



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04.04.2022 г. № 135-П/АДМ

г. Златоуст

Об итогах реализации муниципальных программ на территории Златоустовского городского округа за 2021 год

Рассмотрев на Коллегии при Главе Златоустовского городского округа «Итоги реализации муниципальных программ на территории Златоустовского городского округа за 2021 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Информацию «Итоги реализации муниципальных программ на территории Златоустовского городского округа за 2021 год» принять к сведению (приложение).

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ организовать постоянный контроль подготовки проектов нормативно-правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы в соответствии с решениями Собрании депутатов Златоустовского городского округа о бюджете Златоустовского городского округа.

Срок: постоянно.

3. Ответственным исполнителям муниципальных программ проводить корректировку индикативных показателей, целей, задач муниципальных программ с учетом изменения объема финансирования муниципальных программ на 2022 год, а также Стратегии и Комплексной программы социально-экономического развития Златоустовского городского округа до 2030.

Срок: постоянно.

4. Ответственным исполнителям муниципальных программ в течение финансового года проводить анализ выполнения индикативных показателей и коррелировать их в соответствии с предусмотренным объемом средств в бюджете Златоустовского городского округа.

Срок: постоянно.

5. Заместителям Главы Златоустовского городского округа, руководителям органов местного самоуправления, отраслевым органам

Администрации Златоустовского городского округа, муниципальным учреждениям организовать работу и контроль исполнения решений Коллегии при Главе Златоустовского городского округа.

6. Пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа (Валова И.А.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Златоустовского городского округа - начальника Экономического управления Администрации Златоустовского городского округа Сюзева А.Ю.

Исполняющий обязанности Главы
Златоустовского городского округа



В.Р. Жиганшин

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено
постановлением Администрации
Златоустовского городского округа
от 04.04.2022 г. № 135-П/АДМ

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Источник финансирования муниципальной программы (в том числе подпрограммы)	Объем финансирования, заложенный в муниципальную программу на 2021 год по решению СД ЗГО от 24.12.2020г. № 90-ЗГО), тыс. руб. (в том числе в подпрограмму)	Предельный объем средств в бюджете ЗГО на 2021 год на реализацию муниципальной программы на последнюю дату по решению СД ЗГО от 16.12.2021 г. № 67-ЗГО, тыс. руб. (в том числе на подпрограмму)	Открыто ассигнований на 2021 год, тыс. руб.	Исполнение (кассовые расходы) за 12 месяцев 2021 года, тыс. руб.	% исполнения от объемов, заложенных в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	% исполнения от предельных объемов средств, заложенных в бюджете ЗГО на 2021 год	% исполнения от открытых ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальные программы - ВСЕГО				6 138 782,50	7 350 302,61	7 328 991,29	6 627 787,46	107,97	90,17	90,43
в том числе:			местный бюджет	2 183 161,50	3 391 727,41	3 390 610,71	2 830 197,37	129,64	83,44	83,47
			областной бюджет	3 185 954,12	3 196 996,94	3 217 052,42	3 090 190,73	96,99	96,66	96,06
			федеральный бюджет	769 666,88	761 578,26	721 328,16	707 399,36	91,91	92,89	98,07
Общая оценка эффективности использования бюджетных средств за 12 месяцев 2021 года высокая - 1,24.										
1	Муниципальная программа № 1 "Развитие информационного общества в Златоустовском городском округе"									
	Итого по муниципальной программе:	местный		0,00	702,30	702,30	531,65	0,00	75,70	75,70
Оценка эффективности использования бюджетных средств высокая - 1,32.										
2	Муниципальная программа № 2 "Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа"									
	Подпрограмма 1: "Развитие образования Златоустовского городского округа"									
	Итого по подпрограмме 1:			2 288 903,00	2 530 796,50	2 626 024,65	2 521 121,05	110,15	99,62	96,01
	в том числе:	местный		720 314,60	821 330,14	821 179,28	821 116,51	113,99	99,97	99,99
		областной		1 435 415,13	1 573 756,73	1 669 135,74	1 572 199,65	109,53	99,90	94,19
		федеральный		133 173,27	135 709,63	135 709,63	127 804,88	95,97	94,18	94,18
	Подпрограмма 2: "Развитие молодежной политики, гражданско-патриотическое воспитание молодежи"									
	Итого по подпрограмме 2:			7 390,80	7 390,80	7 390,80	7 097,35	96,03	96,03	96,03
	в том числе:	местный		7 390,80	7 103,80	7 103,80	7 097,35	96,03	99,91	99,91
	Подпрограмма 3: "Современная школа"									
	Итого по подпрограмме 3:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	местный		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Подпрограмма 4: "Цифровая образовательная среда"									
	Итого по подпрограмме 4:			25 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	местный		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной		1 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Источник финансирования муниципальной программы (в том числе подпрограммы)	Объем финансирования, заложенный в муниципальную программу на 2021 год по решению СД ЗГО от 24.12.2020г. № 90-ЗГО), тыс. руб. (в том числе в подпрограмму)	Предельный объем средств в бюджете ЗГО на 2021 год на реализацию муниципальной программы на последнюю дату по решению СД ЗГО от 16.12.2021 г. № 67-ЗГО, тыс. руб. (в том числе на подпрограмму)	Открыто ассигнований на 2021 год, тыс. руб.	Исполнение (кассовые расходы) за 12 месяцев 2021 года, тыс. руб.	% исполнения от объемов, заложенных в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	% исполнения от предельных объемов средств, заложенных в бюджете ЗГО на 2021 год	% исполнения от открытых ассигнований	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			федеральный	24 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Подпрограмма 5:- "Социальная активность"										
	Итого по подпрограмме 5:			314,00	314,00	314,00	314,00	100,00	100,00	100,00	
	в том числе:			местный	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00	
				областной	304,00	304,00	304,00	100,00	100,00	100,00	
	Подпрограмма 6:- "Успех каждого ребенка"										
	Итого по подпрограмме 6:			854,40	854,40	549,84	538,75	63,06	63,06	97,98	
	в том числе:			местный	30,00	30,00	18,92	63,06	63,06	63,06	
				областной	32,98	32,98	20,80	63,06	63,06	99,99	
				федеральный	791,42	791,42	499,04	63,06	63,06	100,00	
	Итого по муниципальной программе:			2 323 073,60	2 539 068,70	2 633 992,29	2 529 071,15	108,87	99,61	96,02	
	в том числе:			местный	727 825,40	828 473,94	828 323,08	828 242,78	113,80	99,97	99,99
				областной	1 436 773,41	1 574 093,71	1 669 460,54	1 572 524,45	109,45	99,90	94,19
				федеральный	158 474,79	136 501,05	136 208,67	128 303,92	80,96	93,99	94,20
Оценка эффективности использования бюджетных средств высокая - 1,26.											
3	Муниципальная программа № 3 "Развитие культуры в Златоустовском городском округе"										
	Итого по муниципальной программе:			360 919,70	437 384,51	436 980,67	436 975,73	121,07	99,91	100,00	
	в том числе:			местный	292 871,60	373 018,74	372 614,90	372 609,96	127,23	99,89	100,00
				областной	62 561,40	54 105,60	54 105,59	54 105,59	86,48	100,00	100,00
				федеральный	5 486,70	10 260,18	10 260,18	10 260,18	187,00	100,00	100,00
Оценка эффективности использования бюджетных средств низкая - 0,91.											
4	Муниципальная программа № 4 "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"										
	Подпрограмма 1: "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни"										
	Итого по подпрограмме 1:			25 064,80	138 685,33	138 685,33	127 940,34	510,44	92,25	92,25	
	в том числе:			местный	19 608,40	39 005,77	39 005,77	37 783,30	192,69	96,87	96,87
				областной	5 456,40	78 729,26	78 729,26	75 179,39	1 377,82	95,49	95,49
				федеральный	0,00	20 950,30	20 950,30	14 977,64	0,00	71,49	71,49
	Подпрограмма 2: "Развитие и содержание учреждений в области спорта"										
	Итого по подпрограмме 2:			150 523,30	266 282,93	266 282,93	265 718,76	176,53	99,79	99,79	
	в том числе:			местный	150 523,30	266 282,93	266 282,93	265 718,76	176,53	99,79	99,79
	Итого по муниципальной программе:			175 588,10	404 968,26	404 968,26	393 659,09	224,19	97,21	97,21	
	в том числе:			местный	170 131,70	305 288,70	305 288,70	303 502,06	178,39	99,41	99,41
				областной	5 456,4	78 729,26	78 729,26	75 179,39	1377,82	95,49	95,49
				федеральный	0,0	20 950,30	20 950,30	14 977,64	0,00	71,49	71,49
	Оценка эффективности использования бюджетных средств низкая - 0,91.										
	Муниципальная программа № 5 "Социальная защита населения Златоустовского городского округа"										

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Источник финансирования муниципальной программы (в том числе подпрограммы)	Объем финансирования, заложенный в муниципальную программу на 2021 год по решению СД ЗГО от 24.12.2020г. № 90-ЗГО), тыс. руб. (в том числе в подпрограмму)	Предельный объем средств в бюджете ЗГО на 2021 год на реализацию муниципальной программы на последнюю дату по решению СД ЗГО от 16.12.2021 г. № 67-ЗГО, тыс. руб. (в том числе на подпрограмму)	Открыто ассигнований на 2021 год, тыс. руб.	Исполнение (кассовые расходы) за 12 месяцев 2021 года, тыс. руб.	% исполнения от объемов, заложенных в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	% исполнения от предельных объемов средств, заложенных в бюджете ЗГО на 2021 год	% исполнения от открытых ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Подпрограмма 1:- "Развитие системы социальной защиты населения Златоустовского городского округа"									
	Итого по подпрограмме 1:			1 191 443,30	1 165 464,70	1 188 357,23	1 185 896,15	99,53	101,75	99,79
	в том числе:	местный	32 440,60	45 738,00	45 738,00	44 892,86	138,38	98,15	98,15	
		областной	947 778,00	904 768,46	938 730,15	937 162,38	98,88	103,58	99,83	
		федеральный	211 224,70	214 958,24	203 889,07	203 840,91	96,50	94,83	99,98	
	Подпрограмма 2:- "Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций"									
	Итого по подпрограмме 2:			3 506,60	5 435,28	5 435,28	5 435,28	155,00	100,00	100,00
	в том числе:	местный	3 506,60	3 738,80	3 738,80	3 738,80	106,62	100,00	100,00	
		областной	0,00	1 696,48	1 696,48	1 696,48	0,00	100,00	100,00	
	Итого по муниципальной программе:			1 194 949,90	1 170 899,98	1 193 792,51	1 191 331,43	99,70	101,74	99,79
	в том числе:	федеральный	211 224,70	214 958,24	203 889,07	203 840,91	96,50	94,83	99,98	
		областной	947 778,00	906 464,94	940 426,63	938 858,86	99,06	103,57	99,83	
		местный	35 947,20	49 476,80	49 476,80	48 631,65	135,29	98,29	98,29	
Оценка эффективности использования бюджетных средств высокая - 1,31.										
6	Муниципальная программа № 6 "Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа"									
	Подпрограмма 1: "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства"									
	Итого по подпрограмме 1:			1 700,00	10 727,10	10 727,10	2 799,16	164,66	26,09	26,09
	в том числе:	местный	1 700,00	10 727,10	10 727,10	2 799,16	164,66	26,09	26,09	
	Подпрограмма 2: "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Златоустовском городском округе"									
	Итого по подпрограмме 2:			468 287,90	441 018,73	435 166,74	435 074,87	92,91	98,65	99,98
	в том числе:	местный	138,70	2 033,70	2 033,70	1 941,85	1 400,04	95,48	95,48	
		областной	188 612,30	176 267,25	170 415,26	170 415,24	90,35	96,68	100,00	
		федеральный	279 536,90	262 717,78	262 717,78	262 717,78	93,98	100,00	100,00	
	Подпрограмма 3: "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"									
	Итого по подпрограмме 3:			4 203,50	4 336,96	4 336,96	4 318,55	102,74	99,58	99,58
	в том числе:	местный	1 201,10	1 334,56	1 334,56	1 328,89	110,64	99,58	99,58	
		федеральный	732,89	732,89	732,89	729,78	99,58	99,58	99,58	
		областной	2 269,51	2 269,51	2 269,51	2 259,87	99,58	99,58	99,58	
	Итого по муниципальной программе:			474 191,40	456 082,79	450 230,80	442 192,58	93,25	96,95	98,21

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Источник финансирования муниципальной программы (в том числе подпрограммы)	Объем финансирования, заложенный в муниципальную программу на 2021 год по решению СД ЗГО от 24.12.2020г. № 90-ЗГО), тыс. руб. (в том числе в подпрограмму)	Предельный объем средств в бюджете ЗГО на 2021 год на реализацию муниципальной программы на последнюю дату по решению СД ЗГО от 16.12.2021 г. № 67-ЗГО, тыс. руб. (в том числе на подпрограмму)	Открыто ассигнований на 2021 год, тыс. руб.	Исполнение (кассовые расходы) за 12 месяцев 2021 года, тыс. руб.	% исполнения от объемов, заложенных в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	% исполнения от предельных объемов средств, заложенных в бюджете ЗГО на 2021 год	% исполнения от открытых ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:	местный		3 039,80	14 095,36	14 095,36	6 069,90	199,68	43,06	43,06
		федеральный		280 269,79	263 450,67	263 450,67	263 447,56	94,00	100,00	100,00
		областной		190 881,81	178 536,76	172 684,77	172 675,12	90,46	96,72	99,99
	Оценка эффективности использования бюджетных средств низкая - 0,76.									
7	Муниципальная программа № 7 "Обеспечение качественными услугами жилищно - коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"									
	Подпрограмма 1 "Мероприятия в сфере жилищно - коммунального хозяйства Златоустовского городского округа"									
	Итого по подпрограмме 1:			804 422,70	1 279 181,89629	1 182 273,37	732 762,53	91,09	57,28	61,98
	в том числе:	местный	287 419,90	1 075 678,25629	1 075 116,26	626 016,20	217,81	58,20	58,23	
		областной	517 002,80	202 256,72000	105 922,08	105 511,30	20,41	52,17	99,61	
		федеральный	0,00	1 246,92000	1 235,04	1 235,04	0,00	99,05	100,00	
	Подпрограмма 2 "Организация дорожной деятельности и повышение безопасности дорожного движения в Златоустовском городском округе"									
	Итого по подпрограмме 2:			256 528,8	436 190,08	436 190,08	335 286,08	130,70	76,87	76,87
	в том числе:	местный	152 831,3	261 177,25	261 177,25	184 015,74	120,40	70,46	70,46	
		областной	103 697,5	175 012,83	175 012,83	151 270,34	145,88	86,43	86,43	
	Итого по муниципальной программе:			1 060 951,50	1 715 371,98	1 618 463,45	1 068 048,61	100,67	62,26	65,99
	в том числе:	местный	543 948,70	1 336 855,51	1 336 293,51	810 031,93	148,92	60,59	60,62	
областной		517 002,80	377 269,55	280 934,91	256 781,64	49,67	68,06	91,40		
федеральный		0,00	1 246,92	1 235,04	1 235,04	0,00	99,05	100,00		
Оценка эффективности использования бюджетных средств высокая - 1,25.										
8	Муниципальная программа № 8"Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей"									
	Подпрограмма 1: "Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей"									
	Итого по подпрограмме 1:		местный	16 744,80	18 531,10	18 531,10	17 970,58	107,32	96,98	96,98
	Подпрограмма 2: "Улучшение условий и охрны труда в Златоустовском городском округе"									
	Итого по подпрограмме 2:		областной	391,40	405,60	405,60	405,60	103,63	100,00	100,00
	Итого по муниципальной программе:			17 136,20	18 936,70	18 936,70	18 376,18	107,24	97,04	97,04
	в том числе:	местный	16 744,80	18 531,10	18 531,10	17 970,58	107,32	96,98	96,98	
		областной	391,40	405,60	405,60	405,60	103,63	100,00	100,00	
Оценка эффективности использования бюджетных средств высокая - 1,30.										
	Муниципальная программа № 9 "Охрана окружающей среды в Златоустовском городском округе"									

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Источник финансирования муниципальной программы (в том числе подпрограммы)	Объем финансирования, заложенный в муниципальную программу на 2021 год по решению СД ЗГО от 24.12.2020г. № 90-ЗГО), тыс. руб. (в том числе в подпрограмму)	Предельный объем средств в бюджете ЗГО на 2021 год на реализацию муниципальной программы на последнюю дату по решению СД ЗГО от 16.12.2021 г. № 67-ЗГО, тыс. руб. (в том числе на подпрограмму)	Открыто ассигнований на 2021 год, тыс. руб.	Исполнение (кассовые расходы) за 12 месяцев 2021 года, тыс. руб.	% исполнения от объемов, заложенных в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	% исполнения от предельных объемов средств, заложенных в бюджете ЗГО на 2021 год	% исполнения от открытых ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Итого по муниципальной программе:			99 328,70	98 043,09	60 709,67	58 124,95	58,52	59,29	95,74
	в том числе:		местный	8 448,70	7 550,82	7 550,82	5 611,17	66,41	74,31	74,31
			областной	21 538,80	21 151,07	14 057,66	13 412,67	62,27	63,41	95,41
			федеральный	69 341,20	69 341,20	39 101,19	39 101,12	56,39	56,39	100,00
Оценка эффективности использования бюджетных средств низкая - 0,84.										
10	Муниципальная программа № 10 "Экономическое развитие и инновационная экономика монопрофильного муниципального образования Российской Федерации - Златоустовский городской округ"									
	Итого по муниципальной программе:		местный	2 230,00	3 930,20	3 930,20	3 930,20	176,24	100,00	100,00
	Оценка эффективности использования бюджетных средств высокая - 1,06.									
11	Муниципальная программа № 11 "Совершенствование муниципального управления"									
	Итого по муниципальной программе:			122 473,80	137 884,96	139 248,30	131 964,22	107,75	95,71	94,77
	в том числе:		местный	122 473,80	137 884,96	137 884,96	130 600,87	106,64	94,72	94,72
			федеральный	0,00	0,00	1 363,34	1 363,34	0,00	0,00	100,00
	Оценка эффективности использования бюджетных средств низкая - 0,97.									
12	Муниципальная программа № 12 "Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Златоустовского городского округа"									
	Итого по муниципальной программе:		местный	167 258,30	46 670,81	46 670,81	40 403,09	24,16	86,57	86,57
	Оценка эффективности использования бюджетных средств высокая - 1,13.									
13	Муниципальная программа № 13 "Управление муниципальным имуществом"									
	Подпрограмма 1: "Муниципальная собственность Златоустовского городского округа"									
	Итого по подпрограмме 1:		местный	56 641,90	225 238,38	225 238,38	222 363,44	392,58	98,72	98,72
	Подпрограмма 2: " Управление и распоряжение земельными участками Златоустовского городского округа"									
	Итого по подпрограмме 2:		местный	444,40	464,18	464,18	464,18	104,45	100,00	100,00
	Итого по муниципальной программе:		местный	57 086,30	225 702,56	225 702,56	222 827,63	390,33	98,73	98,73
	Оценка эффективности использования бюджетных средств очень высокая - 1,78.									
14	Муниципальная программа № 14 "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов собственности Златоустовского городского округа"									
	Итого по муниципальной программе:		местный	16 648,00	13 872,54	13 872,54	11 155,21	67,01	80,41	80,41
	Оценка эффективности использования бюджетных средств высокая - 1,01.									

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Источник финансирования муниципальной программы (в том числе подпрограммы)	Объем финансирования, заложенный в муниципальную программу на 2021 год по решению СД ЗГО от 24.12.2020г. № 90-ЗГО), тыс. руб. (в том числе в подпрограмму)	Предельный объем средств в бюджете ЗГО на 2021 год на реализацию муниципальной программы на последнюю дату по решению СД ЗГО от 16.12.2021 г. № 67-ЗГО, тыс. руб. (в том числе на подпрограмму)	Открыто ассигнований на 2021 год, тыс. руб.	Исполнение (кассовые расходы) за 12 месяцев 2021 года, тыс. руб.	% исполнения от объемов, заложенных в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	% исполнения от предельных объемов средств, заложенных в бюджете ЗГО на 2021 год	% исполнения от открытых ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Муниципальная программа № 15 "Развитие сельского хозяйства и поддержка ведения садоводства и огородничества для собственных нужд на территории Златоустовского городского округа"									
	Итого по муниципальной программе:			400,00	2 356,00	2 356,00	2 294,36	573,59	97,38	97,38
	в том числе:	местный	400,00	400,00	400,00	338,36	84,59	84,59	84,59	
		областной	0,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	0,00	100,00	100,00	
Оценка эффективности использования бюджетных средств очень высокая - 2,39.										
16	Муниципальная программа № 16 "Развитие туризма Златоустовского городского округа"									
	Итого по муниципальной программе:		местный	5 661,40	9 203,10	9 203,10	8 782,67	155,13	95,43	95,43
	Оценка эффективности использования бюджетных средств высокая - 1,24.									
17	Муниципальная программа № 17 "Профилактика преступлений, иных правонарушений и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами в Златоустовском городском округе"									
	Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Златоустовском городском округе"									
	Итого по подпрограмме 1:			10 090,40	9 388,76	9 388,76	9 363,93	92,80	99,74	99,74
	в том числе:	местный	9 987,60	9 282,20	9 282,20	9 257,37	92,69	99,73	99,73	
		областной	102,80	106,56	106,56	106,56	103,66	100,00	100,00	
	Подпрограмма 2 "Комплексные меры по профилактике безнадзорности и противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту"									
	Итого по подпрограмме 2:			2 142,60	2 213,20	2 220,20	2 220,20	103,62	100,32	100,00
	в том числе:	местный	640,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		областной	1 502,60	2 213,20	2 220,20	2 220,20	147,76	100,32	100,00	
	Итого по муниципальной программе:			12 233,00	11 601,96	11 608,96	11 584,13	94,70	99,85	99,79
	в том числе:	местный	10 627,60	9 282,20	9 282,20	9 257,37	3 263,60	99,73	99,73	
		областной	1 605,40	2 319,76	2 326,76	2 326,76	144,93	100,30	100,00	
Оценка эффективности использования бюджетных средств высокая - 1,21.										
18	Муниципальная программа № 18 "Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма и терроризма на территории Златоустовского городского округа"									
	Итого по муниципальной программе:		местный	1 345,00	5 020,60	5 020,60	5 020,60	373,28	100,00	100,00
	Оценка эффективности использования бюджетных средств высокая - 1,04.									
19	Муниципальная программа № 19 "Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа"									
	Итого по муниципальной программе:			47 307,60	52 601,57	52 601,57	51 513,99	108,89	97,93	97,93
		местный	473,20	5 767,17	5 767,17	4 679,70	988,95	81,14	81,14	

[illegible]

**Информация о реализации на территории Златоустовского городского округа
муниципальных программ за 12 месяцев 2021 года.**

I. Общие сведения.

В течение 12 месяцев 2021 года на территории Златоустовского городского округа (далее - ЗГО) реализовывались мероприятия 19 муниципальных программ.

В соответствии с решением Собрании депутатов Златоустовского городского округа от 24.12.2020 г. № 90-ЗГО «О бюджете Златоустовского городского округа на 2021 год» (в редакции от 16.12.2021 г. № 67-ЗГО) на реализацию муниципальных программ (далее - Программ) заложен объем финансирования за счет всех источников финансирования в сумме 7 350 302,61 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета 761 578,26 тыс. рублей;
- средства областного бюджета 3 196 996,94 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 3 391 727,41 тыс. рублей.

Открыто ассигнований в бюджете Златоустовского городского округа на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования в объеме 7 328 991,29 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета 721 328,16 тыс. рублей;
- средства областного бюджета 3 217 052,42 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 3 390 610,71 тыс. рублей.

Исполнение за 12 месяцев 2021 года за счет всех источников финансирования составило 6 627 787,46 тыс. рублей от открытых ассигнований, это 90,43 %, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 707 399,36 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета 3 090 190,73 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета 2 830 197,37 тыс. рублей.

Оценка эффективности использования бюджетных средств – высокая –

1.24.

**Наибольший объем финансирования за счет всех источников
за 12 месяцев 2021 года осуществлен по 8 программам:**

1) «Развитие образования и молодежной политики ЗГО» за счет всех источников финансирования составило 2 529 071,15 тыс. рублей – исполнение 96,02% от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

2) «Социальная защита населения ЗГО» за счет всех источников финансирования составило 1 191 331,43 тыс. рублей – исполнение 99,79% от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

3) «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта ЗГО» за счет всех источников финансирования составило 1 068 048,61 тыс. рублей – исполнение

65,99% от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

4) «Обеспечение качественным жильем населения ЗГО» за счет всех источников финансирования составило 442 192,58 тыс. рублей – исполнение 98,21% от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

5) «Развитие культуры в ЗГО» за счет всех источников финансирования составило 436 975,73 тыс. рублей – исполнение 100,0% от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

6) «Развитие физической культуры и спорта в ЗГО» за счет всех источников финансирования составило 393 659,09 тыс. рублей – исполнение 97,21% от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

7) «Управление муниципальным имуществом» за счет всех источников финансирования составило 222 827,63 тыс. рублей – исполнение 98,73% от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

8) «Совершенствование муниципального управления» за счет всех источников финансирования составило 131 964,22 тыс. рублей – исполнение 94,77% от выделенных лимитов ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

За счет средств федерального бюджета
за 12 месяцев 2021 года осуществлено софинансирование мероприятий
в общем объеме 707 399,36 тыс. рублей в рамках 9 программ:

1) «Обеспечение качественным жильем населения ЗГО» за счет средств федерального бюджета составило 263 447,56 тыс. рублей – исполнено 100,0% от выделенных лимитов ассигнований;

2) «Социальная защита населения ЗГО» за счет средств федерального бюджета софинансирование составило 203 840,91 тыс. рублей – исполнение 99,98% от выделенных лимитов ассигнований;

3) «Развитие образования и молодежной политики ЗГО» за счет средств федерального бюджета софинансирование составило 128 303,92 тыс. рублей – исполнение 94,20% от выделенных лимитов ассигнований;

4) «Формирование современной городской среды на территории ЗГО» за счет средств федерального бюджета софинансирование составило 44 869,64 тыс. рублей – исполнение 100,0% от выделенных лимитов ассигнований;

5) «Охрана окружающей среды в ЗГО» за счет средств федерального бюджета софинансирование составило 39 101,12 тыс. рублей – исполнение 100,0% от выделенных лимитов ассигнований;

6) «Развитие физической культуры и спорта в ЗГО» за счет средств федерального бюджета софинансирование составило 14 977,64 тыс. рублей – исполнение 71,49% от выделенных лимитов ассигнований;

7) «Развитие культуры в ЗГО» за счет средств федерального бюджета софинансирование составило 10 260,18 тыс. рублей – исполнение 100,0% от выделенных лимитов ассигнований;

8) «Совершенствование муниципального управления» за счет средств федерального бюджета софинансирование составило 1 363,34 тыс. рублей – исполнение 100,0% от выделенных лимитов ассигнований;

9) «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта ЗГО» за счет средств федерального бюджета софинансирование составило 1 235,04 тыс. рублей – исполнение 100,0% от выделенных лимитов ассигнований.

За отчетный период осуществлено софинансирование
из областного бюджета в общем объеме 3 090 190,73 тыс. рублей
в рамках 11 программ:

1) «Развитие образования и молодежной политики ЗГО» за счет средств областного бюджета софинансирование составило 1 572 524,45 тыс. рублей – исполнение 94,19% от выделенных лимитов ассигнований;

2) «Социальная защита населения ЗГО» за счет средств областного бюджета софинансирование составило 938 858,86 тыс. рублей – исполнение 99,83% от выделенных лимитов ассигнований;

3) «Обеспечение качественными услугами жилищно - коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта ЗГО» за счет средств областного бюджета составило 256 781,64 тыс. рублей – исполнение 91,40% от выделенных лимитов ассигнований;

4) «Обеспечение качественным жильем населения ЗГО» за счет средств областного бюджета составило 172 675,12 тыс. рублей – исполнено 99,99% от открытых ассигнований;

5) «Развитие физической культуры и спорта в ЗГО» за счет средств областного бюджета софинансирование составило 75 179,39 тыс. рублей – исполнение 95,49% от выделенных лимитов ассигнований;

6) «Развитие культуры в ЗГО» за счет средств областного бюджета софинансирование составило 54 105,59 тыс. рублей – исполнение 100,0% от выделенных лимитов ассигнований;

7) «Охрана окружающей среды в ЗГО» за счет средств областного бюджета составило 13 412,67 тыс. рублей – исполнение 95,41% от выделенных лимитов ассигнований;

8) «Профилактика преступлений, иных правонарушений и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами в ЗГО» за счет средств областного бюджета софинансирование составило 2 326,76 тыс. рублей – исполнение 100,0% от открытых ассигнований;

9) «Формирование современной городской среды на территории ЗГО» за счет средств областного бюджета софинансирование составило 1 964,65 тыс. рублей – исполнение 100,0% от открытых ассигнований;

10) «Развитие сельского хозяйства и поддержка ведения садоводства и огородничества для собственных нужд на территории ЗГО» за счет средств областного бюджета составило 1 956,00 тыс. рублей – исполнение 100,0% от выделенных лимитов ассигнований;

11) «Защита населения ЗГО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей» за счет средств областного бюджета составило 405,60 тыс. рублей – исполнение 100,0% от выделенных лимитов ассигнований.

За 12 месяцев 2021 года расходы местного бюджета составили
2 830 197,37 тыс. рублей по программам:

1) «Развитие образования и молодежной политики ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 828 242,78 тыс. рублей – исполнено 99,99% от открытых ассигнований;

2) «Обеспечение качественными услугами жилищно - коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 810 031,93 тыс. рублей – исполнено 60,62% от открытых ассигнований;

3) «Развитие культуры в ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 372 609,96 тыс. рублей – исполнено 100,0% от открытых ассигнований;

4) «Развитие физической культуры и спорта в ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 303 502,06 тыс. рублей – исполнено 99,41% от открытых ассигнований;

5) «Управление муниципальным имуществом» за счет средств местного бюджета составило 222 827,63 тыс. рублей – исполнено 98,73% от открытых ассигнований;

6) «Совершенствование муниципального управления» за счет средств местного бюджета составило 130 600,87 тыс. рублей – исполнено 94,72% от открытых ассигнований;

7) «Социальная защита населения ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 48 631,66 тыс. рублей – исполнено 98,29% от открытых ассигнований;

8) «Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 40 403,09 тыс. рублей – исполнено 86,57% от открытых ассигнований;

9) «Защита населения ЗГО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей» за счет средств местного бюджета составило 17 970,58 тыс. рублей – исполнено 96,98% от открытых ассигнований;

10) «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов собственности ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 11 155,21 тыс. рублей – исполнено 80,41% от открытых ассигнований;

11) «Профилактика преступлений, иных правонарушений и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами в ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 9 257,37 тыс. рублей – исполнено 99,73% от открытых ассигнований;

12) «Развитие туризма ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 8 782,67 тыс. рублей – исполнено 95,43% от открытых ассигнований;

13) «Обеспечение качественным жильем населения ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 6 069,90 тыс. рублей – исполнено 43,06% от открытых ассигнований;

14) «Охрана окружающей среды в ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 5 611,17 тыс. рублей – исполнено 74,31% от открытых ассигнований;

15) «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма и терроризма на территории ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 5 020,60 тыс. рублей - исполнено 100,0% от открытых ассигнований;

16) «Формирование современной городской среды на территории ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 4 679,70 тыс. рублей - исполнено 81,14% от открытых ассигнований;

17) «Экономическое развитие ЗГО и инновационная экономика монопрофильного муниципального образования Российской Федерации - Златоустовский городской округ» за счет средств местного бюджета составило 3 930,20 тыс. рублей – исполнено 100,0% от открытых ассигнований;

18) «Развитие информационного общества в ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 531,65 тыс. рублей - исполнено 75,70% от открытых ассигнований;

19) «Развитие сельского хозяйства и поддержка ведения садоводства и огородничества для собственных нужд на территории ЗГО» за счет средств местного бюджета составило 338,36 тыс. рублей - исполнено 84,59% от открытых ассигнований.

II. Информация о выполнении основных показателей прогноза социально-экономического развития в рамках Программ за 2021 год по перечню *.

№ п/п	Показатели	2020 год (отчет)	2021 год (прогноз)	2021 год (оценка) **	в % к прогнозу
1	Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек	165,1	164,1	163,2	99,5

2	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» видам экономической деятельности, млн. рублей	14 248,6	19 742,4	15 760,0	79,8
3	Индекс производства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)	96,6	97,3	99,8	х
4	Оплата труда наемных работников, млн. рублей	13 741,4	15 372,2	14 645,5	95,3
	в том числе фонд заработной платы, млн. рублей	12 769,8	14 396,7	13 663,5	94,9
5	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. человек	39,9	40,6	40,0	98,5
6	Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей	543,6	535,4	531,8	99,3
7	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям, млн. рублей	1 035,2	1 216,1	1 400,5	115,2
8	Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 375 Налогового кодекса Российской Федерации, млн. рублей	5 646,2	4 721,8	5 759,1	122,0

* - Разработаны в соответствии с утвержденной формой Министерства экономического развития Челябинской области в количестве 8 ед.

** - Статистическая информация будет предоставлена до 01.05.2022 г.

III. Мероприятия, реализуемые в целях повышения эффективности использования бюджетных средств при реализации Программ за 12 месяцев 2021 года.

1) ежеквартальный мониторинг Программ: степени достижения целей, целевых индикаторов и показателей, результативности и объективности бюджетных расходов;

2) усиление внутреннего финансового контроля деятельности исполнителей Программ в части эффективности, результативности расходования бюджетных средств.

IV. План мероприятий по внутреннему контролю за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ Златоустовского городского округа.

1) усиление внутреннего контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации программ Златоустовского городского округа;

2) оказание практической помощи структурным подразделениям Администрации Златоустовского городского округа, отраслевым органам Администрации Златоустовского городского округа, органам местного самоуправления Златоустовского городского округа при осуществлении деятельности по реализации программ Златоустовского городского округа.

V. Информация о реализации Программ по перечню.

1. «Развитие информационного общества в ЗГО»: оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года высокая – 1,32. Реализация программы является целесообразной.

2. «Развитие образования и молодежной политики ЗГО»: оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года высокая – 1,26. Реализация программы является целесообразной.

3. «Развитие культуры в ЗГО»: оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года низкая – 0,91. Реализация программы является целесообразной.

4. «Развитие физической культуры и спорта в ЗГО»: оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года низкая – 0,89. Реализация программы является целесообразной.

5. «Социальная защита населения ЗГО»: оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года высокая – 1,31. Реализация программы является целесообразной.

6. «Обеспечение качественным жильем населения ЗГО»: оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года низкая – 0,76. Реализация программы является целесообразной.

7. «Обеспечение качественными услугами жилищно – коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта ЗГО»: оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года высокая – 1,25. Реализация программы является целесообразной.

8. «Защита населения ЗГО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»: оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года высокая – 1,30. Реализация программы является целесообразной.

9. «Охрана окружающей среды в ЗГО»: оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года низкая – 0,84. Реализация программы является целесообразной.

10. «Экономическое развитие и инновационная экономика монопрофильного муниципального образования Российской Федерации - ЗГО»: оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года высокая – 1,06. Реализация программы является целесообразной.

11. «Совершенствование муниципального управления»: оценка эффективности использования бюджетных средств направленных на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года низкая – 0,97. Реализация Программы является целесообразной.

12. «Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета ЗГО»: оценка эффективности использования бюджетных средств направленных на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года высокая – 1,13. Реализация Программы является целесообразной.

13. «Управление муниципальным имуществом»: оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года очень высокая – 1,78. Реализация программы является целесообразной.

14. «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов собственности ЗГО»: оценка эффективности использования бюджетных средств направленных на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года высокая – 1,01. Реализация Программы является целесообразной.

15. «Развитие сельского хозяйства и поддержка ведения садоводства и огородничества для собственных нужд на территории ЗГО»: оценка эффективности использования бюджетных средств направленных на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года очень высокая – 2,39. Реализация Программы является целесообразной.

16. «Развитие туризма ЗГО»: оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года высокая – 1,24. Реализация программы является целесообразной.

17. «Профилактика преступлений, иных правонарушений и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами в ЗГО»: оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года высокая – 1,21. Реализация программы является целесообразной.

18. «Профилактика и противодействие проявления экстремизма и терроризма на территории ЗГО»: оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года высокая – 1,04. Реализация программы является целесообразной.

19. «Формирование современной городской среды на территории ЗГО»: оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года высокая – 1,02. Реализация программы является целесообразной.

Оценка достижения плановых индикативных показателей.
Оценка эффективности использования бюджетных средств за 12 месяцев 2021 года.

Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Наименование индикативного показателя (ИП)	Единица измерения	Индикативные показатели, сформированные в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	Фактически достигнутые индикативные показатели муниципальной программы (в том числе подпрограммы) за 12 месяцев 2021 года	Исполнение индикативных показателей, %	Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) (форма 1-й по муниципальной программе (подпрограмме) гр. 10/итого по муниципальной программе гр. 9)	Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) (форма 2- гр. 5)	Среднезвешенная оценка ДИП (сумма оценок исполнения ИП муниципальной программы / количество ИП по муниципальной программе)	Оценка эффективности использования бюджетных средств (форма 2- гр. 10 / гр. 8) ≥ 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. МКУ "Центр хозяйственного обеспечения и цифрового развития"										
"Развитие информационного общества в ЗГО"		Поддержание в актуальном состоянии и обеспечение работоспособности официального сайта Администрации Златоустовского городского округа, его соответствие действующим федеральным законам и нормативным актам Российской Федерации	%	100	100	100,0%	0,76	1,00	1,00	1,32
		Обеспечение нормативов по хранению архивной информации	%	100	100	100,0%		1,00		
		Уменьшение количества инцидентов информационной безопасности, вызвавших критические сбои	шт.	0	0	100,0%		1,00		
		Степень полноты внедрения отечественного системного и прикладного программного обеспечения в органах местного самоуправления	%	20	20	100,0%		1,00		
		Обеспечение работоспособности автоматизированной системы электронного документооборота	%	100	100	100,0%		1,00		
Оценка эффективности использования бюджетных средств высокая - 1,32, несмотря на не полное освоение средств заложенных в муниципальной программе. Все запланированные мероприятия на 2021 год исполнены. Освоение средств за 12 месяцев 2021 г. составило 75,70%. Не полное освоение сложилось в связи с заключением контракта (по 44-ФЗ), по которому произошло сильное снижение стоимости работ на 83% (стоимость уменьшилась). Остаток средств возвращен в бюджет ЗГО.										
2. МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО										
"Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа"	"Развитие образования Златоустовского городского округа"	Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных организациях	тыс. чел.	7	6,685	95,50%	0,96	0,96	1,21	1,26
		Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Златоустовском городском округе, в общей численности детей указанного возраста нуждающихся в дошкольном образовании	в процентах	97	99,6	102,68%		1,03		
		Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Златоустовском городском округе, в общем числе нуждающихся в дошкольном образовании	в процентах	85	87,1	102,47%		1,03		
		Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования ¹	в процентах	65	45,6	70,15%		0,70		
		Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет	в процентах	15	0	100,00%		1,00		
		Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций ²	в процентах	1	0,16	625,00%		6,25		
		Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам в общей численности обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных организациях	в процентах	8,5	8,5	100,00%		1,00		
		Доля победителей и призеров конкурсов, соревнований, фестивалей художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве воспитанников подведомственных образовательных организаций дополнительного образования детей	в процентах	5,2	5,2	100,00%		1,00		
		Доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения на основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей социализации личности	в процентах	70	70	100,00%		1,00		
		Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста	в процентах	99	99	100,00%		1,00		
		Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей ³	в процентах	90	62,2	69,11%		0,69		
		Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, в общей численности учителей	в процентах	45	45	100,00%		1,00		
		Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	в процентах	100	100	100,00%		1,00		
		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей этой возрастной группы ⁴	в процентах	51	80,1	157,06%		1,57		
		Доля руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей	в процентах	52	56	107,69%		1,08		
		Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в организациях общего образования в Златоустовском городском округе (в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством образования и науки Челябинской области)	в процентах	100	100	100,00%		1,00		

Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Наименование индикативного показателя (ИП)	Единица измерения	Индикативные показатели, сформированные в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	Фактически достигнутые индикативные показатели муниципальной программы (в том числе подпрограммы) за 12 месяцев 2021 года	Исполнение индикативных показателей, %	Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) (форма 1-итого по муниципальной программе (подпрограмме) гр.10/итого по муниципальной программе гр.9)	Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) (форма 2-гр.5)	Средневзвешенная оценка ДИП (сумма оценок исполнения ИП муниципальной программы / количество ИП по муниципальной программе)	Оценка эффективности использования бюджетных средств (форма 2-гр.10 / гр.8) ≥ 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Челябинской области (в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством образования и науки Челябинской области)	в процентах	100	100	100,00%		1,00		
		Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Златоустовском городском округе (в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством образования и науки Челябинской области)	в процентах	100	100	100,00%		1,00		
		Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций	в процентах	60	60	100,00%		1,00		
		Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) качественного образования, в общем количестве образовательных организаций	в процентах	6	6	100,00%		1,00		
		Доля использованной муниципальной субсидии «На обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию	в процентах	100	100	100,00%		1,00		
		Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся	в процентах	100	100	100,00%		1,00		
		Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов ³	в процентах	2,19	1,92	87,67%		0,88		
		Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов ⁴	в процентах	2,8	2,44	87,14%		0,87		
		Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел ⁷	в процентах	68,4	98	143,27%		1,43		
		Количество детей для отдыха в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей	человек	3000	3845,0	128,17%		1,28		
		Количество детей для предоставления отдыха в каникулярное время в части приобретения продуктов питания для детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией одно-, двух- или трехразового питания, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся ⁸	человек	4300	3747	87,14%		0,87		
		Количество детей, запланированных для отдыха в каникулярное время при организации малозатратных форм отдыха ⁹	человек	140	32	22,86%		0,23		
		Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование ¹⁰	в процентах	445	61	13,71%		0,14		
		Доля детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы	процент	100	100	100,00%		1,00		
		Численность обучающихся по программам начального общего образования обеспечиваемых молоком (молочной продукцией)	единиц	7000	7871	112,44%		1,12		
		Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией)	процент	100	100	100,00%		1,00		
		Количество мест в образовательных организациях, в которых созданы условия для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития	единиц	32	32	100,00%		1,00		
		Количество объектов учреждений образования, в которых проведены ремонтные работы ¹¹	единиц	70	84	120,00%		1,20		

Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Наименование индикативного показателя (ИП)	Единица измерения	Индикативные показатели, сформированные в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	Фактически достигнутые индикативные показатели муниципальной программы (в том числе подпрограммы) за 12 месяцев 2021 года	Исполнение индикативных показателей, %	Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) (форма 1-итого по муниципальной программе (подпрограмме) гр.10/итого по муниципальной программе гр.9)	Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) (форма 2-гр.6/гр.5)	Среднеарифметическая оценка исполнения ИП муниципальной программы / количество ИП по муниципальной программе	Оценка эффективности использования бюджетных средств (форма 2-гр.10/гр.8) ≥ 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Количество объектов учреждений дошкольного образования, в которых выполнены противопожарные мероприятия	единиц	15	15	100,00%		1,00		
		Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории	процент	100	100	100,00%		1,00		
		Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях не менее 100%	процент	100	100	100,00%		1,00		
		Количество привлеченных квалифицированных учителей для работы в муниципальных общеобразовательных ЗГО, получивших одновременную социальную выплату учителям муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории ЗГО ¹²	человек	1	2	200,00%		2,00		
	"Развитие молодежной политики, гражданско-патриотическое"	Количество молодых людей – жителей Златоустовского городского округа, вовлеченных в деятельность городских студенческих и подростковых трудовых отрядов	человек	890	904	101,57%		1,02		
		Количество молодежных культурно – досуговых, гражданско – патриотических мероприятий, мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения	единиц	190	190	100,00%		1,00		
	"Социальная активность"	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Златоустовском городском округе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории Златоустовского городского округа	человек	2023	2050	101,33%		1,01		
		Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Златоустовском городском округе, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории Златоустовского городского округа	в процентах	20	22	110,00%		1,10		
		Количество проведенных в Златоустовском городском округе мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы)	единиц	2	2	100,00%		1,00		
		Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Златоустовском городском округе, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории Златоустовского городского округа	человек	2298	2298	100,00%		1,00		
		Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в Златоустовском городском округе мероприятиях в сфере молодежной политики ¹³	единиц	32	178	556,25%		5,56		
		Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Златоустовском городском округе, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность ¹⁴	человек	186	225	120,97%		1,21		
		Количество мероприятий, проводимых на территории Златоустовского городского округа, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» ¹⁵	единиц	10	9	90,00%		0,90		
		Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории Златоустовского городского округа, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» ¹⁶	человек	174	62	35,63%		0,36		
		Количество молодежных форумов, проводимых на территории Златоустовского городского округа ¹⁷	единиц	1	2	200,00%		2,00		
	Успех каждого ребенка	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом	единиц	1	1	100,00%		1,00		

¹ - Показатель рождаемости снижается. До 2025 г. прогнозируется снижение численности детского населения (по данным Росстата). В условиях пандемии по COVID-19 и режима повышенных действий ограничительных мер родители неохотно отдают детей в детский сад. Кроме того, имеются случаи, когда дети зарегистрированы на территории ЗГО, но фактически проживают в других муниципальных образованиях.

² - Не прошел итоговую аттестацию 1 обучающийся из 656 выпускников. Показатель считается выполненным.

³ - Развитие информационных технологий и постоянное их совершенствование приводит к сокращению показателя, педагогические работники находятся в условиях введения цифровизации. На 31.12.2021 г. Цифровая образовательная среда применяется в 13 общеобразовательных учреждениях. в 2022 г. запланировано внедрение цифровой образовательной среды в 8 учреждениях, что позволит достичь 100% охвата.

⁴ - В рамках Плана мероприятий МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО в 2021 году состоялись крупные международные и муниципальные мероприятия, в том числе в очно-заочной форме с использованием дистанционных технологий.

⁵ - В условиях действия ограничительных мер предельная нагрузка лагерей не может превышать 75%. Таким образом, показатель отчетного периода выполнен на 100% от «приведенного к условиям ограничительных мер» плана.

⁶ - Проведено оздоровление 3 747 детей в лагерях с дневным пребыванием, что также соответствует выполненному плану при сопоставлении с эпидемиологической обстановкой.

⁷ - В условиях действия ограничительных мер предельная нагрузка лагерей не может превышать 75%. Таким образом, показатель отчетного периода выполнен на 100% от «приведенного к условиям ограничительных мер» плана.

⁸ - Комиссией по делам несовершеннолетних установлен план по принципу предыдущих лет, однако в текущем году проведена работа по вовлечению в формы отдыха детей состоящих на учете, результатами которой было достигнуто перевыполнение плана на 43,3 %.

⁹ - В условиях действия ограничительных мер предельная нагрузка лагерей не может превышать 75%. Таким образом, показатель отчетного периода выполнен на 100% от «приведенного к условиям ограничительных мер» плана.

¹⁰ - В условиях действия ограничительных мер проведение оздоровления детей в малозатратных формах отдыха крайне затруднительно, в виду обширного пакета разрешающих документов. Был организован один поход для 32 кадетов.

¹¹ - Сокращено количество получателей, среднедушевой доход которых на 1 члена семьи был подтвержден в размере ниже 3,50 т. р. С увеличением МРОТ получателей, попадающих под действие данной льготы сокращено.

^{12, 13} - Уточнить плановые показатели за истекший период не представляется возможным.

Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Наименование индикативного показателя (ИП)	Единица измерения	Индикативные показатели, сформированные в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	Фактически достигнутые показатели муниципальной программы (в том числе подпрограммы) за 12 месяцев 2021 года	Исполнение индикативных показателей, %	Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИС) (форма 1-итого по муниципальной программе (подпрограмме) гр. 10/итого по муниципальной программе гр. 9)	Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) (форма 2-гр. 6/гр. 5)	Средисчисленная оценка ДИП (сумма оценок исполнения ИП муниципальной программы / количество ИП по муниципальной программе)	Оценка эффективности использования бюджетных средств (форма 2-гр. 10 / гр. 8) ≥ 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

¹³ - При расчете фактического показателя приняты все осуществленные публикации в средствах массовой информации, социальных сетях. При установлении планового показателя учтены глобальные новостные публикации на официальном сайте Управления образования и молодежной политики ЗГО.

¹⁴ - Плановый показатель в течение года не пересматривался по причине запрета на проведение массовых мероприятий, и сложности прогноза исполнения данного показателя.

¹⁵ - Запрет массовых мероприятий, 1 мероприятие было проведено позже установленного плана и внесение его в систему АИС "Молодежь" позднее срока не представлялось возможным.

¹⁶ - Положениями о проведении мероприятий была не предусмотрена обязательная регистрация участников в данной системе, регистрацию проводят участники самостоятельно.

¹⁷ - Сменили форму проведения мероприятия в целях более обширного охвата молодежи.

3. МКУ "Управление культуры ЗГО"

"Развитие культуры в Златоустовском городском округе"	Количество учащихся детских музыкальных и школ искусств округа	чел.	2269	2269	100,00%	1,00	1,00	0,91	0,91
	Охват населения Златоустовского городского округа услугами учреждений культуры ¹	%	83,2	60,4	72,60%		0,73		
	Количество участников любительских объединений ²	чел.	1745	1245	71,35%		0,71		
	Количество посетителей музея	чел.	78	80	102,56%		1,03		
		ед.	500,5	513,7	102,64%		1,03		
	Количество участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях	чел.	146	150	102,74%		1,03		
	Количество посетителей в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления ³	тыс. чел.	118	98	83,05%		0,83		
	Количество мероприятий, в рамках реализации Стратегии национальной политики	ед.	15	15	100,00%		1,00		
	Количество экземпляров библиотечного фонда с учетом комплектования	ед.	737543	747281	101,32%		1,01		
	Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	9	9	100,00%		1,00		
	Количество учреждений, в зданиях которых проведены капитальные ремонты	ед.	2	2	100,00%		1,00		
	Количество архивных документов, подлежащих учёту, хранению, комплектованию и использованию	ед.	422536	422727	100,05%		1,00		
	Обновление библиотечного фонда модельных библиотек	ед.	2	2	100,00%		1,00		
	Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу	ед.	3	3	100,00%		1,00		
	Количество молодых кадров, получивших единовременную выплату ⁴	чел.	4	0	0,00%		0,00		
	Количество учреждений, на территории которых проведено благоустройство территории	ед.	1	1	100,00%		1,00		
	Количество приобретенных (установленных) малых архитектурных форм	ед.	10	10	100,00%		1,00		
	Количество лиц, участвующих в конкурсах в сфере культуры	чел.	1	1	100,00%		1,00		
	Количество учреждений получивших финансовое обеспечение	ед.	1	1	100,00%		1,00		

¹ - В связи с принятием мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции.

² - В связи с принятием мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции. Также проходил капитальный ремонт в пос. Центральный (клубная система), поэтому была частично приостановлена деятельность.

³ - В связи с принятием мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции, поэтому были отменены крупные фестивали.

⁴ - Уточнить плановый показатель за истекший период не представляется возможным. Планируется привлечь специалистов в сфере культуры в 2022 году на основании достаточного финансирования.

4. МКУ "Управление по физической культуре и спорту ЗГО"

"Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"	Доля граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа	%	46,49	49,5	106,5%	0,97	1,07	0,87	0,89
	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в Златоустовском городском округе	%	85,85	90,2	105,1%		1,05		
	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Златоустовского городского округа	%	36,99	39,4	106,5%		1,07		
	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста Златоустовского городского округа ¹	%	18	15,6	86,7%		0,87		
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории ²	%	20,85	14,1	67,6%		0,68		
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Златоустовского городского округа ³	%	40,08	30,35	75,7%		0,76		
	Доля граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) ⁴	%	32	1,04	3,3%		0,033		

Оценка достижения ключевых индикативных показателей.
Оценка эффективности использования бюджетных средств за 12 месяцев 2021 года.

Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Наименование индикативного показателя (ИП)	Единица измерения	Индикативные показатели, сформированные в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	Фактически достигнутые индикативные показатели муниципальной программы (в том числе подпрограммы) за 12 месяцев 2021 года	Исполнение индикативных показателей, %	Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) (форма 1- итого по муниципальной программе (подпрограмме) гр. 10/итого по муниципальной программе гр. 9)	Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) (форма 2- гр. 6/гр. 5)	Средневзвешенная оценка ДИП (сумма оценок исполнения ИП муниципальной программы / количество ИП по муниципальной программе)	Оценка эффективности использования бюджетных средств (форма 2- гр. 10 / гр. 8) ≥ 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе	едениц	201	228	113,4%		1,13		
		Доля жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта ³	%	22,2	5,98	26,9%		0,27		
		Количество призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях	едениц	1447	1575	108,8%		1,09		
		Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу	едениц	2	2	100,0%		1,00		
		Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере культуры и спорта	%	100	100	100,0%		1,00		
		Количество реализованных инициативных проектов	едениц	1	1	100,0%		1,00		
		Количество залитых катков	едениц	6	6	100,0%		1,00		
		"Развитие и содержание учреждений в области спорта"	Охват населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества	человек	4610	4343		94,2%		
	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ ⁴		%	70,3	44,80	63,7%		0,64		
	Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия		едениц	6	6	100,0%		1,00		
	Количество привлеченных квалифицированных тренеров для работы в учреждениях физической культуры и спорта ЗГО, получивших «Единовременную социальную выплату тренерам муниципальных учреждений физической культуры и спорта, расположенных на территории ЗГО»		человек	2	2	100,0%		1,00		
	1.2.5.6 - Данные статистического отчета 1ФК за 2021 год.									
³ - В течение 2021 года не появились дополнительные спортивные сооружения.										
⁴ - Исполнение показателя зависит от процедуры согласования и утверждения с Министерством по физической культуре и спорту РФ. Не все протоколы выполнения нормативов ГТО успели пройти процедуру согласования и утверждения.										
5. Управление социальной защиты населения ЗГО										
"Социальная защита населения Златоустовского городского округа"	"Развитие системы социальной защиты населения Златоустовского городского округа"	Основное мероприятие № 1: Организация выполнения государственных и муниципальных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки и социальному обслуживанию населения					1,00		1,31	1,31
		доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за их получением	%	98,42	98,39	100%		1,00		
		Основное мероприятие № 2: Совершенствование условий предоставления услуг населению								
		доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг	%	100	100	100%		1,00		
		Численность граждан, получивших социальные услуги в муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных Управлению социальной защиты населения	чел.	595	588	99%		0,99		
		Основное мероприятие № 3: Организация и обеспечение проведения муниципальных мероприятий в области социальной политики								
		количество граждан, принявших участие в проведении муниципальных мероприятий в области социальной политики:	чел.	1200	2477	206%		2,06		
		граждане пожилого возраста и инвалиды	чел.	900	1130	126%				
		семьи, состоящие на учете в УСЗН	чел.	300	1347	449%				
		Основное мероприятие № 4: Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях социальной защиты населения								
		количество объектов социальной защиты населения, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности инвалидов и других маломобильных групп населения ¹	ед.	7	6	86%		0,86		
	"Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций"	Основное мероприятие № 5: Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"								
		доля граждан, получивших социальные выплаты, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	%	100	100	100%		1,00		
		Основное мероприятие № 1: Обеспечение финансовой поддержки деятельности СОНКО								
		количество мероприятий, направленных на социальную поддержку ветеранов, проведенных СОНКО ветеранов в рамках своей деятельности за счет средств, выделенных из местного бюджета (не менее) ²	ед.	130	93	72%		0,72		
		количество информационных материалов, освещающих деятельность СОНКО ветеранов, размещенных в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должно составлять (не менее)	ед.	10	24	240%		2,40		
		количество СОНКО инвалидов, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку инвалидов, которым оказана финансовая поддержка из местного бюджета, (не менее)	ед.	3	3	100%		1,00		
		количество информационных материалов, освещающих деятельность СОНКО инвалидов, размещенных в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не менее)	ед.	30	63	210%		2,10		

¹ - Исполнение индикативного показателя составило 86 % (6 единиц из 7) в связи с приведением 1 объекта к необходимым требованиям по обеспечению доступности инвалидов и других маломобильных групп населения на момент составления плана по ремонтам.

² - В связи с принятием мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции.

Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Наименование индикаторного показателя (ИП)	Единица измерения	Индикаторные показатели, сформированные в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	Фактически достигнутые индикаторные показатели муниципальной программы (в том числе подпрограммы) за 12 месяцев 2021 года	Исполнение индикаторных показателей, %	Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) (форма 1-й по муниципальной программе (подпрограмме) гр. 10/итого по муниципальной программе гр. 9)	Оценка достижения плановых индикаторных показателей (ДИП) (форма 2-й гр. 5)	Средневыполнение в оценке ДИП (сумма оценок исполнения ИП муниципальной программы / количество ИП по муниципальной программе)	Оценка эффективности использования бюджетных средств (форма 2-й гр. 10 / гр. 8) ≥ 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. Управление архитектуры и градостроительства Администрации ЗГО										
"Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа"	"Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства"	Ввод жилья (за январь - август 2021г.) ¹	тыс. кв. м	29,25	24,823	84,86%	0,26	0,85	0,82	3,14
		Площадь земельных участков, предоставленных на аукционах для строительства жилья (за январь - ноябрь 2021 г.) ²	га	3,5	3,013	86,09%		0,86		
		Количество разработанных проектов планировки и межевания территории ³	проект	4	3	75,00%		0,75		
	"Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания"	Строительство и (или) приобретение жилья для переселения граждан, проживающих в помещениях, признанных непригодными для проживания	тыс. кв. м.	11,8463	11,8463	100,00%	1,00	1,00	0,50	0,50
		Количество граждан округа (семей), переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям ⁴	семья	131	0	0%		0,00		
	"Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства	семей	7	7	100%	1,00	1,00	1,00	1,00
Общий итог:							0,98	4,46	0,74	0,76
¹ - Плановый показатель установлен на основании письма Министерства строительства и инфраструктуры ЧО №1459 от 11.02.2021 г. Введено в эксплуатацию индивидуальное жилищное строительство на основании предоставленной информации Челябинска за январь - ноябрь 2021г.										
² - Уточнить плановый показатель за истекший период не представляется возможным.										
³ - По результатам электронных аукционов был заключен муниципальный контракт №48 от 10.11.2021г. с ООО "БимПроект" на «Разработку проекта планировки и межевания территории кв. "Уржумский" на сумму – 586,84 тыс. руб. Работа по контракту Исполнителем ООО "БимПроект" не завершена. Оплата не произведена. Работы будут завершены в 2022г.										
⁴ - По состоянию на 01.01.2022 г. получено разрешение на ввод в эксплуатацию жилого многоквартирного дома. В эксплуатацию введена 131 квартира общей площадью 5 999,2 кв.м. До настоящего времени, разрешенные к вводу квартиры, не приняты комиссией у застройщика ООО «Специализированный застройщик БИ.Ай.Ди. Групп» по причине не соблюдения условий муниципального контракта (квартиры не соответствуют требованиям установленным в спецификации к муниципальному контракту).										
7. МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства"										
"Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"	"Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа"	1. Проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости ¹	ед.	4	1	25,0%	0,66	0,25	0,82	1,25
		2. Протяженность отремонтированных сетей водопровода ²	м.	3 200,0	0,0	0,0%		-		
		3. Протяженность сетей водоснабжения (участков сетей водоснабжения), на которых проведен капитальный ремонт	м.	308,0	374,0	121,4%		1,21		
		4. Протяженность тепловых сетей (участков тепловых сетей), на которых проведен капитальный ремонт ³	м.	2 371,3	1 899,9	80,1%		0,80		
		5. Ремонт объектов инженерной инфраструктуры: воздушных электролиний и линий наружного освещения	м.	14 194,42	14 194,42	100,0%		1,00		
		6. Строительство газовой котельной ⁴	ед.	2	0	0,0%		-		
		7. Количество ГТС, для которых получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС	ед.	1	1	100,0%		1,00		
		8. Процент снижения в текущем финансовом году уровня кредиторской задолженности теплонаблюдающих организаций за ТЭР	%	не менее 5 и выше	18,3	100,0%		1,00		
		9. Количество МКД, в которых установлены приспособления для беспрепятственного передвижения инвалидов-колясочников ⁵	ед.	12	0	0,0%		-		
		10. Содержание скверов и парков	шт.	18	18	100,0%		1,00		
		11. Количество вывезенного и размещенного на полигоне мусора и ТКО после проведения осенних субботников	тонн	1 236	1 800	145,6%		1,46		
		12. Количество проведенных мероприятий	шт.	1	1	100,0%		1,00		
		13. Количество оснащенных мест (площадок) накопления ТКО	шт.	25	25	100,0%		1,00		
		14. Приобретение контейнеров для раздельного накопления ТКО	шт.	115	115	100,0%		1,00		
		15. Уровень обеспеченности контейнерным сбором ТКО	%	46,8	46,8	100,0%		1,00		
		16. Уровень обустройства контейнерных площадок	%	72,4	72,4	100,0%		1,00		
		17. Количество установленных лестниц	шт.	9	10	111,1%		1,11		
		18. Количество отремонтированных лестниц ⁶	шт.	7	5	71,4%		0,71		
		19. Ремонт и очистка межквартирных линейных канализаций	шт.	12	12	100,0%		1,00		
		20. Спиливание и санитарная обрезка высокорастущих деревьев	шт.	667	818	122,6%		1,23		
		21. Противоклещевая обработка скверов, парков и клумб	га	267,80	267,80	100,0%		1,00		
		22. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев ⁷	голов	100	66	66,0%		0,66		
		23. Количество реализованных инициативных проектов	ед.	1	1	100,0%		1,00		

Оценка эффективности использования бюджетных средств за 12 месяцев 2021 года											
Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Наименование индикативного показателя (ИП)	Единица измерения	Индикативные показатели, сформированные в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	Фактически достигнутые индикативные показатели муниципальной программы (в том числе подпрограммы) за 12 месяцев 2021 года	Исполнение индикативных показателей, %	Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) (форма 1-итого по муниципальной программе (подпрограмме) гр. 10/итого по муниципальной программе гр. 9)	Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) (форма 2-гр. 6/гр. 5)	Средневзвешенная оценка ДИП (сумма оценок исполнения ИП муниципальной программы / количество ИП по муниципальной программе)	Оценка эффективности использования бюджетных средств (форма 2-гр. 10 / гр. 8) 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		24. Количество демонтируемых рекламных конструкций	шт.	19	19	100,0%		1,00			
		25. Количество приобретенной коммунальной техники 8	ед.	1	0	0,0%		-			
		26. Оплата за потребленную электроэнергию, расходуемую на уличное освещение 9	тыс. кВт	4 468,5	3 762,65	84,2%		0,84			
		27. Количество общественного транспорта, в отношении которого произведен капитально-восстановительный ремонт	шт.	5	5	100,0%		1,00			
		28. Протяженность трамвайных путей и контактной сети (участков трамвайных путей и контактной сети), на которых проведен капитальный ремонт	моп.	265	265	100,0%		1,00			
		29. Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и провоза багажа электротранспортом (трамвай) по регулируемому тарифу	ед.	3	3	100,0%		1,00			
		30. Количество приобретенного подвижного состава для автобусных пассажирских перевозок 10	шт.	15	12	80,0%		0,80			
		31. Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и провоза багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении по регулируемому тарифу	ед.	9	9	100,0%		1,00			
		32. Обеспечение функционирования автоматизированной системы оплаты проезда при предоставлении мер социальной поддержки по льготному проезду отдельным категориям граждан (на организацию сопровождения автоматизированной системы оплаты и учета количества поездок, совершенных отдельными категориями граждан на основании электронной карты)	мес.	12	12	100,0%		1,00			
		33. Содержание автомобильных дорог	км.	215,27	215,27	100,0%		1,00			
		34. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям 11	км.	6,0	5,0	83,3%		0,83			
		35. Протяженность нанесенной разметки (продольная)	км.	190,57	190,57	100,0%		1,00			
		36. Объем нанесенной разметки (пешеходный переход)	м2	4 743,0	4 743,0	100,0%		1,00			
		37. Капитальный ремонт ливневой канализации	шт.	1	1	100,0%		1,00			
	38. Количество приобретенной дорожно-строительной техники	ед.	2	2	100,0%		1,00				
	39. Снижение количества лиц погибших в результате ДТП 12	ед.	не более 3	6	0,0%		-				
	40. Снижение количества детей пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности 13	ед.	не более 3	6	0,0%		-				
	Общий итог:								32,91		
	1 - Отсутствие ПСД и государственной экспертизы.										
	2 - Не состоялся аукцион на 7631,2 т. р. по объекту "Капитальный ремонт водопровода Д=350 (Д=500) по адресу: Чел. обл., г. Златоуст, от Путепровода (1940 км ЖД) через реку Каменка по Северной стороне горы Косотур, по ул. Лапшина - ул. Рабочая до Михайловского моста".										
3 - Уточнить плановый показатель за истекший период не представляется возможным.											
4 - Газовые котельные: 7 МВт по ул. Кирова, д. 9 и 17 МВт по ул. Герцена, западнее дома № 1, не достроены. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 г.											
5 - В связи с изменениями в своде правил отсутствовало техническое заключение для размещения аукциона на сумму 1 204,0 т. р. по обеспечению доступа инвалидов в помещения МКД. Пандусы будут установлены в 2022 году.											
6 - Уточнить плановый показатель за истекший период не представляется возможным.											
7 - Не состоялся аукцион на 1 500,0 т.р. по отлову и транспортировке животных без владельцев в приют и организации мероприятий в приютах для животных, а именно содержание и учету отловленных животных без владельцев.											
8 - Не состоялся аукцион на 9 095,0 т.р. По поставке краново-бурильной машины КАМАЗ 43118 или эквивалента.											
9 - Экономия по электроэнергии, предъявлено на оплату по факту.											
10 - Доведение бюджетных средств 240 000,0 т.р. 22.12.2021г. Проведение аукциона было невозможно. Аукцион будет запускаться в 2022 г.											
11 - Оплата в 2021г. прошла по факту выполненных работ. Также сложилась экономия по результатам торгов.											
12, 13 - Данные отчета ГИБДД г. Златоуста.											

Наименование муниципальной программы		Наименование подпрограммы муниципальной программы	Наименование индикативного показателя (ИП)	Единица измерения	Индикативные показатели, сформированные в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	Фактически достигнутые индикативные показатели муниципальной программы (в том числе подпрограммы) за 12 месяцев 2021 года	Исполнение индикативных показателей, %	Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) (форма 1-итого по муниципальной программе (подпрограмме) гр. 9)	Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) (форма 2-гр. 6/гр. 5)	Средняя оценка исполнения ИП муниципальной программы / количество ИП по муниципальной программе	Оценка эффективности использования бюджетных средств (форма 2-гр. 10 / гр. 8) ≥ 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11. Администрация Златоустовского городского округа											
Совершенствование муниципального управления		Обеспечение сотрудников Администрации Златоустовского городского округа необходимым программным обеспечением для выполнения своих служебных обязанностей	%	100	100	100,00	0,95	1,00	0,92	0,97	
		Доля размещенных планов-графиков размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд заказчика на Официальном сайте в сети Интернет www.zakurki.gov.ru , в соответствии с действующим законодательством от общего количества размещенных планов-графиков по Администрации ЗГО	%	100	100	100,00		1,00			
		Степень полноты правовой базы по вопросам муниципальной службы, процентов от требуемого количества муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы	%	100	100	100,00		1,00			
		Количество поступивших и принятых обращений граждан в Администрации Златоустовского городского округа	единиц	2 690	2 533	94,16		0,94			
		Количество участий в проведении рейдов по противопожарной безопасности	рейды	89	87	97,75		0,98			
		Количество проведенных субботников	единиц	86	93	108,14		1,08			
		Установка вводных задвижек и регулирующих кранов в здании Администрации ЗГО	шт.	4	4	100,00		1,00			
		Замена трубопровода в подвале здания Администрации ЗГО	объект	1	1	100,00		1,00			
		Количество выполненных канализационных выпусков в приемный колодец в здании Администрации ЗГО	шт.	1	1	100,00		1,00			
		Приведение в соответствие требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок» в структурных учреждениях и в здании Администрации ЗГО до 100 %	да/нет	да	да	100,00		1,00			
		Количество проектно-сметной документации	шт.	9	9	100,00		1,00			
		Замена пожарного оборудования в здании Администрации ЗГО	да/нет	да	да	100,00		1,00			
		Доведение до соответствия требованиям строительных СНиПов по эксплуатации и содержанию конструкций кровли здания Администрации ЗГО	да/нет	да	да	100,00		1,00			
		Ремонт чердачного помещения в конференц-зале в Администрации ЗГО	объект	1	1	100,00		1,00			
		Ремонт кабинетов в здании Администрации ЗГО ¹	ед.	7	4	57,14		0,57			
		Ремонт фойе 1 этажа здания Администрации ЗГО ²	объект	1	0	0,00		0,00			
		Исполнение плана – графика проведение эксперимента, направленного на формирование профессиональной культуры Администрации Златоустовского городского округа и развитие эффективной системы нематериальной мотивации муниципальных служащих к повышению эффективной своей профессиональной служебной деятельности	%	100	100	100,00		1,00			
		Объем выполненный транспортной услуги	рейс	42 200	42 200	100,00		1,00			
		Количество функционирующих обслуживаемых компьютеров и локальных сетей	%	100	100	100,00		1,00			
		Количество муниципальных и государственных информационных систем	%	100	100	100,00		1,00			
		Количество приобретенных автомобилей ³	единиц	5	2	40,00		0,40			
		Количество отремонтированных кабинетов	единиц	3	3	100,00		1,00			
		Количество слов бегущей строки ⁴	слово	14 848	12 412	83,59		0,84			
		Количество размещенных баннеров	шт.	17	17	100,00		1,00			
		Количество опубликованной информации в печатных изданиях в год	кв. см	512 128,21	512 128,21	100,00		1,00			
		Количество телепрограмм в год ⁵	шт.	430	428	99,53		1,00			
		Трансляция видеороликов	секунд	6 347	6 347	100,00		1,00			
¹ - Произведены ремонтные работы кабинетов №№ 212, 427, 109 и 114 в здании Администрации ЗГО на сумму 856,95 тыс. руб. Разработан дизайн-проект помещений (кабинетов № 500, 501 и 502 в здании Администрации ЗГО). Ремонтные работы в указанных 3-х кабинетах перенесены на 2022 г. Уточнить плановый показатель за истекший период не представляется возможным.											
² - Ремонт фойе 1 этажа перенесен на 2023 г. Уточнить плановый показатель за истекший период не представляется возможным.											
³ - Объявлены 2 аукциона на покупку 3 автомобилей. Заявки не были поданы на участие в аукционе. В связи с указанным, произошло не полное освоение бюджетных средств. Остаток средств возвращен в бюджет ЗГО. Уточнить плановый показатель за истекший период не представляется возможным.											
⁴ - Отклонение от плана составило – 2 436 слов, в связи с фактом поступления заявок на размещение объявлений, посредством бегущей строки. Уточнить плановый показатель за истекший период не представляется возможным.											
⁵ - Отклонение от плана составило – 2 шт., в связи с тем, что не была принята к оплате 1 телепрограмма «Открытый диалог» т.к. в ней не было информации о деятельности органов местного самоуправления и не вошла 1 телепередача «День за днем» (выход по четвергам).											
12. Финансовое управление Златоустовского городского округа											
"Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Златоустовского городского округа"		Надлежащее или высокое качество управления муниципальными финансами в ЗГО по результатам оценки, проведенной Министерством финансов ЧО	да/нет	да	да (оценка за 2020 год)	100,00%	0,87	1,00	0,98	1,13	
		Использование среднесрочных бюджетных проектировок	-	трехлетний бюджет	трехлетний бюджет	100,00%		1,00			
		Соответствие решения о бюджете ЗГО требованиям бюджетного законодательства РФ и муниципальным правовым актам ЗГО, обеспечение необходимыми бюджетными ассигнованиями для исполнения расходных обязательств ЗГО, принятие его Советом депутатов городского округа и подписание Главой ЗГО до начала очередного финансового года	да/нет	да	да	100,00%		1,00			
		Доля резервов налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗГО в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗГО	%	6	2	100,00%		1,00			

Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Наименование индикативного показателя (ИП)	Единица измерения	Индикативные показатели, сформированные в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	Фактически достигнутые индикативные показатели муниципальной программы (в том числе подпрограммы) за 12 месяцев 2021 года	Исполнение индикативных показателей, %	Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) (форма 1- итого по муниципальной программе (подпрограмме) гр. 10/итого по муниципальной программе гр. 9)	Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) (форма 2- гр. 5)	Средневзвешенная оценка ДИП (сумма оценок исполнения ИП муниципальной программы / количеством ИП по муниципальной программе)	Оценка эффективности использования бюджетных средств (форма 2- гр. 10 / гр. 8) ≥ 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗГО	%	102	106	100,00%		1,00		
		Процент исполнения плановых бюджетных назначений по расходам	%	≥96	90,4	94,16%		0,94		
		Равномерность расходов главных распорядителей бюджетных средств (доля кассовых расходов IV квартала в годовом объеме кассовых расходов)	%	≤33,3	39,7	83,87%		0,84		
		Соответствие исполнения бюджета ЗГО бюджетному законодательству (утверждение годового отчета об исполнении бюджета ЗГО решением Собрания депутатов ЗГО)	да/нет	да	да	100,00%		1,00		
		Своевременное представление достоверной отчетности в соответствии с установленными требованиями и сроками	да/нет	да	да	100,00%		1,00		
		Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Администрации ЗГО, в общем объеме расходов бюджета ЗГО	%	не более 3	0,19	100,00%		1,00		
		Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета ЗГО	%	0	0	100,00%		1,00		
		Объем просроченной кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета ЗГО	%	0	0	100,00%		1,00		
		Объем просроченной кредиторской задолженности по налоговым обязательствам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета ЗГО	%	0	0	100,00%		1,00		
		Отсутствие судебных актов, взыскание по которым осуществляется за счет средств казны муниципального образования - ЗГО, исполненных с нарушением сроков, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ	да/нет	да	да	100,00%		1,00		
		Средний рейтинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета (без учета повышающих коэффициентов в 2011 и 2012 годах)	баллов	92	70,41 (оценка 2020 года)	76,53%		0,77		
		Доля расходов бюджета ЗГО, охваченных муниципальными и ведомственными целевыми программами, в общем объеме расходов бюджета ЗГО	%	96	99,6	103,75%		1,04		
		Муниципальный долг ЗГО в % к общему годовому объему доходов бюджета ЗГО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, на конец года	%	20,0	0,0	100,00%		1,00		
		Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объемах расходов бюджета ЗГО, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций	%	0,15	0	100,00%		1,00		
		Уровень исполнения долговых обязательств ЗГО	%	100	100	100,00%		1,00		
		Максимальная оценка по направлению «Прозрачность бюджетного процесса» в соответствии с методикой, утвержденной Минфином ЧО	да/нет	да	да (оценка за 2020 год)	100,00%		1,00		
		Функционирование аппаратного оборудования Финансового управления в соответствии с техническими нормами и регламентами	да/нет	да	да	100,00		1,00		
		Сохранение степени автоматизации функций Финансового управления по осуществлению бюджетного процесса	да/нет	да	да	100,00		1,00		
Программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ ЗГО. Она является "обеспечивающей", т.е. ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе органов местного самоуправления, реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов их реализации. Поэтому программа не может быть непосредственно увязана с достижением определенных конечных целей долгосрочной стратегии развития ЗГО, обеспечивая значительный (по ряду направлений - решающий) вклад в достижение практически всех стратегических целей, в том числе - путем создания и поддержания благоприятных условий для экономического роста за счет обеспечения экономической стабильности и соблюдения принятых ограничений по налоговой и долговой нагрузке.										
13. ОМС "Комитет по управлению имуществом ЗГО"										
"Управление муниципальным имуществом"	"Муниципальная собственность Златоустовского городского округа"	Выполнение плана по доходам местного бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом	%	100	110,1	110,1%	0,99	1,10	1,76	1,78
		Доля муниципальных услуг, переведенных на оказание в электронном виде, от общего количества услуг в сфере управления муниципальным имуществом и земельными участками	%	30	30	100,0%		1,00		
		Собираемость арендной платы:	%	96,79	x	x		x		
		- за имущество	%	96	95,3	99,3%		0,99		
		- за земельные участки	%	79	81,1	102,7%		1,03		
		Количество проданных объектов нежилого фонда СМСП, в том числе: ¹	ед.	18	36	x		x		
		- не востребованных на правах аренды	ед.	4	26	650,0%		6,50		
		- реализованных СМСП, арендующим муниципальное имущество, в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ от 22.07.2008 г.	ед.	14	10	71,4%		0,71		
		Количество СМСП, которым оказана имущественная поддержка ²	ед.	25	83	332,0%		3,32		
		Реализация прав собственников помещений, расположенных в ветхо-аварийных домах, подлежащих сносу, на получение возмещений за изымаемые помещения и земельные участки, а также на возмещение убытков, причиненных собственнику помещения его изъятием	ед.	34	34	100,0%		1,00		

Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Наименование индикативного показателя (ИП)	Единица измерения	Индикативные показатели, сформулированные в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	Фактически достигнутые индикативные показатели муниципальной программы (в том числе подпрограммы) за 12 месяцев 2021 года.	Исполнение индикативных показателей, %	Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) (форма 1-й по муниципальной программе (подпрограмме) гр.10/итого по муниципальной программе гр.9)	Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) (форма 2-й гр.6/гр.5)	Среднеарифметическая оценка ДИП (сумма оценок исполнения ИП муниципальной программы / количеством ИП по муниципальной программе)	Оценка эффективности использования бюджетных средств (форма 2-й гр.10/гр.8) ≥ 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Управление и распоряжение земельными участками Златоустовского городского округа"	Количество отремонтированных помещений, которые распределяются гражданам по договорам найма ³	ед.	28	4	14,3%	0,80	0,14	0,81	1,01
		Предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий Златоустовского городского округа ⁴	ед.	1	1	100,0%		1,00		
		Доходы местного бюджета по результатам проведения торгов и продажи земельных участков без проведения торгов ⁵	тыс.руб.	464,2	1632,0	351,6%		3,52		
		Рентабельность продаж земельных участков за год ⁶	%	93	73	78,5%		0,79		

1,2 - Уточнить плановый показатель за истекший период не представляется возможным.

3 - Ответственный по мероприятию МКУ ЗГО «УЖКХ». Уточнить плановый показатель за истекший период не представляется возможным. На 2022 г. запланирован ремонт 24 помещений маневренного фонда.

4 - Предоставлена субсидия МУП «Коммунальные сети» ЗГО в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности в размере 138 840,0 тыс. руб. В соответствии с пунктом 36-1 Порядка №252-П, проектом об изменении муниципальной программы планируется уточнить индикативный показатель 2021 г. «Предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности МУП «Коммунальные сети» ЗГО», в части дополнения целевых показателей (индикаторов) фактическими значениями за отчетный год. Индикативные показатели устанавливаются на основании Соглашения к Порядку о предоставлении субсидии МУП «Коммунальные сети» ЗГО. На данный момент проект проходит процедуру согласования.

5 - Изменился подход к расчету показателя. Ранее при расчете учитывались планируемые доходы от продажи права аренды и муниципальных земельных участков. Принято решение при расчете учитывать все доходы от продажи земельных участков, рассчитанные в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов. Уточнить плановый показатель за истекший период не представляется возможным.

6 - Уточнить плановый показатель за истекший период не представляется возможным.

14. МБУ "Капитальное строительство" Администрации ЗГО

"Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов собственности Златоустовского городского округа"		Количество объектов капитального строительства, реконструкции муниципальной собственности, находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации, государственной экспертизы проекта ¹	ед.	4	1	25,0%	0,80	0,25	0,81	1,01
		Количество объектов капитального строительства, реконструкции муниципальной собственности планируемых к вводу в эксплуатацию (Газоснабжение поселка Закаменский в г. Златоуст, ЧО).	объект	1	1	100,0%		1,00		
		Исполнение функций заказчика-застройщика Администрации Златоустовского городского округа, в том числе: проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства;	закл.	109	109	100,0%		1,00		
		- организация строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и сооружений с ведением работ по строительному контролю.	объект	6	6	100,0%		1,00		

объектам "Газопровод высокого давления к селу Куваши" и "Магистральный газопровод высокого давления Тузмуд ЗГО" исполнители муниципальных контрактов задержали выполнение условий муниципальных контрактов, в части изготовления комплекта проектно-сметной документации. Исполнение средств, заложенных в Программе запланировано в 2022 году. Со стороны заказчика ведется претензионная работа в отношении исполнителя.

- по объекту "Газопровод пос. Дегтярка и пос. Уркумка", после получения результатов инженерных изысканий и проектно-сметной документации, разрабатываемой за счет средств жителей, вся документация пройдет проверку государственной экспертизы. Средства исполнены полностью.

- по объекту "Строительство вело-пешеходного Андреевского мостика в г. Златоусте, расположенный по адресу: г. Златоуст, по ул. Олимпийская между домами 21 и 15, в сторону водоема "Тарелка", в связи с тем, что МБУ «Капитальное строительство» в 2021 году не был предоставлен земельный участок под строительство, проектно-исследовательские работы были перенесены на 2022 год.

"Парк Победы" получено положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию.

Низкое освоение средств сложилось в связи с неосвоением средств по объектам капитального строительства. Работы перенесены на 2022 год.

15. Отдел развития сельских территорий, сельского хозяйства и регулирования потребительского рынка Администрации ЗГО

"Развитие сельского хозяйства и поддержка ведения садоводства и огородничества для собственников нужд на территории Златоустовского городского округа"		1. Консультационная помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям ЗГО	ед.	30	30	100,0%	0,97	1,00	2,32	2,39
		2. Увеличение доли отремонтированных дорог, находящихся на территории садоводческих некоммерческих товариществ в общей протяженности подъездов и дорог ¹	%	3	6,8	226,7%		2,27		
		3. Увеличение доли отремонтированных сетей электроснабжения, находящихся на территории садоводческих некоммерческих товариществ от общего количества сетей электроснабжения садоводческих некоммерческих товариществ ²	%	2	8,5	425,0%		4,25		
		4. Увеличение доли отремонтированных сетей водоснабжения, находящихся на территории садоводческих некоммерческих товариществ от общего количества сетей водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ ³	%	2	5,5	275,0%		2,75		
		5. Количество объектов, в которых проведены реконструкция и капитальный ремонт домов правления садоводческого некоммерческого товарищества ⁴	ед.	2	1	50,0%		0,50		
		6. Протяженность (длина) отремонтированного ограждения периметра территории садоводческого некоммерческого товарищества ⁵	м.	300	953	317,7%		3,18		

1,2,3 - Фактическое исполнение мероприятий, предоставленное на основании отчетов СНТ. Внести коррективы в плановые показатели муниципальной программы на 2021 г., по которым произошло перевыполнение, не представляется возможным. Так, на 2022 год и плановый период показатели по ним будут пересмотрены и увеличены в уточнении муниципальной программы.

4 - Фактическое исполнение мероприятий, предоставленное на основании отчетов СНТ. В отчете за 9 месяцев 2021 г. был некорректно рассчитан индикативный показатель, фактическое значение которого составляло 7 единиц (перевыполнение плана на 250,0%). Уточнить плановый показатель за истекший период не представляется возможным.

⁵ - Фактическое исполнение мероприятий, предоставленное на основании отчетов СНТ. Внести коррективы в плановые показатели муниципальной программы на 2021 г., по которым произошло перевыполнение, не представляется возможным. Так, на 2022 год и плановый период показатели по ним будут пересмотрены и увеличены в уточнении муниципальной программы.

Оценка полноты использования бюджетных средств - 0,97, в связи с тем, что ошибочно были перераспределены денежные средства СНТ «Машзавод-7» (больше чем предполагалось расчетными цифрами), произведен возврат денежных средств в местный бюджет излишне перечисленной суммы 61,64 тыс. руб.

1 - проектно-сметная документация по капитальному ремонту объекта «Пристрой эвакуационной лестницы к нежилому зданию МАУ «ЦРТ ЗГО», находящегося по адресу: ул. им. П.П. Аносова, д. 202, не выполнена, ввиду того, что обязательства Исполнителя (ООО «Иновиа») по настоящему контракту считаются исполненными при условии оказания им услуг в полном объеме. Пунктом 7.1 контракта оговорено, что настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.03.2022 года, поэтому реализация данного индикативного показателя перенесена 2022 год.

Оценка эффективности использования бюджетных средств за 12 месяцев 2021 года										
Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Наименование индикативного показателя (ИП)	Единица измерения	Индикативные показатели, сформированные в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	Фактически достигнутые индикативные показатели муниципальной программы (в том числе подпрограммы) за 12 месяцев 2021 года	Исполнение индикативных показателей, %	Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) (форма 1-итого по муниципальной программе (подпрограмме) гр. 10/итого по муниципальной программе гр. 9)	Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) (форма 2-гр. 5)	Средневзвешенная оценка ДИП (сумма оценок исполнения ИП муниципальной программы / количество ИП по муниципальной программе)	Оценка эффективности использования бюджетных средств (форма 2-гр. 10 / гр. 8) ≥ 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17. Организационное управление Администрации ЗГО										
"Профилактика преступлений, иных правонарушений и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами в ЗГО"	"Профилактика преступлений и иных правонарушений в ЗГО"	Количество совершенных преступлений	ед.	2850	2378	119,8%	1,00	1,20	1,21	1,21
		Количество преступлений совершенных в общественных местах	ед.	1350	751	179,8%		1,80		
		Количество преступлений совершенных несовершеннолетними	ед.	115	79	145,6%		1,46		
		Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по асоциальному поведению, в общей численности указанной категории лиц	%	36	36	100,0%		1,00		
		Количество проведенных мероприятий Управлением муниципальной милиции Администрации ЗГО по содействию в охране общественного порядка	ед.	40	88	220,0%		2,20		
		Количество участий Управлением муниципальной милиции Администрации ЗГО в операции «Ночь» проводимой Отделом МВД по ЗГО ¹	ед.	12	11	91,7%		0,92		
		Количество рейдов, проводимых Управлением муниципальной милиции Администрации ЗГО на водных объектах	ед.	12	13	108,3%		1,08		
		Количество проведенных рейдов Управлением муниципальной милиции Администрации ЗГО по выявлению мест произрастания наркосодержащих растений	ед.	5	5	100,0%		1,00		
		Количество проведенных встреч с жителями многоквартирных домов ЗГО и Комитетом территориального общественного самоуправления	ед.	96	98	102,1%		1,02		
	"Комплексные меры по профилактике безнадзорности и противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту"	Количество составленных протоколов об административных правонарушениях	ед.	192	224	116,7%		1,17		
		Количество подготовленных репортажей сотрудниками Управления муниципальной милиции Администрации ЗГО, совместно со средствами массовой информации	ед.	65	80	123,1%		1,23		
		Доля подростков и молодежи (14-30 лет), вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия	%	33	33	100,0%		1,00		
		Количество мероприятий по профилактике наркомании среди подростков и молодежи	ед.	42	42	100,0%		1,00		
		Количество проведенных заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних	ед.	47	46	97,9%		0,98		
		Количество рассмотренных административных материалов	ед.	925	1012	109,4%		1,09		
¹ - Показатель не выполнен на 1 ед., в связи с отменой операции в сентябре 2021 г. из-за проведения на территории ЗГО единого дня голосования.										
Превышение некоторых соответствующих показателей Управления муниципальной милиции Администрации ЗГО обусловлено участием сотрудников в проведении антиковидных мероприятий, и соответственно увеличению количества информационных поводов для освещения их в репортажах совместно со СМИ.										
18. Управление муниципальной милиции Администрации ЗГО										
"Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма и терроризма на территории ЗГО"		Количество информационно-пропагандистских материалов антиэкстремистской и антитеррористической направленности, опубликованных в средствах массовой информации сети Интернет ¹	ед.	39	35	89,7%	1,00	0,90	1,04	1,04
		Доля учащихся, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма от общего количества учащихся	%	100	100	100,0%		1,00		
		Количество учреждений, в которых проведены мероприятия, направленные на противодействие проявлениям экстремизма и терроризма ²	ед.	35	45	128,6%		1,29		
		Количество мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в ЗГО	ед.	12	12	100,0%		1,00		
		Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России, проживающих в ЗГО	ед.	5	5	100,0%		1,00		
^{1,2} - Уточнить плановые показатели за истекший период не представляется возможным.										
19. МКУ ЗГО "УЖКХ"										
"Формирование современной городской среды на территории ЗГО"		Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества общественных территорий	%	69,2	69,2	100,00%	0,98	1,00	1,00	1,02
		Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	%	68,9	68,9	100,00%		1,00		
Не полное освоение средств по Программе сложилось в связи с экономией по результатам проведенных торгов.										
Общая оценка эффективности использования бюджетных средств за 12 месяцев 2021 года - высокая.							0,90		1,12	1,24