**Пояснительная записка**

**к проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска**

**«Об исполнении бюджета города за 2020 год»**

1. **Общие положения**

Проект решения Городской Думы города Усть-Илимска «Об исполнении бюджета города за 2020 год» (далее – Проект) подготовлен Финансовым управлением Администрации города Усть-Илимска в соответствии со статьей 7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 28.03.2012 г. № 39/241 (далее - Положение).

Проект предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета города за 2020 год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита бюджета города с приложением показателей, определенных в соответствии с пунктом 3 статьи 37 Положения.

К проекту прилагаются:

бюджетная отчетность об исполнении бюджета города, составленная в соответствии с требованиями приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. №191-н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

иная отчетность (об использовании средств резервного фонда Администрации города, дорожного фонда муниципального образования, о состоянии муниципального долга города Усть-Илимска на начало и конец отчетного финансового года);

настоящая пояснительная записка.

В настоящей пояснительной записке применяется термин «уточненный план» по расходам бюджета города, который отражает показатели сводной бюджетной росписи с учетом внесенных в течение года изменений.

Финансовым управлением Администрации города Усть-Илимска осуществлялось казначейское исполнение бюджета города, управление единым счетом бюджета города и бюджетными средствами на данном счете. Бюджет города по расходам исполнялся в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином счете бюджета города с соблюдением обязательных последовательно осуществляемых процедур санкционирования и финансирования.

Отчет об исполнении бюджета города за 2020 год отражает кассовое исполнение бюджета и составлен на основе отчетов главных администраторов доходов, главных администраторов источниковфинансирования дефицита бюджета города, главных распорядителей бюджетных средств. Кассовое исполнение бюджета города соответствует данным органов Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации.

1. **Характеристика основных параметров бюджета города**

Бюджет города на 2020 год утвержден Городской Думой города Усть-Илимска 25 декабря 2019 года решением №7/35 «О бюджете города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Первоначальный бюджет города на 2020 год утвержден:

**1) по доходам в сумме 2 616 662 тыс. рублей, в том числе:**

налоговые и неналоговые доходы –836 494 тыс. рублей;

безвозмездные поступления – 1 780 168 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 777 168 тыс. рублей;

**2) по расходам в сумме 2 625 219 тыс. рублей;**

**3) дефицит бюджета города в сумме 8 557 тыс. рублей или 1,0%.**

В 2020 году по результатам исполнения в бюджет города вносились изменения решениями Городской Думы города Усть-Илимска: от 26.02.2020г. № 9/48, от 22.04.2020г. № 11/56, от 27.05.2020г. № 12/65, от 22.07.2020г. № 15/79, от 13.11.2020 г. №17/89, от 28.12.2020 г. №20/114 и приказом Финансового управления Администрации города Усть-Илимска от 29.12.2020г. № 17-д/03-03.

Уточнения бюджета города производилось за счет:

- увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму **15 893**тыс.рублей;

- увеличения безвозмездных поступлений на сумму **299 736**тыс.рублей, из них межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 302 982 тыс.рублей;

- увеличения расходных обязательств на сумму **345 616**тыс.рублей;

- увеличения дефицита бюджета на сумму **29 987**тыс.рублей.

С учетом изменений основные характеристики бюджета города составили:

**1) по доходам в сумме 2 932 291 тыс. рублей, в том числе:**

налоговые и неналоговые доходы – 852 387 тыс. рублей;

безвозмездные поступления – 2 079 904 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 080 150 тыс.рублей;

**2) по расходам в сумме 2 970 835 тыс. рублей;**

**3)дефицит бюджета в сумме 38 544 тыс. рублей или 4,5% процента** утвержденного общего годового объема доходов бюджета города без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

1. **Исполнение основных параметров бюджета города за 2020 год**

Сумма остатков средств на едином счете бюджета города по состоянию на 01.01.2021 года составила 13 961 тыс. рублей (межбюджетные трансферты 2 332 тыс. рублей и собственные средства бюджета – 11 629 тыс. рублей).

1. **Анализ исполнения бюджета города по доходам**
   1. **Исполнение доходов бюджета города по видам**

Доходы, поступающие в бюджет города, являются основой для реализации расходных обязательств муниципального образования город Усть-Илимск. В целом, собственные доходы бюджета позволили сохранить устойчивость бюджетной системы и социальную стабильность в городе. Все принятые городом расходные обязательства, в том числе перед жителями, выполняются своевременно и в полном объеме.

Анализ исполнения и структура доходов бюджета города представлены в таблице №1.

Таблица №1

тыс. рублей

| Наименование показателя | Утвержденный план | Исполнено | %исполнения | Удельный вес исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы,  из них: | 852 387 | 845 225 | 99,2 | 29,0 |
| - налоговые доходы | 715 108 | 710 445 | 99,3 | 24,4 |
| - неналоговые доходы | 137 279 | 134 780 | 98,2 | 4,6 |
| Безвозмездные поступления,  из них: | 2 079 904 | 2 066 029 | 99,3 | 71,0 |
| - безвозмездные поступления от бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты) | 2 080 150 | 2 066 270 | 99,3 | 71,0 |
| - прочие безвозмездные поступления | 3 120 | 3 120 | 100,0 | 0,1 |
| - доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 425 | 429 | 100,9 |  |
| - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 3 791 | - 3 790 | 100,0 |  |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 2 932 291 | 2 911 254 | 99,3 | 100 |

Из представленной таблицы видно, что доходная часть бюджета города за 2020 год исполнена на 99,3%, в том числе:

- **по налоговым доходам** на 99,3%, неисполнение составило 4 663 тыс. рублей;

- **по неналоговым доходам** на 98,2%, неисполнение составило 2 499 тыс. рублей;

- **по безвозмездным поступлениям** на 99,3%, неисполнение от бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты) составило 13 880 тыс. рублей.

В составе безвозмездных поступлений учтена сумма возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, отражаемая в доходах бюджета со знаком «минус» в общем объеме – 3 791 тыс. рублей.

По итогам 2020 года в структуре доходов бюджета города на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 845 225 тыс. рублей или 29,0% от общего объема поступивших доходов, на долю безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней 2 066 270 тыс. рублей или 71,0% от общего объема поступивших доходов.

Наибольший удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов занимают:

- налог на доходы физических лиц – 56,6%;

- налоги на совокупный доход – 15,9%;

- имущественные налоги – 8,4%;

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 10,6%.

Структура доходов, фактически поступивших в бюджет города в 2020 году, приведена в следующей диаграмме:

Из представленной диаграммы видно, что более половины поступивших доходов приходится на субвенции (53,15%), на втором месте НДФЛ (16,42%), субсидии занимают третью позицию в структуре доходов (9,94%). Таким образом, 63,79% поступлений бюджета города приходится на целевые межбюджетные трансферты.

Такие крупные предприятия - налогоплательщики как филиал АО «Группа «Илим», ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Байкальская энергетическая компания», Филиал ООО «Илим Тимбер», Филиал ООО «Финтранс ГЛ», ОГБУЗ «УИ ГБ», МО МВД России «Усть-Илимский», ООО «Евросибэнерго - Гидрогенерация» обеспечили 25,7% или 216 862 тыс. рублей поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города, в том числе: НДФЛ 171 024 тыс. рублей или –35,8%, земельного налога – 18 823 тыс.рублей или 37,3%, аренды земли – 16 939 тыс. рублей или 23,3%, платы за негативное воздействие на окружающую среду – 8 762 тыс. рублей или 88,5%, прочих доходов от компенсации затрат государства (возмещение за снос зеленых насаждений) 1 313 тыс. рублей или 24,9%.

**4.2. Анализ исполнения бюджета города по доходам за 2020 год**

**по сравнению с 2019 годом**

Сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета города за 2020 и 2019 годы представлен в таблице №2.

Таблица №2 тыс. рублей

| № п./п. | Наименование | Фактическое исполнение  за 2019 год | | Утверждённый  план на  2020 год | Фактическое исполнение  за 2020 год | Отклонение  2020 г.- 2019 г. | | % исп. 2020г.  к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс.руб. | % |
| **1.** | **Всего доходов** | | **2 840 644** | **2 932 291** | **2 911 254** | **70 610** | **2,5** | **99,3** |
| **1.1.** | **Налоговые и неналоговые доходы** | **826 091** | | **852 387** | **845 225** | **19 134** | **2,3** | **99,2** |
| **1.2.** | **Налоговые доходы** | **692 341** | | **715 108** | **710 445** | **18 104** | **2,6** | **99,3** |
| 1.2.1. | НДФЛ | 452 060 | | 479 815 | 477 942 | 25 882 | 5,7 | 99,6 |
| 1.2.2. | Акцизы | 9 219 | | 8 513 | 8 356 | - 863 | - 9,4 | 98,2 |
| 1.2.3. | Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения | 72 900 | | 77 750 | 75 474 | 2 574 | 3,5 | 97,1 |
| 1.2.4. | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 65 884 | | 59 504 | 57 177 | - 8 707 | - 13,2 | 96,1 |
| 1.2.5. | Налог на имущество физических лиц | 22 162 | | 20 000 | 20 801 | - 1 361 | - 6,1 | 104,0 |
| 1.2.6. | Земельный налог | 48 652 | | 49 770 | 50 428 | 1 776 | 3,6 | 101,3 |
| 1.2.6. | Государственная пошлина | 20 858 | | 18 230 | 18 616 | - 2 242 | - 10,8 | 102,1 |
| 1.2.7. | Прочие налоговые доходы | 606 | | 1 526 | 1 651 | 1 045 | 172,4 | 108,2 |
| **1.3.** | **Неналоговые доходы** | **133 750** | | **137 279** | **134 780** | **1 030** | **0,8** | **98,2** |
| 1.3.1. | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе: | 80 548 | | 86 902 | 89 613 | 9 065 | 11,3 | 103,1 |
|  | арендная плата за использование земельных участков | 67 814 | | 67 810 | 69 675 | 1 861 | 2,7 | 102,8 |
|  | арендная плата за использование муниципального имущества | 5 995 | | 6 033 | 6 155 | 160 | 2,7 | 102,0 |
|  | плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 0 | | 87 | 87 | 87 | - | 100,0 |
|  | доходы от перечисления части прибыли МУП | 58 | | 36 | 36 | - 22 | - 37,9 | 100,0 |
|  | прочие поступления от использования муниципального имущества, из них: | 6 681 | | 12 936 | 13 660 | 6 979 | 104,5 | 105,6 |
|  | плата за пользование жилыми помещениями по договорам социального найма | 6 681 | | 6 570 | 6 998 | 317 | 4,7 | 106,5 |
| 1.3.2. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 8 132 | | 9 854 | 9 904 | 1 772 | 21,8 | 100,5 |
| 1.3.3. | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 6 264 | | 5 689 | 5 352 | - 912 | - 14,6 | 94,1 |
| 1.3.4. | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 15 886 | | 21 050 | 18 508 | 2 622 | 16,5 | 87,9 |
| 1.3.5. | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 15 090 | | 13 371 | 11 025 | - 4 065 | - 26,9 | 82,5 |
| 1.3.6. | Прочие неналоговые доходы | 7 830 | | 413 | 378 | -7 452 | - 95,2 | 91,5 |
| **1.4.** | **Безвозмездные поступления – всего, в т.ч:** | **2 014 553** | | **2 079 904** | **2 066 029** | **51 476** | **2,6** | **99,3** |
| **1.4.1** | **безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них:** | **2 011 322** | | **2 080 150** | **2 066 270** | **54 948** | **2,7** | **99,3** |
| 1.4.1.1 | Дотации | 247 842 | | 209 028 | 209 028 | - 38 814 | - 15,7 | 100,0 |
| 1.4.1.2. | Субсидии | 232 608 | | 302 046 | 289 303 | 56 695 | 24,4 | 95,8 |
| 1.4.1.3. | Субвенции | 1 530 872 | | 1 547 655 | 1 547 464 | 16 592 | 1,1 | 100,0 |
| **1.4.2.** | **Иные межбюджетные трансферты** | 0 | | 21 421 | 20 475 | 20 475 | - | 95,6 |
| **1.4.3.** | **прочие безвозмездные поступления** | **9 766** | | **3 120** | **3 120** | **- 6 646** | **- 68,1** | **100,0** |
| **1.4.4.** | **Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **796** | | **425** | **429** | **- 367** | **- 46,1** | **100,9** |
| **1.4.5.** | **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **- 7 331** | | **- 3 791** | **- 3 790** | **-** | **-** | **100,0** |

Поступление доходов в бюджет города за 2020 год по сравнению с 2019 годом увеличилось на 2,5% или 70 610 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 2,3% или 19 134 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям на 2,6% или 51 476 тыс. рублей.

При этом, налоговые доходы выросли по сравнению с 2019 годом на 2,6% или 18 104 тыс. рублей, а поступления неналоговых доходов на 0,8% или 1 030 тыс. рублей.

Увеличение поступлений **налоговых доходов** в первую очередь обусловлено ростом **НДФЛ** на 5,7% или 25 882 тыс. рублей, в том числе:

- с доходов, источником которых является налоговый агент на 6,6% или 27 883 тыс. рублей за счет роста заработной платы в бюджетной сфере, в том числе в связи с выплатами стимулирующих надбавок медицинским и социальным работникам в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, погашением задолженности;

- на 47,0% или на 2 988 тыс. рублей с доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента;

- на 14,4% или на 425 тыс. рублей с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

- **снизились** на 29,9% или 5 413 тыс. рублей поступления с доходов, полученных от ИП, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и иных специалистов частной практики, в результате освобождения их от уплаты авансового платежа, исчисленного за 1 полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму авансового платежа за 1 квартал 2020 года, в соответствии с федеральным законом от 08.06.2020 года №172-ФЗ, а так же в результате уменьшения общей суммы налога, исчисленного налогоплательщиками самостоятельно за 2020 год.

По результатам работы межведомственной комиссии при Администрации города погашена задолженность по НДФЛ в сумме 7 942 тыс. рублей.

Поступления в бюджет города по **налогу на имущество физических лиц** снизились относительно прошлого года на 1 361 тыс.рублей или 6,1%. Снижение связано с нарушением налогоплательщиками срока уплаты налога, а также перерасчетами налога отдельным плательщикам в сторону уменьшения в соответствии с постановлением КС РФ №10-П и возвратом излишне начисленного налога.

Увеличениепоступлений **земельного налога** на 3,6% или 1 776 тыс. рублейпо сравнению с 2019 годом связано с ростом налогооблагаемой базы.

Рост поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (**УСН**) на 3,5% или 2 574 тыс. рублей обусловлен увеличением доходов от реализации товаров (работ, услуг) у налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, взысканием задолженности.

Продолжается снижение поступлений в бюджет города единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (**ЕНВД)**.По сравнению с 2019 годом поступления снизились на 8 707 тыс. рублей или 13,2% в результате снятия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учета в качестве плательщиков ЕНВД и закрытием налогоплательщиками отдельных мест осуществления предпринимательской деятельности, продлением сроков перечисления платежей в бюджет организациями (ИП), которые на 1 марта 2020 года включены в реестр субъектов МСП и ведут деятельность в наиболее пострадавших от распространения COVID-19 отраслях, представлением налогоплательщиками уточненных деклараций (за предыдущие отчетные периоды), уменьшающих сумму исчисленного ранее к уплате налога, что привело к формированию у плательщиков переплаты, которая по заявлению налогоплательщиков зачтена в текущие начисления по указанному или другому налогу.

По результатам работы межведомственной комиссии при Администрации города по реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города погашена задолженность по УСН и ЕНВД в сумме 3 765 тыс. рублей.

Поступления неналоговых доходов по сравнению с 2019 годом увеличились на 0,8% или 1 030 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом увеличились поступления по:

**- доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** на 11,3% или 9 065 тыс.рублей, из них:

- доходам от **арендной платы за использование земельных участков** на 1 861 тыс. рублей или 2,7% в результате погашения части задолженности прошлых лет;

- доходам от **арендной платы за использование муниципального имущества** (нежилых помещений) на 160 тыс. рублей или 2,7% в результате погашения части задолженности прошлых лет;

- доходам от **платы за пользование жилыми помещениями по договорам социального найма** на317 тыс. рублей или 4,7% в связи с увеличением собираемости в результате своевременной доставки платежных документов арендаторам жилых помещений, проведением исковой, претензионной и контрольной работы администратором дохода;

- **плате за негативное воздействие на окружающую среду –** на 21,8% или 1 772 тыс. рублей в связи с увеличением норматива отчислений в бюджеты городских округов с 2020 года на 5% и изменением правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду;

- **доходам от продажи материальных и нематериальных активов –** на16,5% или 2 622 тыс. рублей в результате реализации земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Снижение поступлений по сравнению с 2019 годом произошло по:

- доходам от **перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий** на 37,9% или 22 тыс. рублей, так как прибыль получило предприятие - МУП «Усть-Илимская типография».

Убытки муниципальных унитарных предприятий составили:

- МУП «БТИ» 694 тыс. рублей, МУП «ЦГА» - 102 тыс. рублей;

- **доходамот оказания платных услуг и компенсации затрат государства** на 14,6% или 912 тыс. рублей в части возмещения восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений (данный доходный источник относится к сложнопрогнозируемым);

- **штрафам, санкциям, возмещению ущерба** на 26,9% или 4 065 тыс. рублей в связи с исключением с 2020 года из источников доходов местных бюджетов штрафов за правонарушения в области дорожного движения, прочих поступлений от денежных взысканий.

**Прочие неналоговые доходы** с 2020 года переклассифицированы в состав прочих поступлений от использования муниципального имущества: плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также средства от продажи права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, плата за размещение нестационарных торговых объектов, плата за размещение объектов.

**5. Расходы**

Уточнённый план бюджета города по расходам по состоянию на 31.12.2020г. составил 2 970 835 тыс. рублей, исполнение бюджета города за отчетный период составило 2 871 486 тыс. рублей, или 96,7 % от плана.

Муниципальный долг муниципального образования город Усть-Илимск по состоянию на 31.12.2020г. составил 201 257тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2021 года составила6 085 тыс. рублей.

**5.1.Исполнение бюджета города в рамках муниципальных программ**

В отчетном периоде исполнение расходов осуществлялось в рамках 14 муниципальных программ муниципального образования город Усть-Илимск (далее – муниципальная программа).

На финансовое обеспечение муниципальных программ было направлено 2 461 932 тыс. рублей, или 85,7% от всех расходов бюджета города, что на 46 031 тыс. рублей больше по сравнению с 2019 годом (исполнение за 2019 год – 2 415 901 тыс.рублей в сопоставимых условиях 2020 года).

Рост расходов в основном связан с реализацией «майских Указов» (2012 год) Президента Российской Федерации, в части увеличения заработной платы педагогических работников и работников учреждений культуры, с увеличением минимального размера оплаты труда.

**Муниципальная программа «Развитие культуры»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 26.10.2015г. № 801 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – развитие единого культурного пространства, повышение привлекательности учреждений культуры и удовлетворение потребностей населения в услугах в сфере культуры и искусства.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры Администрации города Усть-Илимска.

Участниками муниципальной программы являются 10 муниципальных учреждений культуры.

Средства муниципальной программы направлены на реализацию уставных функций муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Усть-Илимска (далее – учреждения культуры).

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 3.

Таблица № 3

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, вида расходов | Исполнено за 2019 год | План 2020 года | Исполнено за 2020 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| **1.** | **Подпрограмма «Музейное дело», в том числе:** | **17 732** | **17 900** | **16 587** | **-1 313** | **92,7** | **-1 145** |
| **1.1.** | **Обеспечение условий для сохранения историко-культурного и художественного наследия, в том числе:** | **17 732** | **17 900** | **16 587** | **-1 313** | **92,7** | **-1 145** |
| *1.1.1.* | *субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания* | *17 277* | *17 572* | *16 259* | *-1 313* | *92,5* | *-1 018* |
| *1.1.2.* | *субсидия на иные цели* | *455* | *328* | *328* | *0* | *100,0* | *-127* |
| **2.** | **Подпрограмма «Театральная деятельность», в том числе:** | **19 338** | **19 068** | **18 072** | **-996** | **94,8** | **-1 266** |
| **2.1.** | **Обеспечение условий для развития театральной деятельности, в том числе:** | **19 338** | **19 068** | **18 072** | **-996** | **94,8** | **-1 266** |
| *2.1.1.* | *субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания* | *13 911* | *15 130* | *14 134* | *-996* | *93,4* | *223* |
| *2.1.2.* | *субсидия на иные цели* | *5 427* | *3 938* | *3 938* | *0* | *100,0* | *-1 489* |
| **3.** | **Подпрограмма «Библиотечное дело», в том числе:** | **52 637** | **53 947** | **50 894** | **-3 053** | **94,3** | **-1 743** |
| **3.1.** | **Обеспечение условий для библиотечного обслуживания, в том числе:** | **50 867** | **52 947** | **49 894** | **-3 053** | **94,2** | **-973** |
| *3.1.1.* | *субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания* | *49 534* | *51 764* | *48 711* | *-3 053* | *94,1* | *-823* |
| *3.1.2.* | *субсидия на иные цели* | *1 333* | *1 183* | *1 183* | *0* | *100,0* | *-150* |
| **3.2.** | **Капитальный ремонт библиотек** | **1770** | **0** | **0** | **0** | *0* | *0* |
| *3.2.1.* | *субсидия на иные цели* | *1770* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **3.3.** | **Региональный проект «Цифровая культура» (Иркутская область)** | **0** | **1 000** | **1 000** | **0** | *100,0* | *1 000* |
| *3.3.1.* | *субсидия на иные цели* | *0* | *1 000* | *1 000* | *0* | *100,0* | *1 000* |
| **4.** | **Подпрограмма «Дворцы культуры», в том числе:** | **64 482** | **116 418** | **110 698** | **-5 720** | **95,1** | **46 216** |
| **4.1.** | **Обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности, в том числе:** | **61 633** | **65 199** | **61 344** | **-3 855** | **94,1** | **-289** |
| *4.1.1.* | *субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания* | *58 236* | *60 674* | *56 819* | *-3 855* | *93,6* | *-1 417* |
| *4.1.2.* | *субсидия на иные цели* | *3 397* | *4 525* | *4 525* | *0* | *100,0* | *1 128* |
| **4.2.** | **Капитальный ремонт дворцов культуры** | **2 849** | **51 219** | **49 354** | **-1 865** | *96,4* | *46 505* |
| *4.2.1.* | *субсидия на иные цели* | *2 849* | *51 219* | *49 354* | *-1 865* | *96,4* | *46 505* |
| **5.** | **Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры», в том числе:** | **101 451** | **120 041** | **112 918** | **-7 123** | **94,1** | **11 467** |
| **5.1.** | **Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в области культуры и искусства** | **101 451** | **111 667** | **104 544** | **-7 123** | **93,6** | **3 093** |
| *5.1.1.* | *субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания* | *99 925* | *110 420* | *103 297* | *-7 123* | *93,5* | *3 372* |
| *5.1.2.* | *субсидия на иные цели* | *1 526* | *1 247* | *1 247* | *0* | *100,0* | *-279* |
| **5.2.** | **Капитальный ремонт школ искусств** | **0** | **2 822** | **2 822** | **0** | *100,0* | *2 822* |
| *5.2.1.* | *субсидия на иные цели* | *0* | *2 822* | *2 822* | *0* | *100,0* | *2 822* |
| **5.3.** | **Региональный проект «Культурная среда» (Иркутская область)** | **0** | **5 552** | **5 552** | **0** | **100,0** | **5 552** |
| *5.3.1.* | *субсидия на иные цели* | *0* | *5 552* | *5 552* | *0* | *100,0* | *5 552* |
| **6.** | **Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия и объекты культурного наследия», в том числе:** | **2 582** | **1 406** | **1 406** | **0** | **100,0** | **-1 176** |
| **6.1.** | **Повышение доступности и качества культурно-массовых мероприятий, в том числе:** | **1 516** | **1 307** | **1 307** | **0** | **100,0** | **-209** |
| *6.1.1.* | *Закупка товаров, работ и услуг* | *147* | *388* | *388* | *0* | *100,0* | *241* |
| *6.1.2.* | *субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания* | *1 369* | *919* | *919* | *0* | *100,0* | *-450* |
| **6.2.** | **Сохранение, содержание и ремонт объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в том числе:** | **1 066** | **99** | **99** | **0** | **100,0** | **-967** |
| *6.2.1.* | *Закупка товаров, работ и услуг* | *1 066* | *99* | *99* | *0* | *100,0* | *-967* |
| **7.** | **Подпрограмма «Развитие туризма», в том числе:** | **129** | **43** | **43** | **0** | **100,0** | **-86** |
| **7.1.** | **Обеспечение для развития туризма, в том числе:** | **129** | **43** | **43** | **0** | **100,0** | **-86** |
| *7.1.2.* | *Закупка товаров, работ и услуг* | *129* | *43* | *43* | *0* | *100,0* | *-86* |
| **Итого по программе, в том числе:** | | **258 351** | **328 823** | **310 618** | **-18 205** | **94,5** | **52 267** |
| средства бюджета города | | 214 412 | 191 729 | 175 166 | -16 563 | 91,4 | -39 246 |
| средства областного и федерального бюджета | | 43 939 | 137 094 | 135 452 | -1 642 | 98,8 | 91 513 |

Как видно из таблицы № 3, исполнение муниципальной программы составило 94,5%.

В отчетном периоде на финансовое обеспечение муниципальной программы направлено средств бюджета города в сумме 175 166 тыс. рублей, за счётсредств областного бюджета 135 452 тыс. рублей. Общее увеличение расходов произошло за счет:

увеличения средней заработной платы в соответствии с «майскими Указами» Президента Российской Федерации;

увеличения МРОТ;

введения нового мероприятия по подпрограмме «Библиотечное дело»– Региональный проект «Цифровая культура» (Иркутская область), по которому в 3 квартале 2020 года создан виртуальный концертный зал;

участия в Региональном проекте «Культурная среда» - приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств;

предоставления целевых субсидии на реализацию перечня проектов народных инициатив (МАУК «ДК им.И.И. Наймушина», МАУК ГДК «Дружба»);

капитального ремонта здания МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»;

оплаты за капитальный ремонт крыши здания художественной школы, выполненный в 2019 году.

За 2020 год на реализацию «майских Указов» Президента Российской Федерации на оплату труда с начислениями на нее направлено 191 736 тыс. рублей, что на 4 430 тыс. рублей больше, чем в 2019 году. Средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 46 751 рублей, в сравнении с 2019 годом рост составил 1 822 рублей. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования составила 51 536 рублей, в сравнении с 2019 годом рост составил 3 186 рублей.

**В рамках муниципальной программы учреждениями культуры достигнуты следующие результаты.**

1. По подпрограмме **«Музейное дело»** в результате оказания муниципальной услуги по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций МБУК «Картинная галерея» и МБУК «Краеведческий музей»были достигнуты следующие результаты:

Таблица № 4

| Показатели: | 2020г. |
| --- | --- |
| Количество посетителей (на выставках (экспозициях) из собственных фондов музея/ в стационарных условиях) (чел.) | 7 057 |
| Количество посетителей (на выставках (экспозициях) из собственных фондов музея/ вне стационара) (чел.) | 4 054 |
| Количество новых выставок (экспозиций), открытых в отчётном периоде (ед.) | 30 |
| Количество предметов основного и научно-вспомогательного фонда | 11 854 |
| Количество предметов основного фонда, внесенных в Государственный каталог музейного фонда РФ (ед.) | 1 000 |
| Количество представленных зрителю музейных предметов (ед.) основного фонда | 2 097 |

В 2020 году в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, в МБУК «Краеведческий музей»осуществлен монтаж модулей автоматического порошкового пожаротушения на сумму 83 тыс. рублей.

1. По подпрограмме **«Театральная деятельность»** в результате оказания муниципальной услуги по организации театральной деятельности МАУК «Усть-Илимский театр драмы и комедии» и обеспечения условий для развития театральной деятельности были достигнуты определенные результаты.

В 2020 году (1 квартал)усть-илимцы побывали на 99 мероприятиях МАУК «Усть-Илимский театр драмы и комедии», в том числе спектаклях. Было сыграно 37 спектаклей, из них 19 детских. Спектакли посетили 1 447 человек.

Во втором квартале театр был закрыт для посещения в связи со сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры»МАУК «Усть-Илимский театр драмы и комедии» получил субсидию на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципального театра в сумме 6 194 тыс. рублей, а также в части софинансирования расходов за счет средств бюджета города 805 тыс. рублей. Средства направлены на оплату услуг по постановке новых спектаклей на сцене Театра («Крейцерова соната» и «Огниво»),оплату труда, проезда и проживаниеприглашенных режиссеров (г. Краснодар и г.Тюмень), на написание музыки и создание декораций (с отчуждением исключительных прав на них) к новым спектаклям, а также на приобретение лазерного проектора, генератора дыма, профессионального вентилятора, занавеса, механизма занавеса, акустической системы усилителя мощности, костюмов и декораций.

1. По подпрограмме **«Библиотечное дело»** в результате оказания муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию МБУК «Централизованная библиотечная система» и обеспечения условий для библиотечного обслуживания были достигнуты следующие результаты:

Таблица № 5

|  |  |
| --- | --- |
| **Охват населения библиотечным обслуживанием** |  |
| количество пользователей (чел.) | 23 452 |
| число посещений (чел.) | 186 156 |
| **Библиотечные фонды** |  |
| Кол-во библиографических записей | 101 500 |
| Число посещений сайтов библиотеки | 128 831 |
| число виртуальных пользователей (по данным счетчиков сайта библиотек) | 41 425 |

По данной подпрограмме в 2020 году введено новое мероприятие – Региональный проект «Цифровая культура» (Иркутская область), в рамках которого создан виртуальный концертный зал (приобретено оборудование, на общую стоимость 1 000 тыс. рублей).

## В 2020 году произведен текущий ремонт кровли здания библиотеки на сумму 435 тыс. рублей, выполнены работы по замене оконных блоков на сумму 599 тыс. рублей. Работы проводились в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (**по адресу:** ул. Братская, 8).

1. По подпрограмме **«Дворцы культуры»** в результате выполнения муниципальных услуг и выполнения основного мероприятия муниципальной программы «Обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности» были достигнуты следующие результаты:

Таблица № 6

| Показатели | 2020г. |
| --- | --- |
| число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) | 71 |
| количество человек, посетивших культурно-массовые мероприятия (тыс. чел.) | 39,1 |
| число культурно-досуговых формирований, всего (ед.) | 43 |
| в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) | 13 |
| в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.) | 5 |
| число участников культурно-досуговых формирований, всего (чел.) | 1 558 |
| в т. ч. детей и молодежи (чел.) | 717 |
| число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.) | 10 |
| число коллективов, имеющих звание «Образцовый» (ед.) | 3 |
| количество зрителей кинофильмов (чел.) | 4 819 |

В 2020 году учреждениям были предоставлены целевые субсидии:

на изготовление проектно-сметной документации в размере 2 079 тыс. рублей (МАУК «ДК им.И.И. Наймушина» в сумме 899 тыс. рублей (ПСД на капитальный ремонт подпорных стен здания и благоустройство прилегающей территории) и МАУК ГДК «Дружба» - 1 180тыс. рублей (разработка чертежей кровлидля капитального ремонта кровли и фасада здания, работы по проходке шурфов);

на реализацию перечня проектов народных инициатив в размере 1 239 тыс. рублей(приобретение и установка видеокамер и комплектующих к ним, приобретение противопожарных дверей);

на текущий ремонт в размере 956 тыс. рублей (в МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» выполнены отделочные работы в помещении, произведена частичная замена трубопровода пожарного водопровода, монтаж двери, приобретены строительные материалы).

Так же в отчетном периоде проведен капитальный ремонт здания МАУК «ДК им.И.И. Наймушина», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Чайковского, 1, на сумму 49 354 тыс. рублей.

По подпрограмме **«Дополнительное образование в сфере культуры»** в результате оказания муниципальной услуги по реализации программ дополнительного образования в области культуры и искусства МБУ ДО «Школа искусств № 1» и МБУ ДО «Школа искусств № 2 им. Т. Г. Сафиулиной» были достигнуты следующие результаты:

Таблица № 7

| Показатели | 2020 г. |
| --- | --- |
| Контингент учащихся (чел.), в том числе: | 1 162 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, их них: | 679 |
| Фортепиано | 109 |
| Хоровое пение | 87 |
| Струнные инструменты | 15 |
| Народные инструменты | 51 |
| Духовые инструменты | 9 |
| Искусство театра | 33 |
| Хореографическое творчество | 97 |
| Живопись | 217 |
| Декоративно-прикладное творчество | 61 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, из них: | 483 |
| Театральное отделение | 10 |
| Музыкальное отделение | 181 |
| Хореографическое отделение | 79 |
| Художественное отделение | 86 |
| Отделение народного декоративного прикладного искусства | 127 |

В 2020 году МБУ ДО «Школа искусств №2 им. Т.Г. Сафиулиной» стала участником – Регионального проекта «Культурная среда» и получила субсидию из федерального бюджета на условиях софинансирования на приобретение музыкальных инструментов и оборудования на сумму 5 552 тыс. рублей (из них 4 637 тыс. рублей -средства федерального бюджета, 915тыс. рублей - средства бюджета города).

В отчетном периоде, в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, осуществлена замена оконных блоков в МБУ ДО «Школа искусств № 2 им. Т.Г. Сафиулиной» на сумму 188 тыс. рублей.

В 3 квартале 2020 года МБУ ДО «Школа искусств №2 им. Т.Г. Сафиулиной» произведена оплата 2 822 тыс. рублей за капитальный ремонт крыши здания художественной школы, выполненный в 2019 году.

Помимо средств бюджета города, бюджета Иркутской области и федерального бюджета на реализацию муниципальной программы были направлены собственные средства учреждений культуры в сумме 31 936 тыс. рублей на:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 2 417 тыс. рублей;

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 28 950 тыс. рублей;

прочие расходы – 569 тыс. рублей.

За 2020 год в рамках муниципальной программы достигнуты целевые показатели (индикаторы) представленные в таблице № 8.

Таблица №8

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, ед. | 2 095 | 2 097 | 100,10 |
| 2 | число посетителей музея, чел. | 11 111 | 11 111 | 100,00 |
| 3 | количество экспозиций (выставок), созданных по муниципальному заданию в отчетный период | 30 | 30 | 100,00 |
| 4 | количество музейных предметов, ед. | 11 854 | 11 854 | 100,00 |
| 5 | количество посещений театральных мероприятий, тыс. чел | 8,6 | 3 | 34,88 |
| 6 | число зрителей, чел. | 6 030 | 1 447 | 24,00 |
| 7 | количество новых (капитально-возобновленных) постановок, ед. | 4 | 0 | 0,00 |
| 8 | количество наименований библиографических записей, включенных в электронный каталог, ед. | 101 500 | 101 500 | 100,00 |
| 9 | количество посещений, ед. | 240 194 | 186 156 | 77,50 |
| 10 | количество документов, ед. | 184 000 | 184 013 | 100,01 |
| 11 | количество учреждений (зданий (объектов) библиотек), осуществивших капитальный ремонт, нарастающим итогом, ед. | 0 | 0 | - |
| 12 | количество созданных виртуальных концертных залов на площадках учреждений культуры, ед. | 1 | 1 | 100,00 |
| 13 | количество посещений культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел. | 196,5 | 39,1 | 19,90 |
| 14 | количество клубных формирований, ед. | 43 | 43 | 100,00 |
| 15 | количество мероприятий, ед. | 117 | 71 | 60,68 |
| 16 | количество зрителей кинофильмов, чел. | 12500 | 5853 | 46,82 |
| 17 | количество учреждений (зданий, (объектов) дворцов культуры), осуществивших капитальный ремонт, нарастающим итогом, ед. | 1 | 1 | 100,00 |
| 18 | доля детей, охваченных эстетическим образованием, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, % | 10,2 | 8,1 | 79,41 |
| 19 | доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных, областных, всероссийских и международных мероприятий, % | не менее 4 | не менее 4 | 100,00 |
| 20 | количество учреждений (зданий (объектов) школ искусств), осуществивших капитальный ремонт, нарастающим итогом, ед. | 1 | 1 | 100,00 |
| 21 | использование средств субсидии на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для школ искусств, %; | 100 | 100 | 100,00 |
| 22 | удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях, % | 29 | 7 | 24,14 |
| 23 | доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, % | 75 | 75 | 100,00 |
| 24 | количество информационных и презентационных материалов о туризме, ед.; | 38 | 38 | 100,00 |
| 25 | количество отраслевых мероприятий (выставок, ярмарок, форумов, семинаров и др.), в которых принято очное или заочное участие; ед. | 1 | 1 | 100,00 |
| 26 | количество конкурсов, направленных на поддержку и развитие внутреннего и въездного туризма, ед. | 1 | 1 | 100,00 |
|  | **Итого:** |  |  | **74,70** |

Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) - показателей результативности за 2020 год составил 74,7%.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования мероприятий муниципальной программы (с учетом всех источников) за 2020 год составил – 94,5%

Эффективность расходования средств, предусмотренных на проведение мероприятий муниципальной программы, более низкая по сравнению с запланированной.

**Муниципальная программа «Развитие образования»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие образования» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 18.08.2015г. № 608 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – обеспечение доступности и качества общего и дополнительного образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития экономики города.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление образования Администрации города Усть-Илимска.

Участниками муниципальной программы являются 42 муниципальных учреждения подведомственные Управлению образования Администрации города Усть-Илимска (далее – учреждения образования).

Средства муниципальной программы направлены на реализацию уставных функций учреждений образования.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 9.

Таблица № 9

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, вида расходов | Исполнено за 2019 год | План 2020 года | Исполнено за 2020 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| **1.** | **Подпрограмма «Дошкольное образование», в том числе:** | **839 076** | **844 809** | **842 461** | **-2 348** | **99,7** | **3 385** |
| **1.1.** | **Предоставление дошкольного образования детей в дошкольных организациях, в том числе:** | **834 785** | **844 809** | **842 461** | **-2 348** | **99,7** | **7 676** |
| *1.1.1.* | *Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания* | *815 116* | *829 897* | *827 564* | *-2 333* | *99,7* | *12 448* |
| *1.1.2.* | *Субсидия на иные цели* | *19 669* | *14 912* | *14 897* | *-15* | *99,9* | *-4 772* |
| **1.2.** | **Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций** | **4 291** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4 291** |
| *1.2.1.* | *Субсидия на иные цели* | *4 291* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-4 291* |
| **2.** | **Подпрограмма «Общее образование», в том числе:** | **819 588** | **761 992** | **758 404** | **-3 588** | **99,5** | **-48 576** |
| **2.1.** | **Предоставление общего образования детей в общеобразовательных организациях, в том числе:** | **745 522** | **761 992** | **758 404** | **-3 588** | **99,5** | **12 882** |
| *2.1.1.* | *Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания* | *725 863* | *725 872* | *723 234* | *-2 638* | *99,6* | *-2 629* |
| *2.1.2.* | *Субсидия на иные цели* | *19 659* | *36 120* | *35 170* | *-950* | *97,4* | *15 511* |
| **2.2.** | **Капитальный ремонт общеобразовательных организаций** | **67 762** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-67 762** |
| *2.2.1.* | *Субсидия на иные цели* | *67 762* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-67 762* |
| **2.3.** | **Приобретение средств обучения для общеобразовательных организаций** | **6 304** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6 304** |
| *2.3.1.* | *Субсидия на иные цели* | *6 304* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-6 304* |
| **3.** | **Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере общего образования», в том числе:** | **32 474** | **36 924** | **33 742** | **-3 182** | **91,4** | **1 268** |
| **3.1.** | **Предоставление дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования, в том числе:** | **32 474** | **36 924** | **33 742** | **-3 182** | **91,4** | **1 268** |
| *3.1.1.* | *Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания* | *32 125* | *36 225* | *33 048* | *-3 177* | *91,2* | *923* |
| *3.1.2.* | *Субсидия на иные цели* | *349* | *694* | *694* | *0* | *100,0* | *345* |
| *3.1.3.* | *Субсидии (гранты в форме субсидий)* | *0* | *5* | *0* | *-5* | *0,0* | *0* |
| **4.** | **Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных учреждениях», в том числе:** | **19 133** | **19 441** | **18 459** | **-982** | **94,9** | **-674** |
| **4.1.** | **Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере отдыха и оздоровления «Лосенок», в том числе:** | **14 819** | **19 441** | **18 459** | **-982** | **94,9** | **3 640** |
| *4.1.1.* | *Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания* | *12 275* | *12 131* | *11 149* | *-982* | *91,9* | *-1 126* |
| *4.1.2.* | *Субсидия на иные цели* | *2 544* | *7 310* | *7 310* | *0* | *100,0* | *4 766* |
| **4.2.** | **Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городских оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений, в том числе:** | **4 314** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4 314** |
| *4.2.1.* | *Субсидия на иные цели* | *4 314* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-4 314* |
| **5.** | **Подпрограмма «Дети Усть-Илимска», в том числе:** | **23 647** | **60 410** | **48 972** | **-11 438** | **81,1** | **25 325** |
| **5.1.** | **Создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей детей и подростков, развития их способностей и интересов в разных видах деятельности, в том числе:** | **657** | **538** | **538** | **0** | **100,0** | **-119** |
| *5.1.1.* | *Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями* | *204* | *285* | *285* | *0* | *100,0* | *81* |
| *5.1.2.* | *Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания* | *453* | *253* | *253* | *0* | *100,0* | *-200* |
| **5.2.** | **Обеспечение особых потребностей обучающихся образовательных учреждений, в том числе:** | **5 044** | **45 425** | **34 060** | **-11 365** | **75,0** | **29 016** |
| 5.2.1. | *Закупка товаров, работ и услуг* | 39 | 66 | 66 | 0 | 100,0 | 27 |
| *5.2.2.* | *Субсидия на иные цели* | *5 005* | *45 359* | *33 994* | *-11 365* | *74,9* | *28 989* |
| **5.3.** | **Создание условий для формирования навыков безопасного поведения обучающихся** | **68** | **68** | **68** | **0** | **100,0** | **0** |
| *5.3.1.* | *Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания* | *68* | *68* | *68* | *0* | *100,0* | *0* |
| **5.4.** | **Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей (Иркутская область)"** | **17 878** | **14 379** | **14 306** | **-73** | **99,5** | **-3 572** |
| *5.4.1.* | *Субсидия на иные цели* | *17 878* | *14 379* | *14 306* | *-73* | *99,5* | *-3 572* |
| **6.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие образования», в том числе:** | **55 923** | **62 336** | **56 896** | **-5 440** | **91,3** | **973** |
| **6.1.** | **Обеспечение организационно-методических условий, направленных на развитие муниципальной системы образования, в том числе:** | **123** | **112** | **107** | **-5** | **95,5** | **-16** |
| 6.1.1. | *Закупка товаров, работ и услуг* | 123 | 112 | 107 | -5 | 95,5 | -16 |
| **6.2.** | **Обеспечение инженерно-технического обслуживания учреждений, в том числе:** | **40 069** | **44 384** | **40 602** | **-3 782** | **91,5** | **533** |
| *6.2.1.* | *Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания* | *39 562* | *44 122* | *40 340* | *-3 782* | *91,4* | *778* |
| *6.2.2.* | *Субсидия на иные цели* | *507* | *262* | *262* | *0* | *100,0* | *-245* |
| **6.4.** | **Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования, в том числе:** | **15 731** | **17 840** | **16 187** | **-1 653** | **90,7** | **456** |
| *6.4.1.* | *Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями* | *14 743* | *16 902* | *15 328* | *-1 574* | *90,7* | *585* |
| *6.4.2.* | *Закупка товаров, работ и услуг* | *982* | *931* | *852* | *-79* | *91,5* | *-130* |
| *6.4.3.* | *Иные бюджетные ассигнования* | *6* | *7* | *7* | *0* | *100,0* | *1* |
| **Итого по программе, в том числе:** | | **1 789 841** | **1 785 912** | **1 758 934** | **-26 978** | **98,5** | **-18 299** |
| средства бюджета города | | 239 922 | 244 984 | 229 530 | -15 454 | 93,7 | -10 392 |
| средства областного и федерального бюджета | | 1 549 919 | 1 540 928 | 1 529 404 | -11 524 | 99,3 | -20 515 |

Как видно из таблицы № 9 исполнение муниципальной программы составило 98,5%.

В отчетном периоде за счет средств бюджета города на реализацию «майских Указов» Президента Российской Федерации на оплату труда с начислениями на нее направлено 22 510 тыс. рублей, что на 1 846 тыс. рублей больше, чем в 2019 году. Средняя заработная плата педагогических работников учреждения дополнительного образования составила 51 536 рублей и возросла в сравнении с 2019 годом на 3 186 рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников:

учреждений дошкольного образования составила 44 414 рубля, возросла в сравнении с аналогичным периодом 2019 года на 4 526 рублей;

учреждений общего образования составила 52 160 рублей, возросла в сравнении с аналогичным периодом 2019 года на 5 744 рублей.

**В рамках муниципальной программы учреждениями образования достигнуты следующие результаты.**

1. По подпрограмме **«Дошкольное образование»** в результате обеспечения устойчивого развития муниципальной системы дошкольного образования достигнуты следующие результаты.

Сетевая модель дошкольного образования города состоит из 22 дошкольных образовательных организаций полного дня (12 часовое пребывание детей), дошкольные группы в 2020 году также работают в 3-х общеобразовательных учреждениях: МАОУ «СОШ № 7 им. Пичуева Л.П.», МАОУ «СОШ № 14» и МБОУ «СОШ № 17».

На 01.01.2021 года численность детей в дошкольных учреждениях составляет 4 682 детей.

Контингент обучающихся по дошкольным образовательным программам представлен в таблице № 10.

Таблица № 10

| Наименование показателя | на 01.01.2020г. | | на 01.01.2021г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество групп | Количество детей | Количество групп | Количество детей |
| Общеразвивающие группы | 202 | 4 189 | 195 | 3862 |
| Группы для детей с нарушением зрения | 4 | 48 | 4 | 39 |
| Группы для детей с нарушение опорно-двигательного аппарата | 7 | 85 | 7 | 73 |
| Группы для детей с задержкой психического развития | 19 | 223 | 19 | 207 |
| Оздоровительные группы | 10 | 190 | 8 | 133 |
| Группы для детей с нарушением речи | 28 | 323 | 35 | 361 |
| Группы для детей с нарушением интеллекта | 1 | 8 | 1 | 7 |
| Итого | 271 | 5 066 | 269 | 4682 |

В отчетном периоде дошкольным образовательным учреждениям предоставлялись целевые субсидии:

на устранение **предписаний контролирующих органов** в сумме 4 593 тыс. рублей. Перечень приобретенного оборудования и выполненных работ для устранений предписаний представлен в таблице №11.

Таблица № 11

| № п/п | Наименование учреждения | Сумма (тыс. рублей) | Наименование оборудования (работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ д/с № 1 «Чебурашка» | 629 | Противопожарные двери, разработка ПСД |
| 2 | МБДОУ д/с №8 «Белочка» | 537 | Противопожарные двери, стеллажи, мебель, ПСД крыльца, ремонтные работы |
| 3 | МБДОУ № 12 «Брусничка» | 374 | Ремонтно-строительные работы |
| 4 | МБДОУ д/с №14 «Колобок» | 26 | Противопожарные двери |
| 5 | МБДОУ д/с № 17 «Сказка» | 155 | Противопожарные двери, шкаф пожарный, испытание пожарных лестниц |
| 6 | МАДОУ "ЦРР- д/с №18 «Дюймовочка» | 80 | Проекто-сметная документация по пожарной сигнализации |
| 7 | МБДОУ № 22 «Искорка» | 97 | Противопожарная дверь, шкаф пожарный, план эвакуации, ремонтные работы |
| 8 | МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» | 114 | Испытания пожарных лестниц, ограждений кровли |
| 9 | МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» | 13 | Шкаф пожарный |
| 10 | МАДОУ "ЦРР- д/с №29 «Аленький цветочек» | 84 | Испытание ограждений кровли |
| 11 | МАДОУ № 30 «Подснежник» | 213 | Противопожарные двери, установка изделий ПВХ профиля (окно) |
| 12 | МБДОУ д/с № 31 «Радуга» | 593 | Противопожарные двери, рукав пожарный, шкаф пожарный, ремонтные работы |
| 13 | МБДОУ д/с № 32 «Айболит» | 137 | Шкаф пожарный, светильники, лампы, доводчики для дверей |
| 14 | МБДОУ детский сад № 34 «Рябинка» | 86 | Шкаф пожарный, план эвакуации, испытания ограждения кровли крыши |
| 15 | МБДОУ д/с № 35 «Соболек» | 140 | Противопожарные двери |
| 16 | МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» | 1 114 | Шкаф пожарный, стеллаж металлический, стол производственный, план эвакуации, ПСД реконструкции автоматической установки ПС, установка пожарной сигнализации, системы оповещения, строительный надзор |
| 17 | МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка» | 28 | Дверь металлическая |
| 18 | МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» | 116 | Дверь противопожарная, материалы для ремонта |
| 19 | МАОУ «СОШ № 14» | 57 | Доводчики для дверей, шкаф |
|  | **Итого** | **4 593** |  |

на выполнение мероприятий **по антитеррористической безопасности** в сумме 2 875 тыс. рублей. Перечень приобретенного оборудования и выполненных работ представлен в таблице №12.

Таблица № 12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Сумма (тыс. рублей) | Наименование оборудования (работ) |
| 1 | МБДОУ д/с № 1 «Чебурашка» | 100 | Двери металлические |
| 2 | МБДОУ д/с № 5 «Солнышко» | 132 | Двери металлические |
| 3 | МБДОУ №7 «Незабудка» | 107 | Двери металлические |
| 4 | МБДОУ д/с №8 «Белочка» | 84 | Двери металлические |
| 5 | МБДОУ №9 «Теремок» | 135 | Двери металлические |
| 6 | МБДОУ № 12 «Брусничка» | 663 | Двери противопожарные, работы по установке пожарной сигнализации, услуги по строительному контролю, консультирование в области пожарной безопасности |
| 7 | МБДОУ д/с №14 «Колобок» | 81 | Двери металлические |
| 8 | МБДОУ д/с №15 «Ручеек» | 63 | Двери противопожарные |
| 9 | МБДОУ д/с № 17 «Сказка» | 75 | Двери металлические |
| 10 | МБДОУ № 22 «Искорка» | 120 | Двери металлические |
| 11 | МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» | 158 | Монтаж тревожной сигнализации |
| 12 | МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» | 318 | Двери металлические, двери противопожарные, компьютер, ремонт ограждения территории |
| 13 | МАДОУ № 30 «Подснежник» | 43 | Двери металлические |
| 14 | МБДОУ д/с № 31 «Радуга» | 100 | Двери металлические |
| 15 | МБДОУ д/с № 32 «Айболит» | 113 | Двери металлические |
| 16 | МБДОУ детский сад № 34 «Рябинка» | 136 | Двери противопожарные |
| 17 | МБДОУ д/с № 35 «Соболек» | 125 | Двери металлические |
| 18 | МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» | 125 | Двери металлические |
| 19 | МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» | 125 | Двери стальные наружные |
| 20 | МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка» | 72 | Двери металлические |
|  | **Итого** | **2 875** |  |

на разработку **проектно-сметной документации** в сумме 2 037 тыс. рублей. Перечень выполненных работ представлен в таблице №13.

Таблица № 13

| № п/п | Наименование учреждения | Сумма (тыс. рублей) | Наименование оборудования (работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ д/с № 1 «Чебурашка» | 10 | Консультирование в области пожарной безопасности |
| 2 | МБДОУ д/с № 5 «Солнышко» | 170 | ПСД автоматической установки пожарной сигнализации, консультирование в области пожарной безопасности |
| 3 | МБДОУ д/с №8 «Белочка» | 59 | ПСД автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения эвакуации при пожаре, консультирование в области пожарной безопасности |
| 4 | МБДОУ д/с №14 «Колобок» | 124 | ПСД автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, консультирование в области пожарной безопасности |
| 5 | МБДОУ д/с №15 «Ручеек» | 124 | ПСД автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, консультирование в области пожарной безопасности |
| 6 | МБДОУ № 22 «Искорка» | 670 | ПСД автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения эвакуации при пожаре, на ремонт крылец, замена кровли, ограждения конструкций, на замену окон, систем отопления и вентиляции, консультирование в области пожарной безопасности |
| 7 | МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» | 171 | ПСД автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения эвакуации при пожаре, консультирование в области пожарной безопасности |
| 8 | МБДОУ д/с № 31 «Радуга» | 381 | ПСД на капитальный ремонт крылец, козырьков, кровли, отмосток. |
| 9 | МБДОУ д/с № 32 «Айболит» | 92 | ПСД систем пожарной сигнализации |
| 10 | МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» | 102 | ПСД автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, консультирование в области пожарной безопасности |
| 11 | МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» | 134 | ПСД автоматической установки пожарной сигнализации систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, консультирование в области пожарной безопасности |
|  | **Итого** | **2 037** |  |

на проведение **ремонтных работ, не включенных в нормативные затраты**в сумме963 тыс. рублей. Перечень выполненных работ представлен в таблице №14.

Таблица № 14

| № п/п | Наименование учреждения | Сумма (тыс. рублей) | Наименование оборудования (работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ № 12 «Брусничка» | 225 | Ремонтные сантехнические работы в техническом подвале, пищеблоке, помещении группы № 7, складе, бассейне |
| 2 | МБДОУ № 22 «Искорка» | 59 | Ремонтные работы системы хоз-бытовой канализации |
| 3 | МАДОУ "ЦРР- д/с №29 «Аленький цветочек» | 267 | Ремонтно-сантехнические работы по замене стояка канализации, ремонт входа 2 со стороны хоз. двора (балкон) |
| 4 | МБДОУ д/с № 31 «Радуга» | 111 | Ремонтные работы системы хоз-бытовой канализации бассейна |
| 5 | МБДОУ д/с № 35 «Соболек» | 177 | Ремонтно-сантехнические работы систем холодного и горячего водоснабжения |
| 6 | МАОУ «СОШ № 14» | 124 | Огнезащитная обработка |
|  | **Итого** | **963** |  |

на приобретение **нефинансовых активов** в сумме 166 тыс. рублей. Перечень приобретенного оборудования представлен в таблице № 15.

Таблица № 15

| № п/п | Наименование учреждения | Сумма (тыс. рублей) | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ №9 «Теремок» | 66 | Шкаф холодильный |
| 2 | МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» | 19 | Кабинки, ванна моечная 2-х секционная |
| 3 | МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка» | 21 | Стол производственный |
| 4 | МБОУ «СОШ № 17» | 60 | Теплообменник |
|  | **Итого** | **166** |  |

на **реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив**в сумме 1146 тыс. рублей. Перечень приобретенного оборудования и выполненных работ представлен в таблице № 16.

Таблица № 16

| № п/п | Наименование учреждения | Сумма (тыс. рублей) | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ д/с № 5 «Солнышко» | 315 | Замена оконных блоков |
| 2 | МБДОУ № 12 «Брусничка» | 121 | Ремонтные сантехнические работы |
| 3 | МБДОУ д/с №14 «Колобок» | 255 | Замена оконных блоков |
| 4 | МАДОУ «ЦРР- д/с №18 «Дюймовочка» | 139 | Кухонная машина |
| 5 | МБДОУ д/с № 31 «Радуга» | 61 | Шкаф холодильный |
| 6 | МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» | 255 | Установка изделий светопрозрачных конструкций, ремонтные сантехнические работы по замене трубопровода канализации |
|  | **Итого** | **1 146** |  |

2. По подпрограмме «**Общее образование» в** результате обеспечения устойчивого развития муниципальной системы общего образования достигнуты следующие результаты.

Городская сеть муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 году представлена 14 образовательными организациями. На 01.01.2021г. численность учащихся в общеобразовательных учреждениях составила 9 822 человек. Контингент обучающихся представлен в таблице №17.

Таблица № 17

| Наименование показателя | на 01.01.2020 г. | | на 01.01.2021 г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество классов | Количество детей | Количество классов | Количество детей |
| 1 - 4 классы | 170 | 4254 | 168 | 4275 |
| 5 – 9 классы | 184 | 4655 | 186 | 4603 |
| 10 – 11 классы | 42 | 917 | 45 | 944 |
| Итого | 396 | 9826 | 399 | 9822 |

В отчетном периоде общеобразовательным учреждениям предоставлялись целевые субсидии:

на разработку **проектно-сметных документаций**в сумме 935 тыс. рублей. Перечень выполненных работ представлен в таблице №18.

Таблица № 18

| № п/п | Наименование учреждения | Сумма (тыс. рублей) | Наименование оборудования (работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «СОШ № 1» | 179 | ПСД по реконструкции автоматической установки пожарной сигнализации, консультирование в области пожарной безопасности |
| 2 | МАОУ «Городская гимназия № 1» | 75 | ПСД на замену автоматической установки пожарной сигнализации |
| 3 | МАОУ «СОШ № 11» | 664 | ПСДна строительство открытой комплексной спортивной площадке, на капитальный ремонт пола спортивного зала, выполнение топографо-геодезических работ к проектной документации по благоустройству территории, спортивной площадки |
| 4 | МАОУ «СОШ № 14» | 16 | ПСД реконструкции входной группы вестибюля с установкой помещения вахты |
|  | **Итого** | **935** |  |

на выполнение мероприятий **по антитеррористической безопасности** в сумме 1 110 тыс. рублей.Перечень приобретенного оборудования и выполненных работ представлен в таблице №19.

Таблица № 19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Сумма (тыс. рублей) | Наименование оборудования (работ) |
| 1 | МАОУ «СОШ № 5» | 100 | Уничтожение зеленых насаждений |
| 2 | МАОУ «Городская гимназия № 1» | 327 | Замена дверных блоков |
| 3 | МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» | 154 | Хозяйственный инвентарь, монтаж охранной сигнализации, электромонтажные работы по ремонту наружного освещения здания |
| 4 | МАОУ «СОШ № 12 имени Семенова В.Н.» | 357 | Двери металлические, электромонтажные работы |
| 5 | МАОУ «СОШ N 13 им. М.К.Янгеля» | 137 | Двери металлические |
| 6 | МАОУ «СОШ № 14» | 35 | Оргтехника |
|  | **Итого** | **1 076** |  |

на выполнение работ **по предписаниям контролирующих органов**в сумме 7 783 тыс. рублей. Перечень приобретенного оборудования и выполненных работ для устранений предписаний представлен в таблице № 20.

Таблица № 20

| № п/п | Наименование учреждения | Сумма (тыс. рублей) | Наименование оборудования (работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «СОШ № 1» | 146 | Фонтанчик питьевой, строительные работы по текущему ремонту дверных блоков здания |
| 2 | МБОУ «СОШ № 2» | 386 | Двери противопожарные, планы эвакуации, государственная экспертиза ПСД, ремонт крыльца |
| 3 | МАОУ «СОШ № 5» | 567 | Технологическое оборудование для школьной столовой, строительные работы по ремонту покрытия пола |
| 4 | МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» | 766 | Двери противопожарные, материалы для ремонта, строительные работы по ремонту отмостки |
| 5 | МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» | 92 | Огнезащитная обработка стен |
| 6 | МАОУ «СОШ № 11» | 285 | Двери противопожарные, план эвакуации, ремонт пожарной сигнализации |
| 7 | МАОУ «СОШ № 12 имени Семенова В.Н.» | 785 | Питьевой фонтанчик, увлажнители, план эвакуации, замена светильников, ремонт полов, электромонтажные работы, разработка и экспертиза проекта АУПС |
| 8 | МАОУ «СОШ N 13 им. М.К.Янгеля» | 1 777 | Дверь металлическая, материалы для ремонта, замена межэтажных дверей, ремонт туалета, ремонт лестничного схода, замена тротуарных плит, установка ограждения стадиона |
| 9 | МАОУ «СОШ № 14» | 2 005 | Ремонт покрытия пола в коридорах, замена АУПС и СОУЭ в здании школы, услуги по строительному контролю и авторскому надзору, услуги по созданию научно-технической продукции |
| 10 | МБОУ «СОШ № 15» | 207 | Двери противопожарные, картофелечистка, замена светильников |
| 11 | МБОУ «СОШ № 17» | 390 | Стеллажи, план эвакуации, двери противопожарные, доводчики для дверей, общестроительные работы в гардеробе |
| 12 | МАОУ «Городская гимназия № 1» | 194 | Изготовление мебели |
| 13 | МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» | 183 | Электромонтажные работы по установке софитов |
|  | **Итого** | **7 783** |  |

на проведение **ремонтных работ, не включенных в нормативные затраты**в сумме3 633 тыс. рублей. Перечень выполненных работ представлен в таблице №21.

Таблица № 21

| № п/п | Наименование учреждения | Сумма (тыс. рублей) | Наименование оборудования (работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «СОШ № 1» | 1 586 | Электромонтажные работы, ремонтные работы по разборке покрытия пола в здании школы, ремонтные отделочные работы в кабинетах и рекреациях, материалы для текущего ремонта |
| 2 | МАОУ СОШ № 9 | 25 | Электротовары для уличного освещения |
| 3 | МАОУ «СОШ № 11» | 1 917 | Ремонтные работы в спортзале |
| 4 | МАОУ «СОШ № 14» | 105 | Общестроительные работы по установке помещения вахты |
|  | **Итого** | **3 633** |  |

на **реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив**в сумме 956 тыс. рублей. Перечень приобретенного оборудования и выполненных работ представлен в таблице № 22.

Таблица № 22

| № п/п | Наименование учреждения | Сумма (тыс. рублей) | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» | 86 | Замена светильников |
| 2 | МАОУ СОШ № 9 | 224 | Замена оконных блоков |
| 3 | МАОУ «СОШ № 11» | 108 | Оформительские работы |
| 4 | МАОУ «СОШ N 13 им. М.К.Янгеля» | 150 | Акустическая система и радиосистема |
| 5 | МБОУ «СОШ № 17» | 107 | Отделочные работы в гардеробе |
| 6 | МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» | 281 | Электромонтажные работы по замене светильников в спортивном зале |
|  | **Итого** | **956** |  |

на приобретение **нефинансовых активов** в сумме 253 тыс. рублей. Перечень приобретенного оборудования представлен в таблице № 23.

Таблица № 23

| № п/п | Наименование учреждения | Сумма (тыс. рублей) | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «СОШ № 1» | 249 | Компьютерная техника, комплектующие |
| 2 | МАОУ «СОШ № 14» | 4 | Щит с монтажной панелью |
|  | **Итого** | **253** |  |

3. По подпрограмме **«Дополнительное образование в сфере общего образования»**. В рамках данной подпрограммы в 2020 году функционировало Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее - МАОУ ДО ЦДТ).

Задачи МАОУ ДО ЦДТ – организация получения дополнительного образования, проведения городских массовых мероприятий с детьми, проведения педагогических организованных досугов, решения вопросов по профориентации детей в возрасте 5-18 лет. В образовательную деятельность включаются все желающие дети без специального отбора, кроме учебных объединений, имеющих ограничения, связанные со здоровьем учащихся.

В МАОУ ДО ЦДТ выделяются следующие виды творчества: социальное, спортивно-техническое, интеллектуальное, художественное. Любое творчество способствует личностному росту детей. Развитие позитивного отношения к базовым ценностям рассматривается как личностный рост учащегося.

Учебные площадки для детей работают во всех городских микрорайонах.

На 01.01.2021г. численность обучающихся в МАУО ДО ЦДТ составила 3 293 человека (24,3 % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).

С 01сентября 2020 года в МАОУ ДО ЦДТ введена система персонифицированного финансирования дополнительных общеразвивающих программ. За 2020 год было выдано 2085 сертификатов персонифицированного учета, в том числе по направленностям: техническая -128, художественная – 1022, социально-гуманитарная – 431, физкультурно-спортивная- 504. Доля учащихся в возрасте от 5 до 18 лет,от общей численности детей города Усть-Илимскав 2020 году, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, включенных в систему персонифицирования составила 15,4 %. Стоимость сертификата в 2020 году – 4 400,00 рублей.

В отчетном периоде МАОУ ДО ЦДТ предоставлялись целевые субсидии на выполнение мероприятий **по антитеррористической безопасности**, в сумме 117 тыс. рублей (замена металлических дверей) и на разработку **проектно-сметных документаций**в сумме 90 тыс. рублей.

4. По подпрограмме**«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных учреждениях».**

В отчетном году в рамках основного мероприятия «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере отдыха и оздоровления «Лосенок» предоставлены целевые субсидии:

на **проведение мероприятий в рамках муниципальных программ** в сумме 7 087 тыс. рублей (проведен текущий ремонт корпуса столовой лагеря (крыши, стен, потолков, хозяйственного блока), заменено электротехническое оборудование, ремонт помещений здания игротеки, монтаж теплоузла и узла ХВС в здании игротеки, ремонт малых архитектурных форм, работы по устройству ограждения хоз. блока);

на разработку **проектно-сметных документаций**в сумме 130 тыс. рублей (авторский надзор в строительстве, услуги по строительному контролю).

На 01.01.2021 года в лагере Лосенок проведена одна оздоровительная смена в период весенних каникул (60 детей). Летняя и осенняя оздоровительная кампания не проведены в связи с эпидемиологической обстановкой.

В рамках основного мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городских оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений» исполнения нет, т.к.в связи решением городской оздоровительной комиссии, лагеря дневного пребывания детей на базе общеобразовательных учреждений в период летних каникул 2020 года не открывались.

5. По подпрограмме **«Дети Усть-Илимска»** достигнуты следующие результаты.

В МАОУ ДО ЦДТ в 2020 году организовано и проведено 138 региональных и муниципальных мероприятий, из них, в очном формате – 82 мероприятия, в дистанционном – 56. Мероприятия были направлены на развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, выявление талантливых детей, воспитание уважительного отношения к истории своей страны, привитие навыков здорового образа жизни и экологической культуры, повышение престижа социально-активной деятельности среди подрастающего поколения.

К интересным и актуальным мероприятиям по направлению «интеллектуальное творчество» относятся:фестиваль творческих проектов «Этот большой мир», научно-практическая конференция «Шаг в будущее», конкурс творческих проектов «Точка роста»,научная и инженерная выставка «Изобретатель 21 века»,исторический квест «Русь, Россия», турнир «К сокровищам русского языка»,блиц-турнир «По страницам Красной книги»,квиз-игра «Час Земли», серия дистанционных познавательных игр «Интеллектуалы Усть-Илимска», форум талантливой молодёжи «Шаг в будущее, Сибирь!»,муниципальный и региональный этапы всероссийской олимпиады для школьников, конкурс «Энергия лидерства» и конкурс сочинений, посвященного 40-летию Усть-Илимского лесопромышленного комплекса, викторины «Я – гражданин своей страны», «Безопасность в интернет», «С миру по нитке» и др.

По развитию художественного творчества состоялись мероприятия с большим количеством участников:

открытый фестиваль экранного творчества «Синима»;

выставки творческих работ «С любовью к России», «Симфония красоты», «Кладовая природы», «Весна. Победа. Память», «Лето. Красота. Здоровье», «Краски осени», «Город конструкторов»;

театральная постановка «Солдатушки, браво ребятушки»;

обсуждение мировоззренческого кино;

фестивали семейного творчества «Для мам и вместе с мамой!», «Весна Победы» и др.

По направлению «патриотическое воспитание» организованы социально значимые мероприятия:сбор «Объединяем поколения»,проекты «Потомки героев», «Виртуальный музей «Живая память Победы»,форсайт-сессия «Вертушка образовательных проектов РДШ»,акция «Тёплый февраль»,квест «Жить здорово!», дистанционные квесты «А ты в движении?» и «Олимпиада – 80», «Я – Волонтёр», дистанционные игры «Школа гражданской активности», «Единство в нас!», «Устремлённые в будущее», проект «Через века, через года – вспомним!», дистанционный квест «Я помню, я горжусь!» и др.

Для учащихся, которые занимаются спортивно-техническим творчеством организованы мероприятия:

открытое дистанционное первенство по ушу саньда «Фристайл» (бой с тенью), «Играем в шахматы»;

соревнования в рамках Спартакиады по волейболу и мини-футболу, по легкоатлетическому кроссу;

соревнования по ледолазанию «Илимский лёд»;

конкурс по робототехнике «РобоШАГИ»;

чемпионат по конструированию «Решение и стратегии»;

дистанционные соревнования «Ориентирование», «Связки»;

чемпионат «Куборо-Кидс».

Проведены социально значимые мероприятия с профориентационным содержанием:неделя профориентационных проб для учащихся 8-11 классов, семинар для волонтёров-медиков 9-11 классов, межведомственный проект «Неделя профориентации в школе, информационно-консультационные встречи «я и моя будущая профессия», практикум «Интернет-ресурс – помощь в поиске и анализе перспектив получения профессионального образования», инновационный социальный проект «Профкомпас Илим», дистанционные профконкурсы «Охрана. Право. Порядок», «Лесоперерабатывающая промышленность», «Здравоохранение», «Финансовая грамотность».

В 2020 году 203 учащихся муниципальных образовательных учреждений приняли участие в международных, российских и региональных в очной, заочной и дистанционной формах:

международные конкурсы «Дверь синего цвета», «Дверца открывается – сказка начинается», «Где водятся волшебники», «Осенняя пора»;

международный Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый взгляд»,

всероссийский конкурс рисунков по ППД «Мой папа и Я за безопасные дороги»,

первенство СФО по ушу,

первенство области по мини-футболу, по футболу;

региональные военно-спортивная игра «Орлёнок», турнир «Полевой спасатель», конкурсы «Большая перемена» и «Лучший добровольческий отряд», дистанционный чемпионат «Решение и стратегия», слёт ИРО РДШ, форум талантливой молодёжи «Шаг в будущее, Сибирь!», семинар «Молодые ветра»,

онлайн-сессия Областного детского парламента;

шахматный онлайн-турнир на кубок «Шахматная планета»,

фестиваль «Будь первым»,

чемпионат ЮниорПрофи «Профстарт»,

Из числа участников вышеперечисленных мероприятий 88 учащихся стали победителями и призёрами.

В 2020 году по направлению «Безопасное поведение» проведены мероприятия направленных на приобретение обучающимися знаний и навыков личной и комплексной безопасности:

игры «Азбука дорожной безопасности» и «Путешествие в страну Светофорию»,

акции по правилам дорожного движения,

конкурс «Дорога безопасности».

В мероприятиях приняло участие 804 учащихся.

12 педагогических работников приняли участие в профессиональных конкурсах различных уровней и стали победителями и призёрами:

всероссийский конкурс лучших практик субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, реализованных в рамках Десятилетия детства», Автономной некоммерческой организации Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», г. Москва;

региональный и муниципальный конкурс «Лучшая методическая разработка», Министерство образования Иркутской области, ГАУ ГАУПДПО «Иркутской области «ИРО ИО»;

региональный реестр лучших педагогических и управленческих практик. Направление II «Успех каждого ребёнка». Постановление Правительства Иркутской области от 29.12.2009 № 391/ 170-пп; распоряжение министерства образования Иркутской области от 07.02.2020 № 101-мр. Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области;

конкурс на присуждение премии Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей в 2020 году»;

региональный конкурс профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»;

региональный конкурс «Кадры нового поколения для местного самоуправления»;

конкурс на лучшую систему ранней профориентации, включающей практику реализации региональных онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла уроков «ПроеКТОриЯ».Номинация «Лучшая разработка онлайн-урока, реализуемого с учётом опыта цикла уроков «ПроеКТОриЯ»;

муниципальный этап XII областного конкурса образовательных организаций Иркутской области на лучшую методическую разработку по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков «Профилактика употребления психоактивных веществ детьми и подростками», Управления образования Администрации города Усть-Илимска, приказ от 22.04.20 № 302.

В рамках мероприятия «Обеспечение особых потребностей обучающихся образовательных учреждений»:

обеспечивался ежедневный подвоз в образовательное учреждение и обратно более 160 обучающихся, проживающих в микрорайоне индивидуальной застройки № 2 «Сибирский» на сумму 305 тыс. рублей;

организовано бесплатное двухразовое питание детей – инвалидов. Количество обучающихся, получивших фактическое право на питание составило 123 человека. В связи с переходом на дистанционную форму обучения в апреле – мае 2020 года льгота предоставлялась в форме продуктового набора, сформированного с учетом стоимости питания и рекомендуемой калорийности. Родители детей-инвалидов, обучающихся на дому, получили право на компенсацию стоимости питания (19 человек на домашнем обучении получают компенсацию стоимости питания). Исполнение за год составило 1 972 тыс. рублей. Стоимость питания в день на одного ребёнка составляла 132 рублей для возрастной категории от 7 до 10 лет и 153 рубль для детей от 11 до 18 лет;

обеспечивается организация горячего 2-х разового питания для детей с ОВЗ. Исполнение составило 9 233тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Иркутской области 8 033 тыс. рублей. Количество обучающихся, получающих питание 621 человек, из них 7 человек на домашнем обучении получают продуктовые наборы. Стоимость питания для возрастной категории 7 – 10 лет - 116,67 рублей, для категории 11 – 18 лет – 135 рублей. В связи с переходом на дистанционную форму обучения в апреле – мае 2020 года льгота предоставлялась в форме продуктового набора, сформированного с учетом стоимости питания и рекомендуемой калорийности;

с января 2020 года все обучающиеся 1 - 4 классов (4269 человек) обеспечиваются бесплатным питьевым молоком. Исполнение за 2020 год составило 4 083 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Иркутской области 3 553 тыс. рублей.

с сентября 2020 года обеспечивается организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (4 260 человек). Стоимость питания в день на одного ребёнка составляет 75 рублей. Исполнение – 17 886 тыс. рублей.

Так же в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» и МБДОУ д/с № 35 «Соболек» приобретено оборудование для детей-инвалидов, на сумму 500 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» во исполнение Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» организовано питание для 971 учащегося из многодетных и малоимущих семей города Усть-Илимска за счёт средств областного бюджета на сумму 14 306 тыс. рублей. Стоимость питания в день на одного ребёнка составляла 70 рублей для возрастной категории от 7 до 10 лет и 81 рубль для детей от 11 до 18 лет. В связи с переходом на дистанционную форму обучения в апреле – мае 2020 года льгота предоставлялась в форме продуктового набора, сформированного с учетом стоимости питания и рекомендуемой калорийности;

с февраля по май 2020 года на одного обучающегося школы, прибывшего из подтопленной в 2019 году территории, оформлена льгота на право получения бесплатного двухразового питания. Стоимость питания составила 153 рубля в день. Исполнение составило 8 тыс. рублей. В связи с переходом на дистанционную форму обучения в апреле – мае 2020 года льгота предоставлялась в форме продуктового набора, сформированного с учетом стоимости питания и рекомендуемой калорийности.

Помимо средств бюджета города, бюджета Иркутской области и федерального бюджета на реализацию муниципальной программы были направлены собственные средства учреждений образованияв сумме 89 658 тыс. рублей:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 5 371 тыс. рублей;

закупку товаров, работ и услуг – 83 751 тыс. рублей;

прочие расходы – 536 тыс. рублей.

За 2020 год в рамках муниципальной программы достигнуты целевые показатели (индикаторы), представленные в таблице № 24.

Таблица № 24

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных организациях в общей численности детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет, нуждающихся в предоставлении услуги, % | 100 | 100,0 | 100,00 |
| 2 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании Иркутской области, % | 100 | 100,5 | 100,50 |
| 3 | Доля дошкольных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве дошкольных организаций | 11,5 | 11,5 | 100,00 |
| 4 | Доля обучающихся, охваченных вариативными образовательными программами (профильное обучение, углубленное обучение, обучение по дополнительным образовательным программам), в общей численности обучающихся школ, % | 27,5 | 21,0 | 76,36 |
| 5 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | 1,58 | 1,6 | 98,75 |
| 6 | Доля выпускников основного общего образования, получивших аттестаты по итогам государственной итоговой аттестации от общего количества выпускников, % | 97 | 100 | 103,09 |
| 7 | Доля выпускников среднего общего образования, получивших аттестаты по итогам государственной итоговой аттестации от общего количества выпускников, % | 99 | 100 | 101,01 |
| 8 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике Иркутской области, % | 100 | 103,4 | 103,40 |
| 9 | Доля общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве общеобразовательных организаций, % | 33,3 | 33,3 | 100,00 |
| 10 | Удельный вес обучающихся, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности обучающихся 5 – 18 лет, % | 27,0 | 22,6 | 83,70 |
| 11 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов учреждения дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей, %. | 100 | 100 | 100,00 |
| 12 | Количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, ставших победителями, призерами конференций, конкурсов, выставок, соревнований различного уровня, чел; | 295 | 317 | 107,46 |
| 13 | Выполнение плановых показателей по организации отдыха детей и подростков, % | 0 | 0 | - |
| 14 | Выполнение плановых показателей летней оздоровительной кампании, % | 0 | 0 | - |
| 15 | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в общей численности обучающихся 5 – 18 лет | 18 | 15,6 | 86,67 |
| 16 | Число обучающихся общеобразовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях, олимпиадах и конкурсах регионального, федерального, международного уровня, чел. | 181 | 203 | 112,15 |
| 17 | Количество обучающихся, ставших победителями, призерами конференций, конкурсов, выставок, соревнований регионального, федерального, международного уровня, чел. | 60 | 88 | 146,67 |
| 18 | Количество участников мероприятий, организуемых МАОУ ДО ЦДТ для обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций на муниципальном уровне, чел.-процедур | 14632 | 19950 | 136,34 |
| 19 | Количество участников мероприятий, направленных на приобретение обучающимися знаний и навыков по личной и комплексной безопасности, в том числе на дорогах чел.-процедур | 500 | 804 | 160,80 |
| 20 | Доля детей дошкольного и младшего школьного возраста, обследованных муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией, в общей численности детей дошкольного и младшего школьного возраста, нуждающихся в обследовании, % | 100 | 100 | 100,00 |
| 21 | Доля образовательных организаций, в которых созданы элементы универсальной образовательной среды для обучения различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, % | 32 | 32,4 | 101,325 |
| 22 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших усиленное питание, % | 100 | 100 | 100,00 |
| 23 | Доля обучающихся, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях | 100 | 100 | 100,00 |
| 24 | Доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, охваченных горячим питанием в общеобразовательных организациях, в общей численности обучающихся, % | 7 | 9,9 | 141,43 |
| 25 | Доля обучающихся, обеспеченных транспортным обслуживанием, к числу обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, % | 100 | 100 | 100,00 |
| 26 | Удельный вес подведомственных муниципальных учреждений, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, % | 100 | 100 | 100,00 |
| 27 | Удовлетворенность населения города качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования, % | 95,5 | 95,5 | 100,00 |
| 28 | Доля работников дошкольных и общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по персонифицированным моделям и программам повышения квалификации, % | 95 | 95,1 | 100,11 |
| 29 | Доля дошкольных и общеобразовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность, % | 69,4 | 50 | 72,05 |
| 30 | Количество победителей и призеров региональных, федеральных этапов конкурсов профессионального мастерства - чел. | 12 | 26 | 216,67 |
| 31 | Доля обслуживаемых учреждений, отработавших в безаварийном режиме, % | 100 | 100 | 100,00 |

Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) - показателей результативности за 2020 год составил 108,57%.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования мероприятий муниципальной программы (с учетом всех источников) за 2020 год составил – 98,5%.

Эффективность расходования средств, предусмотренных на проведение мероприятий муниципальной программы соответствует запланированной.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 890.

Цель муниципальной программы:

в сфере физической культуры и спорта – создание условий для привлечения всех категорий граждан и групп населения к систематическим занятием физической культуре и спортом;

в сфере молодежной политики – успешная социализация молодежи города.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска (далее – УФКСиМП».

Участниками муниципальной программы являются МБУ «СШ «Лесохимик» и МАУ «ДССУИ».

Средства муниципальной программы направлены на реализацию уставных функций муниципальных учреждений культуры.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 25.

Таблица № 25

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, вида расходов | Исполнено за 2019 год | План 2020 года | Исполнено за 2020 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| **1.** | **Подпрограмма «Физкультурно-спортивные мероприятия», в том числе:** | **712** | **650** | **650** | **0** | **100,0** | **-62** |
| **1.1.** | **Проведение городских физкультурных (физкультурно-оздоровительных), спортивных мероприятий, в том числе:** | **135** | **89** | **89** | **0** | **100,0** | **-46** |
| *1.1.1.* | *Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания* | *135* | *89* | *89* | *0* | *100,0* | *-46* |
| **1.2.** | **Организация участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе:** | **113** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-113** |
| 1.2.3. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113 |
| **1.3.** | **Оснащение муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, спортивным оборудованием и инвентарем** | **435** | **533** | **533** | **0** | **100,0** | **98** |
| *1.3.1.* | *Субсидия на иные цели* | 435 | 533 | 533 | *0* | *100,0* | *98* |
| **1.4.** | **Мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в том числе:** | **29** | **28** | **28** | **0** | **100,0** | **-1** |
| *1.4.1.* | *Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания* | *29* | *28* | *28* | *0* | *100,0* | *-1* |
| **2.** | **Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта и спортивная подготовка», в том числе:** | **37 765** | **37 306** | **35 341** | **-1 965** | **94,7** | **-2 424** |
| **2.1.** | **Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки** | **37 765** | **37 120** | **35 155** | **-1 965** | **94,7** | **-2 610** |
| *2.1.1.* | *Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания* | *36 310* | *36 649* | *34 684* | *-1 965* | *94,6* | *-1 626* |
| *2.1.2.* | *Субсидия на иные цели* | *1 455* | *471* | *471* | *0* | *100,0* | *-984* |
| **2.2.** | **Региональный проект «Спорт - норма жизни»** | **0** | **186** | **186** | **0** | **100,0** | **186** |
| *2.2.1.* | *Субсидия на иные цели* | *0* | *186* | *186* | *0* | *100,0* | *186* |
| **3.** | **Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами", в том числе:** | **77** | **75** | **75** | **0** | **100,0** | **-2** |
| **3.1.** | **Первичная профилактика употребления психоактивных веществ, в том числе:** | **54** | **55** | **55** | **0** | **100,0** | **1** |
| 3.1.1. | *Закупка товаров, работ и услуг* | 54 | 55 | 55 | 0 | 100,0 | 1 |
| **3.2.** | **Мероприятия для специалистов и структур, осуществляющих деятельность в сфере профилактики употребления психоактивных веществ, в том числе:** | **17** | **16** | **16** | **0** | **100,0** | **-1** |
| 3.2.1. | *Закупка товаров, работ и услуг* | 17 | 16 | 16 | 0 | 100,0 | -1 |
| **3.3.** | **Мероприятия, направленные на реабилитацию потребителей наркотических средств и психотропных веществ, в том числе:** | **6** | **4** | **4** | **0** | **100,0** | **-2** |
| 3.3.1. | *Закупка товаров, работ и услуг* | 6 | 4 | 4 | 0 | 100,0 | -2 |
| **4.** | **Подпрограмма «Молодежь Усть-Илимска», в том числе:** | **381** | **280** | **280** | **0** | **100,0** | **-101** |
| **4.1.** | **Гражданско-патриотическое, военно-патриотическое воспитание, формирование толерантности и профилактика экстремизма, в том числе:** | **52** | **82** | **82** | **0** | **100,0** | **30** |
| 4.1.1. | *Закупка товаров, работ и услуг* | 52 | 82 | 82 | 0 | 100,0 | 30 |
| **4.2.** | **Реализация личностного потенциала молодежи, в том числе:** | **301** | **198** | **198** | **0** | **100,0** | **-103** |
| 4.2.1. | *Закупка товаров, работ и услуг* | 301 | 198 | 198 | 0 | 100,0 | -103 |
| **4.3.** | **Обеспечение мероприятий оборудованием и техническими средствами** | **28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-28** |
| 4.3.1. | *Закупка товаров, работ и услуг* | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 |
| **5.** | **Подпрограмма «Спортивная инфраструктура», в том числе:** | **38 651** | **39 619** | **36 877** | **-2 742** | **93,1** | **-1 774** |
| **5.1.** | **Обслуживание инженерных сетей, зданий, оборудования муниципальных объектов физической культуры и спорта, в том числе:** | **38 651** | **39 619** | **36 877** | **-2 742** | **93,1** | **-1 774** |
| *5.1.1.* | *Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания* | *37 449* | *38 040* | *35 298* | *-2 742* | *92,8* | *-2 151* |
| *5.1.2.* | *Субсидия на иные цели* | *1 202* | *1 579* | *1 579* | *0* | *100,0* | *377* |
| **Итого по программе, в том числе:** | | **77 586** | **77 930** | **73 223** | **-4 707** | **94,0** | **-4 363** |
| средства бюджета города | | 69 787 | 75 059 | 70 352 | -4 707 | 93,7 | 565 |
| средства областного и федерального бюджета | | 7 799 | 2 871 | 2 871 | 0 | 100,0 | -4 928 |

Как видно из таблицы № 15 исполнение программы составило 94%. В отчетном периоде на финансовое обеспечение муниципальной программы направлено 73 223 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета города – 70 352 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета – 2 871 тыс. рублей.

**В рамках муниципальной программы учреждениями образования достигнуты следующие результаты.**

1.По подпрограмме **«Физкультурно-спортивные мероприятия»**:

в рамках мероприятия «Проведение городских физкультурных (физкультурно-оздоровительных), спортивных мероприятий»проведено 6 физкультурных и 7 спортивных мероприятий муниципального уровня, в которых приняли участие более 1285 человек. Среди них: Новогодний турнир по хоккею с мячом среди мальчиков и юношей 2004-2007, 2008-2010г.р., Открытое первенство города по хоккею с мячом среди мальчиков и юношей 2002-2004, 2005-2010г.р., Турнир по баскетболу среди команд девочек, Чемпионат города по мини-футболу, Первенство МБУ «СШ «Лесохимик» по дзюдо среди юношей 2008-2010г.р., Городской турнир по хоккею с мячом среди детских и юношеских команд, Спартакиада трудовых коллективов и учащейся молодежигорода Усть-Илимска, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс нации 2020», Открытый муниципальный этап Спартакиады среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «И невозможное возможно...», Спортивная викторина для детей ГОКУ СКШ в рамках спортивного квеста для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, проведено 1 мероприятие регионального уровня - XIV кубок Губернатора Иркутской области по хоккею с мячом среди мальчиков 2008-2009 г.р., участниками которого стали 108 человек. Снижение количества проведенных мероприятий за 2020 год в сравнении с 2019 годом связано с тем, что во 2 квартале 2020 года спортивные мероприятия не проводились в связи с запретом в целях недопущения распространения COVID-19, с июля стало возможно проведение мероприятий на открытом воздухе с соблюдением дистанции, с сентября разрешено проведение мероприятий на открытом воздухе и в помещениях с учетом рекомендаций (Указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг).

В рамках мероприятия «Организация участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях» в 2020 году выезды спортсменов города не осуществлялись по причине сложной эпидемиологической ситуации в городе и области.

в рамках мероприятия «Мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» проведено8 физкультурно-спортивных мероприятия ВФСК «ГТО» муниципального уровня («Городской фестиваль Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для I ступени», «Зимний фестиваль ВФКС «Готов к труду и обороне», мероприятия, посвященные Всероссийскому дню, фестиваль ГТО, Акция «ГТО Усть-Илимск», Акция «Усть-Илимская галерея ГТО», Фестиваль ВФСК «ГТО» для лиц с ограниченными возможностями здоровья «ГТО без границ», «Осенний фестиваль ВФКС «готов к труду и обороне») с вовлечением 342 участников. Проведено 49 тестирований выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Во 2 квартале 2020 года спортивные мероприятия не проводились в связи с запретом в целях недопущения распространения COVID-19 (Указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг). Тестирования начали проводить вновь в июне 2020 года, когда были приняты некоторые послабления режима самоизоляции (проведение тестирований на улице при соблюдении дистанции, небольшими группами).

в рамках мероприятия «Оснащение муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, спортивным оборудованием и инвентарем» приобретено спортивное оборудование и инвентарь для массового спорта на сумму 533 тыс. рублей (электронное табло БТ-20Р, мяч волейбол, мяч баскетбол, медболл, утяжелители, макивара настенная, канат для тренировки, пьедестал, теннисный стол, гиря обрезиненная, протектор на волейбольные стойки, набор судейский с наполнением, мат гимнастический, ядра для метания,тренажер для пауэрлифтинга).

2. В рамках подпрограммы **«Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта и спортивная подготовка»** реализуются программы спортивной подготовки МБУ «СШ «Лесохимик». Прием в учреждение осуществляется по 12 видам спорта (волейбол, баскетбол, бокс, кикбоксинг, самбо, дзюдо, ушу, шахматы, хоккей, хоккей с мячом, плавание, художественная гимнастика). Численность занимающихся в МБУ «СШ «Лесохимик**»**за 2020 годсоставила 1761 человек.

Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 25.02.2020 № 103 «Об установлении размера средней заработной платы отдельной категории работниковмуниципального учреждения, подведомственного Управлению физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска» тренерам МБУ «СШ «Лесохимик» установлен размер средней заработной платы на уровне размера средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования (в соответствии с «майскими Указами» Президента Российской Федерации) в размере 51 536 рублей.

На оплату трудатренерского состава работниковс начислениями на нее в отчетном периоде направлено 25 203 тыс. рублей, что на 1 482 тыс. рублей больше чем в 2019 году. Средняя заработная плата тренеров увеличилась на 3 186 рублей по сравнению с 2019 годом.

С 24.03.2020 года СШ «Лесохимик» в связи с недопущением распространения COVID-19 приостановило тренировочный процесс в очной форме, заменив его индивидуальной работой со спортсменами, в том числе с использованием дистанционных методов (приказ УФКСиМП от 24.03.2020г. № 33 «О приостановлении тренировочного процесса в очной форме»). Кроме того, данным приказом с 24.03.2020 отменены выезды детей для участия в массовых мероприятиях за пределами города Усть-Илимск. С 01.09.2020 года возобновлен тренировочный процесс в форме индивидуальных занятий (приказ УФКСиМП от 31.08.2020 № 073 «О возобновлении тренировочного процесса»).

В 2020 году в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, реализуемых на территории муниципального образования город Усть-Илимск, приобретено спортивное оборудование и инвентарь (протектор стеновой, канат для лазанья, мат гимнастический складной, турник с брусьями и прессом навесной, форма для саньда и ушу, защита) на общую сумму 266тыс. рублей.

Так же проведены мероприятия по устранению несоответствий согласно предписания отдела Надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району от 27.05.2019г. № 43/1/1: огнезащитная обработка деревянных конструкций в ДС «Юность» (33 тыс. рублей), монтаж противопожарных дверей в ДС «Юность» (45 тыс. рублей), разработана проектно-сметная документация на АПС (45 тыс. рублей).

В рамках регионального проекта «Сорт - норма жизни» УФКСиМП и МБУ «СШ «Лесохимик» заключили Соглашение от 30.09.2020г. № 6/СШ «О приобретение спортивного оборудования и инвентаря для осуществления спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки» на сумму 186 тыс. рублей. На средства субсидии приобретен инвентарь по видам спорта «бокс», «дзюдо»: перчатки боксерские (11 пар), перчатки снарядные (2 пары), футболки (4 шт.), форма боксерская (14 компл.), боксерки (8 пар), шлем для единоборств (2 шт.), толстовки (16шт.), футболка с длинным рукавом (5шт.), канат-рукав 5м. (1шт.), дзюдога, пояс (1шт).

3. В рамках подпрограммы **«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»** проведено 126 мероприятий и 110 индивидуальных консультирований: индивидуальные консультирования подростков «группы риска», индивидуальная работа с родителями, законными представителями подростков «группы риска», профилактические тренинги, информационно-разъяснительные лекции, беседы, кинолектории; викторины, занятия по подготовке и обучению добровольцев (волонтеров) по пропаганде здорового образа жизни, круглый стол, онлайн-акции, участие в которых приняли 5804 человек.

4. В рамках подпрограммы **«Молодежь Усть-Илимска»** проведено 47 мероприятий, приняли участие 7545 человек (Фестиваль молодого избирателя «Голос молодежи», Акция #МыВместе, Акция #ПодарокВетерану, Акция «Свеча памяти», Акция #ВолонтерыКонституции, Сбор информации о первостроителях города, Акция «Первостроители среди нас», Акция «Триколор», Акция «День солидарности по борьбе с терроризмом», организация работы волонтеров термометристов на избирательных участках, День студента, Масленичные забавы, Школа политической грамотности «Полиграм», Деловая игра «Кораблекрушение», Квест и зимние состязания, Содействие в организации спортивных состязаний, Судейство этапа конкурса вожатых «Мастер-класс», Акция «Мой День Молодежи» #МДМ, Акция #Скажи \_Мусору\_НЕТ и прочие мероприятия гражданско-патриотической направленности, а также по профилактике экстремизма. Для проведения военно-патриотических мероприятий приобретены необходимые материалы: комплекты формы ВОВ (мужские, женские), костюм-Л1, плащ-палатка, винтовки, планшеты сержантские, сумка медицинской сестры и др.

5. В рамках подпрограммы **«Спортивная инфраструктура»**за 2020 год принято медицинским работником здравпункта 821 обращение, обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание спортивных объектов, помещений (3559,3 кв.м.), а также прилегающих территорий, в надлежащем виде; обеспечен доступ к объектам спорта (19098 часа). С 27.03.2020 года муниципальные услуги «доступ к объектам спорта», «первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования» не предоставлялись в связи с недопущением распространения COVID-19 (Указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг, приказ УФКСиМП от 27.03.2020 № 38 «Об ограничении работы муниципальных объектов спорта»). С 01.09.2020 года деятельность спортивных объектов возобновлена (приказ УФКСиМП от 31.08.2020 № 073 «О возобновлении тренировочного процесса»). Так же в ДС «Юность» в рамках устранения несоответствий согласно предписания проведен монтаж установок пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на сумму 468 тыс.рублей. Разработана ПСД на устройство узла учета и узла управления тепловой энергии в КСБ «Самбо-2000» (52 тыс. рублей). В рамках мероприятий Перечня проектов народных инициатив проведен ремонт кровли ДС «Гренада»на сумму 918тыс.рублей.

Помимо средств бюджета города, бюджета Иркутской области и федерального бюджета на реализацию муниципальной программы были направлены собственные средства учреждений в сумме 7 721 тыс. рублей на:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 934 тыс. рублей;

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 6 405 тыс. рублей;

прочие расходы – 382 тыс. рублей.

За 2020 год в рамках муниципальной программы достигнуты целевые показатели (индикаторы) представленные в таблице № 26.

Таблица № 26

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения города, % | 21 | 38 | 100,00 |
| 2 | Доля детей в возрасте 6-15 лет, обучающихся в МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик», к общей численности населения данной возрастной категории, % | 14,5 | 14,5 | 100,00 |
| 3 | Численность лиц, занимающихся в МБУ «СШ «Лесохимик» по программам спортивной подготовки, чел. | 1727 | 1761 | 101,97 |
| 4 | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике употребления психоактивных веществ, в общей численности молодежи города, % | 40 | 40 | 100,00 |
| 5 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями, обеспечивающими успешную социализацию и эффективную самореализацию, развитие ее потенциала, к общей численности молодежи города, % | 45 | 54,66 | 121,47 |
| 6 | Уровень удовлетворенности населения условиями для занятия физической культурой и спортом, из числа опрошенных | 56 | 62 | 110,71 |

Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) - показателей результативности за 2020 год составил 105,69%.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования мероприятий муниципальной программы (с учетом всех источников) за 2020 год составил – 94%.

Эффективность расходования средств, предусмотренных на проведение мероприятий муниципальной программы соответствует запланированной.

**Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Управление имуществом и земельными ресурсами» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 893 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска.

Участников муниципальной программы нет.

Средства муниципальной программы направлены на реализацию задач и выполнение функций, возложенных на Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 27.

Таблица №27

тыс.рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, вида расходов | Исполнено за 2019 год | План 2020 года | Исполнено за 2020 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| **1.** | **Создание условий для осуществления эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города** | **843** | **1 021** | **1 021** | **0** | **100,0** | **178** |
| 1.1. | *Закупка товаров, работ и услуг* | 843 | 1 020 | 1 020 | 0 | 100,0 | 177 |
| *1.2.* | *Иные бюджетные ассигнования* | *0* | *1* | *1* | *0* | *100,0* | *1* |
| **2.** | **Организация, проведение приватизации муниципального имущества, иных торгов в отношении муниципального имущества и земельных ресурсов города** | **314** | **571** | **567** | **-4** | **99,3** | **253** |
| 2.1. | *Закупка товаров, работ и услуг* | 314 | 571 | 567 | -4 | 99,3 | 253 |
| **3.** | **Содержание муниципального имущества, входящего в состав муниципальной казны города** | **54** | **87** | **28** | **-59** | **32,2** | **-26** |
| 3.1. | *Закупка товаров, работ и услуг* | 54 | 86 | 27 | -59 | 31,4 | -27 |
| *3.2.* | *Иные бюджетные ассигнования* | *0* | *1* | *1* | *0* | *100,0* | *1* |
| **Итого по программе:** | | **1 211** | **1 679** | **1 616** | **-63** | **96,2** | **405** |

Как видно из таблицы № 27, исполнение муниципальной программы составило 96,2%. Исполнены следующие основные мероприятия:

«Создание условий для осуществления эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города» - 100%.

Были заключены и выполнены муниципальные контракты: МУП «БТИ» выполненыинвентаризационно–технические и кадастровые работ в отношении бесхозяйных водопроводных, канализационных, тепловых сетей, земельных участков под ними (в случае выхода сетей на поверхность), расположенных на территории муниципального образования город Усть-Илимск (3 сети), на сумму 75 тыс. рублей. ООО «ГеоИнвестГрупп» на выполнение инвентаризационно–технических и кадастровых работ в отношении объектов ливневой канализации, земельных участков под ними (в случае выхода на поверхность) расположенных на территории муниципального образования город Усть-Илимск в левобережной части города и постановки их на государственный кадастровый учет, на сумму 71 тыс. рублей. На выполнение инвентаризационно–технических и кадастровых работ в отношении объектов дорожного хозяйства (автомобильные дороги и проезды) земельных участков под ними расположенных на территории муниципального образования город Усть-Илимск в левобережной части города на сумму 299,5 тыс. рублей, правобережной части города на сумму 316,7 тыс. рублей и постановки их на государственный кадастровый учет с одновременной регистрацией права муниципальной собственности муниципального образования город Усть-Илимск (103 объекта).

Заключены и выполнены муниципальные контракты на проведение землеустроительных и кадастровых работы по межеванию и постановке на кадастровый учет 20 земельных участка, на сумму 186 тыс. рублей.

Контракты на оказание услуг по оценке по определению рыночной стоимости 2 объектов для включения в состав муниципальной казны муниципального образования город Усть-Илимск, на сумму 5 тыс. рублей, на оказание услуг по оценке по определению рыночной стоимости 51 объекта (11 дорог, 40 проездов) муниципальной собственности для постановки на баланс, включения в состав муниципальной казны муниципального образования город Усть-Илимск, на сумму 57 тыс. рублей.

На проведение прочих работ: технический осмотр транспортных средств, ОСАГО, госпошлины – 11 тыс. рублей.

«Организация, проведение приватизации муниципального имущества, иных торгов в отношении муниципального имущества и земельных ресурсов города» - 99,3%. Заключены и оплаченыконтракты на оказание услуг по оценке 147 земельных участков, 1 автомобиля и 3 нестационарных торговых объектов.

«Содержание муниципального имущества, входящего в состав муниципальной казны города» - 32,2%.Оплачен контракт на коммунальные услуги по адресу ул.Ленина 20а нежилое помещение № 200 площадью 899,3 кв.м. и транспортный налог за одно автотранспортное средство. Оплата произведена по фактическим расходам.

За 2020 год в рамках муниципальной программы достигнуты целевые показатели (индикаторы) представленные в таблице № 28.

Таблица № 28

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности города, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества города, % | 90 | 90 | 100% |
| 2 | выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета города от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами, % | 100 | 100 | 100% |
| 3 | выполнение годового планового задания по расходным обязательствам на содержание муниципального имущества, входящего в состав муниципальной казны города, % | 100 | 100 | 100% |

Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) - показателей результативности за 2020 год составил 100%.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования мероприятий муниципальной программы за 2020 год составил 96,2%.

Эффективность расходования средств, предусмотренных на проведение мероприятий муниципальной программы, соответствует запланированной.

**Муниципальная программа «Развитие жилищной политики и городского хозяйства»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие жилищной политики и городского хозяйства» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 21.11.2015г. № 883 (далее **–** муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – улучшение условий проживания граждан на территории города.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска.

Участником муниципальной программы является МКУ «Специализированная служба по отдельным видам услуг».

Средства муниципальной программы направлены на реализацию задач и выполнение функций, возложенных на Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 29.

Таблица № 29

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, вида расходов | Исполнено за 2019 год | План 2020 года | Исполнено за 2020 года | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| **1.** | **Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство»** | **79 957** | **99 517** | **89 982** | **-9 535** | **90,4** | **10 025** |
| **1.1.** | **Мероприятия в жилищно-коммунальной сфере** | **15 135** | **18 103** | **11 748** | **-6 355** | **64,9** | **-3 387** |
| 1.1.1. | *Закупка товаров, работ и услуг* | 4 092 | 18 103 | 11 748 | -6 355 | 64,9 | 7 656 |
| *1.1.2.* | *Иные бюджетные ассигнования* | *11 043* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-11 043* |
| **1.2.** | **Благоустройство городского округа** | **60 999** | **76 433** | **73 724** | **-2 709** | **96,5** | **12 725** |
| 1.2.1. | *Закупка товаров, работ и услуг* | 60 995 | 76 433 | 73 724 | -2 709 | 96,5 | 12 729 |
| *1.2.2.* | *Иные бюджетные ассигнования* | *4* | *0* | *0* | *0* | *0,0* | *-4* |
| **1.3.** | **Обеспечение деятельности подведомственного учреждения в жилищно-коммунальной сфере** | **3 823** | **4 981** | **4 510** | **-471** | **90,5** | **687** |
| *1.3.1.* | *Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями* | *3 624* | *4 655* | *4 189* | *-466* | *90,0* | *565* |
| 1.3.2. | *Закупка товаров, работ и услуг* | 195 | 326 | 321 | -5 | 98,5 | 126 |
| *1.3.3.* | *Иные бюджетные ассигнования* | *4* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-4* |
| **2.** | **Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** | **7 077** | **2 489** | **2 489** | **0** | **100,0** | **-4 588** |
| **2.1.** | **Обеспечение экологической безопасности среды жизнедеятельности и устойчивости природного комплекса города** | **7 077** | **2 489** | **2 489** | **0** | **100,0** | **-4 588** |
| 2.2.1. | *Закупка товаров, работ и услуг* | 7 077 | 2 489 | 2 489 | 0 | **100,0** | -4 588 |
| **3.** | **Подпрограмма «Транспорт»** | **5 631** | **6 003** | **6 003** | **0** | **100,0** | **372** |
| **3.1.** | **Организация и повышение качества услуг автотранспортного обслуживания населения города** | **5 631** | **6 003** | **6 003** | **0** | **100,0** | **372** |
| 3.1.1. | *Закупка товаров, работ и услуг* | 5 631 | 6 003 | 6 003 | 0 | 100,0 | 372 |
| **4.** | **Подпрограмма «Дорожное хозяйство»** | **111 930** | **102 442** | **97 563** | **-4 879** | **95,2** | **-14 367** |
| **4.1.** | **Обеспечение сохранности, развития и улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **111 930** | **102 442** | **97 563** | **-4 879** | **95,2** | **-14 367** |
| 4.1.1. | *Закупка товаров, работ и услуг* | 111 930 | 102 442 | 97 563 | -4 879 | 95,2 | -14 367 |
| **Итого по программе, в том числе:** | | **204 595** | **210 451** | **196 037** | **-14 414** | **93,2** | **-8 558** |
| средства бюджета города | | 190 515 | 196 411 | 181 998 | -14 413 | 92,7 | -8 517 |
| средства областного и федерального бюджета | | 14 080 | 14 040 | 14 039 | -1 | 100,0 | -41 |

Как видно из таблицы № 29, исполнение муниципальной программы составило 93,2%.

По основному мероприятию **в жилищно-коммунальной сфере,**в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство**»** произведены расходы**:**

1. взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Усть-Илимск в размере4727 тыс. рублей (за январь-сентябрь 2019 года), задолженность на 31.12.2020г. составляет 6 085 тыс. рублей, в том числе за октябрь-декабрь 2019 года и январь-октябрь 2020года;
2. на текущий ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 2 027 тыс. рублей, площадь которого составила 382,92 м2, в том числе:

*на ремонт муниципального жилого фонда в сумме 366 тыс. рублей, (ул. Рабочая, д.9, кв. 10);*

*на замену отопительных приборов в муниципальных жилых помещениях, на сумму 29 тыс. руб.  (проспект Мира дом 6 кв.24,ул. Молодежная дом 18 кв. 120);*

*на ремонт муниципального жилого фонда, на сумму 254 тыс. рублей (ул. Др. Народов дом 16 кв.64, ул. Молодежная, дом 26 кв. 406);*

*на ремонтные работы муниципального жилищного фонда(в рамках договора об оказании благотворительной помощи с благотворительным фондом «Илим-Гарант») на сумму 1 392 тыс.рублей (ул. Чайковского, д. 3, кв. 28, переулок Южный, д. 4, кв. 44, пр. Дружбы Народов, д. 12, кв. 33; пр. Мира д. 58, кв.7,пр. Дружбы Народов, д. 35, кв. 1);*

1. на доставку воды населению, проживающему в домах, не обеспеченных централизованной системой водоснабжения произведенырасходы в размере 2727 тыс. рублей, в том числе оплачена кредиторская задолженность 2019 года – 166 тыс. рублей. Плата за воду, полученная от потребителей, перечислена исполнителем в бюджет города в размере 878 тыс. рублей. Объем воды доставленной населению составил 1953 м3;
2. на реализацию иных направлений основного мероприятия направлено 2 268 тыс. рублей (таблице № 30),

таблица № 30

тыс. рублей

| Направление расходов | Исполнение |
| --- | --- |
| комплексное обслуживание помещения:   1. на содержание и ремонт муниципальной квартиры, выполнены обязательства по договору на сумму 5,6 тыс. рублей; 2. на проведение радиационного контроля в многоквартирном доме по адресу ул. Рабочая дом 9, выполнены обязательства по договору на сумму 13,2 тыс. рублей; 3. за услуги по техническому вскрытию входных дверей в квартирах, замене замков, входных дверей направлено 43,2 тыс. рублей | 62 |
| уборка территории (на выполнение работ по очистке крыш от снега, снежных навесов и сосулек жилых многоквартирных домов (ул. Рабочая, д.2, ул. Рабочая, д.4, ул. Комсомольская, д.5, ул. Комсомольская, д.8, ул. Комсомольская, д.12, ул. Комсомольская, д.14, ул. Генералова, д.7, ул. Профсоюзная, д.1, ул. Профсоюзная, д.3, пер. Северный, д.2, пер. Подгорный, д.5) направлено 78 тыс. рублей) | 78 |
| обслуживание инженерных сетей (за выполнение работ по аварийному обслуживанию внутренних инженерных сетей и оборудования, по подготовке тепловых узлов и систем отопления к отопительному периоду жилых многоквартирных домов брусчатой конструкции, в том числе жилищного фонда признанного аварийным, в которых оказываются услуги по содержанию мест общего пользования, направлено 511 тыс. рублей) | 511 |
| установка и обслуживание приборов учета:   1. за оказание услуг по установки приборов учета (19 шт.) направлено 63 тыс. рублей; 2. на замену индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и электроэнергии в муниципальных жилых помещениях направлено 35 тыс. рублей | 98 |
| содержание мест (площадок) накопления ТКО (87 контейнеров) | 1 419 |
| землеустроительные и кадастровые работы (за услуги по выполнению инвентаризационно – технических и кадастровых работ по формированию бесхозяйственных сетей тепло – водоснабжения и канализации, подводящие ресурсы к вновь построенным многоквартирным жилым домам (ул. Братская 39, 39а, ул. Братская - 46, 47, ул. Рабочая 6) | 100 |

По основному мероприятию **благоустройство городского округа,**в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство»,произведены расходы**:**

на содержание уличного освещения в размере 12 283 тыс. рублей, в том числе на бюджетные обязательства 2019 года - 1 364 тыс. рублей. На 2020 год заключены контракты на поставку э/энергии, на содержание сетей уличного освещения левого и правого берега (1 561 шт.опор, 2 336 шт. светильников),на освещение верхового моста через р. Ангара, (длина моста составляет 812,0 м, габарит проезжей части – 11,5 м);на освещение участков автодорог по Усть-Илимскому шоссе и Катымовскому шоссе (общая протяженность 3 780м, количество светильников 126шт.);

на озеленение города в размере 1 405 тыс. рублей;

на содержание и благоустройство мест захоронениянаправлено 2 077 тыс. рублей, в том числе на содержание городских дорогна территории муниципального кладбища – 548 тыс. рублей, вывоз ТБО – 887 тыс. рублей, услуги по ликвидации несанкционированных свалок – 81 тыс. рублей, погребение невостребованных трупов и содержание мест захоронения – 561 тыс. рублей (захоронение 26 умерших и устройство 40 могил);

на реализацию мероприятий «Перечня проектов народных инициатив»- на выполнение электромонтажных работ по реконструкции линии наружного освещения и замене светильников на светодиодные по пр. Мира (от ул. Героев Труда до ул. Георгия Димитрова), произведенмонтаж опор в количестве 82 шт., монтаж провода 2 393м и монтаж светильников в количестве 164 шт.в размере 10 999,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 9 569,9 тыс.рублей;

на выполнение работ, всоответствиис постановлением Правительства Иркутской области от 21.04.2020 года № 270-пп «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества» направлено 2 000 тыс. рублей за счет областного бюджета. Обустроена территория перед Памятным знаком, посвященным 40-летию Великой Победы советского народа над фашисткой Германией («Три звезды»);

на реализацию иных направлений основного мероприятия благоустройство городского округа направлено 43 948 тыс. рублей (таблица № 31),

таблица № 31

тыс. рублей

| Направление расходов | Исполнение |
| --- | --- |
| содержание пешеходных дорожек по периметрам микрорайонов:   1. в правобережной части города были оказаны услуги по содержанию тротуаров и пешеходных дорожек площадью 106 442,78 м2, зеленых зон площадью 1 974 191 м2, лестничных сходов площадью 1 119,66 м2, уборку газонов площадью 300 807 м2, выкашивание газонов площадью 251 366,2 м2, уборку урн в количестве 388 шт.; 2. ы левобережной части города оказаны услуги по содержанию тротуаров и пешеходных дорожек площадью 53 953,46 м2, зеленых зон площадью 417 721 м2, лестничных сходов площадью 6 330,21 м2, уборку газонов площадью 181 280 м2, выкашивание газонов площадью 113 750 м2, уборку урн в количестве 113 шт. | 35 423 |
| услуги охраны (хранение новогодних украшений) | 112 |
| сбор и утилизация трупов животных и птиц(89ед.) | 134 |
| разработка, экспертиза проектно-сметной документации:   1. на проведение экспертизы по исследованию раздела проектной документации на капитальный ремонт наружного освещения и замену светильников на светодиодные направлено 30 тыс. рублей; 2. на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям для устройства пешеходной дорожки (проспект Дружбы Народов) направлено 60 тыс. рублей | 90 |
| ремонт:   1. на выполнение работ по устройству и ремонту пешеходных дорожек в левобережной части города, ремонт пешеходной дорожки с устройством водоотводного лотка от МКД № 3 по ул. Романтиков до МКД № 4а по ул. Романтиков, длинной 51,94 м., на устройство пешеходной дорожки от ул. Романтиков д. 6а в сторону ул. Романтиков д. 9, устройство пешеходной дорожки от ул. 50 лет ВЛКСМ от дома № 26 к МБОУ «СОШ № 1», длинной 12,4 м направлено 671 тыс. рублей; 2. на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек с ограждениями из металлических столбиков направлено 680 тыс. рублей, вдоль ул. Белградская, 17 до Сбербанка по проспекту Мира, 70; на выполнение электромонтажных работ по устройству уличного освещения на сумму 338 тыс. рублей; 3. на выполнение работ по ремонту площадки у Памятного знака направлено 317 тыс. рублей; 4. на ремонт рекламных стендов 15 тыс. рублей; | 2 021 |
| очистка от мусора береговой полосы водных объектов (S-51 997 м2) | 169 |
| холодное водоснабжение (обслуживание городского фонтана) | 128 |
| валка и вывозка зелёных насаждений(валка – 106,85 м3, распиловка – 32,45 м3, обрезка – 0,22 м3) | 225 |
| оформление улиц города к празднованию (день Победы, день города) | 189 |
| хозяйственный инвентарь (к субботнику) | 39 |
| вывоз ТБО:   1. вывоз мусора (350 м3) от проведения субботника направлено 175 тыс. рублей; 2. сбор и вывоз (транспортирование) отработанных шин с металлическим и тканевым кордом в количестве 30 тонн, направлено 210 тыс. рублей | 385 |
| обустройство мест отдыха (установка 11 урн и 11скамеек на сумму 600 тыс. рублей, в том числе в рамках «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» на сумму 432 тыс. руб. в том числе за счет средств областного бюджета 376 тыс. рублей) | 600 |
| строительство, обслуживание и демонтаж ледового городка(на площади перед МАУК «Городской Дворец культуры «Дружба», на площади перед МАУК «Дворец культуры им. И. И. Наймушина», в поселке индивидуальной застройки № 2) | 4 433 |

В рамках **подпрограммы«Охрана окружающей среды»** произведены расходы на основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности среды жизнедеятельности и устойчивости природного комплекса города», в том числе:

на услуги по ликвидации несанкционированных свалок в размере 1 753 тыс. рублей в том числе за счет средств областного бюджета 1 315 тыс. рублей. Было ликвидировано 3 566,7 м3 мусора с шести мест несанкционированного складирования отходов;

на реализация иных направлений основного мероприятия направлено 736 тыс. рублей (таблице № 32),

Таблица № 32

тыс. рублей

| Направление расходов | Исполнение |
| --- | --- |
| Противопожарная пропаганда | 135 |
| Устройство и уход за противопожарными полосами (2,5км.) | 90 |
| Акарицидная обработка зелёных насаждений (35 га.) | 272 |
| Лесопатологическое обследование, защита городских лесов от вредителей | 143 |
| Определение уровня загрязнения, температуры воздуха, воды, почвы | 96 |

В рамках **подпрограммы «Транспорт»** заключен муниципальный контракт с ООО «Попутчик» на предоставление населению города услуг (льгот) по пассажирским перевозкам по регулярным маршрутам по тарифам, установленным органами местного самоуправления (пассажирские перевозки по маршрутам 7, 7а, 9, 12). Исполнение за отчетный год составило 6 003 тыс. рублей.

В рамках **подпрограммы«Дорожное хозяйство»**на основное мероприятие «Обеспечение сохранности, развития и улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения»направлено 97 563 тыс. рублей. Перечень расходов приведён в таблице № 33.

Таблица № 33

тыс. рублей

| Наименование расходов | Исполнение |
| --- | --- |
| Содержание и ремонт светофорных объектов (транспортный светофор – 44 шт., пешеходный светофор – 42 шт., дополнительная секция – 18 шт.) | 504 |
| Содержание дорожных знаков (1400 шт.) | 321 |
| Разработка ПСД (экспертные услуги по капитальному ремонт автомобильной дороги по пр. Мира) | 54 |
| Полиграфическая продукция (бланки разрешения по движению, а/транспорта), техническое сопровождение программ | 71 |
| Обследование технического состояния объектов(пред проектное обследование и мониторинг развития силовых трещин на русловых опорах № 2,3,6,7,8,9 моста через реку Ангара) | 893 |
| Разметка дорог:   1. установка искусственных дорожных неровностей на автодорогах по проспекту Мира в районе дома № 17, в районе магазина «Север», по ул. Белградская в районе СОШ № 13. Установлено 8 шт. дорожных знаков на металлических стойках, 97,5 м искусственных дорожных неровностей; 2. выполнение работ по установке и ремонту искусственных дорожных неровностей на автомобильных; 3. выполнение работ по ремонту светофора на перекрестке ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Наймушина (обелиск Славы); 4. усовершенствование светофорного объекта на перекрестке ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Наймушина – ул. Романтиков; 5. установка10 ед. дорожных знаков и ремонту 6 п.м. пешеходного металлического ограждения по ул. Братская в районе автобусной остановки «Гидростроителей»; 6. нанесение горизонтальной дорожной разметки после проведения ремонта автомобильной дороги по Усть-Илимскому шоссе АО «Группа Илим», после ремонта участков автомобильной дороги по Братскому шоссе и автомобильной дороги №7 по предписанию ГИБДД | 5 195 |
| Ремонт участков асфальтобетонного покрытия автодорог струйно-инъекционным методом в объёме 1 327,5 м2, включая э/монтажные работы дорог (ул. И.И. Наймушина – 120,28 м2, ул. Кирова – 33,3 м2, ул. Островского – 57,15 м2, ул. Юбилейная – 23,68 м2, ул. Школьная – 53,2 м2, пр. Дружбы Народов – 142,83 м2, ул. Метателей – 151,99 м2, ул. Энгельса – 83,93 м2, ул. Ленина – 15,84 м2, ул. Героев Труда – 461,9 м2, ул. Энтузиастов – 128,8 м2, ул. Интернационалистов – 37,0 м2, ул. Молодежная – 106,5 м2, мост через реку Ангара – 1,7 м2, ул. 50 лет ВЛКСМ – 3,5 м2) | 3 122 |
| Содержание автомобильных дорог(выполнение работ по содержанию автодорог в правобережной, левобережной части города, выкашивание газонов в пределах границ автомобильных дорог, выполнение работ по ручной уборке мусора и снега в пределах границ автомобильных дорог, распределению противогололедного материала) | 87 403 |

Так же, были заключены муниципальные контрактына оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог с ООО «Сибтехпром» на сумму 1 843 тыс. рублей (по ул. 50 лет ВЛКСМ) и с ИП Никитин В.В. на сумму 2 133 тыс. рублей (ул. Молодежная). Срок окончания оказания услуг 31 октября 2020 года. Муниципальные контракты не исполнены, но остаются действующими до решения вопроса об урегулировании стоимости государственной экспертизы, которая возросла (в соответствии с постановлением Правительства РФ) более чем в 10 раз.

За 2020 год в рамках муниципальной программы достигнуты целевые показатели (индикаторы) представленные в таблице № 34.

Таблица № 34

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда, м2 | 382,92 | 382,92 | 100% |
| 2 | Площадь многоквартирных домов брусчатой конструкции коридорного типа и аварийного жилищного фонда, на которой оказываются услуги по содержанию мест общего пользования, м2 | 6 624,3 | 6 624,3 | 100% |
| 3 | Количество жалоб от населения, проживающего в домах, не обеспеченных централизованной системой водоснабжения, ед. | 20 | 14 | 30% |
| 4 | Количество конкурсов, субботников, организованных для благоустройства городской территории, мероприятий | 1 | 1 | 100% |
| 5 | Количество предписаний надзорных органов на работу Департамента в сфере благоустройства территории города, ед. | 5 | 0 | 100% |
| 6 | Количество жалоб, поступивших от населения города на внешний облик города и на проблемы благоустройства территории города, ед. | 40 | 40 | 0% |
| 7 | Собираемость платы за социальный найм, (%) | 65 | 70 | 108% |
| 8 | Площадь зеленых насаждений, подвергнутая акарицидной обработки, Га | 35 | 35 | 100% |
| 9 | Размещение информации об угрозе пожаров и правилах пожарной безопасности через средства массовой информации, количество раз | 200 | 200 | 100% |
| 10 | Количество жалоб граждан на работу городского общественного транспорта, ед. | 30 | 20 | 33% |
| 11 | Количество установленных (выполненных, отремонтированных) технических средств организации дорожного движения, в том числе: |  |  |  |
|  | разметка, км | 141 | 141 | 100% |
|  | дорожных знаков, шт. | 128 | 128 | 100% |
|  | дорожных ограждений, п.м. | 11 | 11 | 100% |

Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) - показателей результативности за 2020 год составил 89%.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования мероприятий муниципальной программы (с учетом всех источников) за 2020 год составил 93,2%.

Эффективность расходования средств, предусмотренных на проведение мероприятий муниципальной программы, более низкая по сравнению с запланированной.

**Муниципальная программа «Безопасный город»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Безопасный город» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 891 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – повышение уровня общественной безопасности на территории города.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация города Усть-Илимска.

Участниками муниципальной программы являются Управление образования Администрации города Усть-Илимска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска, Управление культуры Администрации города Усть-Илимска, МКУ «ЦОБ».

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 35.

Таблица № 35

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, вида расходов | Исполнено за 2019 год | План 2020 года | Исполнено за 2020 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| **1.** | **Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности», в том числе:** | **250** | **723** | **721** | **-2** | **99,7** | **-121** |
| **1.1.** | **Поддержание общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма, в том числе:** | **250** | **723** | **721** | **-2** | **99,7** | **-121** |
| *1.1.1.* | *Субсидия на иные цели* | *0* | *592* | *592* | *0* | *100* | *592* |
| *1.1.2.* | *Закупка товаров, работ и услуг* | *250* | *131* | *129* | *-2* | *98,5* | *-121* |
| **2.** | **Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера», в том числе:** | **20 684** | **20 538** | **19 023** | **-1 515** | **92,6** | **-1 661** |
| **2.1.** | **Мероприятия в области гражданской обороны, в том числе:** | **327** | **337** | **315** | **-22** | **93,5** | **-12** |
| *2.1.1.* | *Закупка товаров, работ и услуг* | *327* | *337* | *315* | *-22* | *93,5* | *-12* |
| **2.2.** | **Обеспечение деятельности подведомственного учреждения, в том числе:** | **19 965** | **20 001** | **18 509** | **-1 492** | **92,5** | **-1 456** |
| *2.2.1.* | *Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями* | *19 519* | *19 523* | *18 108* | *-1 415* | *92,8* | *-1 411* |
| *2.2.2.* | *Закупка товаров, работ и услуг* | *445* | *476* | *400* | *-76* | *84,0* | *-45* |
| *2.2.3.* | *Иные бюджетные ассигнования* | *1* | *2* | *1* | *-1* | *50,0* | *0* |
| **2.3.** | **Обеспечение мер пожарной безопасности** | **361** | **136** | **135** | **-1** | **99,3** | **-226** |
| *2.3.1.* | *Закупка товаров, работ и услуг* | *361* | *136* | *135* | *-1* | *99,3* | *-226* |
| **2.4.** | **Обеспечение безопасности людей на водных объектах** | **31** | **29** | **29** | **0** | **100,0** | **-2** |
| *2.4.1.* | *Закупка товаров, работ и услуг* | *31* | *29* | *29* | *0* | *100,0* | *-2* |
| **2.5.** | **Создание, развитие и обеспечение работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»** | **0** | **35** | **35** | ***0*** | ***100,0*** | ***35*** |
| *2.5.1.* | *Закупка товаров, работ и услуг* | *0* | *35* | *35* | *0* | *100,0* | *35* |
| **3.** | **Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей», в том числе:** | **2 236** | **1 005** | **1 005** | **0** | **100,0** | **-1 231** |
| **3.1.** | **Система программных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе:** | **2 236** | **1 005** | **1 005** | **0** | **100,0** | **-1 231** |
| *3.1.1.* | *Закупка товаров, работ и услуг* | *28* | *28* | *28* | *0* | *100,0* | *0* |
| *3.1.2.* | *Субсидия на иные цели* | *2 208* | *977* | *977* | *0* | *100,0* | *-1 231* |
| **Итого по программе:** | | **23 170** | **22 266** | **20 749** | **-1 517** | **93,2** | **-2 421** |
| средства бюджета города | | 22 057 | 21 713 | 20 196 | -1 517 | 93,0 | -1 861 |
| средства областного и федерального бюджета | | 1 113 | 553 | 553 | 0 | 100,0 | -560 |

Как видно из таблицы № 36 исполнение программы составило 93,2%.

За отчётный период выполнены следующие мероприятия:

***1) в области общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма-***

оплачены расходы по установкам систем видеонаблюдения: на 2 и 3 этажах зданияМАУК «ДК им. И.И. Наймушина», МБУК «Централизованная библиотечная система» (Централизованная городская библиотека им. Н.С. Клестова-Ангарского), Детская библиотека «Родничок»,  Центральная детская библиотека «Первоцвет» в размере 592 тыс. рублей; по обслуживанию IP камер, приобретению сертификатов для материального стимулирования деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка и полиграфической продукции в размере 129 тыс. рублей;

***2) в области гражданскойобороны***- оплачены расходы по круглосуточному содержанию автоматизированной системы оповещения населения города об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же начале боевых действий в размере 315 тыс. рублей. Готовность данной системы – 100%;

***3) по обеспечению мер пожарной безопасности -*** оплачены расходы по ГСМ, вакцинации, проведён мониторинг пожарной безопасности, приобретена спецодежда (10 касок) и распространена полиграфическая продукция - в размере 135 тыс. рублей.

***4) по обеспечению безопасности людей на водных объектах -*** заключёны и исполнены договора на сумму 29 тыс. рублей с ИП Бабиков А.М.,с ИП Верещагиным, с УИРО ВДПО на поставку и монтаж баннеров, приобретение аншлагов, табличек и буклетов.

***5) по созданию, развитию и обеспечению работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»*** - оплачены расходы за поставку спецодежды и нанесение на неё логотипа в размере 35 тыс. рублей;

***6) по системе программных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних*** за текущий период было организовано временное трудоустройство 300 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на базе муниципальных учреждений. Расходы на оплату труда и начисления на неё составили 977 тыс. рублей. Произведены расходы на канцелярские товары и полиграфическую продукцию в размере 28 тыс. рублей.

За 2020 год в рамках муниципальной программы достигнуты целевые показатели (индикаторы), представленные в таблице № 37.

Таблица № 37

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество граждан участвующих в организации в поддержании общественного порядка, чел. | 50 | 51 | 102% |
| 2 | Уровень снижения преступлений, совершенных на улицах, % | 0,5 | 0,5 | 100% |
| 3 | Количество объектов, оснащенных системами видеонаблюдения, ед. | 57 | 57 | 100% |
| 4 | Количество преступлений, правонарушений, выявленных с применением средств видеофиксации, ед. | 10 | 15 | 150% |
| 5 | Уровень достижения результатов, показателей (индикаторов) подпрограммы «Гражданская оборона и защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», % | 100 | 100 | 100% |
| 6 | Площадь покрытия города автоматизированной системой центрального оповещения, % | 100 | 100 | 100% |
| 7 | Количество введенных на территории муниципального образования город Усть-Илимск чрезвычайных ситуаций, сложившихся вследствие пожаров, ед. | 1 | 0 | 100% |
| 8 | Количество членов в добровольном пожарном формировании | 25 | 32 | 128% |
| 9 | Количество аншлагов и баннеров, разъясняющих правила поведения на воде, ед. | 20 | 20 | 100% |
| 10 | Количество вызовов, полученных по «Сиситеме-112», ед. | 46000 | 55 157 | 120% |
| 11 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, чел. | 68 | 61 | 100% |
| 12 | Количество семей, состоящихна учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, чел. | 106 | 104 | 100% |
| 13 | Количество несовершеннолетних, охваченных временным трудоустройством, чел. | 300 | 300 | 100% |

Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) - показателей результативности за 2020 год составил 108%.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования мероприятий муниципальной программы (с учетом всех источников) за 2020 год составил 93,2%.

Эффективность расходования средств, предусмотренных на проведение мероприятий муниципальной программы, соответствует запланированной.

**Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Обустройство и защита городских лесов»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Обустройство и защита городских лесов» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 885 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – обеспечение эффективного использования, охраны, защиты городских лесов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска.

Участников муниципальной программы нет.

Средства муниципальной программы направлены на организацию и координацию работ по использованию, охране, защите воспроизводству городских лесов.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 38.

Таблица № 38

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, вида расходов | Исполнено за 2019 год | План 2020 года | Исполнено за 2020 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| **1.** | **Защита городских лесов от вредителей и болезней** | **3174** | **16** | **16** | **0,0** | **100,0** | **-3 158,0** |
| *1.1.* | *Закупка товаров, работ и услуг* | *3174* | *16* | *16* | *0,0* | ***100,0*** | ***-3 158,0*** |
| **2.** | **Охрана городских лесов от пожаров, в том числе:** | **162** | **1 685** | **1 676** | **-9,0** | **99,5** | **1 514,0** |
| *2.1.* | *Закупка товаров, работ и услуг* | *162* | *1 685* | *1 676* | *-9* | *99,5* | *1 514* |
| **Итого по программе:** | | **3 336** | **1 701** | **1 692** | **-9** | **99,5** | **-1 644** |

Как видно из таблицы № 38 исполнение муниципальной программы составило 99,5%.

Исполнены следующие основные мероприятия:

«Защита городских лесов от вредителей и болезней» - проведено лесопатологическое обследование лесных насаждений на сумму 16 тыс. рублей;

«Охрана городских лесов отпожаров»:

на изготовление и оплату баннера по тематике о мерах пожарной безопасности в лесах на сумму 11тыс. рублей;

на услуги по охране городских лесов площадью 8804 га. от пожаров в размере 1 665 тыс. рублей (устройство противопожарных минерализованных полос протяженностью 3 км, уход за противопожарными минерализованными полосами протяженностью 20 км, изготовление и установка противопожарных аншлагов в количестве 2 шт., обустройство мест отдыха в количестве 5 мест, очистка леса от захламлённости площадь 10 га, установка шлагбаумов в количестве 2 шт., изготовление листовок, работа со СМИ).

Целевым показателем (индикатором) муниципальной программы являются:

«Площадь городских лесов, охваченная лесопатологическим обследованием» -20 га;

«Количество противопожарных мероприятий» – 7 ед.

Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) - показателей результативности за 2020 год составил 100%.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования мероприятий муниципальной программы за 2020 год составил 99,5%.

Эффективность расходования средств, предусмотренных на проведение мероприятий муниципальной программы, соответствует запланированной.

**Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск**

**«Градостроительная политика»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Градостроительная политика» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 886 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – обеспечение комплексного градостроительного планирования территории города Усть-Илимска.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска.

Участников муниципальной программы нет.

Средства муниципальной программы направлены на обеспечение сбалансированного учета экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 39.

Таблица № 39

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, вида расходов | Исполнено за 2019 год | План 2020 года | Исполнено за 2020 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| **1.** | **Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Усть-Илимск, внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки, программ комплексного развития социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа, в том числе:** | **0** | **160** | **160** | **0** | **100,0** | **160** |
| *1.1.* | *Закупка товаров, работ и услуг* | *0* | *160* | *160* | *0* | *100,0* | *160* |
| **1.** | **Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий города, в том числе:** | **1 590** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1 590** |
| *1.1.* | *Закупка товаров, работ и услуг* | *1 590* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-1 590* |
| **3.** | **Проведение землеустроительных работ, в том числе:** | **0** | **260** | **0** | **-260** | **0,0** | **0** |
| *3.1.* | *Закупка товаров, работ и услуг* | *0* | *260* | *0* | *-260* | *0,0* | *0* |
| **Итого по программе:** | | **1 590** | **420** | **160** | **-260** | **38,1** | **-1 430** |

Как видно из таблицы № 39 исполнение муниципальной программы составило 38,1%.

По мероприятию«разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Усть-Илимск, внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки, программ комплексного развития социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа»исполнение составило 100%. Внесены изменения: в Генеральный план города Усть-Илимска в сумме 99 тыс. рублей; в Правила землепользования и застройки города Усть-Илимска в сумме 61 тыс. рублей.

По мероприятию «проведение землеустроительных работ» заключён муниципальный контракт на оказание услуг по описанию местоположения границ 27 территориальных зон и внесению данных сведений в Единый государственный реестр недвижимости, установленный Правилами землепользования и застройки города Усть-Илимска Иркутской области на сумму 260 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2020 года в ЕГРН внесены сведения о границах 7 территориальных зон, также в кадастровую палату направлены сведения по границам ещё 12 территориальных зон.На сегодняшний день контракт находится на стадии исполнения. Бюджетные ассигнования в сумме 260 тыс. рублей предусмотрены на 2021 год.

За 2020 год в рамках муниципальной программы достигнуты целевые показатели (индикаторы) представленные в таблице № 40.

Таблица № 40

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | наличие местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки города, наличие программ комплексного развития социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа, ед. | 2 | 2 | 100% |
| 2 | постановка границ территорий муниципального образования город Усть-Илимск, населенного пункта город Усть-Илимск, территориальных зон, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, как объектов землеустройства, на кадастровый учет, ед. | 1 | 0 | 0% |

Проведение оценки эффективности в целом по программе не представляется возможным (поэтапное выполнение мероприятий). Эффективность определена в отношении одного целевого показателя - 100% и соответствует запланированной.

**Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 15.10.2015г. № 774 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска.

Участником муниципальной программы является Управление культуры Администрации города Усть-Илимска.

Средства муниципальной программы направлены на создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 41.

Таблица № 41

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, вида расходов | Исполнено за 2019 год | План 2020 года | Исполнено за 2020 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| **1.** | **Повышение уровня доступности объектов жилищного фонда и городской инфраструктуры** | **356** | **53** | **53** | **0** | **100,0** | **-303** |
| *1.1.* | *Строительство пандуса входа в подъезд* | *197* | *31* | *31* | *0* | *100,0* | *-166* |
| *1.2.* | *Предварительное обследование лестничных маршей у входов в подъезды многоквартирных жилых домов для последующего проектирование пандусов, разработка проектно-сметной документации на строительство пандусов входа в подъезд* | *105* | *22* | *22* | *0* | *100,0* | *-83* |
| *1.3.* | *Работы по устройству поручней* | *54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-54* |
| **Итого по программе:** | | **356** | **53** | **53** | **0** | **100,0** | **-303** |

Как видно из таблицы № 41, исполнение программы составило 100%.

В отчётном периоде выполнены работыпо предварительному обследованию лестничных маршей двух крылец у входов в подъезды многоквартирных жилых домов, для последующего проектирования пандусов в размере 22 тыс. рублей и работы по устройству перильных ограждений двух крылец в размере 31 тыс. рублей.

Уровень достижения целевого показателя (индикатора) за 2020 год «Доля исполненных обращений инвалидов в жилищной сфере, в общей доле,%» составил 100%.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования мероприятий муниципальной программы за 2020 год составил 100%.

Эффективность расходования средств, предусмотренных на проведение мероприятий подпрограммы, соответствует запланированной.

**Муниципальная программа «Доступное жилье»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Доступное жилье» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 894 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – улучшение жилищных условий жителей города.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска.

Соисполнитель муниципальной программы – Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска.

Средства муниципальной программы направлены на решение жилищных проблем граждан города Усть-Илимска.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице №42.

Таблица №42

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, вида расходов | Исполнено за 2019 год | План 2020 года | Исполнено за 2020 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| **1.** | **Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье»** | **29 115** | **36 530** | **33 733** | **-2 797** | **92,3** | **4 618** |
| **1.1.** | **Оказание молодым семьям поддержки в приобретении (строительстве) жилья** | **29 115** | **36 530** | **33 733** | **-2 797** | **92,3** | **4 618** |
| *1.1.1.* | *Социальное обеспечение и иные выплаты населению* | *29 115* | *36 530* | *33 733* | *-2 797* | *92,3* | *4 618* |
| **Итого по программе, в том числе:** | | **29 115** | **36 530** | **33 733** | **-2 797** | **92,3** | **4 618** |
| средства бюджета города | | 7 279 | 7691 | 7 098 | -593 | **92,3** | - 181 |
| средства областного и федерального бюджета | | 21 836 | 28 839 | 26 635 | -2 204 | **92,4** | 4 799 |

В отчётном периоде на финансовое обеспечение муниципальной программы направлено 33 733 тыс. рублей, в том числе за счёт областного и федерального бюджета 24 854 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» в 2020 году между Министерством по делам молодежи Иркутской области и Администрацией города Усть-Илимска заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, по которому выдано 47 свидетельств семьям - претендентам на получение социальной выплаты. Все свидетельства профинансированы в полном объеме. Экономия связана с изменением списка молодых семей, а также количества членов семей-претендентов.

Уровень достижения целевого показателя (индикатора) за 2020 год – «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия» в количестве 47 семей составил 100%.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования мероприятий муниципальной программы за 2020 год составил 92,3%.

Эффективность расходования средств, предусмотренных на проведение мероприятий подпрограммы, соответствует фактически произведённым расходам.

**Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие отдельных направлений социальной сферы» на 2016-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 887 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – содействие развитию отдельных направлений социальной сферы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрации города Усть-Илимска.

Участников муниципальной программы нет.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 43.

Таблица № 43

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, вида расходов | Исполнено за 2019 год | План 2020 года | Исполнено за 2020 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| **1.** | **Поддержка и стимулирование деятельности некоммерческих организаций для обеспечения социальной стабильности и развития гражданского общества, в том числе:** | **1 500** | **1 510** | **1 510** | **0** | **100,0** | **10** |
| *1.1.* | *Предоставление субсидий некоммерческим организациям* | *1 500* | *1 500* | *1 500* | *0* | *100,0* | *0* |
| *1.2.* | *Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд* | *0* | *10* | *10* | *0* | *100,0* | *10* |
| **2.** | **Привлечение медицинских работников в медицинские организации, в том числе:** | **1 764** | **2 220** | **2 220** | **0** | **100,0** | **456** |
| *2.1.* | *Социальное обеспечение и иные выплаты населению* | *1 764* | *2 220* | *2 220* | *0* | ***100,0*** | *456* |
| **3.** | **Содействие пропагандированию здорового образа жизни у населения** | **0** | **10** | **10** | **0** | 100,0 | **10** |
| *3.1.* | *Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд* | *0* | *10* | *10* | *0* | *100,0* | *10* |
| **Итого по программе:** | | **3 264** | **3 740** | **3 740** | **0** | **100,0** | **476** |

Исполнение муниципальной программы составило 100%.

**В рамках мероприятия «Поддержка и стимулирование деятельности некоммерческих организаций для обеспечения социальной стабильности и развития гражданского общества»:**

проведено 123 консультации, предоставлено 7 писем-поддержек проектов СОНКО на сумму 10 тыс. рублей;

предоставлены субсидии девяти некоммерческим организациям в размере 1 500 тыс. рублей, в том числе:

«Спортивный клуб «КИТ» в сумме 230 000 рублей;

«Военно-исторический клуб «Память победы» в сумме 200 000 рублей;

«Городской Благотворительный Фонд защиты животных «Хатико» в сумме 200 000 рублей;

Усть-Илимское городское казачье общество в сумме 200 000 рублей;

«РУСЬ» в сумме 175 000 рублей;

Усть-Илимский спортивно-оздоровительный центр верховой езды и туризма «Мустанг» в сумме 145 000 рублей;

«Социально-культурный центр «БиблиоМир» в сумме 125 000 рублей;

«СИЛА ДУХА-2014» в сумме 125 000 рублей;

Усть-Илимская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в сумме 100 000 рублей;

**В рамках мероприятия «Содействие пропагандированию здорового образа жизни у населения»**изготовлены и распространены волонтёрами листовки по темам**«**ВИЧ, СПИД», «туберкулез», «сахарный диабет» в общем количестве 1450 шт. и плакаты «Донорство» в количестве 200 шт.

В рамках мероприятия «Привлечение медицинских работников в медицинские организации» участниками муниципальной программы стали 19 медицинских работников (9 врачей, 6 медицинских сестёр и 4 фельдшера), которые получили материальную помощь на сумму 2 220 тыс. рублей, из них:

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» - 3 чел.;

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница»- 8 чел.;

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» - 4 чел.;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1» - 2 чел;

ОГБУЗ «Психоневрологический диспансер» - 2 чел.

За 2020 год в рамках муниципальной программы достигнуты целевые показатели (индикаторы) представленные в таблице № 44.

Таблица № 44

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории города Усть-Илимска НКО, ед. | 4 | 5 | 125% |
| 2 | Количество социальных проектов реализованных НКО на территории города Усть-Илимска, ед. | 10 | 10 | 100% |
| 3 | Количество распространенного информационного материала (листовок, плакатов) по пропаганде донорства, профилактике заболеваний (ВИЧ, СПИД, туберкулез, сахарный диабет), шт. | 1 500 | 1 650 | 110% |
| 4 | Количество привлеченных врачей, человек | 9 | 9 | 100% |
| 5 | Количество привлеченного среднего медицинского персонала, человек | 10 | 10 | 100% |
| 6 | количество заключенных договоров о целевом обучении, в том числе: | 9 | 9 | 100% |
| 6.1 | по программам среднего профессионального, образования, ед. | 5 | 5 | 100% |
| 6.2 | по программам высшего образования, ед. | 4 | 4 | 100% |

Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) - показателей результативности за 2020 год составил 105%.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования мероприятий муниципальной программы за 2020 год составил 100%.

Эффективность расходования средств, предусмотренных на проведение мероприятий муниципальной программы, соответствует запланированной.

**Муниципальная программа «Информационные технологии»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Информационные технологии» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 08.12.2016г. № 925 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – повышение открытости и качества муниципального управления на основе использования информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация города Усть-Илимска.

Участники муниципальной программы – Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска, Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска, Финансовое управление Администрации города Усть-Илимска, МКУ «ЦБУиИТ», Управление культуры Администрации города Усть-Илимска, МКУ «ЦБОУК», Управление образования Администрации города Усть-Илимска, МКУ «ЦБУО», МКУ «ЦРО», МАУ «ЦКО».

Средства муниципальной программы направлены на формирование эффективной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для функционирования системы муниципального управления.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 45.

Таблица № 45

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, вида расходов | Исполнено за 2019 год | План 2020 года | Исполнено за 2020 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| **1.** | **Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации города и мэра города, в том числе:** | **1 401** | **1 216** | **943** | **-273** | **78** | **-458** |
| *1.1.* | *Содержание домена официального сайта Администрации города Усть-Илимска, хостинг* | *11* | *11* | *11* | *0* | *100* | *0* |
| *1.2.* | *Издание печатного средства массовой информации (газеты) «Усть-Илимск официальный»* | *1 390* | *1 205* | *932* | *-273* | *77* | *-458* |
| **2.** | **Развитие комплекса программно-технических средств, в том числе:** | **7 464** | **6 448** | **6 233** | **-215** | **97** | **-1 231** |
| *2.1.* | *Приобретение дополнительных рабочих мест, установка, техническая поддержка системы СЭД «Дело»* | *112* | *167* | *167* | *0* | *100* | *55* |
| *2.2.* | *Организация технической защиты информационных систем* | *104* | *193* | *38* | *-155* | *20* | *-66* |
| *2.3.* | *Приобретение и модернизация вычислительной техники, коммуникационного оборудования* | *2 209* | *589* | *587* | *-2* | *100* | *-1 622* |
| *2.4.* | *Развитие и содержание автоматизированных систем* | *4 017* | *4 486* | *4 430* | *-56* | *99* | *413* |
| *2.5.* | *Приобретение прав использования лицензионного общесистемного и антивирусного программного обеспечения и обновлений лицензионного общесистемного программного обеспечения, систем юридической поддержки* | *683* | *716* | *716* | *0* | *100* | *33* |
| *2.6.* | *Повышение квалификации персонала в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах* | *58* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-58* |
| *2.7.* | *Поддержка современной информационной и коммуникационной структуры* | *281* | *297* | *295* | *-2* | *99* | *14* |
| **Итого по программе:** | | **8 865** | **7 664** | **7 176** | **-488** | **94** | **-1 689** |

В отчётном периоде на финансовое обеспечение муниципальной программы направлено 7 176 тыс. рублей или 94% от запланированной суммы 7 664 тыс. рублей.

Анализ исполнения муниципальной программы по главным распорядителям бюджетных средств представлен в таблице № 46.

Таблица № 46

тыс. рублей

| № п/п | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнено за 2019 года | План 2020 года | Исполнено за 2020 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1 | Управление культуры Администрации города Усть-Илимска | 116 | 17 | 17 | 0 | 100 | -99 |
| 2 | Управление образования Администрации города Усть-Илимска | 314 | 160 | 158 | -2 | 99 | -156 |
| 3 | Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска | 620 | 167 | 167 | 0 | 100 | -453 |
| 4 | Финансовое управление Администрации города Усть-Илимска | 3 508 | 3 311 | 3 311 | 0 | 100 | -197 |
| 5 | Администрация города Усть-Илимска | 4 141 | 3 827 | 3 341 | -486 | 87 | -800 |
| 6 | Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска | 166 | 182 | 182 | 0 | 100 | 16 |
| **Итого** | | **8 865** | **7 664** | **7 176** | **-488** | **94** | **-1 689** |

Как видно из таблицы № 46исполнение по главным распорядителям бюджетных средств составило:

по Управлению культуры Администрации города Усть-Илимска исполнение составило 100%. Средства были направлены на абонентское обслуживание системы «Контурн-Экстерн»;

по Управлению образования Администрации города Усть-Илимска исполнение составило 99%. Средства направлены на сопровождение справочника « СистемаГАРАНТ», а также на приобретение и ремонт оргтехники;

по Департаменту недвижимости Администрации города Усть-Илимска исполнение составило 100%. Средства направлены на изготовление сертификата ключа проверки эл.подписи, на услуги по предоставлению прав на использование объектов интеллектуальной собственности;

по Финансовому управлению Администрации города Усть-Илимска исполнение составило 100%. Средства были направлены на информационные услуги ООО «Пелетон», услуги по техническому сопровождению программного обеспечения автоматизированных системООО «Криста-Иркутск», приобретение аккумуляторов для источника бесперебойного питания, приобретение цветного копир-принтера-сканера-факса;

по Администрации города Усть-Илимска исполнение составило 87%. Средства направлены на: издание печатного средства массовой информации (газеты) «Усть-Илимск официальный»;сопровождение системы электронного документооборота «Дело»;сопровождение системы «АС Смета»;приобретение оргтехники и комплектующих к ней;оплату доступа к сети «Интернет». Работы выполнены по фактически оказанным услугам.

по Департаменту жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска исполнение составило 100%. Средства направлены на программное обеспечение с ООО «ГРАНД-Смета Иркутск», на приобретение монитора, на предоставление лицензий «ДЕЛО».

За 2020 год в рамках муниципальной программы достигнуты целевые показатели (индикаторы) представленные в таблице № 47.

Таблица №47

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество визитов на официальный сайт Администрации города в год, тыс. ед. | 170 | 196 | 115% |
| 2 | Доля опубликованных муниципальных нормативных правовых актов от принятых муниципальных нормативных правовых актов в год, % | 100 | 100 | 100% |
| 3 | Количество специалистов, подключенных к системе электронного делопроизводства и документооборота, чел. | 4 | 4 | 100% |
| 4 | Доля обновления парка персональных компьютеров и серверов, % | 56 | 48 | 86% |
| 5 | Доля персонала в области ИКТ, прошедшего повышение квалификации в год от планируемого в год количества специалистов в области ИКТ, которым необходимо повышение квалификации, % | 100 | 0 | 0% |

Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) - показателей результативности за 2020 год составил 100%.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования мероприятий муниципальной программы за 2020 год составил 94%.

Эффективность расходования средств, предусмотренных на проведение мероприятий муниципальной программы, соответствует запланированной.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 31.10.2017г. № 640 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, городских парков.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска.

Участников и соисполнителей муниципальной программы нет.

Средства муниципальной программы направлены благоустройство дворовых территорий и городского парка.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 48.

Таблица № 48

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, вида расходов | Исполнено за 2019 год | План 2020 года | Исполнено за 2020 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| **1.** | **Подпрограмма «Дворовые территории», в том числе:** | **607** | **18** | **18** | **0** | **100,0** | **-589** |
| **1.2.** | **Благоустройство дворовых территорий, в том числе** | **607** | **18** | **18** | **0** | **100,0** | **-589** |
| *1.2.1.* | *Иные бюджетные ассигнования* | *607* | *18* | *18* | *0* | *100,0* | *-589* |
| **2.** | **Подпрограмма «Общественные территории, городские парки», в том числе:** | **496** | **2 923** | **1 874** | **-1 049** | **64,1** | **1 378** |
| **2.1.** | **Реализация проекта благоустройства общественной территории, городских парков, в том числе:** | **0** | **2 923** | **1 874** | **-1 049** | **64,1** | **1 874** |
| *2.1.1.* | *Закупка товаров, работ и услуг* | *496* | *2 923* | *1 874* | *-1 049* | *64,1* | *1 378* |
| **3.** | **Региональный проект Иркутской области "Формирование комфортной городской среды в Иркутской области"** | **4 298** | **45 531** | **43 793** | **-1 738** | **96,2** | **39 495** |
| *3.1.* | *Закупка товаров, работ и услуг* | *0* | *20 756* | *19 503* | *-1 253* | *94,0* | *19 503* |
| *3.2.* | *Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг* | *0* | *24 775* | *24 290* | *-485* | *98,0* | *24 290* |
| *3.3.* | *Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению* | *4 298* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-4 298* |
| **Итого по программе, в том числе:** | | **5 401** | **48 472** | **45 685** | **-2 787** | **94,3** | **40 284** |
| средства бюджета города | | 5 401 | 4 208 | 2 239 | **-1 969** | **53,2** | **-3 162** |
| средства областного и федерального бюджета | | 0 | 44 264 | 43 446 | **- 818** | **98,2** | **43 446** |

В отчётном периоде на финансовое обеспечение муниципальной программы направлено 45 685 тыс. рублей или 94,3%, в том числе средств федерального бюджета – 35 121 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета – 8 325 тыс. рублей.Исполнены мероприятия:

по***благоустройству дворовых территорий*** в размере 18 тыс. рублейна оплату кредиторской задолженности по договорус ООО «УИ Автодор» по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: проспект Дружбы Народов 35;

по ***реализации проекта благоустройства общественной территории, городских парков***в размере1 874 тыс. рублей, в том числе:

626 тыс. рублей - на разработку проектно-сметной документации по благоустройству территории сквера в районе стадиона «Юбилейный» (ул. Ленина – ул. 50 лет ВЛКСМ);

401 тыс. рублей - на разработку проектно-сметной документации по благоустройству общественного пространства, расположенного по адресу: ул. Мечтателей, 10б;

145 тыс. рублей -на проведение лабораторных исследований тротуарной плитки и бордюрного камня территории сквера в районе стадиона «Юбилейный»;

46 тыс. рублей - на выполнениедизайн-проектов общественных территорий по проведению рейтингового голосования и общественного обсуждения;

50 тыс. рублей - на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям общественного пространстваприлегающей территории на перекрестке – проспект Мира и ул. Георгия Димитрова;

6 тыс. рублей - на изготовление типографической продукции;

600 тыс. рублей - на подготовку технической, проектной и методологической документации с целью участия муниципального образования город Усть-Илимск во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы включили фотофиксацию участка в районе проспекта Мира 35, подготовку единого альбома со схемами и материалами.

по ***региональному проекту Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области»:***

в размере 19 503 тыс. рублей на капитальный ремонт и **благоустройство общественной территории** «Сквер в районе стадиона «Юбилейный». Выполнены следующие работы:

демонтаж существующих пешеходных дорожек и малых форм;

снос зеленых насаждений;

монтаж наружного освещения;

устройство пешеходных дорожек из брусчатки (1174 м2), а/б покрытия (580 м2);

устройство детских игровых площадок с резиновым покрытием и установкой малыхформ (качели, карусели, песочницы, игровой комплекс) (247 м2);

устройство двух лестничных сходов и одного пандуса с перильным ограждением и резиновым покрытием;

устройство водоотводного лотка (113 м);

устройство площадки под установку батута (54 м2);

установка скамеек – 20 шт.;

в размере 24 290 тыс. рублей на **благоустройство шести дворовых территорийплощадью 27 916 кв.м.**по адресам: проспект Дружбы Народов 30,48; ул. Героев Труда 43,45; ул.Карла Маркса 15, ул. Мира 15. Работы включили: ремонт проездов, тротуаров, установка парковок, урн, скамеек, качелей, каруселей, песочниц, беседок.

За 2020 год в рамках муниципальной программы достигнуты целевые показатели (индикаторы) представленные в таблице № 49.

Таблица № 49

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 6 | 6 | 100% |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий, м2 | 27 916 | 27 916 | 100% |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий, % | 3,70 | 3,70 | 100% |
| 4 | доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан,(%) | 3,51 | 3,51 | 100% |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 1 | 100% |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, городских парков, м2 | 9 673 | 9 673 | 100% |
| 7 | Доля площади благоустроенных общественных территорий, % | 7,8 | 7,8 | 100% |
| 8 | Количество разработанных проектно-сметных документаций на благоустройство общественных территорий, городских парков, шт. | 1 | 1 | 100% |

Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) - показателей результативности за 2020 год составил 100%.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования мероприятий муниципальной программы за 2020 год составил 94,3%.

Эффективность расходования средств, предусмотренных на проведение мероприятий муниципальной программы, соответствует запланированной.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным долгом»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Управление муниципальным долгом» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 31.10.2017г. № 641 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Усть-Илимск.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Финансовое управление Администрации города Усть-Илимска.

Участников муниципальной программы нет.

Средства муниципальной программы направлены на эффективное управление муниципальным долгом.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 50.

Таблица № 50

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, вида расходов | Исполнено за 2019 год | План 2020 года | Исполнено за 2020 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2019 года |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| **1.** | **Управление муниципальным долгом** | **9 220** | **8 516** | **8 516** | **0** | **100** | **-704** |
| *1.1.* | *Обслуживание муниципального долга* | *9 220* | *8 516* | *8 516* | *0* | *100* | *-704* |
| **Итого по программе:** | | **9 220** | **8 516** | **8 516** | **0** | **100** | **-704** |

В отчётном периоде в рамках муниципальной программы произведено перекредитование за пользование коммерческим кредитом, взятым в ПАО Сбербанк с 8,74% до 6,5%, что повлекло к снижению обслуживания муниципального долга к уровню 2019 года.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования мероприятия муниципальной программы за 2020 год составил 100%.

За 2020 год в рамках муниципальной программы достигнуты целевые показатели (индикаторы) представленные в таблице № 51.

Таблица №51

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений, % (не более) | < 22,8 | 23,8 | 100% |
| 2 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города за исключением субвенций, % (не более) | 5 | 0,64 | 100% |
| 3 | Просроченная задолженность по муниципальному долгу на конец отчетного периода, тыс. руб. | 0 | 0 | 100% |

Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) - показателей результативности муниципальной программы за 2020 год составил 100%.

Фактором, повлиявшим на превышение отношения объёма муниципального долга к общему годовому объёму доходов бюджета города, без учёта объёма безвозмездных поступлений, явилось замедление темпов экономического роста в связи с ухудшением экономической ситуации в 2020 году, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, и как следствие - снижение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

Эффективность расходования средств, предусмотренных на проведение мероприятий муниципальной программы, соответствует запланированной.

**5.2 Исполнение бюджета города по непрограммным расходам**

В отчетном периоде осуществлялись расходы по непрограммным направлениям (таблицы № 52, 53), на финансовое обеспечение которых было направлено 436 678 тыс. рублей или 94% от всех видов расходов бюджета.

Таблица 52

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, вида расходов | Исполнено за 2019 год | План 2020 года | Исполнено за 2020 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1. | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск | 12 331 | 13 277 | 13 277 | 0 | 100 | 946 |
| 2. | Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 8 752 | 7 958 | 7 069 | -889 | 89 | -1 683 |
| 3. | Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования | 9 435 | 10 092 | 9 598 | -494 | 95 | 163 |
| 4. | Резервные фонды местных администраций | 0 | 1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 |
| 5. | Исполнение судебных актов | 9 441 | 5 468 | 5 461 | -7 | 100 | -3 980 |
| 6. | Представительские расходы | 564 | 777 | 764 | -13 | 98 | 200 |
| 7. | Обеспечение межмуниципального сотрудничества, взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования с государственными органами власти и гражданской общественностью | 410 | 619 | 619 | 0 | 100 | 209 |
| 8. | Прочие расходы | 515 | 2 220 | 2 205 | -15 | 99 | 1 690 |
| 9. | Проведение выборов | 14 620 | 789 | 789 | 0 | 100 | -13 831 |
| 10. | Выплата денежной премии при награждении Почетной грамотой мэра города Усть-Илимска | 260 | 364 | 362 | -2 | 99 | 102 |
| 11. | Единовременное вознаграждение гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Усть-Илимска» | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
| 12. | Денежное вознаграждение гражданам, имеющим звание «Ветеран города Усть-Илимска» | 14 | 8 | 8 | 0 | 100 | -6 |
| 13. | Стипендия мэра города одаренным детям за достижения в области культуры и искусства «Юное дарование» | 69 | 69 | 69 | 0 | 100 | 0 |
| 14. | Выплата денежного поощрения награжденного Почетной грамотой Городской Думы города Усть-Илимска | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 |
| 15. | Премия мэра города «За вклад в развитие культуры города Усть-Илимска» | 34 | 34 | 34 | 0 | 100 | 0 |
| 16. | Выплата денежной премии ко Дню Почетного гражданина города Усть-Илимска лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Усть-Илимска» | 207 | 230 | 230 | 0 | 100 | 23 |
| 17. | Премия победителям, лауреатам, номинантам Всероссийского конкурса «Учитель года России» | 200 | 200 | 200 | 0 | 100 | 0 |
| 18. | Премия победителям, лауреатам, номинантам Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» | 200 | 200 | 200 | 0 | 100 | 0 |
| 19. | Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования | 3 639 | 4 552 | 4 218 | -334 | 93 | 579 |
| 20. | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти муниципального образования | 180 392 | 207 274 | 190 968 | -16 306 | 92 | 10 576 |
| 21. | Обеспечение обслуживания муниципальных учреждений | 94 057 | 98 627 | 90 590 | -8 037 | 92 | -3 467 |
| 22. | Компенсация начисленной ежемесячной платы за присмотр и уход за детьми отдельных категорий семей | 0 | 462 | 462 | 0 | 100 | 462 |
| 23. | Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции | 0 | 8 302 | 8 281 | -21 | 100 | 8 281 |
| **Итого** | | **335 152** | **362 534** | **335 416** | **-27 118** | **93** | **264** |
| средства бюджета города | | 325 557 | 334 143 | 307 025 | -27 118 | 92 | -18 532 |
| средства областного и федерального бюджета | | 9 595 | 28 391 | 28 391 | 0 | 100 | 18 796 |

Как видно из таблицы №52 по непрограммным направлениям произведены расходы на сумму 335 416 тыс. рублей или 93% от запланированной суммы 362 534 тыс. рублей.Неисполнение связано с принятием денежных обязательств по фонду оплаты труда за декабрь месяц в декабре 2020 года при сроке выплаты данных обязательств в январе 2021 года.

Таблица №53

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, вида расходов | Исполнено за 2019 год | План 2020 года | Исполнено за 2020 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1 | Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий | 1 789 | 2 040 | 2 040 | 0 | 100 | 251 |
| 2 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 48 | 51 | 51 | 0 | 100 | 3 |
| 3 | Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | 3 362 | 3 708 | 3 708 | 0 | 100 | 346 |
| 4 | Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 61 650 | 61 709 | 61 709 | 0 | 100 | 59 |
| 5 | Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 702 | 3 322 | 3 322 | 0 | 100 | 620 |
| 6 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда | 894 | 1 124 | 1 124 | 0 | 100 | 230 |
| 7 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области | 580 | 2 008 | 2 008 | 0 | 100 | 1 428 |
| 8 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 7 | 11 | 6 | -5 | 55 | -1 |
| 9 | Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| 10 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | 95 | 164 | 164 | 0 | 100 | 69 |
| 11 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции | 5 | 6 | 5 | -1 | 83 | 0 |
| **Итого** | | **71 133** | **74 144** | **74 138** | **-6** | **100** | **3 005** |

Как видно из таблицы № 53, исполнение по осуществлению областных государственных полномочий составило 100% или 74 138 тыс. рублей от запланированной суммы 74 144 тыс. рублей.

**6. Итоги закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд**

Основой формирования закупок являются потребности муниципального образования город Усть-Илимск в товарах, работах и услугах, необходимых для муниципальных нужд в целях решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному образованию федеральными законами и законами Иркутской области.

Формирование закупок товаров работ и услуг для муниципальных нужд осуществлялось в соответствии с утверждённым бюджетом города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, на основе заявок заказчиков и утвержденных ими планов-графиков, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок.

Осуществлены закупки для 62 заказчиков, включая главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования город Усть-Илимск и подведомственные им казенные, бюджетные и автономные учреждения.

За 2020 год проведено 148 процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе 2 совместных конкурса с ограниченным участием, 120 электронных аукционов (в том числе 23 совместных), 26 электронных конкурсов. По результатам несостоявшихся торгов осуществлено 53 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

**За 2020 год** заказчиками заключено контрактов и договоров на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму 480 506,1 тыс. рублей, в том числе и у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), без учета закупок малого объема.

Из общей суммы заключены контракты по результатам:

аукционов в электронной форме на сумму 308 378,7 тыс. рублей;

конкурсов в электронной форме сумму 50 047,7 тыс. рублей,

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), отраженным в единой информационной системе Российской Федерации, на сумму 122 079,7 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств, сложившаяся в результате конкурентных торгов, составила 45 791,2 тыс. рублей, в том числе по результатам:

аукционов в электронной форме 44 546,6 тыс.рублей;

конкурсов в электронной форме на сумму 1 244,6 тыс. рублей;

**7. Итоги мероприятий муниципального финансового контроля и бюджетного надзора**

С целью осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в 2020 году было реализовано 7 контрольных мероприятий.

Контрольные мероприятия были проведены в Администрации города и пяти управлениях (департаментах) Администрации города и их подведомственных учреждениях и организациях.

Объем проверенных средств составил 21 145,7 тыс. рублей, выявлено нарушений на общую сумму 41,2 тыс. рублей.

Основными нарушениями, выявленными в ходе контрольных мероприятий, являются:

1. не размещение (несвоевременное размещение) муниципальных заданий, изменений в муниципальные задания и отчетов об их исполнении на официальном сайте в сети Интернет [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru);
2. нарушение статьи 113 ТК РФ в части оформления приказов о работе в выходные дни, отсутствия письменного согласия работника о привлечении его к работе в выходной день;
3. нарушение статьи 153 ТК РФ в части оплаты работы в выходные и нерабочие праздничные дни (в том числе дней проезда работника к месту командировки и обратно);
4. необоснованное использование денежных средств при направлении работников в служебную командировку в сумме 18,5 тыс. руб.;
5. нарушение пункта 6 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 августа 2019г. № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» в части несвоевременного представления документов в орган муниципального самоуправления для внесения сведений об объектах учета в реестр муниципального имущества;
6. нарушение требований, установленных абзацем 3 пункта 66, пункта 333 Приложения № 2 к приказу № 157н - не осуществлялся учет нематериальных активов, право пользования на которые передано в соответствии с лицензионным договором на приобретение неисключительных прав использования результатов интеллектуальной деятельности, на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».

По результатам проверок составлен и направлен в мировой суд один протокол об административном правонарушении. Постановлением мирового суда должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей, в виду отсутствия причинения вреда и имущественного ущерба, наказание в виде административного штрафа заменено на предупреждение.

По всем проведенным проверкам объектами контроля разработаны планы по устранению нарушений.

Кроме того, за 2020 год проведено 8контрольных мероприятий в рамках контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город Усть-Илимск, в том числе одно внеплановое.

Объем проверенных средств в рамках контроля по части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составил 235 498,5 тыс. руб.

Выявлено нарушений на общую сумму 462,4 тыс. руб. Основными нарушениями являются:

1. грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету в части не имевших на момент регистрации места фактов хозяйственной жизни;
2. оплата за фактически невыполненные работы (неоказанные услуги);
3. необоснованное расходование средств бюджета города.

В ходе семи проверок выявлены нарушения, содержащие признаки состава административного правонарушения. Материалы проверок направлены в Усть-Илимскую межрайонную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, в том числе рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.

Усть-Илимской межрайонной прокуратурой по результатам проведения проверок в отношении трех руководителей были возбуждены дела об административном правонарушении. Два руководителя привлечены к административной ответственности на общую сумму 25 тыс. руб., в отношении одного руководителя возбуждено два дела об административном правонарушении, которые направлены для рассмотрения по существу в мировой суд.

**Начальник Финансового управления**

**Администрации города Усть-Илимска О.Ф.Шадрина**

Исп.: Гребнева Н.П., тел.98 242 (внутр. 1124)

Прохорова Ю.Р., тел. 98 248 (внутр. 1131)