**Годовой отчёт**

**о реализации муниципальных программ**

**за 2021 год**

Отдел экономики и инвестиций Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области рассмотрел представленные администраторами муниципальных программ сведения о выполнении за отчетный период планов-графиков реализации 24 муниципальных программ (далее – МП).

Анализ сведений о выполнении планов-графиков проводился: путем сопоставления запланированных значений показателей, утвержденных на 2021 год и фактически достигнутых, а также путем сопоставления запланированного уровня затрат на 2021 год и фактически достигнутых значений.

При проведении анализа в составе МП учитывались подпрограммы и основные мероприятия, для которых в планах – графиках реализации установлено достижение показателей в отчетном периоде.

Из 24 МП по 8 МП выполнены все показатели планов-графиков реализации, по 16 МП не выполнен один или несколько показателей планов-графиков реализации. В целом МП выполняются в соответствии с планами-графиками реализации.

С учетом выполнения показателей (соотношения количества выполненных и не выполненных показателей) и причин их не достижения, результаты анализа выполнения планов - графиков реализации МП за 12 месяцев 2021 года распределены по следующим группам:

**I. Муниципальные программы, по которым выполнены все показатели планов-графиков:**

**1. МП «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

**2. МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

**3. МП «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

**4. МП «Развитие добровольчества (волонтёрства) в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**

**5. МП «Доступная среда на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

**6.** **МП «Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

**7.** **МП «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области.**

**8. МП «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

**II. Муниципальные программы, по которым не выполнены отдельные показатели планов-графиков:**

**1. МП «Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрен 1 показатель, который выполнен на 100 %. Финансирование основного мероприятия 1 программы: обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы на 2021 год предусмотрено в размере 10 699,2 тыс. руб., фактически освоено 10 649,9 тыс. руб., процент освоения – 99,5 %. Причина – расходы производятся в соответствии с потребностями.

**2. МП «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, которые выполнены на 100 %. Финансирование основного мероприятия 1 подпрограммы 1: реализация мероприятий в области безопасности населения и территории от ЧС, введение гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2021 год предусмотрено в размере 14 198,6 тыс. руб., фактически освоено 14 082 тыс. руб., процент освоения – 99,2 %.

**3. МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы 10 показателей, которые выполнены на 100 %. Финансирование обеспечивающей подпрограммы на 2021 год предусмотрено в размере 5 836,3 тыс. руб., фактически освоено 5 790,4 тыс. руб., процент освоения – 99,2 %.

**4. МП «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы в рамках 3 основных мероприятий, 5 подпрограмм и 1 обеспечивающей подпрограммы предусмотрено 6 показателей, которые выполнены на 100 %.

Финансирование муниципальной программы имеет незначительное отклонение по выполнению плановых значений (5 и менее процентов):

- основное мероприятие 2: Социальная поддержка граждан пожилого возраста, объём финансирования из средств местного бюджета составил 1025,3 тыс. руб., плановое значение на 2021 г. – 1057,9 тыс. руб., процент освоения – 96,9 %, причина – работы были приняты частично;

- подпрограмма 2, основное мероприятие 2: Развитие библиотечного обслуживания населения, объём финансирования из средств областного бюджета составил 11 158,5 тыс. руб., плановое значение на 2021 г. – 11 434,1 тыс. руб., процент освоения – 97,6 %, причина – заявительный характер субсидирования;

- подпрограмма 4, основное мероприятие 1: Организация и поддержка детских и молодежных общественных организаций, объединений и клубных формирований, предоставление населению услуг социально-культурного и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством, объём финансирования из средств местного бюджета составил 13 384,9 тыс. руб., плановое значение на 2021 г. – 13 889,3 тыс. руб., процент освоения – 96,4 %, причина – заявительный характер субсидирования;

- подпрограмма 5, основное мероприятие 1: Хранение, изучение и публичное представление музейных предметов, музейных коллекций, объём финансирования из средств местного бюджета составил 3 743,1 тыс. руб., плановое значение на 12 мес. 2021 г. – 3 923,8 тыс. руб., процент освоения – 95,4 %, причина – заявительный характер субсидирования;

- обеспечивающая подпрограмма, обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы, объём финансирования из средств местного бюджета составил 2 022,8 тыс. руб., плановое значение на 12 мес. 2021 г. – 2 098,4 тыс. руб., процент освоения – 96,4 %, причина – заявительный характер субсидирования.

**5. МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы в рамках 1 основного мероприятия, 2 подпрограмм и обеспечивающей подпрограммы, предусмотрено 7 показателей, которые выполнены на 100 %.

Финансирование муниципальной программы имеет незначительное отклонение по выполнению плановых значений (5 и менее процентов):

- подпрограмма 1: основное мероприятие 1: «Обеспечение доступности и качественного оказания муниципальных услуг по предоставлению спортивных объектов для занятий в физкультурно-спортивных секциях», фактическое значение составило 5 068,4 тыс. руб., плановое значение на 2021 год – 5 235,3 тыс. руб. Процент освоения - 96,8 %, причина – заявительный характер субсидирования;

- подпрограмма 2: основное мероприятие 1: «Обеспечение доступности и качества оказания муниципальной услуги по спортивной подготовке лиц в сфере физической культуры и спорта», фактическое значение составило 6 845,0 тыс. руб., плановое значение на 2021 год – 6 986,1 тыс. руб. Процент освоения - 98 %, причина – заявительный характер субсидирования.

**6. МП «Развитие образования в муниципальном образовании» «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы в отчетном периоде предусмотрено 37 показателей, по 2 из которых плановое значение имеет незначительное отклонение от запланированного (менее 5 %):

- численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных программой дошкольного образования составила 1311 чел., плановый показатель на 2021 г. – 1333 чел., процент освоения – 98 %, причина - переезд 9 семей с детьми в другие города на постоянное место жительства; родители 13 детей, которые планировались к приему в ДОУ, отложили посещение детского сада на 2022 год;

- численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования составила 1099 чел., плановое значение на 2021 год – 1108 чел., процент освоения – 99 %, причина - переезд 9 семей с детьми в другие города на постоянное место жительства.

По финансированию муниципальной программы:

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 3 муниципальной программы: «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству», объем финансирования составил – 1 317,1 тыс. руб. (плановое значение на 2021 г. – 1 531,9 тыс. руб.). Процент освоения – 86 %. Причина – заявительный характер субсидии.

- подпрограмма 1: - основное мероприятие 1: Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования, объем финансирования составил – 139 382,9 тыс. руб. (плановое значение на 2021 г. – 158 188,2 тыс. руб.). Процент освоения – 88,1 %. Причина – заявительный характер субсидии;

- подпрограмма 2: - основное мероприятие 1: Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего образования, основного общего, среднего общего образования, объем финансирования составил – 125 142,6 тыс. руб. из средств местного бюджета (плановое значение на 2021 г. – 136 731,1 тыс. руб.). Процент освоения – 91,5 %. Причина – заявительный характер субсидии;

- основное мероприятие 4: обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, объем финансирования составил – 11 857,9 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2021 года – 13 082,2 тыс. руб.). Процент освоения – 90,6 %. Причина – заявительный характер субсидии;

- подпрограмма 3: - основное мероприятие 1: Обеспечение предоставления дополнительного образования детей, объем финансирования составил – 20 753 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2021 года – 21 883,4 тыс. руб.). Процент освоения – 94,8 %. Причина – заявительный характер субсидии.

*Незначительное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 1 муниципальной программы: Развитие эффективных форм работы с семьями, объем финансирования составил – 8 324,1 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2021 года – 8 682,2 тыс. руб.). Процент освоения – 95,9 %. Причина – заявительный характер субсидии;

- подпрограмма 2:

- основное мероприятие 2: Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, объем финансирования составил – 11 519,1 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2021 года – 11 607 тыс. руб.). Процент освоения – 99,2 %. Причина – заявительный характер субсидии;

- подпрограмма 3:

- основное мероприятие 2: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, объем финансирования составил – 8 998,7 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2021 года – 9 448,3 тыс. руб.). Процент освоения – 95,2 %. Причина – заявительный характер субсидии;

- обеспечивающая подпрограмма:

- основное мероприятие 1: Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы, объем финансирования составил – 3 473 тыс. руб. (плановое значение на 12 месяцев 2021 года – 3 490,8 тыс. руб.). Процент освоения – 99,5 %. Причина – заявительный характер субсидии.

**7. МП «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы (в рамках 12 основных мероприятий) предусмотрено 40 показателей, по 2 из которых плановые значения не выполнены.

 *Существенное отклонение по выполнению показателей (5 и более процентов) сложилось:*

- показатель 3 основного мероприятия 3: Рост субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории г. Десногорска. Плановое значение на 2021 год составило 652 ед., фактическое – 559 ед., процент освоения – 86 %. Причина - ликвидация ИП, исключение из реестра субъектов МСП;

- показатель 4 основного мероприятия 3: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения г. Десногорска (единиц). Плановое значение на 2021 год составило 239 ед., фактическое – 208 ед. Процент освоения – 87 %. Причина – ликвидация ИП, уменьшение среднесписочной численности населения.

Финансирование муниципальной программы освоено на 100 %.

**8. МП «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 3 основных мероприятий предусмотрено 7 показателей, по 1 из которых плановое значение не выполнено.

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 3, актуализация существующей базы нормативных правовых актов в сфере организации ТОС (плановое значение – да, фактическое - нет), причина - положение «О порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» находится на визировании.

Финансирование муниципальной программы освоено на 100 %.

**9. МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 1 основного мероприятия и 2 подпрограмм предусмотрено 3 показателя, по 2 из которых плановые значения не выполнены.

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- подпрограмма 2:

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 3,165 км., плановый показатель на 2021 год – 4,803 км. Процент освоения – 66 %.

 Причина – экономия в результате выполнения работ по проектированию дорог 8,9,10 микрорайонов; работы по ремонту автодороги «Улица Н-3» не выполнены подрядчиком в срок и в полном объеме, ведется претензионная работа

*Незначительное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- обеспечение перевозки жителей города общегородским транспортом, плановое значение на 2021 г. составило 200 тыс. чел., фактическое – 191 тыс. чел., процент освоения – 96 %.

Финансовое обеспечение муниципальной программы:

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 1 «Автомобильные дороги общего пользования местного значения и дворовых территорий», плановое значение на 12 мес. 2021 г. составило 70 349,6 тыс. руб., фактическое – 45 091,3 тыс. руб., процент освоения – 64,1 %;

*Незначительное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 1 муниципальной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в городском сообщении, плановое значение на 2021 г. составило 9 997,3 тыс. руб., фактическое – 9 947,3 тыс. руб. Процент освоения – 99,5 %. Причина – кредиторская задолженность по эл. энергии за декабрь 2021 г (автовокзал).

- основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1: Обеспечение предоставления услуг по содержанию улично-дорожной сети, плановое значение на 2021 г. составило 14 275,5 тыс. руб., фактическое – 14 069 тыс. руб. Процент освоения – 98,6 %. Причина – кредиторская задолженность за услуги и работы за декабрь 2021 г.

**10. МП «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области.**

В составе 4 основных мероприятий и 1 подпрограммы предусмотрено 2 показателя, по 1 из которых плановое значение не выполнено.

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- социальная поддержка граждан в виде возмещения расходов по оплате за кабельное телевидение, фактическое значение составило 2 чел., плановое значение на 2021 г. – 4 чел., процент освоения – 50 %, причина – мало обращений от граждан, имеющих льготы по оплате за кабельное телевидение.

Финансирование муниципальной программы имеет незначительное отклонение по выполнению плановых значений (менее 5 процентов):

- основное мероприятие 3: развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, объём финансирования составил 2 141,3 тыс. руб., план на 2021 г. – 2 143,7 тыс. руб., процент освоения – 99 %, нет обращений от граждан, имеющих льготы по оплате за кабельное телевидение.

- основное мероприятие 4**:** обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы, объём финансирования составил 16 800,5 тыс. руб., план на 2021 г. – 17 096,9 тыс. руб., процент освоения – 98 %, кредиторская задолженность за декабрь по оплате услуг.

**11. МП «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 4 подпрограмм, обеспечивающей подпрограммы, предусмотрено 23 показателя, по 1 из которых плановые значения не выполнены.

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- численность посещающих баню (количество помывок), составило 9 334 ед., плановое значение – 10 000 ед., процент исполнения – 93 %, причина – в связи с ограничительными мероприятиями (пандемия).

В финансовом обеспечении программы имеются незначительные отклонения по выполнению плановых значений (менее 5 процентов):

**-** основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1:Создание условий по благоустройству и озеленению территорий, объем финансирования составил 64 333,9 тыс. руб., плановое значение на 12 мес. 2021 г. – 65 436,7 тыс. руб. Процент исполнения – 98,3 %; причина: кредиторская задолженность по работам и услугам за декабрь 2021 года, экономия по итогам конкурсных процедур;

- основное мероприятие обеспечивающей подпрограммы: Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы, объем финансирования составил 4245,8 тыс. руб., плановое значение на 12 мес. 2021 г. – 4293,1 тыс. руб. Процент исполнения – 98,9 %; причина: экономия по итогам конкурсных процедур.

**12. МП «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 4 основных мероприятий и 1 обеспечивающей подпрограммы предусмотрено 5 показателей, которые выполнены на 100 %.

Финансирование муниципальной программы:

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами Казны, объем финансирования составил – 116,5 тыс. руб. (плановое значение на 2021 г. – 159,2 тыс. руб.). Процент освоения – 73,2 %. Причина – кредиторская задолженность на 01.01.2022;

- обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, объем финансирования составил 2 513,9 тыс. руб. (плановое значение на 12 мес. 2021 г. – 2 775,3 тыс. руб.). Процент освоения – 90,6 %, причина – кредиторская задолженность.

*Незначительное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (менее 5 процентов) сложилось:*

- обеспечивающая подпрограмма, обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы составил 4 009,0 тыс. руб., (плановое значение на 12 мес. 2021 г. – 4 100,3 тыс. руб.). Процент освоения – 97,8 %, причина – кредиторская задолженность.

**13.** **МП «Противодействие немедицинскому потреблению наркотиков и их незаконному обороту на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 3 основных мероприятий предусмотрено 10 показателей, по 2 из которых плановое значение не выполнено.

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 1: показатель «проведение заседаний муниципальной антинаркотической комиссии муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» составил 2 ед., плановое значение на 12 мес. – 4 ед. Процент освоения – 50 %, причина – в связи с введением на территории Смоленской области режима повышенной готовности, заседания комиссии в 2021 г. проведены по итогам полугодий;

- основное мероприятие 1: показатель «проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области в части профилактики наркомании на территории муниципального образования» составил 19 ед., плановое значение на 12 мес. – 24 ед. Процент освоения – 79 %, причина – заседания комиссии организованы в соответствии с регламентом.

**14. МП** **«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 4 основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 14 показателей, по 3 из которых плановое значение не выполнено.

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 1: показатель «проведение заседаний муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений» составил 2 ед., плановое значение на 12 мес. – 4 ед. Процент освоения - 50 %, причина – в связи с введением на территории Смоленской области режима повышенной готовности, заседания комиссии в 2021 г. проведены по итогам полугодий;

- основное мероприятие 1: показатель «проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» составил 19 ед., плановое значение на 12 мес. – 24 ед. Процент освоения – 79 %, причина – заседания комиссии организованы в соответствии с регламентом;

- основное мероприятие 3: показатель «количество народных дружинников» составил 29 чел., плановое значение на 12 мес. – 35 чел., процент освоения – 93,3 %, причина – отсутствие желающих.

**15. МП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 8 основных мероприятий предусмотрен 21 показатель, по 3 из которых плановое значение не выполнено.

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- основное мероприятие 1: «работа Комиссии муниципального образования по противодействию коррупции» не выполнено, плановое значение – 1, фактическое – 0. Процент освоения - 0 %, причина – в соответствии с Положением о комиссии, заседания проводятся по мере необходимости;

- основное мероприятие 1: «работа по разработке с участием общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества комплекса организационных, разъяснительных мер по соблюдению служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия» не выполнено. Процент освоения - 0 %, причина – отсутствие указанных объединений;

- основное мероприятие 6: «направление муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми РФ, по образовательным программам в области противодействия коррупции» не выполнено, плановое значение – 1, фактическое – 0. Процент освоения - 0 %, причина – обучение муниципальных служащих запланировано на 2022 год.

**16. МП «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.**

В составе 1 основного мероприятия в отчетном периоде предусмотрено 4 показателя, по 1 из которых плановое значение не выполнено.

*Существенное отклонение по выполнению плановых значений исполнения основных мероприятий (5 и более процентов) сложилось:*

- количество разработанных генеральных планов, правил землепользования и застройки составило 1 ед., плановое значение на 2021 год – 2 ед. Процент освоения – 50 %, причина – длительность процедур согласования проекта ген. плана с профильными департаментами Смоленской области.

Финансирование муниципальной программы освоено на 100 %.