

- МК № 30 от 05.05.2023 проведение промывочных работ 63 700,00

- МК № 47 от 05.07.2023 проведение промывочных работ 88 700,00

- МК № 60 от 14.08.2023 приобретение труб ПНД 267 540,00 2100 метров

- МК № 57 от 08.08.2023 приобретение труб ПНД 80 620,00 500 метров

- МК № 35 от 04.09.2023 ремонт водопроводных сетей п. Сарга ул. 8 Марта Советская Некрасова (доп работы) 145 866,00

- МК № 101 от 07.12.2023 приобретение труб ПНД 364 920,00 2000 метров

- МК № 100 от 05.12.2023 ремонт водопроводной сети Сарга ИП Ширяев 236 300,00

- МК № 105 от 14.12.2023 приобретение труб ПНД и расходников для ремонта 73 371,20 рублей

Итого: 1 084 717,20 (Кт 236 300 рублей на 2024 год)

1. **Скважины Роща, Коптело – Шамары ЛБО 3 639 981,09**

- МК 50 от 17.07.2023 проведение геофизических испытаний (скважины Роща, Коптелы) 200 000,00

- МК № 76 от 28.09.2023 бурение гидрогеологической скважины д. Коптело – Шамары до 80 метров 600 000,00

- МК № 77 от 28.09.2023 бурение гидрогеологической скважины д. Коптело – Шамары от 80 до 120 метров 600 000,00

- МК № 78 от 28.09.2023 бурение гидрогеологической скважины с. Роща до 80 метров 582 700,00

- МК № 79 от 28.09.2023 бурение гидрогеологической скважины с. Роща от 80 до 120 метров 600 000,00

- МК №110 от 25.12.2023 приобретение насоса и шкафа управления на скважину 464 000,00 рублей

- счет договор № 5200065267 от 14.11.2023 тех присоединение 73 649,35 рублей скважина западные электро сети

- счет договор ТП 5200065135 от 31.10.2023 тех присоединение 824 241,74 рублей скважина (оплата 659 393,39 руб Кт. 164 848,35 рублей)

Итого: 3 457 742,74 (Кт. 182 148,35 рубля)

**5. Приобретение и монтаж водогрейных котлов ЛБО 600 000,00**

- МК №16-12/22 от 16.12.2022 года поставка водогрейного котла КВр 1 штука  600 000,0 рублей

(пгт. Шаля ул. Калинина (ДК)

**6.Модернизация систем коммунальной инфраструктуры ЛБО 5 168 999,74 руб +483 125,85= 5 652 125,59**

- МК № 20 от 21.07.2023 кап. ремонт участков водопроводной сети пгт. Шаля ул. Марата, Фрунзе, Лермонтова 2 869 191,85 руб

- МК 16 от 07.07.2023 кап. ремонт участков водопроводной сети п. Сарга ул. 8 Марта, Советская, Некрасова, Механизаторов 2 265 556,56

-МК 94 от 13.11.2023 кап ремонт водопроводной сети в пгт. Шаля ул. Ленина, ул. Марата, ул. Фрунзе, ул. Лермонтова 483 123,85

Итого: 5 134 748,41 + 483 123,85= 5 617 872,26

1. **Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания ЛБО 30 918 730,40**

- выкупная цена собственникам жилых помещений по решениям суда 513 278,00 (Ярушина Г.Н. 2 человека, 40,8 м2, п. Бизь ул. Железнодорожная д.1 кв.2)

- МК 0162200011823002371 от 06.10.2023 приобретение жилых помещений 17 112 448,80 рублей

- МК 0162200011823002315 от 02.10.2023 приобретение жилых помещений 17 762 922,00 рублей

Итого: 35 388 648,80 в том числе 4 469 918,40 рублей в 2024 году

**8. Субсидии МУП ШГО**  13 123 287,34 рублей на погашение кредиторской задолженности по заработной плате и налогам, а также на приобретение материально – технических ресурсов для поддержания в нормативном состоянии инженерно – коммунальных сетей на территории Шалинского городского округа

**9. Снос аварийного жилищного фонда 187 124,04**

**-** МК № 16 от 06.10.2023 снос аварийного МКД Шамары ул. Гагарина 22 – 187 124,04рублей

В рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года» за 2023 года реализованы следующие мероприятия:

«Уличное освещение» - в рамках данного мероприятия главами приобретаются расходные материалы для обеспечения освещения, оплачиваются работы по эксплуатационно – техническому обслуживанию объектов наружного освещения – 1 696 228,98 рублей;

осуществляется оплата за электроэнергию - 5 955 643,03 рублей.

«Озеленение» - по данному мероприятию Саргинской поселковой администрацией, Чусовской сельской администрацией заключены договора на обрезку тополей, на общую сумму 60 000,00 рублей.

Вогульской поселковой администрацией осуществлялась посадка елей на сумму- 43 500,00 рублей.

Шалинской поселковой администрацией приобретено моторное масло для кронирования деревьев на сумму- 1 800,00 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 – 341 215,16 рублей.

Главами поселковых администрации заключены договоры на вывоз ТКО с территории кладбищ на общую сумму – 322 113,64 рублей.

Главами Шалинской поселковой администрации, Саргинской поселковой администрацией проведены работы по ремонту ограждений мест захоронений на общую сумму – 114 880,99 рублей.

«Обустройство и содержание парков и зон отдыха» -370 269,90 рублей Шалинская поселковая администрация- проведение акарицидной обработки в парке по ул. Орджоникидзе, 5 Ж на сумму- 46 192,60;

Чусовской сельской администрацией проведены работы по ремонту игровой детской площадки на сумму – 19 999,99 рублей, обустройство территории в с. Чусовом на сумму- 250 037,31;

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

Платоновской сельской администрацией приобретение эмали, кистей на общую сумму -4 040,00;

«Содержание прочих объектов благоустройства» - главами сельских и поселковых администрации приобретены материалы для проведения косметического ремонта памятников и мемориалов воинам ВОВ на общую сумму 106 118,00;

Рощинской сельской администрацией изготовлен штендер на сумму- 4 500,00 рублей;

горной сельской администрацией установлена малая архитектурная форма «Я Гора» на сумму- 50 000,00 рублей;

Вогульской поселковой администрацией приобретена тачка на сумму- 3 500,00 рублей;

Горной сельской администрацией, Сылвинской сельской администрацией, Платоновской сельской администрацией, Чусовской сельской администрацией проведены работы по косьбе травы на общую сумму- 161 890,00 рублей.

«Уборка мусора несанкционированных свалок» - главами Шалинской поселковой администрации, Вогульской поселковой администрации, Чусовской сельской администрации, Саргинской поселковой администрации, заключены договоры на предоставление услуг по обращению с ТКО на общую сумму - 190 448,66 рублей;

«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 – 848 814,15рублей.

«Проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского» в рамках данного мероприятия заключен 1 договор на уничтожения борщевика Сосновского на общую сумму 75 000,00, в результате исполнения обработано 2,1 га в черте пгт. Шаля.

Все мероприятия, запланированные на 2023 год, выполнены в полном объёме.

**Предложения по муниципальной программе:**

В 2024 году планируется окончание мероприятий по переселение нанимателей из аварийного многоквартирного дома, расположенного по адресу: пгт. Шаля ул. Дорожная 1А. Снос расселенных многоквартирных домов. Окончание оборудования необходимыми комплектующими, двух пробуренных в 2023 году водозаборных скважин в с. Роща, д. Коптело – Шамары. Покупка водогрейных котлов, расходных материалов для проведения ремонта коммунальных сетей.

*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 – 432 000,00 руб., факт – 432 000,00 руб., в том числе областной бюджет – 332 000,00 рублей, местный бюджет – 100 000,00 руб., исполнено – 432 000,00 руб., в том числе областной бюджет – 332 000,00 руб., местный бюджет – 100 000,00, исполнение составило – 100%

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

**Целевой показатель №1 выполнен в 2023** году на 100%, в соответствии с планом мероприятий подпрограммы на 2023 год в 1 квартале 2023 года заключены муниципальные контракты по техническому обслуживанию автоматической системы порошкового тушения (24 января 2023 г. № 03) и 2х кондиционеров и приточно-вытяжной вентиляции (24 января 2023 г. № 04). **В отчете** «О реализации муниципальной подпрограммы «Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2026 года**" допущена техническая ошибка**,вформе №1 в строке 1.1.в «Значении целевого показателя на 2023 год» в графе «план» нужно поменять местами целевые показатели:

- охранно-пожарная сигнализация – 63,3 %

- кондиционеры, приточно-вытяжная вентиляция – 36,7 % (основание постановление администрации Шалинского городского округа от 30 декабря 2022 года №798).

**Целевой показатель №2**  **выполнен** в 2023 году, согласно заключенного муниципального контракта на приобретен системный блока, клавиатура и мышки (02 марта 2023 г. № 12), остаток денежных средств был передвинут на другую статью расхода и на остаток средств по муниципальному контракту приобретен офисный стул и канцелярские товары.

**Целевой показатель №3** по оцифровке документов государственной формы собственности выполнен в полном объеме в 2023 году, что составило – 20,6%, согласно Приложения №1 подпрограммы. По данному показателю в начале года заключен **муниципальный контракт** от 07 февраля 2023 г. № 0162600003623000001 по использованию денежные средства областного и местного бюджета в объёме **304400,00** руб. Количество страницпо показателю **№3**, согласно контракта составляет **12176** страниц, цена за 1 страницу – 25,00 руб.

*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 – 79 988,00 руб., финансирование из средств местного бюджета.

Q1 = 0,98 <= 0,99 <= 1,02 – полное финансирование

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 11 октября 2023 года № 503 «О внесении изменений в 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 799988,00 рублей, мероприятие выполнено на 99,9 %. Приобретены 3 ЖК монитора для трансляции роликов социальной направленности и переданы в дома культуры МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры», печатная продукция профилактической направленности.

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 – 9 990,00 руб., финансирование из средств местного бюджета.

Q1 = 0,98 <= 0,99 <= 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». Подготовлен проект постановления администрации Шалинского городского округа в части корректировки целевых показателей.

Мероприятие 1. «Мероприятия по профилактике наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа» запланировано 10000,00 рублей, освоено 9990,00 рублей. Изготовлена печатная продукция профилактической направленности в количестве 555 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 – 3, тем самым признан средний уровень эффективность муниципальной подпрограммы, возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.*

Расчеты представлены в Таблице 1.

**14) Муниципальная подпрограмма** **«Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округ до 2026 года»,** план – 15 000,00 руб., факт – 14 994,00 руб., финансирование из средств местного бюджета.

Q1 = 0,98 <= 0,99 <= 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». Подготовлен проект постановления администрации Шалинского городского округа в части корректировки целевых показателей.

Мероприятие 1. «Мероприятия по профилактике туберкулеза на территории Шалинского городского округа» запланировано 15000,00 рублей, освоено 14994,00 рублей, изготовлена печатная продукция профилактической направленности в количестве 833 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 – 3, тем самым признан средний уровень эффективность муниципальной подпрограммы, возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.*

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 – 621 371,41 руб., в том числе областной бюджет – 23 460,00 руб., местный бюджет – 597 911,41 руб., 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 19.12.2023 г. №655 « 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 12.10.2021 года №539 « Об утверждении муниципальной программы «Социально –экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года».

Выполнение плана составило 100%, мероприятие запланировано и выполнено во втором квартале 2023 года. Социальная выплата на приобретение жилого помещения была предоставлена 1 семье.

*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 СШ 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.

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

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

Результатами обучения в СШ за 2023 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 2023 год составляет: 98%

Участие обучающихся СШ в официальных соревнованиях областного уровня, включенных в Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) в 2023 году.

За 2023 год в соревнованиях областного уровня приняли участие 71 воспитанник СШ, из них 8 стали призерами.

Команда СШ приняла участие в 3 окружных соревнованиях по хоккею, из 36 воспитанников, 12 – стали призерами.

Команда СШ приняла участие в турнире по футболу «Кожаный мяч» г. Красноуфимск в составе 12 человек, заняв 4 место.

В первенстве города Красноуфимск по легкой атлетике приняли участие 21 воспитанник, их них – 14 призовых мест.

17.12.2023 года состоялись Зональные областные соревнования по лыжным гонкам Первенство Министерства образования и молодежной политики Свердловской области в г. Красноуфимске, где приняли участие 18 человек.

За отчетный период в соответствии с календарем муниципальных спортивных мероприятий среди школьников, утвержденным главой Шалинского городского округа проведено 49 соревнований: «Рождественский легкоатлетический кросс», «День снега», «Веселые старты», «Лыжня России -2023», «Первенство СШ по хоккею», «Чемпионат по лыжным гонкам», «Турнир по хоккею с шайбой», «спринт», «первенство СШ 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 78-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-2023», Финальный турнир по футболу «Кожаный мяч» среди команд общеобразовательных организаций», «Массовые соревнования по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс Нации-2023» , «Муниципальные соревнования по футболу среди команд юношей (средней группы)»,Первенство СШ 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», «Муниципальный Новогодний турнир по мини-футболу среди команд юношей (младшей и средний группы)», «Первенство СШ «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 СШ» в них приняло участие - 3165 человек. Подведены итоги муниципального конкурса за спортивное мастерство среди лыжников по итогам лыжного спортивного сезона, памяти Ивана Федоровича Пастухова, Ветерана спорта и педагогического труда.

За 2023 год израсходовано 21433800,00 руб., что составляет 100% от плановых показателей на следующие мероприятия:

В рамках мероприятия 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта запланированы расходы на сумму 7000,00 рублей, израсходовано 7000,00 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 8000,00 руб., осуществлены расходы на сумму 8000,00 рублей, (приобретение формы для участия в соревнованиях по тестированию для ГТО) что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 7. Организация предоставление услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта Запланированы расходы на сумму 16904400,00 руб., осуществлены расходы на сумму 16904400,00 рублей, заработная плата с начислениями за 2023г , оплата: услуг связи, интернет, видеонаблюдение, подвоз детей, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление воды, водоотведение,), оплата СЭС, обслуживание оргтехники, обслуживание пожарной сигнализации, приобретение запчатей, приобретение ГСМ, канцтоваров и хозяйственных товаров, электротоваров, спортинвентаря ,что составляет 100% от плановых показателей

В рамках мероприятия 7. 1 Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта Запланированы расходы на сумму 9978880,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 9978880,00 рублей руб.(заработная плата с начислениями тренеров за 2023 г. составила 9978880,00), что составляет 100% от плановых показателей

В рамках мероприятия 7.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ

Запланированы расходы на сумму 2756181,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 2756181,00 руб.( оплата: услуг связи, интернет, видеонаблюдение, подвоз детей, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление воды, водоотведение,), оплата СЭС, обслуживание оргтехники, обслуживание пожарной сигнализации, приобретение запчатей, приобретение ГСМ, канцтоваров и хозяйственных товаров, электротоваров, спортинвентаря ,что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 7.3. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования. Запланированы расходы на сумму 153617,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 153617,00 руб.(обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание ПАК) что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 8 Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников. Запланированы расходы на сумму 1669800,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 1669800,00 руб.( заработная плата с начислениями за 2023г ,работников осуществляющих организацию предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта) что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 10. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта

Запланированы расходы на сумму 2 464 600,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 2 464 600,00 руб.( заработная плата с начислениями за 2023г ,работников осуществляющих организацию предоставления дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, оплата: услуг связи, интернет, , коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление воды, водоотведение,), обслуживание оргтехники,) что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 10.1.Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта. Запланированы расходы на сумму 2 187398,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 2 187 398,00 руб.( заработная плата с начислениями за 2023г ,работников осуществляющих организацию предоставления дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 10.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ Запланированы расходы на сумму 277 202,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 277 202,00 рублей, оплата: услуг связи, интернет, , коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление воды, водоотведение,), обслуживание оргтехники,) что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 11 Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников.

Запланированы расходы на сумму 380 000,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 380 000,00 руб.( заработная плата с начислениями за 2023 г ,работников осуществляющих организацию предоставления дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта) что составляет 100% от плановых показателей.

*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.

**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" | 1374/24 = 57 | 1438/24 = 59,9 | Q2 = 59,9/57 = 0,105  0,95 <= 1,05 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма  «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 2414,4/25= 96,5 | 2402,9/25 = 96,1 | Q2 = 96,1/96,5 = 0,99  0,95 <= 0,99 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе» | 139 | 139 | Q2 = 1  0,95 <= 1,0 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма  «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского до 2026 года» | 5783 / 8 = 722,8 | 5761/ 8 = 720,1 | Q2 = 720,1/722,8=0,99  0,95 <= 0,99 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма  «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 года» | 1304/6 = 217,3 | 1304/6 = 217,3 | Q2 = 1  0,95 <= 1,0 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма  «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года» | 682,2/8 = 85,2 | 686,2/8 = 85,7 | Q2 = 85,7/85,2 = 0,100  0,95 <= 0,99 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма  «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года» | 722/10 = 72,2 | 677/10 = 67,7 | Q2 = 67,7/72,2=0,93  0,7 <= 0,93 < 0,95  средняя результативность |
| Подпрограмма  «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2026 года» | 9/2=4,5 | 9/2=4,5 | Q2 = 1  0,95 <= 1,0 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма  "Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 20,5/3 = 6,8 | 20,53/3 = 6,8 | 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» | 54/3=18 | 54/3=18 | 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" | 7626,6/19 = 401,4 | 7626,6/19 = 401,4 | Q2 = 1  0,95 <= 1,0 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма  "Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2026 года" | 220,6/ 3= 73,5 | 220,6/ 3= 73,5 | Q2 = 1  0,95 <= 1 <= 1,05  высокая результативность |
| Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2026 года" | 113,3/2 = 56,6 | 113,3/2 = 56,6 | 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 | 555 | Q2 = 555/625=0,88  0,7 <= 0,88 < 0,95  средняя результативность |
| Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2026 года» | 937 | 833 | Q2 = 833/937=0,88  0,7 <= 0,88 < 0,95  средняя результативность |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2026 года» | 1080/15 = 72 | 1084,4/15 = 72,2 | Q2 = 72,2/72 = 0,100  0,95 <= 1,0 <= 1,05  высокая результативность |