

Администрация города
Димитровграда Ульяновской области

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Главе города

№ _____

А.Н.Большакову

О реализации муниципальных программ
в 2022 году

**Аналитическая информация о реализации муниципальных программ
на территории города Димитровграда Ульяновской области в 2022 году**

руб.

Наименование программы	Бюджет источника финансирования	План по бюджету	Факт исполнения на 01.01.2023
1.Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	1737486844,15	1726724338,5
	<i>муниципальный</i>	342114190,42	331959930,22
	<i>областной</i>	1304871405,73	1304818322,45
	<i>федеральный</i>	90501248,0	89946085,83
2.Обеспечение жильем молодых семей	ИТОГО	3882816,0	3760436,17
	<i>муниципальный</i>	855362,92	828403,31
	<i>областной</i>	1560135,37	1510962,53
	<i>федеральный</i>	1467317,71	1421070,33
3.Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	4252055,16	4206855,16
	<i>муниципальный</i>	4252055,16	4206855,16
4.Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	5692071,83	5140564,69
	<i>муниципальный</i>	360254,55	332679,19
	<i>областной</i>	5331817,28	4807885,5
5.Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года	ИТОГО	170233627,17	140196469,0
	<i>муниципальный</i>	7876175,9	7861417,9
	<i>областной</i>	46454499,38	28559671,57
	<i>федеральный</i>	115902951,89	103775379,53
6.Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	670000,0	670000,0
	<i>муниципальный</i>	670000,0	670000,0
7.Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	26027,31	26027,31
	<i>муниципальный</i>	26027,31	26027,31
8.Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно - уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	441442249,69	430311146,85
	<i>муниципальный</i>	212039143,75	211434933,08
	<i>областной</i>	177085888,3	166558996,13
	<i>федеральный</i>	52317217,64	52317217,64
9.Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	4760953,0	0,0
	<i>муниципальный</i>	238047,65	0,0
	<i>областной</i>	4522905,35	0,0
10.Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	232184617,12	231653311,99
	<i>муниципальный</i>	171124343,12	170593037,99
	<i>областной</i>	48279460,13	48279460,13
	<i>федеральный</i>	12780813,87	12780813,87
11.Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	19120,0	19120,0
	<i>муниципальный</i>	19120,0	19120,0
12.Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	96660527,14	96605427,03
	<i>муниципальный</i>	82675215,89	82620115,78
	<i>областной</i>	13185334,63	13185334,63
	<i>федеральный</i>	799976,62	799976,62
13.Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	77370745,39	77257625,85
	<i>муниципальный</i>	4567008,84	4567008,84
	<i>безвозмездные перечисления</i>	1250043,55	1136924,01
	<i>областной</i>	2146610,79	2146610,79
14.Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	1276184,7	1276184,7
	<i>муниципальный</i>	1276184,7	1276184,7

15.Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	11625586,0	8310817,23
	<i>муниципальный</i>	581279,3	415540,86
	<i>областной</i>	11044306,7	7895276,37
16.Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	17011470,75	16517503,4
	<i>муниципальный</i>	16952470,75	16458503,4
	<i>областной</i>	59000,0	59000,0
17.Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	35880921,49	35775832,25
	<i>муниципальный</i>	35880921,49	35775832,25
ВСЕГО по программам:	ИТОГО	2840475816,9	2778451660,13
	<i>муниципальный</i>	881507801,75	869045589,99
	<i>безвозмездные перечисления</i>	1250043,55	1136924,01
	<i>областной</i>	1614541363,66	1577821520,1
	<i>федеральный</i>	343176607,94	330447626,03

*информация о финансовом обеспечении муниципальных программ представлена разработчиками муниципальных программ

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г.Димитровграда Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 № 2905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее-Порядок). Согласно п.5.2 Порядка руководитель муниципальной программы несет полную ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы и за реализацию муниципальной программы в целом.

Реализация муниципальных программ

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Управление образования Администрации города.

Достижение значений показателей:

-«Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных различными формами получения дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет (в том числе, доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет)» – 100% (план – 100%);

-«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию» - 77,5% (план – 82%). Учреждения, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту, в 2022 году реализуют программы спортивной подготовки вместо дополнительных общеобразовательных программ и поэтому не вносятся в АИС Навигатор;

-«Увеличение охвата детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет развития вариативных и альтернативных форм дошкольного образования» - 300 чел. (план – 300 чел.);

-«Качество общего образования» - 54,1% (план - 54,5%), закончивших на «хорошо» и «отлично» менее, чем запланировали;

-«Обеспечение медицинского обслуживания в дошкольных образовательных организациях» - 50% (план – 50%);

-«Степень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях системы образования» - 65% (план – 65%);

-«Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций на уровне требований обязательных нормативов» - 100% (план – 100%);

-«Удельный вес образовательных организаций, принятых к началу учебного года» - 100% (план – 100%);

-«Общая площадь заменённых оконных блоков в дошкольных образовательных

организациях - 11963,94 кв.м. (план - 11963,94 кв.м.), оконные блоки не меняли;

-«Общая площадь замененных оконных блоков в общеобразовательных организациях» - 5170,73 кв.м. (план - 7750,25 кв.м.);

-«Количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых улучшена материально-техническая база» - 12 ед. (план – 12 ед.);

-«Количество образовательных организаций, оснащенных современным оборудованием - 6 ед. (план – 6 ед.);

-«Количество зданий дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены работы по ремонту наружных эвакуационных лестниц» - 3 ед. (план – 3 ед.);

-«Количество победителей и лауреатов всероссийских педагогических профессиональных конкурсов» - 1 чел. (план – 1 чел.);

-«Количество обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня» - 293 чел. (план – 293 чел.);

-«Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых модернизированы кнопки экстренного вызова (КТС) - 100% (план – 100%);

-«Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего и дополнительного образования детей» - 500 чел. (план-500 чел.);

-«Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды» - 100% (план – 100%);

-«Количество единиц разработанной проектной сметной документации на проведение ремонтных работ» - 2 ед. (план – 2 ед.);

-«Количество зданий образовательных организаций, в которых проведено техническое обследование конструкций» - 3 ед. (план – 3 ед.);

-«Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием» - 100% (план – 100%);

-«Доля учителей общеобразовательных организаций города, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников» - 20 % (план – 30%), обучение прошли согласно квоте;

-«Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» - 9427 чел. (план – 9100 чел.);

-«Количество единиц положительной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта ремонта» - 4 ед. (план – 4 ед.);

-«Количество зданий муниципальных образовательных организаций, оснащенных оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую защищенность» - 4 ед. (план – 4 ед.).

В рамках реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» проведены следующие мероприятия:

1.«Проведение технического обследования конструкций зданий общеобразовательных организаций».

С подрядчиком ОГАО «Корпорация развития строительства и инфраструктурных проектов Ульяновской области «ДОМ.73» заключены договоры на выполнение работы по обследованию технического состояния объектов для дальнейшего составления акта обследования технического состояния здания, составления дефектных ведомостей и составления сметной документации, в том числе сводно-сметного расчета (ССР):

-Городская Гимназия - договор № 20/2022 от 23.03.2022 на сумму 280,0 тыс.руб.

-СШ №23 - договор №19/2022 от 21.03.2022 на сумму 410,0 тыс.руб.

-Университетский лицей - договор №21/2022 от 01.04.2022 на сумму 300,0 тыс.руб.

2.«Проведение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта ремонта».

Заключены договоры с подрядчиком ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» на проведение работ по проверке на достоверность проектно-сметной документации образовательных учреждений:

-Городская Гимназия - договор №109 от 27.05.2022 года на сумму 140,334 тыс.руб. 04.07.2022 получено положительное заключение проверки №73-1-1-2-043482-2022.

-СШ № 23 - договор №108 от 27.05.2022 года на сумму 200,796 тыс.руб. 04.07.2022 получено положительное заключение проверки №73-1-1-2-043483-2022.

-Университетский лицей-договор №110 от 07.02.2022 г. на сумму 180,077 тыс.руб. 04.07.2022 получено положительное заключение проверки №73-1-1-2-043575-2022.

Заключен договор с подрядчиком ООО «Центр по ценообразованию в строительстве» (г. Ульяновск) на проведение работ по проверке на достоверность проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в здании ДОУ №22 (пр. Ленина,48Б) на сумму 30,0 тыс.руб. Получено положительное заключение №1265.

3.«Ремонт кровель в муниципальных дошкольных образовательных организациях».

Проведён ремонт кровли зданий ДОУ №38 (ул.Королёва, д.13а) и ДОУ №54 (ул.Строителей, д.32) на сумму 1271,86416 тыс.руб. (ДОУ №38 – 618,0 тыс.руб., ДОУ №54 – 653,86416 тыс.руб.).

4.«Ремонт кровель в муниципальных общеобразовательных организациях».

Проведён ремонт кровли здания МБОУ СШ №19 (ул. Московская, д.73) на сумму 598,0 тыс.руб.

5.«Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую защищенность».

Объём финансирования мероприятия составил 327,55423 тыс.руб., в том числе по ДОУ №57 -118,0071 тыс.руб., по ДОУ №21 – 123,48 тыс.руб., по ДОУ №48 – 58,03500 тыс.руб., по СШ №17 – 28,03213 тыс.руб.

6.«Разработка проектно-сметной документации».

06.06.2022 заключен договор №800 с ООО «Проект –Поволжье» на сумму 517,782 тыс.руб. на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт здания ДОУ №22. Рабочая документация №800/22-СМ разработана.

7.«Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях».

Объём финансирования мероприятия составил 8804,04076 тыс. руб., в том числе:

-Проведён ремонт прогулочных веранд в ДОУ на сумму 4298,88243 тыс.руб., в том числе ДОУ №21 (1558,14568 тыс.руб.), №46 (1537,30927 тыс.руб.), №56 (1203,42748 тыс.руб.).

-Проведён ремонт потолков и стен в здании ДОУ №38 (ул. Королёва,13а) на сумму 106,0 тыс.руб.

-Проведены ремонтные работы системы вентиляции в ДОУ №48 (115,868 тыс.руб.).

-Проведены ремонтные работы в помещениях ДОУ №49 на сумму 1800,0 тыс.руб. (пр. Ленина,6 - 800,0 тыс.руб., пр. Ленина,31б -1000,0 тыс.руб.).

-Проведены ремонтные работы в здании ДОУ №8 (ул. Куйбышева,321) на сумму 399,957 тыс.руб.

-Проведены ремонтные работы в здании ДОУ №22 на сумму 2083,33333 тыс.руб. (муниципальный бюджет - 83,33333 тыс.руб., областной бюджет - 2000,0 тыс.руб.)

Основные ожидаемые результаты муниципальной программы по итогам 2022 года достигнуты.

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области» признана *высокоэффективной*. Разработчиком дважды продлевались сроки реализации программы. Рекомендовано разработать новую муниципальную программу, направленную на достижение национальных целей и целей Стратегии социально-экономического развития города Димитровграда до 2030 года.

2. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Достижение значений показателей:

-«Общее количество семей-участниц муниципальной программы, нуждающихся в улучшении жилищных условий» - 53 ед. (план - 53 ед.);

-«Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» - 7 ед. (план - 5 ед.). Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, превысило плановое значение в связи с рассмотрением 7 заявлений молодых семей на участие в программе;

-«Количество семей, получивших свидетельство» - 3 ед. (план - 3 ед.);

-«Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» – 52 ед. (план - 56 ед.), согласно поданным заявлениям;

В рамках реализации муниципальной программы в отчетном периоде предоставлены консультации молодым семьям, рассмотрено 7 заявлений на участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей (семьи признаны участниками мероприятия), рассмотрено 3 заявления о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (выдано 3 свидетельства), исключены из списка молодых семей – участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений на 2022 год 8 семей (5 семей исключены по достижению одним из супругов возраста 36 лет до принятия Министерством решения о включении молодой семьи в список претендентов, 3 семьи исключены в связи с получением свидетельства на право получения социальной выплаты).

На основании Постановлений Администрации города Димитровграда:

-исключены семьи (по достижению 36 лет): Гавриловых (от 17.01.2022 № 074), Халилуллиных (от 15.02.2022 № 357), Селезневых (от 23.05.2022 № 1346), Хабенко (от 29.07.2022 № 2030), Луцковых (от 16.11.2022 № 3152);

-признаны участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей семьи: Шигаровых (от 16.02.2022 № 369), Хамидуллиных (от 15.03.2022 № 593), Юрченко (от 29.03.2022 № 777), Симоновых (от 14.04.2022 № 991), Бабакаевых (от 30.06.2022 № 1756); Тарыбаркиных (от 05.08.2022 № 2080); Паршиных (от 23.08.2022 № 2215);

-выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства семьям: Андреевых (от 04.03.2022 № 510), Васильевых (от 11.03.2022 № 568), Валяльщикова (от 15.03.2022 № 594);

-в связи с получением свидетельства на право получения социальной выплаты исключены семьи: Андреевых (от 29.03.2022 №776), Васильевых (от 29.03.2022 № 778) и Валяльщикова (от 08.04.2022 № 913).

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» признана *высокоэффективной*.

3. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: руководитель аппарата – Малюгин А.А..

Разработчик: отдел безопасности.

Достижение значений показателей.

-«Количество уличных преступлений (не более)» - 325 ед. (план - 358 ед.);

-«Изготовление полиграфической продукции для населения города по вопросам»:

-предупреждения вредных привычек в молодежной среде - 7000 ед. (план - 6250 ед.);

-«Количество муниципальных образовательных организаций города, имеющих ограждения по периметру территории, отвечающие требованиям безопасности»:

-муниципальных общеобразовательных организаций - 9 ед. (план - 9 ед.);

-муниципальных дошкольных образовательных организаций - 18 ед. (план - 18 ед.);

-«Доля оснащённости муниципальных общеобразовательных организаций города системой контроля и управления доступом (турникет)» - 7,6% (план - 7,6%);

-«Увеличение на территории города пунктов автоматизированной системы центрального оповещения населения» - 17 ед. (план - 17 ед.);

-«Повышение уровня оповещения населения города путем приобретения технических средств нового поколения» - 80% (план - 80%);

-«Укрепление материально-технической базы сборно-эвакуационных пунктов и пунктов временного размещения, расположенных на территории города» - 10% (план - 10%);

-«Оснащённость аварийно-спасательным инвентарем и оборудованием поисково-спасательного отделения МКУ «УГЗ» - 55% (план - 55%);

-«Оснащённость обмундированием, специальной одеждой и обувью поисково-спасательного отделения МКУ «УГЗ» - 100% (план - 100%);

-«Доля оснащённости муниципальных учреждений физической культуры и спорта города автоматической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения и их обслуживание» - 79,4% (план - 79,4%);

-«Доля оснащённости муниципальных учреждений физической культуры и спорта города охранными инженерными средствами и их обслуживание»:

-контрольно-пропускными пунктами для граждан и оборудование их необходимыми техническими средствами – 75,1% (план - 75,1%), недостаточное финансирование;

-«Количество стадионов города с ограждениями, отвечающими требованиям безопасности» - 1 ед. (план – 2 ед.), недостаточное финансирование;

-«Количество печатной и сувенирной продукции (грамоты, сувенирная продукция), приобретенной в рамках проведения мероприятий» - 434 ед. (план - 705 ед.), увеличение стоимости продукции;

-«Количество ограниченно готовых защитных сооружений, расположенных на территории города Димитровграда Ульяновской области» - 4 ед. (план – 3 ед.).

В рамках реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

«Профилактика правонарушений»

Произведено техническое обслуживание сервера АПК «Безопасный город» на сумму 1317,73548 тыс. руб. (исполнитель - МКУ «Димитровградская стража»).

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Димитровграда»

Приобретены на сумму 610,09982 тыс.руб. (исполнитель - МАУ «СК «Нейтрон»):

-СОК «Нейтрон» (ул.Курчатова,3) - монитор, видеорегистратор на 16 каналов, жёсткий диск для хранения видеозаписи на 4 ТБ, 8 камер наблюдения, из них 2 уличных (дополнительно дооснастили 4 уличными камерами);

-стадион «Старт» (ул.Курчатова,3) - 2 камеры (уличные);

-ФОК «Нейтрон» (ул.Курчатова,3б) - 2 камеры (уличные);

-СОЦ «ФиС» (пр.Ленин,17а) - видеорегистратор на 16 каналов, жёсткий диск для хранения видеозаписи на 4 ТБ, 8 камер наблюдения;

-ДС «Дельфин» (пр.Димитрова,14) - видеорегистратор на 16 каналов, жёсткий диск для хранения видеозаписи на 4 ТБ, 8 камер наблюдения, из них 1 уличная.

Приобретены на сумму 2037,38716 тыс. руб. (исполнитель - МБУ СШ «Лада»):

-установлено 3-d ограждение с западной стороны на стадионе «Спартак» ул.Черемшанская 15.

-модернизировано видеонаблюдение на стадионе «Строитель».

«Пожарная безопасность».

Приобретена печатная продукция для населения города, связанная с профилактикой пожаров (8,0 тыс. шт., формата А5) на сумму 10,0 тыс. руб. (исполнитель - МКУ «УГЗ»).

«Профилактика наркомании, алкоголизма, правонарушений и преступлений».

Приобретены на сумму 10,800 тыс.руб. (исполнитель - Управление образования).

-изготовлены грамоты, блокноты, буклеты в количестве 29 единиц.

«Изготовление буклетов, памяток и другой печатной продукции связанной с

безопасностью жизнедеятельности».

-изготовлены 5000 буклетов, 100 единиц настенных календарей (исполнитель МКУ КДМ);

-изготовлены грамоты в количестве 150 единиц, блокноты формата А4 100 штук, буклеты 2000 единиц (исполнитель - Управление образования);

-изготовлены календари в количестве 55 штук (исполнитель - Управление по делам культуры и искусства).

«Капитальный ремонт защитного сооружения по адресу: г.Димитровград, ул.Хмельницкого, 93» (исполнитель - МКУ СМТО).

- разработана проектно - сметная документация.

Плановые значения индикаторов достигнуты по итогам года в неполном объеме. В муниципальную программу будут внесены изменения.

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности» годы признана *высокоэффективной*. Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить уровень антитеррористической защищенности граждан и мест массового пребывания людей, муниципальных спортивных объектов города, объектов образования от последствий чрезвычайных ситуаций (совершения террористического акта), а также информационного сопровождения повседневной и служебной деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, развить существующие и внедрить новые технические решения, способствовать стабилизации обстановки и снятию угрозы безопасности для жизни и здоровья населения города.

4. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д..

Разработчик: МКУ «Служба охраны окружающей среды».

Достижение значений показателей:

-«Количество ООПТ, обработанных от клещей» - 1 шт. (план – 1 шт.);

-«Количество водных объектов, расположенных на территории города, состояние которых было улучшено» - 3 шт. (план – 3 шт.);

-«Количество утвержденных (действующих) деклараций безопасности гидротехнических сооружений» - 1 шт. (план – 5 шт.);

-«Наличие страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца особо опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ГТС) – 5 шт. (план – 5 шт.);

-«Доля защищенного населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, в результате мероприятий по повышению безопасности гидротехнических сооружений» - 20% (план – 100%);

-«Количество ГТС, оборудованных ограждениями, обеспечивающими недопущение происшествий на водных объектах» - 4 шт. (план – 4 шт).

Анализ реализации муниципальной программы 2022 года показал, что все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме: заключены договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ГТС – 5 шт.), проведены мероприятия по акарицидной обработке особо охраняемой природной территории местного значения «Экологический парк «Берёзовая роща», проведён комплекс работ по очистке водных объектов, расположенных в «Рыба-парке», и водного объекта, расположенного на ул.Масленникова (между домами № 62 «А» и № 64).

Причинами, повлекшими за собой низкую эффективность реализации муниципальной программы, является отсутствие четырех (из пяти) утвержденных (действующих) деклараций безопасности гидротехнических сооружений. Для утверждения деклараций

безопасности данных гидротехнических сооружений необходимы денежные средства в размере 2593,3332 тыс.рублей (в ценах 2022 года). Бюджетом города 2023-2025 гг. данные мероприятия не предусмотрены. Муниципальной программой «Обеспечение экологической безопасности на территории города Дмитровграда Ульяновской области», утвержденной постановлением Администрации города от 14.09.2022 №2460, в 2026 году предусмотрено финансирование мероприятия по подготовке четырех деклараций безопасности гидротехнических сооружений в размере 3488,8197 тыс.руб. Кроме того, письмом от 29.08.2022 № 73-ИОМСУ-22.01/1814исх Администрацией города направлена информация в Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области (далее - Минприроды Ульяновской области) с просьбой выделения субсидий на разработку четырех деклараций безопасности гидротехнических сооружений. Основными направлениями повышения эффективности муниципальной программы являются финансирование программных мероприятий в полном объеме, достижение индикаторов (показателей) муниципальной программы.

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Дмитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Дмитровграде Ульяновской области» за 2022 год признана *низкоэффективной*.

5. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Дмитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Цивилев Д.Ю.

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Достижение значений показателей:

-«Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» - 528 чел. (план - 528 чел.);

-«Количество человек, переселенных из аварийных многоквартирных домов» - 102 чел. (план - 109 чел.);

-«Доля граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» - 69,9% (план -79%);

-«Общая площадь расселенных жилых помещений аварийных многоквартирных домов» - 1281,3 кв.м. (план – 1379,05 кв.м.);

-«Ликвидация расселённого аварийного жилищного фонда» - 102,3 кв.м. (план -1230,54 кв.м.).

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках реализации программного этапа 2022 года расселению подлежат 84 квартиры, к приобретению планируется 57 квартир, 27 собственников получают компенсационную выплату. В настоящее время 38 квартир приобретены, 20.12.2022 оплачены на общую сумму 92977,2 тыс.руб. Выплачены 24 компенсационных выплаты за жилые помещения на общую сумму 29670,133 тыс.руб. Ведется работа по передаче приобретенных квартир гражданам. Ориентировочный срок передачи до 31.03.2023. В 2023 году планируются к приобретению 19 квартир и выплата 3 компенсаций, по мере выделения денежных средств. 01.07.2022 был подписан договор на снос аварийного дома (ул.Ангарская,1). 06.07.2022 договор зарегистрирован. 14.08.2022 дом снесен. По этапу переселения 2022-2023 года завершение реализации мероприятий планируется в 2023 году.

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Дмитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Дмитровграда Ульяновской области» признана *низкоэффективной*. В связи с блокировкой счетов не достигнуты значения некоторых показателей эффективности реализации данной муниципальной программы, что негативно повлияло на оценку муниципальной программы в целом. Такое отклонение фактических показателей может свидетельствовать о невысоком уровне планирования и прогнозирования данных индикаторов.

6. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Достижение значений показателей:

-«Количество реализуемых программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку из бюджета города» - 10 ед. (план – 7 ед.);

-«Количество проведённых в муниципальном образовании мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций» - 30 ед. (план – 30 ед.);

-«Количество участников социально значимых программ и проектов, получателей социальных услуг социально ориентированных некоммерческих организаций» - 9800 чел. (план – 9400 чел.).

В отчётном периоде проведено заседание конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) СО НКО на предоставление субсидий из бюджета. Выделяемые субсидии смогут простимулировать и поддержать деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций по реализации социально-значимых проектов на территории города. В 2022 году реализуются проекты, получившие поддержку в рамках муниципальной программы:

-«Уроки мужества, Дни воинской славы» (круглый стол, выставки, посещение родителей) - *АНО комитет солдатский матерей «Сыновья»;*

-«Лучики надежды нам 25» (социальная адаптация детей) - *ДМОО инвалидов-опорников «Преодоление»;*

-«Издание книги о Димитровградских спортсменах «Летопись славных побед» - *Историко-культурный фонд «МЕЛЕКЕССЬ»;*

-«Учебно – тренировочные сборы Слободская балка 2022 мотокросс» - *АНО содействия развития физической культуры спорта и туризма «Наше дело»;*

-«Нам песня общаться и жить помогает» (проведение концертов) - *Ассоциация по социальной поддержке неработающих пенсионеров ДААЗ;*

-«Развитие институтов гражданского общества» - *Ассоциация ТОС;*

-«Наше здоровье» - *ДМОО «Попечительский совет ОГБОУ СПО ДТПТ им М.С. Чернова»;*

-Праздники «От побед во дворе к победам в жизни» (День защиты детей, День победы, День семьи, День физкультурника, День знаний) - *ТОС «Черемшан»;*

-Праздник «От сердца к сердцу» - *ОО Димитровградское городское отделение союза женщин России.*

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области» признана *высокоэффективной*. Социально ориентированные некоммерческие организации, заключившие соглашения на предоставление муниципальной финансовой поддержки на конкурсной основе, реализовали все заявленные проекты.

7. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: руководитель аппарата – Малюгин А.А..

Разработчик: отдел безопасности Администрации города.

Достижение значений показателей:

-«Количество рекламных баннеров антикоррупционной направленности» - 0 шт. (план- 6 шт.). Значение показателя не достигнуто из-за отсутствия финансирования.

-«Количество печатной и сувенирной продукции (грамоты, благодарственные письма, призы), приобретенной в рамках проведения антикоррупционных мероприятий» - 1030 шт. (план - 106 шт.);

-«Количество информационно-методического материала антикоррупционной направленности: - брошюр – памяток – 5000 шт. (план - 800 шт.).

-«Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих (в том числе впервые поступивших на муниципальную службу) в должностные обязанности, которых, входит участие в противодействии коррупции – 0 чел. (план - 2 чел.). Значение показателя не достигнуто из-за отсутствия финансирования.

-«Доля жителей города Димитровграда Ульяновской области, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в городе Димитровграде Ульяновской области» - 25% (план - 28%), по данным социологических исследований.

В 2022 году проведено антикоррупционное мероприятие с объёмом финансирования 26,02731 тыс. руб. (исполнитель МКУ «Комитет по делам молодежи города Димитровграда»). Изготовлены буклеты формата А4 на глянцевого бумаги офсетным способом печати в количестве 5000 экземпляров, а также ручки канцелярские в количестве 100 штук и 6 кружек для использования в качестве раздаточного материала на мероприятиях. По причине отсутствия финансирования из бюджета города на 2022 год не выполнено мероприятие «Проведение социологических исследований на территории города Димитровграда Ульяновской области, в целях оценки уровня коррупции в муниципальном образовании «Город Димитровград» Ульяновской области» и «Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции». Плановые значения индикаторов достигнуты в неполном объеме. В программу вносятся изменения.

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области» признана *эффективной*.

8. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д..

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Достижение значений показателей:

-«Площадь асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек, отвечающих нормативным требованиям» - 37361,2 кв.м. (план - 37361,2 кв.м.);

-«Протяжённость нанесённой горизонтальной разметки» - 13883,9 кв.м. (план – 27172,1 кв.м.), недостаточное финансирование;;

-«Площадь содержания автомобильных дорог» - 1698275,23 кв.м. (план – 1698275,23 кв.м.), недостаточное финансирование;

-«Обработка асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог песко-соляной смесью» - 1732,0 т. (план – 2331,0 т.), недостаточное финансирование;;

-«Количество проектно-сметной документации, разработанной для выполнения капитального ремонта муниципальных помещений» - 0 ед. (план -2 ед.), недостаточное финансирование;

-«Количество муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт» - 0 ед. (план – 11 ед.), недостаточное финансирование;;

-«Поддержание в исправном состоянии сети уличного освещения на территории города» - 254 км. (план – 254 км.);

-«Обеспечение бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города» - 100% (план – 100%);

-«Количество отловленных на территории города безнадзорных домашних животных» - 97 ед. (план – 2151 ед.), недостаточное финансирование;

-«Количество устроенных контейнерных площадок» - 1 ед. (план – 1 ед.);

-«Прочистка дренажных перфорированных труб» - 50 м. (план – 50 м.);

-«Поддержание в надлежащем состоянии: кладбищ – 3 шт. (план – 3 шт.), парков, скверов - 673398,8 кв.м. (план - 673398,8 кв.м.), фонтанов – 4 шт. (план – 4 шт.);

-«Количество высаженной цветочной рассады – 39156 шт. (план – 44955 шт.), недостаточное финансирование;

-«Количество выигранных конкурсов» - 1 ед. (план – 1 ед.);

-«Количество муниципальных услуг, предоставляемых Комитетом по ЖКК» - 6 ед. (план – 6 ед.);

-«Укомплектование автопарка спецтехникой» - 51 ед. (план – 51 ед.);

-«Освоение бюджетных средств по обеспечению функций органа местного самоуправления (Комитет по ЖКК и подведомственные учреждения) – 100% (план – 100%);

-«Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» - 150 шт. (план – 150 шт.).

Ежемесячно выполняются работы по содержанию дренажной системы (прочистка 50 м.), автомобильных дорог (1698275,23 кв.м.), кладбищ (3 шт.), парков, скверов (673398,8 кв.м.), фонтанов (4 шт.). Проводятся работы по поддержанию в исправном состоянии сети уличного освещения на территории города (254,0 км.), обеспечению бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города.

В отчётном периоде заключены договоры на ремонт 74210,0 кв.м. асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек (2122,15610 тыс. руб.). В соглашениях и договорах подрядчика предусмотрен технический надзор за ремонтом асфальтобетонного покрытия. Заключены договоры на посадку 39156 шт. цветочных культур (529,88972 тыс.руб.). Заключен контракт по нанесению 13883,9 кв.м. горизонтальной разметки на основные магистральные улицы города (2200,50882 тыс.руб.).

За 2022 года выполнены работы по обработке асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 1732 тоннами пескосоляной смесью (5585,24206 тыс.руб.). Заключены контракты на отлов безнадзорных домашних животных (866,40698 тыс.руб.).

Значения показателей «Количество муниципальных помещений, для которых разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт», «Количество муниципальных помещений, в которых проведено техническое обследование» и «Количество муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт» не достигнуты в связи с отрицательным заключением прокуратуры.

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области» признана *эффективной*.

9. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д..

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Достижение значений показателей:

-«Государственная экспертиза» - 0 ед. (план - 1 ед.);

-«Инженерные изыскания» - 1 ед. (план - 1 ед.);

-«Проектные работы (проектная и рабочая документация)» - 1 ед. (план - 1 ед.);

По объекту «Строительство нового пешеходного моста через реку Мелекес в районе Верхнего пруда» по мероприятию «Инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы» заключен муниципальный контракт от 04.05.2022 год № 0168300013022000168/22 с ООО «Энергия Проект». На сегодняшний день проект проходит государственную экспертизу. Увеличение срока выполнения работ произошло в связи с длительностью согласования конструкции моста из-за сложных технических особенностей. Получение положительного заключения планируется во втором квартале 2023 года.

Выполнены инженерные изыскания, разработан проект. В связи с отсутствием календарного графика выполнения работ, оплата будет произведена после получения положительного заключения государственной экспертизы.

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области» признана *неэффективной*. Данный результат является следствием того, что по объекту «Строительство нового пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда» по мероприятию «Инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы» сроки выполнения работ сдвинулись на 2023 год, так как согласование конструкции моста из-за сложных технических особенностей заняло длительное время. Выполнены инженерные изыскания, разработан проект. На сегодняшний день проект проходит государственную экспертизу. Оплата будет произведена после получения положительного заключения государственной экспертизы.

10. Муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Управление по делам культуры и искусства.

Достижение значений показателей:

-«Удельный вес жителей города, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях» - 85% (план - 85%);

-«Количество участников творческих коллективов» - 517 чел. (план - 540 чел.);

-«Количество клубных формирований» - 26 ед. (план – 27 ед.);

-«Количество спектаклей для детей» - 80 ед. (план – 107 ед.);

-«Количество зрительских посещений» - 23007 ед. (план - 31240 ед.);

-«Количество спектаклей на стационаре» - 171 ед. (план – 196 ед.);

-«Количество зрительских посещений на выездных спектаклях в пределах области» - 469 ед. (план - 6384 ед.);

-«Выездные спектакли в пределах области» - 8 ед. (план – 106 ед.);

-«Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и искусства» - 1 ед. (план – 1 ед.);

«Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы» - 1 ед. (план – 1 ед.);

-«Количество учащихся ДШИ, ДХШ» - 1919 чел. (план - 1707 чел.). Увеличение показателя связано, с увеличением количества потребителей муниципальной услуги ДХШ, за счет востребованности данной услуги.

-«Количество учащихся ДШИ, ДХШ принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней» - 78 чел. (план – 78);

-«Количество творческих коллективов ДШИ» - 47 ед. (план – 47 ед.);

-«Количество проведенных концертов, выставок» - 390 ед. (план – 390 ед.);

-«Количество школ искусств для которых приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы» - 1 ед. (план – 1 ед.);

-«Количество проведенных экспертиз здания технического состояния» - 1 ед. (план – 1 ед.);

-«Количество посещений библиотек зарегистрированными пользователями» - 265888 ед. (план - 264340 ед.). Увеличение показателя связано с большим количеством зарегистрированных пользователей.

-«Темп роста посещения библиотек» - 1,1 (план – 1,1);

-«Количество документов, выданных из фонда библиотек пользователям (книговыдача)» - 655489 ед. (план - 616000 ед.). В связи с увеличением количества зарегистрированных пользователей, увеличилось количество документов, выданных из фонда библиотек.

- «Выполнение информационных запросов пользователей библиотек» - 5094 ед. (план - 5850 ед.);
- «Количество посетителей ДКМ» - 30546 чел. (план - 30000 чел.);
- «Количество экскурсий» - 741 ед. (план - 572 ед.). Увеличение показателя связано с увеличением количества привозных выставок.
- «Количество выставок» - 60 ед. (план – 45 ед.);
- «Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту» - 1 ед. (план – 1 ед.);
- «Количество экспонируемых предметов и коллекций» - 1270 ед. (план – 1270 ед.);
- «Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» - 90% (план – 90%);
- «Увеличение посещаемости учреждений культуры» - 42% (план – 40%);
- «Количество пользователей архивной информацией» - 5160 чел. (план – 4300 чел.);
- «Количество архивных документов постоянного срока хранения» - 811 ед. (план – 810 ед.);
- «Количество выездных консультаций по формированию, описанию и обеспечения сохранности документов» - 10 ед. (план – 7 ед.).

Отклонение в 5 % считается допустимым.

В 2022 году из федерального бюджета в рамках поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс.человек для Димитровградского драматического театра выделены субсидии в сумме 2144,9 тыс.руб. Софинансирование из областного бюджета составляет 536,3 тыс.руб., софинансирование из бюджета города – 141,2 тыс.руб. По итогам 2022 года субсидии освоены в полном объеме. Данные средства были направлены на предоставление авторских прав, авторского вознаграждения, услуг режиссера на постановку спектаклей на сумму 2 184,551 тыс.руб. Заключены договоры на приобретение танцевальной обуви, поставку ткани, изготовление декораций, приобретение материалов на сумму 637,849 тыс.руб. В рамках выделенных средств было поставлено 6 спектаклей: «Салтан», «Шальной вариант», «Исход», «Пиковая дама», «И смех, и слезы про любовь», «Последний срок».

По итогам отбора в 2022 году на создание модельных библиотек в рамках реализации Национального проекта «Культура» из федерального бюджета выделены субсидии в сумме 5000,0 тыс.руб., софинансирование из бюджета города составляет 208,4 тыс.руб. Средства направлены на ремонт помещения, приобретения оборудования, мебели и пополнения книжного фонда для Библиотеки «Информационно-досуговый центр» (ул.Черемшанская,114).

Субсидии освоены в полном объеме. Данные средства направлены на поставку книг для пополнения фонда библиотеки новыми изданиями на сумму 800,0 тыс.руб. (2,5 тыс. экз), на оказание услуг по оформлению подписки на периодические издания для пополнения фонда библиотеки новыми изданиями на сумму 26,85576 тыс.руб., произведен ремонт помещения на сумму 2 977,53316 тыс.руб., приобретение мебели (мягкая, офисная, библиотечная) на сумму 652,96671 тыс.руб., поставку оборудования на сумму 751,04437 тыс.руб. 21 сентября 2022 года состоялось торжественное открытие новой модельной библиотеки «Информационно-досуговый центр» (ул.Черемшанская, 114). Благодаря реорганизации пространства в библиотеке появились комфортные зоны для работы, отдыха и общения. Посетителей ждут краеведческий клуб «Мелекесьяни», клуб активных игр «КвизириУм», киноклуб «На Олимпе», женский хобби клуб «Библаб», «Библиотечный детсад выходного дня». Для жителей города организованы образовательные курсы «Быстрочтение» для детей, курс «Личная эффективность» для взрослого населения, научно - образовательный курс «Увлекательная биология». Посетители пожилого возраста станут участниками программы по созданию условий для улучшения качества жизни и здоровья граждан «Третий возраст».

В 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»), обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» выделены субсидии в сумме 6689,0 тыс.руб. на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов. Софинансирование из бюджета города составляет 278,7 тыс.руб. По итогам 2022 года субсидии освоены в полном объеме. Заключены контракты на поставку музыкальных инструментов (флейт, скрипок, баянов, щипковых музыкальных инструментов, гитар, саксофонов, цифрового пианино) на сумму 4750,96988 тыс.руб., заключен контракт на поставку кресел для зрительского зала на сумму 1280,37412 тыс.руб., заключен контракт на поставку техники (проектор, экран, ноутбук, МФУ) на сумму 433,65 тыс.руб., заключен контракт на поставку учебно-методической литературы на сумму 255,606 тыс.руб., заключен контракт на поставку мебели на сумму 247,1 тыс.руб.

В 2022 году в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» были выделены субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в сумме 355,9 тыс.руб. Софинансирование из бюджета города составило 88,975 тыс.руб. По итогам 2022 года субсидии освоены в полном объеме. Данные средства направлены на комплектование книжных фондов библиотек новыми изданиями на сумму 444,875 тыс.руб. Фонд пополнился новыми книгами – порядка 1,240 тыс. экземпляров. Основные ожидаемые результаты муниципальной программы по итогам 2022 года достигнуты.

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области» признана *высокоэффективной*.

11. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: руководитель аппарата – Малюгин А.А.

Разработчик: Отдел муниципальной службы и кадров.

-«Численность муниципальных служащих» - 120 чел. (план – 120 чел.);

-«Численность технических работников» - 107 чел. (план – 119 чел.), оптимизация;

-«Текучесть кадров (муниципальные служащие)» - 20,8 % (план – 22%);

-«Текучесть кадров (технические работники)» - 14% (план – 17,6%);

-«Доля муниципальных служащих, прошедших плановую диспансеризацию» - 0% (план – 100%), недостаточное финансирование;

-«Количество муниципальных служащих/технических работников, получивших дополнительное профессиональное образование за счет средств бюджета города» - 16 чел. (план – 15 чел.);

В целях оптимизации расходов на содержание Администрации города реализуется план мероприятий по сокращению численности работников Администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов в 2022 году. Проведен анализ действующей структуры Администрации города, штатных расписаний ее отраслевых (функциональных) органов, штатных расписаний Муниципальных казенных учреждений и положений об их деятельности (Уставов). На основании проведенного анализа сформированы предложения по сокращению расходов на содержание Администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов, изменения структуры органа местного самоуправления. Предложения направлены Главе города Димитровграда для утверждения. Продолжается работа по формированию организационно-штатной численности. В январе 2023 года будет утверждена структура Администрации города с учетом оптимизации штатной численности Администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов. В связи с отсутствием лимитов диспансеризация муниципальных служащих и мероприятия по развитию

корпоративной культуры не проведены. При условии финансирования муниципальной программы мероприятия будут проведены в 2023 году. В 2022 году организовано обучение 16 муниципальных служащих Администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов по дополнительному профессиональному образованию в АНО ОДПО «Корпоративный университет Ульяновской области».

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области» признана *низкоэффективной*.

12. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Комитет по физической культуре и спорту.

Достижение значений показателей:

-«Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом» - 50,1% (план - 49,1 %);

-«Количество действующих спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания» - 1028 чел. (план - 1065 чел.);

-«Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья» - 11,1% (план -8,8%);

-«Доля жителей города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов ГТО» - 46,2% (план - 15 %);

-«Число потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта» - 12963 чел. (план – 16340 чел.). Причина невыполнения действующие в 1 квартале 2022 на муниципальных спортивных объектах противоэпидемических ограничительных мер.

-«Увеличение доли дохода бюджета города от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями физической культуры и спорта» - 7495,6 тыс.руб. (план - 9655,8 тыс.руб.);

-«Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» - 100 % (план – 100%);

-«Степень выполнения индикаторов муниципальной программы» - 100 % (план – 100%);

-«Доля оснащённости муниципальных учреждений физической культуры и спорта охранными инженерными средствами и их обслуживания-охранной телевизионной системой» -39,6% (план - 39,6%), стационарными металлообнаружителями и металлоискателями – 11,9% (план – 11,9%), контрольно-пропускными пунктами для граждан и оборудование их необходимыми техническими средствами – 6,9% (план – 6,9%), системой экстренной связи – 40,4% (план – 40,4%);

-«Количество муниципальных спортивных объектов, на которых проведен ремонт в соответствии с современными требованиями» - 1ед. (план – 0 ед.). Текущий ремонт кровли СОК «Победа» осуществлен за счет внебюджетных источников.

-«Обеспечение создания открытых спортивных площадок» - 1 ед. (план – 1 ед.).

В отчетном периоде в городе вели деятельность 4 муниципальных спортивных учреждения, в том числе 3 спортивные школы и 1 учреждение в форме муниципального автономного учреждения, 17 организаций, имеющих статус некоммерческих партнерств и общественных организаций физической культуры и спорта, 13 фитнес-клубов.

Культивируется 34 вида спорта, в том числе 11 базовых видов, из них 9 видов спорта, включенных в программу Олимпийских игр. 8 организаций физической культуры и спорта оказывают услуги населению на своих спортивных сооружениях.

В 2022 году в городе Димитровграде проведено 141 спортивное мероприятие (137-в 2021 году,+4), спортсмены города приняли участие в 257 выездных соревнованиях (171-в 2021 году,+86). Число участников спортивных соревнований (проведенные в г. Димитровграде и выездные) – свыше 15300 чел. (2021 год – около 16000 человек).

В Автоматизированной информационной системе «ВФСК «ГТО» (АИС ГТО) за 2022 год зарегистрировано 4881 человек, из них 1516 человек - обучающиеся в общеобразовательных организациях в возрасте от 6 до 17 лет, что соответствует I - V возрастной ступени комплекса ГТО, 3365 чел. в возрасте от 18 до 70 и старше лет, что соответствует VI – XI возрастным ступеням ГТО. 442 человека приняли участие в выполнении нормативов. Из них получили знаки ГТО - 204 человека (золотой знак – 67, серебряный знак -65, бронзовый знак – 72). По итогам 2022 года отмечается рост объема финансирования на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, формирование сборных команд и обеспечение участия городских спортсменов в региональных физкультурных и спортивных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом и планом общественно-значимых мероприятий города. Финансирование на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий по данным на 01.01.2023 года составило 3378,3 тыс. руб., что на 1258,5 тыс. рублей больше (+59,4 %), чем за 2021 год.

В рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» в 2022 году реализовано мероприятие «Обеспечение создания открытой спортивной площадки» (площадка ГТО на стадионе «Старт»). Установлено 25 единиц спортивного оборудования.

В рамках национального проекта «Демография» (региональный проект «Спорт – норма жизни») в 2022 году обеспечена реализация мероприятия «Адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд». Для реализации регионального проекта в консолидированном бюджете на 2022 год было предусмотрено 1052,6 тыс. рублей (820,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 180,0 тыс. руб. – областной бюджет, 52,6 тыс. руб. – муниципальный бюджет). Средства направлены на мероприятия адресной финансовой поддержки МБУ СШ г. Димитровграда им. Ж.Б. Лобановой, осуществляющего подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. Закуплены спортивный инвентарь и экипировка: ковер борцовский для отделения спортивной борьбы (греко-римская борьба), место приземления для прыжков в высоту для отделения легкой атлетики, скамейки гимнастические, станки хореографические, костюмы спортивные (дзюдоги), стенки гимнастические и хореографические, снаряды метательные, медболы, мячи волейбольные, футбольные, секундомеры электронные и другой спортивный инвентарь. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программ муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Димитровграда Ульяновской области» признана *высокоэффективной*. Данный результат достигнут за счет выполнения основных запланированных индикативных показателей в полном объеме и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию данной муниципальной программы.

13. Муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д..

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Достижение значений показателей:

-«Количество благоустроенных дворовых территорий» - 298 ед. (план – 298 ед.);

-«Площадь благоустроенных дворовых территорий» - 216,621 тыс.кв.м. (план – 216,621 тыс.кв.м.);

-«Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 20,321 % (план – 20,321 %);

«Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий» – 201,853 чел/час (план – 201,853 чел/час);

-«Софинансирование за счет безвозмездных перечислений заинтересованных лиц в рамках дополнительного перечня работ» - 5%, (план- не менее 2,5%);

-«Количество благоустроенных территорий общего пользования города – 60 ед. (план – 60 ед.);

-«Площадь благоустроенных территорий общего пользования города» - 942,132 тыс.кв.м. (план – 942,132 тыс.кв.м.);

-«Доля площади благоустроенных территорий общего пользования города к общей площади общественных территорий» - 34,148 % (план – 34,148%);

-«Количество благоустроенных территорий ТОС» - 6 ед. (план – 6 ед.);

-«Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» - 3 ед. (план – 6 ед.), недостаточное финансирование;

-«Количество объектов подлежащих инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (включая объекты блокированной застройки), муниципального образования, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)» - 0 ед. (план – 50 ед.), недостаточное финансирование;

-«Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» - 0% (план - 0,59%);

-«Доля придомовых территорий многоквартирных домов, поставленных на кадастровый учет» - 0 ед. (план – 186 ед.), недостаточное финансирование;

-«Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями» - 20,9% (план – 20,9%);

-«Доля граждан, принявшим участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе» - 12,6% (план – 12,6%).

Общественные территории.

Для благоустройства парка «Рыба-парк» по ул.Строителей 21а, заключен муниципальный контракт с ООО «Солнечная долина» от 15.11.2021 №0168500000621004002 по установке МАФ, грибков, лежаков, устройству площадки для выгула собак. Работы выполнены полностью. Заключен договор на закупку гирлянд с ИП Козлова Е.А. от 16.12.2022 №16/2022.

Для благоустройства общественной территории «Аллея журналистов» по ул. Западной - заключен муниципальный контракт с ИП Ибрагимов А.И. от 19.11.2021 №0168500000621004000 по замене по укладке брусчатки, асфальтового покрытия, установка столбов освещения, лавок и урн, парковка для велосипедов. Работы выполнены полностью.

- заключен договор на установку ограждения с ИП Макеев А.В. от 14.04.2022 №2/2022. Работы выполнены в полном объеме

Благоустройство парка «Прибрежный» по ул. Дрогобычской, 24а, заключен муниципальный контракт с ИП Шатских М.А. от 10.01.2022 №0168500000621004950 по планировочным работам. Работы выполнены полностью.

-заключен муниципальный контракт ООО «Энергостройсервис» от 20.04.2022 №0168500000622000919/22 (электромонтажные работы), работы выполнены полностью.

- заключен договор на поставку лавок, урн с ИК-3 от 13.12.2022 №15

Дворовые территории.

В 2022 году проведена работа по постановке на кадастровый учет границ придомовых территорий, не имеющих границ. Заключены контракты по благоустройству 30 дворовых территорий: пр-т. Димитрова 29,8,10, ул. Королева 9, ул. Курчатова 12,2, пр-т Ленина 13А, 41В,38,30, ул. Октябрьская 48,58, ул. Черемшанская 96, ул. Куйбышева 278,255А, 284А, ул. Лермонтова 18, ул. Западная 28, ул. Победы 10А, ул. Московская 48, Баданова 79А, Гвардейская 29, М.Тереза 5Б, Автостроителей 50, 38, ул. Циолковского 5, ул. Гончарова 10, ул.Пронина 12, ул.Восточная 36, ул. Луговая 26. На 30 дворовых территориях работы выполнены и приняты муниципальной общественной комиссией.

Вывод.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области» признана *низкоэффективной*, в связи с недостаточным финансированием.

14. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д..

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Достижение значений показателей:

-«Капитальный ремонт спортивных сооружений» - 1 ед. (план – 1 ед.).

По объекту «Капитальный ремонт стадиона «Старт» с укладкой искусственного покрытия и легкоатлетических беговых дорожек» по мероприятию «Капитальный ремонт по смете» заключен договор от 12.05.2022 № 7 с ООО «Экополис» на сумму 599,41914 тыс.руб. В рамках данного договора выполнены работы по устройству резинового покрытия с пылением. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Заключен договор с ООО «Наш Двор – Волга» от 11.07.2022 № 8 на сумму 402,91912 тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству территории вокруг футбольного поля. Работы выполнены в полном объеме. Согласно протоколу совещания по вопросу капитального ремонта стадиона «Старт» в г.Димитровграде от 28.07.2022 решено отказаться от нанесения горизонтальной разметки до окончания всех судебных разбирательств с ООО «Промвентиляция» и ООО «ТЭС».

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объёме, основные ожидаемые результаты муниципальной программы по итогам 2022 года достигнуты.

Вывод.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области» признана *высокоэффективной*.

15. Муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д..

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Достижение значений показателей:

-«Инженерные изыскания» - 1 ед. (план – 1 ед.);

-«Разработка проектной документации» - 2 ед. (план – 2 ед.);

-«Государственная экспертиза проектной документации» - 0 ед. (план – 1 ед.), недостаточное финансирование;

-«Ввод в эксплуатацию электроосвещения» - 2,6 км (план – 2,6 км.);

-«Количество отремонтированных дорог» - 1 ед. (план – 1 ед.).

По объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальная (от пр. Ленина до ул. Курчатова)» заключен муниципальный контракт от 12.05.2022 №

0168300013022000170 с ООО «ИНЖДОР» на сумму 4908,75 тыс.руб. Срок выполнения работ 180 календарных дней со дня заключения контракта. Выполнены инженерные изыскания, разработана проектная документация. Проект направлен на государственную экспертизу. Сроки выполнения работ сдвинулись на 2023 год, так как согласование земельных участков заняло длительное время.

По объекту «Устройство автомобильного проезда между ул. 2-ой Пятилетки и ул. Свирская в г. Димитровграде» по мероприятию «Разработка проектной документации с проведением экспертизы сметной документации» заключен договор с ООО «СпецСтройЭксперт» от 09.08.2022 № 10 на сумму 598,5 тыс.руб. Проектная документация разработана. Получено положительное заключение экспертизы от 20.12.2022 № 71-2-1-2-000242-2022.

По объекту «Ремонт автомобильной дороги с восстановлением электроосвещения по ул.Куйбышева до ул. Шишкина» по мероприятию «Выполнение работ по ремонту» 12.07.2022 заключен муниципальный контракт № 016850000022002513 с ООО «Симбирская энергосервисная компания» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги с восстановлением электроосвещения по ул.Куйбышева до ул.Шишкина. Цена настоящего контракта составила 6118,336 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области» признана *низкоэффективной*. Данный результат является следствием того, что по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальная (от пр. Ленина до ул. Курчатова)» по мероприятию «Выполнение инженерных изысканий, в том числе разработка проектной документации и государственная экспертиза проектной документации» сроки выполнения работ сдвинулись на 2023 год, так как согласование земельных участков заняло длительное время. На сегодняшний день выполнены инженерные изыскания, разработана проектная документация. Проект направлен на государственную экспертизу.

16. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Цивилев Д.Ю.

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Достижение значений показателей:

-«Выполнение годовых плановых назначений по администрируемым статьям доходов муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области от использования и распоряжения муниципальным имуществом» - 98,08% (план - 100%). Задолженность арендаторов и отмена торгов явились основными причинами невыполнения плана.

-«Доля удовлетворенных требований по исковым заявлениям в сфере представления и защиты имущественных прав и охраняемых законом интересов муниципального образования «Город Димитровграда» Ульяновской области от общего количества предъявленных исковых заявлений в сфере имущественных отношений» - 95,07% (план – 100%). Проводится работа с неудовлетворенными исковыми требованиями. Все исковые заявления в части взыскания задолженности по арендным платежам удовлетворяются судом. После вступления в законную силу решения суда, Комитетом направляется исполнительный лист в службу судебных приставов, где проходит дальнейшая работа с арендаторами.

-«Доля объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны города Димитровграда, учтённых в Реестре муниципального имущества города Димитровграда, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтённых в Реестре муниципального имущества города Димитровграда» - 39,4% (план - 35%);

-«Количество земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности» - 470 ед. (план – 420 ед.). Ведётся работа разграничению

государственной собственности на земельные участки, в результате которой регистрируются права муниципальной собственности на земельные участки под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности. Оформление права муниципальной собственности дает право городу самостоятельно распоряжаться имеющимися земельными участками.

«Площадь земельных участков, подготовленных к реализации» - 1424,6 кв.м. (план – 1424,6 кв.м.). Сформированы акты отсутствия строения. Решается вопрос регистрации в Росреестре.

Плановые показатели за 2022 год по курируемым и администрируемым Комитетом по управлению имуществом города доходным источникам составляют 232751,4 тыс. руб., фактическое поступление составило 220579,66 тыс. руб. (94,77% от плана).

Невыполнение либо перевыполнение плана выявлено по следующим доходным источникам:

1. Доходы от аренды за земельные участки, государственная собственность в отношении которых не разграничена.

За 2022 год плановые показатели составляют 34823,7 тыс. руб., фактически поступило 30565,77 тыс. руб. (87,77%). Причины невыполнения плановых показателей - наличие задолженности у арендаторов (Насибов Э.Э. – 1382,27 тыс. руб. (ул. Свирская, д.1/9, ул. Свирская, д.1/11, ул. Свирская, д.1), ООО «Век» - 607,94 тыс. руб. (пр.Ленина, 37г, пр.Ленина, 37ж), ООО «Аметист» - 1180,45 руб. (ул.Промышленная, 5), ООО «ЖК СОЦГОРОД» - 512,58 тыс. руб. (пр.Ленина, 37и), ООО «Юридические услуги» - 547,84 тыс. руб. (ул. Куйбышева, 226), Фанин С.С. – 389,87 тыс.руб. (пр. Димитрова, 16). В целях взыскания задолженности по арендной плате за земельные участки с должниками проведена претензионно-исковая работа. Также невыполнение по данному доходному источнику связано с возвратом денежных средств арендатору, выкупившему земельный участок в собственность. Сумма возврата составила 1 145,99 тыс.руб.

2. Доходы от аренды муниципальных земельных участков.

За 2022 год плановые показатели составляют 4097,1 тыс. руб., фактически поступило 3391,7 тыс. руб. (82,78%). Невыполнение связано с тем, что аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков (ул. Алтайская, 33, 33А, ул. Алтайская, 35) признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

С целью поступления в бюджет города дополнительных доходов Комитетом проводятся мероприятия по реализации права аренды на земельные участки путем проведения торгов:

- 07.10.2022 состоялся аукцион на право заключения договоров аренды по 2 земельным участкам (ул. Куйбышева, 285, 287). Размер ежегодной арендной платы составляет 276,91 тыс. руб. По 5 лотам аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок;

- 06.05.2022 состоялся аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных (ул. Куйбышева, 2/7, на территории садоводческого товарищества «Прибрежный»). Размер ежегодной арендной платы составляет 1847,19 тыс. руб.;

- 16.12.2022 состоялся аукцион по предоставлению прав аренды по 2 земельным участкам, размер годовой арендной платы по итогам аукциона составляет 276,37 тыс. руб. По 3 земельным участкам, также выставленным на аукцион 16.12.2022, аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Комитетом проводится совместная работа с Отделом судебных приставов по городу Дмитровграду. Ежемесячно направляются в адрес УФССП акты сверки исполнительных производств возбужденных в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также запросы о ходе исполнительных производств. По представленной от судебных приставов информации проводится работа по скорейшему взысканию задолженности и окончанию исполнительных производств. С целью обеспечения исполнения содержащихся в исполнительных документах требований об имущественных взысканиях Комитетом осуществляются выезды с сотрудниками Отдела судебных приставов по г. Дмитровграду. Во время выездов должникам вручаются повестки о необходимости явиться в службу судебных

приставов и в Комитет для составления актов передачи земельных участков, а также проводится беседа о необходимости скорейшей оплаты задолженности по исполнительным производствам.

01.12.2022 было проведено совещание с участием Начальника отдела судебных приставов по г. Димитровграду Антохиным С.В., судебным приставом Паймурзиной Л.Р., представителями Комитета по управлению имуществом города Димитровграда. По итогу совещания был проведен анализ исполнительных производств, составлен перечень особо крупных должников и разработан план действий для дальнейшей совместной работы. 01.12.2022 был осуществлен выезд по месту нахождения имущества должника – ООО «Европа Д», по итогам которого был наложен арест на имущество должника (здание и помещение по адресу ул. Восточная, 46).

07.12.2022 Комитетом совместно с судебным приставом-исполнителем Агеевой Л.М. был осуществлен выезд по месту нахождения должника - физического лица, по итогу которого было арестовано имущество должника. В случае непогашения задолженности в течение 4 месяцев имущество будет выставлено на торги.

27.12.2022 Комитетом совместно с судебным приставом-исполнителем Агеевой Л.М. был осуществлен выезд по месту регистрации должника – физического лица, по итогу которого должник оплатил задолженность по одному исполнительному листу и обязался оплатить в январе 2023 задолженность по трем оставшимся исполнительным производствам.

3. Доходы от аренды муниципального имущества.

За январь - декабрь 2022 года плановые показатели составляют 29743,8 тыс. руб., фактически поступило 31362,57 тыс. руб. (105,44%). Перевыполнение плана связано с поступлением задолженности от юридического лица (за период с 01.02.2021 по 31.07.2022) в размере 978,49 тыс. руб.

В целях недопущения образования задолженности и её сокращения предоставляются акты сверки, проводится оповещение путем телефонной связи и посредством электронной почты арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате более одного месяца. За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 была проведена работа с 2970 должниками, общая сумма поступлений составила 4922,6 тыс. руб., ведется претензионно-исковая работа.

4. Наем муниципального жилищного фонда, разрешение на использование.

В 2022 году плановые показатели 4521,6 тыс. руб., фактически поступило 4812,04 тыс. руб. (106,42%). Поступила оплата по разрешению на использование земельных участков.

5. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

План на 2022 год – 28076,7 тыс. руб., факт 26391,49 тыс. руб. В 2022 году Комитетом было реализовано 172 земельных участка. По итогам аукциона от 25.11.2022 были реализованы все 6 лотов (13854,32 тыс. руб.).

23.12.2022 проведен аукцион по продаже 1 земельного участка, размер выкупной стоимости составил 5942,25 тыс. руб.

В рамках заключения соглашений о перераспределении земель на основании статей 39.28 и 39.29 Земельного кодекса РФ, постановления Правительства Ульяновской области от 10.04.2015 №156-П общая сумма поступлений составила 909,65 тыс. руб.

Всего в 2022 году выставлено на торги 29 земельных участков.

Реализовано с торгов 19 земельных участков (19273 кв.м.). Общий экономический эффект составил 23622,52 тыс.руб., в том числе

- доходы от продажи в собственность 9 земельных участков составили 20764,92 тыс. руб.,
- увеличение доходов в виде арендной платы за земельные участки составило 2716,4 тыс. руб. в год.

- увеличение размера налогового потенциала по земельному налогу с 2022 года составит 141,2 тыс. руб. в год.

В связи тяжелой социально-экономической ситуацией в стране, спрос со стороны граждан, желающих купить земельные участки, упал. По 11 земельным участкам, неоднократно

выставляемым на торги в 2022 году, аукционы были признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок. Указанные земельные участки будут выставлены на торги повторно.

Необходимо отметить, что большая часть земельных участков - не ликвидные, а по 25 земельным участкам имеются проблемы в оформлении (уточнение вида разрешенного использования), отсутствуют подъездные пути, отсутствует возможность технологического присоединения (э/э), по участку проходят газовые сети в частной собственности, слетели с кадастрового учета (необходимо межевание земельного участка).

В настоящее время организована работа по вовлечению их в гражданский оборот, в том числе формирование земельных участков, определение рыночной стоимости для реализации в собственность и для передачи в аренду. Аукционы по продаже земельных участков и права на заключение договоров аренды земельных участков планируются к проведению при получении отчетов об оценке указанных земельных участков.

6. Доходы от приватизации муниципального имущества.

План 2022 год – 19207,8 тыс. руб., факт 7210,97 тыс. руб. (37,54%). Невыполнение плановых показателей по данному доходному источнику связано с тем, что аукцион по продаже объектов муниципального недвижимого имущества признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. В соответствии с Прогнозным планом приватизации на 2022 год на 13.01.2023 запланировано проведение повторных торгов по продаже 1 объекта недвижимости на сумму 3566,56 тыс. руб.

7. Доходы, получаемые в виде платы за размещение НТО, СНТО.

План на 2022 год – 850,0 тыс. руб., факт 879,16 тыс. руб. (103,4%) В постоянном режиме проводится обзвон арендаторов и предоставление актов сверки. 18.11.2022 состоялся аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 9 рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. По итогам аукциона сумма поступлений составила 296,54 тыс. руб. По итогам аукциона заключено 2 договора на размещение сезонного нестационарного торгового объекта на общую сумму 245,27 тыс. рублей в год.

8. Пени за несвоевременную оплату арендных платежей, неосновательное обогащение.

План на 2022 год составляет 1800,0 тыс. руб., факт поступлений 1815,2 тыс. руб. (100,84%). Перевыполнение по данному доходному источнику связано с поступлением задолженности от юридического лица (за период с 01.02.2021 по 31.08.2022) в размере 111,18 тыс. руб.

9. Земельный налог.

План на 2022 год – 75000,0 тыс. руб., факт – 78842,3 тыс.руб. (105,12%).

10. Налог на имущество физических лиц.

План на 2022 год – 34597,2 тыс. руб., факт 35262,0 тыс. руб. (101,92%). В целях сокращения недоимки по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц Комитетом совместно с МИФНС №7 по Ульяновской области проводятся комиссии по работе с должниками, оповещение должников путем телефонной связи и посредством электронной почты.

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области» признана *высокоэффективной*. Несмотря на то, что один показатель эффективности реализации данной муниципальной программы полностью не выполнен, выполнение и перевыполнение остальных показателей положительно повлияло на оценку эффективности муниципальной программы в целом. Однако такое отклонение фактических показателей может свидетельствовать о невысоком уровне планирования и прогнозирования данных индикаторов. Это будет учтено при внесении изменений в муниципальную программу, где будут скорректированы значения целевых индикаторов в соответствии достигнутыми значениями.

17. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Цивилев Д.Ю.

Разработчик: Управление финансов и муниципальных закупок.

Достижение значений показателей:

-«Отношение предельного объема муниципального долга города к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений» - 47,9% (план - 95%). Снижение оценивается положительно.

-«Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города к утвержденному годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций предоставляемых из областного бюджета» - 0,82% (план - 3,5%). Снижение оценивается положительно.

-«Количество несостоявшихся конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (не подано ни одной заявки на участие в закупке) в общем количестве объявленных и размещенных процедур, не более, закупок в год» - 66 ед. (план – 98 ед.). Снижение оценивается положительно.

-«Количество муниципальных контрактов, заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (подана одна заявка на участие в закупке), не более, закупок в год» - 201 ед. (план - 210 ед.);

-«Количество обучающих семинаров с целью сокращения количества удовлетворенных жалоб, поступивших в контрольный орган в сфере закупок на действия заказчика, не менее, семинаров в год» - 2 ед. (план-10 ед.);

-«Доля бюджетных ассигнований консолидированного бюджета муниципального района (городского округа), представленных в программном виде в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и областного бюджета)» - 87,58% (план - не менее 87,58%). Рост оценивается положительно.

Плановые значения индикаторов по итогам 2022 года достигнуты.

В 2022 году на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд выделено 830828,27 тыс. руб., размещено 741634,15 тыс. руб. Сумма контрактов победителей по проведенным процедурам составила 401769,2 тыс. руб., в том числе:

-633 открытых аукциона в электронной форме, общая сумма выделенных средств 297053,90 тыс. руб., сумма муниципальных контрактов победителей 262645,37 тыс. руб., экономия составила 34408,53 тыс. руб. или 12 %;

-24 открытых конкурса в электронной форме на сумму 234582,38 тыс. руб., экономия составила 0 тыс. руб. или 0 %;

-сумма муниципальных контрактов (договоров) по ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (кроме п.п.4,5 ч.1 ст.93) - 119173,6 тыс. руб.;

-сумма муниципальных контрактов (договоров) по п.п.4 и 5 ч.1 ст.93 (600,0 тыс. руб.) – 117175,0 тыс. руб.

Сумма экономии по всем проведенным процедурам с начала 2022 года (с учетом многолетних процедур) – 34408,53 тыс. руб. или 12%. Доля централизованного размещения заказов (через уполномоченный орган) от общего объема размещенных средств – 72%. По итогам проведенных процедур было составлено 736 протоколов заседаний Единой комиссии по осуществлению закупок за 2022 год. Проведена 2631 предварительная экспертиза и подготовлено 2631 заключение на технико-экономические задания, проекты муниципальных контрактов, договоров (проектов договоров) заказчиков для рассмотрения на рабочей группе обоснованности и эффективности использования средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области за 2022 год. В 2022 году был привлечен бюджетный кредит УФК по Ульяновской области на сумму 52200,0 тыс.руб. по ставке 0,01% годовых, а также средства областного бюджета Ульяновской области на погашение долговых обязательств в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций в сумме 511039,22413 тыс. руб.

Сумма муниципального долга по кредитам на 01.01.2023 года не изменилась и составила 511039224,13 руб. Бюджетный кредит Министерства финансов Ульяновской области планируется к погашению, начиная с 2023 года до 2029 года равномерно. Оплата процентов за пользование кредитами за 2022 год составила 15650,42975 тыс.руб. Основные ожидаемые результаты муниципальной программы по итогам 2022 года достигнуты в полном объеме.

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области» признана *эффективной*. Это объясняется тем, что практически все плановые показатели за 2022 год достигнуты, кроме показателя «Количеству обучающихся семинаров с целью сокращения количества удовлетворенных жалоб, поступивших в контрольный орган в сфере закупок на действия заказчика». В 2022 году проведено 2 по мере необходимости, кроме того проводится ежедневная консультация заказчиков города, в также юридически лиц и субъектов МСП по текущим вопросам, связанным с изменениями норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), но они не были учтены при формировании значения показателя.

Выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области

На реализацию муниципальных программ в 2022 году предусмотрено 2840475816,9 руб., в том числе:

- 881507801,75 руб.- муниципальный бюджет;
- 1614541363,66 руб.- областной бюджет;
- 343176607,94 руб. – федеральный бюджет.
- 1250043,55 руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.

Фактическое исполнение на 01.01.2023 составило 2778451660,13 руб., в том числе :

- 869045589,99 руб.- муниципальный бюджет;
- 1577821520,1 руб.- областной бюджет;
- 330447626,03 руб. – федеральный бюджет;
- 1136924,01 руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.

В четыре муниципальных программы интегрированы мероприятия региональных проектов:

-«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)» (направлен на достижение целей, показателей и результатов национального проекта «Демография», муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»)

-«Формирование комфортной городской среды» (направлен на достижение соответствующих результатов реализации национального проекта «Жильё и городская среда», муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»),

-«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)» (направлен на достижение целей, показателей и результатов национального «Культура» (муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»),

-«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ульяновской области» на территории муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области» (направлен на достижение соответствующих результатов реализации национального проекта «Жильё и городская среда» (муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»).

Финансировалось 17 муниципальных программ из 21 принятой на 2022 год.

В 2022 году не финансировались следующие муниципальные программы:

-«Здоровый город» (постановление Администрации города от 17.09.2018 № 2001, срок реализации 2019-2023 годы);

-«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области» (постановление Администрации города от 30.09.2013 № 3158, срок реализации 2014-2023 годы);

-«Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области» (постановление Администрации города от 22.10.2019 № 2776, срок реализации 2020-2024 годы);

-«Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области 8 муниципальных программ признаны высокоэффективными, 3 муниципальных программ признаны эффективными, 7 муниципальных программ признаны низкоэффективными, 5 муниципальных программ признаны неэффективными.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ разработчикам муниципальных программ необходимо:

1. Обеспечить интеграцию мероприятий региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов, в муниципальные программы города.

2. Обеспечить увеличение доли средств из вышестоящих бюджетов, привлекаемых для реализации муниципальных программ города.

3. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, внесение изменений в муниципальные программы, касающиеся мероприятий текущего финансового 2023 года и планового периода 2024-2025 гг.

4. Обеспечить достижение плановых значений индикаторов эффективности реализации муниципальных программ.

5. Обеспечить своевременное размещение проектов муниципальных программ на общественное обсуждение в установленном Администрацией города порядке.

6. Обеспечить в 2023 году своевременную разработку проектов муниципальных программ на плановые периоды финансирования в случае завершения действующих муниципальных программ в 2024-2025 годах:

-муниципальная программа «Здоровый город» - сроки реализации 2019-2023 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – МКУ «Управление по реализации социальных программ»);

-муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2016-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – Управление образования);

-муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2019-2024 годы (руководитель – руководитель аппарата Малюгин А.А., разработчик – отдел безопасности);

-муниципальная программа «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2020-2024 годы (руководитель - руководитель аппарата Малюгин А.А., разработчик – МКУ «Служба материально-технического обеспечения Администрации города Димитровграда»);

-муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2020-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – МКУ «Управление по реализации социальных программ»);

-муниципальная программа «Развитие культуры города Дмитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2016-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – Управление по делам культуры и искусства);

-муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Дмитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2016-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – Комитет по физической культуре и спорту);

-муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Дмитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2018-2024 годы (руководитель – заместитель Главы города Трофимов Д.Д., разработчик – Комитет по жилищно-коммунальному комплексу);

-муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Дмитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2014-2024 годы (руководитель – заместитель Главы города – Трофимов Д.Д., разработчик - МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»);

-муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Дмитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2019-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Цивилев Д.Ю., разработчик Комитет по управлению имуществом города).

Первый заместитель
Главы города

Д.Ю.Цивилев