

УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального округа-
глава администрации Кишертского
муниципального округа Пермского края


Н.Н.Колобова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении Муниципальных программ за 2021 год

№ программы	Наименование муниципальной программы Кишертского муниципального округа	Ответственный исполнитель
1.	«Развитие образования»	Управление муниципальными учреждениями
2.	«Развитие малого и среднего предпринимательства»	Управление экономики
3.	«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения»	МКУ «Служба единого заказчика»
4.	«Обеспечение жильем молодых семей»	Управление экономики
5.	«Комплексное развитие сельских территорий»	Управление экономики
6.	«Развитие культуры, спорта, молодежной политики и туризма»	Управление муниципальными учреждениями
7.	«Управление земельными ресурсами и имуществом»	Отдел земельных отношений и градостроительной деятельности
8.	«Формирование современной городской среды»	МКУ «Служба единого заказчика»
9.	«Обеспечение взаимодействия общества и власти»	Администрация муниципального района (Отдел социальной политики)
10.	«Развития газоснабжения и газификации»	МКУ «Служба единого заказчика»
11.	«Безопасность»	Единая дежурно-диспетчерская служба

Достиженные целевые показатели, причины невыполнения показателей

№ п/п	Целевой показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Исполнение, %	Причины отклонения от планового значения (при наличии)
1	2	3	4	5	6
МП «Развитие образования»					
1	Выполнение средней заработной платы педагогических работников, согласно Дорожной карты, соглашения, %	100	100	100	
2	Доля детей из многодетных малоимущих и из малоимущих семей, охваченных мерами социальной поддержки, %	100	100	100	
3	Доля муниципальных образовательных организаций Кишертского муниципального округа, принятых комиссией к началу учебного года, %	100	100	100	
4	Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения образования (обучения) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, %	30	30	100	
5	Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем числе образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, %	100	100	100	
6	Доля обучающихся по программам	37	45	122	Возможность участвовать в

№ п/п	Целевой показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Исполнение, %	Причины отклонения от планового значения (при наличии)
	дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, от общей численности, %				онлайн-формате
7	Доля обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, от общей численности (ЦДТ), %	30	37	107	Возможность участвовать в онлайн-формате
8	Доля обучающихся, ставших победителями и призерами краевых, Всероссийских, международных мероприятий, %	5	12,5	250	Возможность участвовать в онлайн-формате
9	Доля учащихся группы риска, охваченных дополнительным образованием, %	23	25	109	Увеличение показателя охвата доп. образованием
10	Доля учащихся находящихся в СОП, охваченных дополнительным образованием, %	25	25	100	
11	Исполнение законодательства по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных	100	100	100	

№ п/п	Целевой показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Исполнение, %	Причины отклонения от планового значения (при наличии)
	услуг, %				
12	Снижение доли муниципальных образовательных организаций Кишертского муниципального округа, у которых отсутствуют замечания надзорных органов в отношении имущественного комплекса, %	50	50	100	
13	Доля детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости от числа детей в возрасте от 7 до 18 лет, %	90	88	98	Объявленный локдаун в осенние каникулы не позволил провести оздоровительную компанию в полном объеме
14	Количество путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений, ед	6	7	117	Высокий процент стоимости путевки за счет собственных средств работников
15	Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района, %	90	90	100	
16	Доля педагогических работников образовательных организаций, своевременно повысивших свою квалификацию, %	90	90	100	
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства»					
1	Реализация инвестиционных проектов, шт	1	1	100	
МП «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения»					
1	Доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с	13,1	13,1	100	

№ п/п	Целевой показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Исполнение, %	Причины отклонения от планового значения (при наличии)
	усовершенствованным типом покрытия, %				
2	Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, КМ; ^ТЫС М	18,3	27,2	148,6	Увеличение за счет средств экономии по конкурсным процедурам
3	Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, КМ; ^ТЫС М	596,1	596,1	100	
4	Число лиц, погибших в ДТП в Кишертском муниципальном округе, в том числе детей, чел	0	0	100	
МП «Обеспечение жильем молодых семей»					
1	Количество молодых семей, реализовавших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство), в размере 10% расчетной (средней) стоимости жилья, ед	39	19	49	В плановый показатель муниципальной программы не внесены изменения
МП Комплексное развитие сельских территорий					
1	Количество инвестиционных проектов по строительству, и (или) реконструкции, и (или) модернизации, и (или) приобретение объектов агропромышленного комплекс, ед	3	3	100	
2	Количество получателей субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей	2	2	100	

№ п/п	Целевой показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Исполнение, %	Причины отклонения от планового значения (при наличии)
	агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Возмещение части процентной ставки по долгосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования), ед				
3	Количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов, ед	81	81	100	
4	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, ед	13	13	100	
5	Количество предоставленных отчетов в рамках системы ГИС-Энергоэффективность, ед	22	22	100	
6	Разработка ПСД на кап. ремонт объектов тепло и газоснабжения, ед	1	0	0	ПСД в процессе разработки
7	Благоустройство и содержание памятников воинской славы и прилегающих к ним территорий, ед	22	22	100	
8	Ввод жилья, кв м	2370	3447	145	Улучшение условий для строительства (газификация)
9	Количество граждан, расселенных из жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2017 года, чел	3	3	100	
10	Количество несанкционированных свалок, подлежащих ликвидации, ед	1	1	100	
11	Общая площадь расселенного	38,4	38,4	100	

№ п/п	Целевой показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Исполнение, %	Причины отклонения от планового значения (при наличии)
	жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2017 года, кв.м				
12	Отсутствие прироста задолженности ТСО (теплоснабжающих организаций) за ТЭР в период с 1 января по 31 декабря года, в котором предоставляется субсидия, %	0	0	100	Возмещение экономически обоснованного размера убытков ТСО, связанных со сверхнормативным потреблением ТЭР при производстве тепловой энергии для предоставления коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной сферы в целях обеспечения устойчивого функционирования таких организаций и охраны здоровья граждан
13	Процент действующих светильников к общему количеству светильников, %	90	90	100	
14	Снижение уровня изношенности систем водоснабжения, %	80	80	100	
15	Создание комфортных и безопасных условий проживания населения, благоустройство парков (скверов), ед	7	7	100	
МП «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и туризма»					
1	Отношение средней заработной платы основного персонала специалистов к средней заработной	78,9	78,9	100	

№ п/п	Целевой показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Исполнение, %	Причины отклонения от планового значения (при наличии)
	плате по региону, %				
2	Увеличение доли объектов культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, %	35	46	131,4	Проведены ремонтные работы в 4 зданиях культуры (Кордон, Осинцево, Медведево, Мазуевка)
3	Увеличение количества посещений общедоступных библиотек, чел	62100	62 193	100,1	
4	Увеличение количества участников клубных формирований, чел	1220	1055	86,5	Снижение количества клубных формирований для людей пожилого возраста в связи с пандемией
5	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, чел	9800	42 840	437,1	В плановый показатель не внесены изменения после присоединения учреждений сельских поселений. (Краевой целевой показатель составляет 41 370, выполнен на 103,5%)
6	Доля молодежи участвующей в краевых, всероссийских конкурсах, фестивалях, соревнованиях.%	9	8	88,9	Не участвовали в военно-патриотическом форуме, в форуме призывников и допризывников
7	Увеличение количество молодежи, охваченной патриотическими общественными практиками, чел	2055	2060	100,2	
8	Доля детей и молодежи в возраст от 3-29 лет, систематически занимающихся	74	84,8	114,6	Участие детей школьного возраста в нескольких секциях

№ п/п	Целевой показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Исполнение, %	Причины отклонения от планового значения (при наличии)
	физической культурой и спортом, %				
9	Доля населения, систематического занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, %	47,5	47,5	100	
10	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, %	116	116	100	
11	Эффективность использования существующих объектов спорта инфраструктуры, %	80	40,0	50	Высокий уровень обеспеченности объектами спорта и не полная загруженность объектов спорта в малых населенных пунктах, по причине отсутствия тренеров
12	Увеличение туристского потока в Кишертском округе ежегодно, %	2	2	100	
МП «Управление земельными ресурсами и имуществом»					
1	Доля выявленных нарушений законодательства от общего количества проведенных проверок за год без учета проверок исполнения предписаний, %	80	7,6	9,5	Отсутствие нарушений, показатель 80 рекомендованный министерством
2	Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и объектов капитального строительства с	100	16,1	16,1	Невыполнение связано с отсутствием в бюджете округа средств на межевание всех земельных участков, находящихся в собственности Кишертского округа

№ п/п	Целевой показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Исполнение, %	Причины отклонения от планового значения (при наличии)
	установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности Кишертского муниципального округа, %				
3	Доля муниципальных образований с внесенными изменениями в правила землепользования и застройки в части приведения установленных градостроительными регламентами видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540, в общем количестве муниципальных образований муниципального округа, %	100	100	100	
4	Доля населенных пунктов	85	93	109	

№ п/п	Целевой показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Исполнение, %	Причины отклонения от планового значения (при наличии)
	Кишертского района, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве населенных пунктов муниципального округа, %				
5	Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в ЕГРН объектов капитального строительства на территории Кишертского округа, %	95	71	75	Неисполнение связано с отсутствием сведений в ЕГРН, по которым можно определить местонахождение объекта недвижимости.
6	Доля принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса земельным участкам и объектам недвижимости, а также вновь образованным земельным участкам и вновь созданным объектам капитального строительства в общем количестве таких заявлений, %	0,2	0,2	100	
7	Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений, %	3,5	3,5	100	
8	Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами	100	29	29	Невыполнение показателя связано с отсутствием в бюджете округа средств на указанные работы. Вместе с тем указанный

№ п/п	Целевой показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Исполнение, %	Причины отклонения от планового значения (при наличии)
	землепользования и застройки, %				показатель будет достигнут в 2023 году, после подготовки и утверждения Генерального Плана Кишертского муниципального округа.
9	Доля устраненных правонарушений земельного и градостроительного законодательства, выявленных в 2015 году в результате реализации расторжения губернатора Пермского края от 13.01.2015 №1-р, %	100	100	100	
10	Количество проведенных проверок муниципального контроля без учета проверок исполнения предписаний в месяц, шт	7	7,6	108	План 7*12=84 Факт 91/12=7,6
11	Оформление права муниципальной собственности на бесхозные недвижимые объекты по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, %	100	100	100	
12	Поступление доходов от сдачи имущества в аренду, тыс.руб	651,8	678.4	104	В плановый показатель в конце года не внесены поправки, план составляет 689,1 тыс. руб., соответственно исполнение 98% (несвоевременно е поступление

№ п/п	Целевой показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Исполнение, %	Причины отклонения от планового значения (при наличии)
					арендной платы, арендная плата поступила в январе 2022 г)
13	Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет Кишертского муниципального округа, млн.руб	9,7	10,3	106	
14	Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, СУТ;^ДН	8	8	100	
15	Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, СУТ;^ДН	14	14	100	
16	Снижение задолженности по арендной плате за землю, %	10	0	0	Наличие большого количества исполнительных листов о невозможности взыскания задолженности по арендной плате. Данная задолженность требует списания в качестве невозможной к взысканию. Работа по списанию невозможной к взысканию задолженности запланирована на 2022 год.

№ п/п	Целевой показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Исполнение, %	Причины отклонения от планового значения (при наличии)
17	Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, %	90	86	96	Невыполнение связано с желанием многодетных семей вместо земельного участка получать компенсационную выплату. Однако, компенсационная выплата муниципальными и правовыми актами не предусмотрена.
18	Увеличение площади земельных участков, вовлеченных в оборот под ИЖС и ЛПХ с возможностью строительства жилого дома (приусадебные участки), Га	7,6	29,6	389	
МП «Формирование современной городской среды»					
1	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, %	80	80	100	
2	Разработка дизайн-проектов, шт	1	1	100	
3	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %	11	11	100	
МП «Обеспечение взаимодействия общества и власти»					
1	Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования, ед	3	3	100	

№ п/п	Целевой показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Исполнение, %	Причины отклонения от планового значения (при наличии)
2	Количество ТОС в муниципальном районе, ед	23	23	100	
3	Количество СО НКО, работающих в социальной сфере, ед	20	14	70	6 СО НКО прекратили свою деятельность
4	Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих национальных потребностей, %	89	89	100	
5	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, чел	8200	7000	85,4	В связи с эпидобстановкой, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Кишертском округе, не проводились крупные муниципальные мероприятия "Сабантуй" и "День семьи, любви и верности" (Петра и Февронии)
6	Увеличение доли жителей Кишертского муниципального округа, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию (по отношению к общему числу жителей округа), %	22	22	100	
7	Количество проводимых выставок книг, рисунков, фотовыставок патриотической направленности, ед	33	24	72,7	В 2021 году в связи с ограничениями, направленными на снижение заболеваемости коронавирусной инфекции, не все выставки из запланированных были проведены

№ п/п	Целевой показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Исполнение, %	Причины отклонения от планового значения (при наличии)
8	Увеличение доли детей и молодежи Кишертского муниципального округа, охваченных общественными объединениями (клубами, центрами и т.д.) по патриотическому направлению, %	10	10	100	
9	Увеличение количества специалистов в области патриотического воспитания, чел	4	4	100	
10	Увеличение удельного веса профилактических мероприятий в общем объеме деятельности ГБУЗ ПК "Кишертская ЦРБ", %	32	46,9	146,6	Дополнительные мероприятия проводились на основании писем и распоряжений Министерства здравоохранения ПК
11	Доля ВИЧ инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете, %	18,2	25,5	140,1	Произошло увеличение количества вновь выявленных пациентов с показаниями к началу проведения антивирусной терапии
12	Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии, %	38	35,8	94,2	Пациенты не обращались за лечением при появлении симптомов заболевания
13	Смертность от туберкулеза, на 100 тыс. населения	11,9	30	252,1	Пациенты не наблюдались в Кишертской ЦРБ. Они только прописаны на территории Кишертского МО
14	Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, на 100 тыс. населения	8,2	36,7	447,6	Проведена сверка и уточнение данных по пациентам за последние 3 года. Пациенты сняты с диспансерного учета

№ п/п	Целевой показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Исполнение, %	Причины отклонения от планового значения (при наличии)
МП «Развития газоснабжения и газификации»					
1	Повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом, %	22,1	22,1	100	
МП «Безопасность»					
1	Количество зарегистрированных на территории муниципального образования народных дружинников, чел	4	4	100	
2	Количество часов дежурств, за которые дружинникам выплачено денежное вознаграждение из средств субсидии, ч	960	1260	131,2	Увеличение количества часов дежурств
3	Соблюдение временных показателей по прибытию для локализации, ликвидации и тушению пожаров, утверждённых расписанием выездов Кунгурского-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Кишертского муниципального округа, %	100	100	100	
4	Транспортное обслуживание к месту проведения аварийно-спасательных работ "аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров", %	100	100	100	

Данные об использовании Бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств
	Источник финансиро вания	План	Факт	% исполне ния	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Развитие образования»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	53 451,69626	51 741,87405	96,80	Экономия по разработке ПСД на капитальный ремонт здания МБОУ "Кишертская СОШ им. Л. П. Дробышевского" по адресу с. Посад ул. Школьная, 3 (не получено заключение государственной экспертизы)
	Краевой бюджет, тыс. руб.	178 488,37752	159 355,26091	89,28	Экономия по капитальному ремонту здания МБОУ "Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского" по адресу с. Посад ул. Школьная 3 (Работы не начались, нет проектно-сметной документации)
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	11 167,49100	8 825,15834	79,03	Перераспределение остатка в связи с уменьшением получателей с 01.09.2021
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	4 012,95051	4 012,95051	100,00	
	Итого, тыс. руб.	247 120,51529	223 935,24381	90,62	
	Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Развитие малого и среднего предпринимател	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	114,13141	114,13141	100,00
	Краевой бюджет, тыс. руб.				
	Федеральн				

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств
	Источник финансиро вания	План	Факт	% исполне ния	
1	2	3	4	5	6
бства»	ый бюджет (тыс. руб.)				
	Внебюдже тные источники, тыс. руб.				
	Итого, тыс. руб.	114, 13141	114, 13141	100,00	
Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения»	Бюджет муниципал ьного района (городског о округа), тыс. руб.	39 210, 65463	39 210, 01761	100,00	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	103 020, 15535	103 020, 15535	100,00	
	Федеральн ый бюджет (тыс. руб.)				
	Внебюдже тные источники, тыс. руб.				
	Итого, тыс. руб.	142 230, 80998	142 230, 17296	100,00	
	Бюджет муниципал ьного района (городског о округа), тыс. руб.				
Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Обеспечение жильем молодых семей»	Краевой бюджет, тыс. руб.	10 106, 22100	5 259, 94200	52,05	Свидетельства выданы в ноябре- декабре 2021 года, срок действия 6 месяцев. Срок действия свидетельств не истек.
	Федеральн ый бюджет (тыс. руб.)				
	Внебюдже тные				

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств
	Источник финансиро вания	План	Факт	% исполне ния	
1	2	3	4	5	6
	источники, тыс. руб.				
	Итого, тыс. руб.	10 106, 22100	5 259, 94200	52,05	
Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий»	Бюджет муниципа льного района (городског о округа), тыс. руб.	21 240, 37488	21 078, 07098	99,24	Экономия по оформлению лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения и добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения с.Осинцево (перенос части оплаты на 2022 год в связи с условиями контракта)
	Краевой бюджет, тыс. руб.	16 820, 15091	13 830, 15091	82,22	Экономия по разработке ПСД на строительство газовой котельной с. Посад (оплата произведена за инженерные изыскания. Проектная документация находится на государственно й экспертизе)
	Федеральн ый бюджет (тыс. руб.)	3 513, 95786	3 513, 95786	100,00	
	Внебюдже тные источники , тыс. руб.				
	Итого, тыс. руб.	41 574, 48365	38 422, 17975	92,42	

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств
	Источник финансиро вания	План	Факт	% исполне ния	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и туризма»	Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб.	27 926, 37300	27 841, 15824	99,69	Экономия сложилась в связи с ограничительными мерами
	Краевой бюджет, тыс. руб.	5 313, 05500	5 313, 05500	100,00	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	2 209, 54500	2 209, 54500	100,00	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	553, 80000	542, 17000	97,90	Экономия сложилась в связи с ограничительными мерами
	Итого, тыс. руб.	36 002, 77300	35 905, 92824	99,73	
Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Управление земельными ресурсами и имуществом»	Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб.	5678,206 26	5257,886 21	92,6	Экономия средств местного бюджета сложилась в результате проведения электронных торгов
	Краевой бюджет, тыс. руб.	3476,310 50	2179,47 125	62,7	Краевые средства в 2021 г не поступили.
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)				
	Внебюджетные источники, тыс. руб.				
	Итого, тыс. руб.	9154,516 76	7437,357 46	81,2	

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств
	Источник финансиро вания	План	Факт	% исполне ния	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Формирование современной городской среды»	Бюджет муниципал ьного района (городског о округа), тыс. руб.	995, 25150	995, 25150	100,00	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	288, 90326	288, 90326	100,00	
	Федеральн ый бюджет (тыс. руб.)	5 489, 16204	5 489, 16204	100,00	
	Внебюдже тные источники, тыс. руб.				
	Итого, тыс. руб.	6 773, 31680	6 773, 31680	100,00	
Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	Бюджет муниципал ьного района (городског о округа), тыс. руб.	1 104, 54700	1 104, 54700	100,00	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	7 000, 00000	7 000, 00000	100,00	
	Федеральн ый бюджет (тыс. руб.)				
	Внебюдже тные источники, тыс. руб.				
	Итого, тыс. руб.	8 104, 54700	8 104, 54700	100,00	
Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Развития газоснабжения и газификации»	Бюджет муниципал ьного района (городског о округа), тыс. руб.	19, 03794	0,00	0,00	Контракт на строительство распределитель ных газопроводов заключен в декабре 2021 года, выполнение работ - 2022 год

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств
	Источник финансиро вания	План	Факт	% исполне ния	
1	2	3	4	5	6
	Краевой бюджет, тыс. руб.	19 506, 01335	686, 91070	3,52	Контракт на строительство распределитель ных газопроводов заключен в декабре 2021 года, выполнение работ - 2022 год
	Федеральн ый бюджет (тыс. руб.)				
	Внебюдже тные источники, тыс. руб.				
	Итого, тыс. руб.	19 525, 05129	686, 91070	3,52	
Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Безопасность»	Бюджет муниципал ьного района (городског о округа), тыс. руб.	5 782, 58737	5 764, 94607	99,70	Оплата расходов по фактической потребности, также не поставлен на учёт пожарный автомобиль фургон по решению ОГИБДД
	Краевой бюджет, тыс. руб.	56, 70000	56, 70000	100,00	
	Федеральн ый бюджет (тыс. руб.)				
	Внебюдже тные источники, тыс. руб.				
	Итого, тыс. руб.	5 839, 28737	5 821, 64607	99,70	
Итого по муниципальны м программам	Бюджет муниципал ьного района (городског о округа), тыс. руб.	155522,8 6025	153107,8 8307	98,4	

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств
	Источник финансиро вания	План	Факт	% исполне ния	
1	2	3	4	5	6
	Краевой бюджет, тыс. руб.	344075,8 8689	296990,5 4938	86,3	
	Федераль ный бюджет (тыс. руб.)	22380,15 590	20037,82 324	89,5	
	Внебюдже тные источники , тыс. руб.	4566,750 51	4555,120 51	99,7	
	Итого, тыс. руб.	526545,6 5355	474691,3 7620	90,2	

Информация о внесенных изменениях в Муниципальные программы.

1. Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Развитие образования»:

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 26.03.2021 № СЭД-110-252-01-03 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-145-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 11.06.2021 № СЭД-201-252-01-03 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-145-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 03.11.2021 № СЭД-351-252-01-03 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-145-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 30.12.2021 № СЭД-493-252-01-03 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-145-252-01-03».

2. Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Развитие малого и среднего предпринимательства»:

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 20.10.2021 № СЭД-328-252-01-03 «О внесении изменений в Муниципальную программу Кишертского муниципального округа «Развитие малого и среднего

предпринимательства», утвержденную постановлением администрации Кишертского муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-131-252-01-03 ».

3. Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения»:

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 03.11.2021 № СЭД-357-252-01-03 «О внесении изменений в Муниципальную программу Кишертского муниципального округа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации Кишертского муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-139-252-01-03 »;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 30.12.2021 № СЭД-490-252-01-03 «О внесении изменений в Муниципальную программу Кишертского муниципального округа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации Кишертского муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-139-252-01-03 ».

4. Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Обеспечение жильем молодых семей»:

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 12.04.2021 № СЭД-137-252-01-03 «О внесении изменений в муниципальную программу Кишертского муниципального округа «Обеспечение жильем молодых семей», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 29 декабря 2020 г. № СЭД-127-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 18.10.2021 № СЭД-325-252-01-03 «О внесении изменений в муниципальную программу Кишертского муниципального округа «Обеспечение жильем молодых семей», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 29 декабря 2020 г. № СЭД-127-252-01-03».

5. Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий»:

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 12.02.2021 № СЭД-37-252-01-03 «О внесении изменений в приложение к Муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением администрации Кишертского муниципального района от 31.12.2020 № СЭД-138-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 30.04.2021 № СЭД-159-252-01-03 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением администрации Кишертского муниципального района от 31.12.2020 № СЭД-138-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 30.06.2021 № СЭД-224-252-01-03 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением администрации Кишертского муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-138-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 26.07.2021 № СЭД-247-252-01-03 «О внесении изменений в приложение к Муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением администрации Кишертского муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-138-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 01.09.2021 № СЭД-285-252-01-03 «О внесении изменений в приложение к Муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением администрации Кишертского муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-138-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 01.11.2021 № СЭД-340-252-01-03 «О внесении изменений в приложение к Муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением администрации Кишертского муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-138-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 29.11.2021 № СЭД-416-252-01-03 «О внесении изменений в Муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением администрации Кишертского муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-138-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 28.12.2021 № СЭД-481-252-01-03 «О внесении изменений в приложение к Муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением администрации Кишертского муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-138-252-01-03».

6. Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и туризма»:

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 01.03.2021 № СЭД-76-252-01-03 «О внесении изменений в муниципальную программу Кишертского муниципального округа «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и туризма», утвержденную постановлением администрации Кишертского муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-136-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 24.05.2021 № СЭД-181-252-01-03 «О внесении изменений в муниципальную программу Кишертского муниципального округа «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и туризма», утвержденную постановлением

администрации Кишертского муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-136-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 10.08.2021 № СЭД-266-252-01-03 «О внесении изменений в муниципальную программу Кишертского муниципального округа «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и туризма», утвержденную постановлением администрации Кишертского муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-136-252-01-03».

7. Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Управление земельными ресурсами и имуществом»:

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 12.05.2021 № СЭД-166-252-01-03 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и имуществом», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-137-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 26.08.2021 № СЭД-277-252-01-03 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и имуществом», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-137-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 02.09.2021 № СЭД-301-252-01-03 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и имуществом», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-137-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 21.12.2021 № СЭД-465-252-01-03 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и имуществом», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-137-252-01-03».

8. Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Формирование современной городской среды»:

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 12.08.2021 № СЭД-273-252-01-03 «О внесении изменений в Муниципальную программу Кишертского муниципального округа «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Кишертского муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-140-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 31.08.2021 № СЭД-282-252-01-03 «О внесении изменений в Муниципальную программу Кишертского муниципального округа «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Кишертского муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-140-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 03.02.2022 № СЭД-26-252-01-03 «О внесении изменений в Муниципальную программу Кишертского муниципального округа «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Кишертского муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-140-252-01-03».

9. Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Обеспечение взаимодействия общества и власти»:

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 11.08.2021 № СЭД-270-252-01-03 «О внесении изменений в приложение к муниципальной программе Кишертского муниципального округа «Обеспечение взаимодействия общества и власти», утвержденной постановлением администрации Кишертского муниципального района от 23.12.2020 № СЭД-112-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 13.10.2021 № СЭД-319-252-01-03 «О внесении изменений в приложение к муниципальной программе Кишертского муниципального округа «Обеспечение взаимодействия общества и власти», утвержденной постановлением администрации Кишертского муниципального района от 23.12.2020 № СЭД-112-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 01.11.2021 № СЭД-341-252-01-03 «О внесении изменений в приложение к муниципальной программе Кишертского муниципального округа «Обеспечение взаимодействия общества и власти», утвержденной постановлением администрации Кишертского муниципального района от 23.12.2020 № СЭД-112-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 29.11.2021 № СЭД-418-252-01-03 «О внесении изменений в приложение к муниципальной программе Кишертского муниципального округа «Обеспечение взаимодействия общества и власти», утвержденной постановлением администрации Кишертского муниципального района от 23.12.2020 № СЭД-112-252-01-03».

10. Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Развития газоснабжения и газификации»:

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 03.11.2021 № СЭД-356-252-01-03 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развития газоснабжения и газификации», утвержденную постановлением администрации Кишертского муниципального района от 30.12.2020 № СЭД-143-252-01-03».

11. Муниципальная программа Кишертского муниципального округа «Безопасность»:

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 05.07.2021 № СЭД-228-252-01-03 «О внесении изменений в приложение к

муниципальной программе Кишертского муниципального округа «Безопасность», утвержденной постановлением администрации Кишертского муниципального округа от 10.03.2021 № СЭД-91-252-01-03»;

Постановление администрации Кишертского муниципального округа от 03.11.2021 № СЭД-356-252-01-03 «О внесении изменений в муниципальную программу Кишертского муниципального округа «Безопасность», утвержденную постановлением администрации Кишертского муниципального округа от 10.03.2021 № СЭД-91-252-01-03».

Оценка достижения целей и задач Муниципальной программы.

№ п.п.	Муниципальная программа	Оценка эффективности МП
1	2	3
1	«Развитие образования»	1,1
2	«Развитие малого и среднего предпринимательства»	1,0
3	«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения»	1,1
4	«Обеспечение жильем молодых семей»	0,5
5	«Комплексное развитие сельских территорий»	1,0
6	«Развитие культуры, спорта, молодежной политики и туризма»	1,0
7	«Управление земельными ресурсами и имуществом»	0,8
8	«Формирование современной городской среды»	1,0
9	«Обеспечение взаимодействия общества и власти»	1,0
10	«Развития газоснабжения и газификации»	1,0
11	«Безопасность»	1,1
	ИТОГО	х

По результатам оценки эффективности муниципальных программ следует, что, не смотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, по итогам 2021 года 10 муниципальных программ реализованы на эффективном уровне, с оценкой эффективности от 0,8 до 1,1, 1 программа реализована с оценкой эффективности 0,5 (удовлетворительный уровень).

Из 89 целевых показателя 53 выполнены на 100 %, 20 показателей - более 100% процентов, 16 показателей выполнены не в полном объеме.