**Доклад**

**о ходе реализации**

**муниципальных программ**

**в Чугуевском муниципальном округе**

**за 2023 год**

# 1. Итоги реализации муниципальных программ в Чугуевском муниципальном округе в 2023 году

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, позволяющие сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики округа.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ в Чугуевском муниципальном округе за 2023 год» составлен в соответствии с постановлением администрации Чугуевского муниципального округа от 2 сентября 2020 года № 658-НПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации Чугуевского муниципального округа»

Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

 В Перечень муниципальных программ, которые были реализованы в 2023 году, включено 19 муниципальных программ.

В 2023 году, на реализацию муниципальных программ и программных мероприятий, с учетом софинансирования из бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников, при плановом показателе 1 599 315,12 тыс. рублей привлечено 1500 737,65 тыс. рублей, исполнение составило 93,84%.

***Перечень муниципальных программ и программных мероприятий, реализуемых на территории Чугуевского муниципального округа в 2023 году за счет бюджетных средств и внебюджетных источников***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование программы, подпрограмм* | *Финансовые средства, тыс. руб.* | *% выполнения* |
| *План* | *Факт* |
| 1. «Развитие образования Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | 902 461,20 | 885 421,27 | 98,11 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027» годы | 198 050,28 | 195 677,86 | 98,80 |
| Подпрограмма № 2 "Развитие системы общего образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2027 годы | 620 747,69 | 606 832,57 | 97,76 |
| Подпрограмма № 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2027 годы | 48 799,85 | 48 736,46 | 99,87 |
| Мероприятия муниципальной программы «Развитие образования Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | 34 863,38 | 34 174,38 | 98,02 |
| 2. «Развитие культуры Чугуевского муниципального округа»на 2020–2027 годы | 93 013,84 | 92 438,92 | 99,38 |
| 3. «Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | 98 135,20 | 88 199,58 | 89,88 |
| 4. «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | 335276,15 | 272915,82 | 97,75 |
| Подпрограмма № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | 50,00 | 50,00 | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Управление имуществом, находящимся в собственности Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | 597,03 | 455,30 | 76,26 |
| Подпрограмма № 3 «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы | 9 484,55 | 9 483,90 | 99,99 |
| Подпрограмма № 5 «Улучшение инвестиционного климата в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы | 305 975,00 | 244 275,00 | 79,83 |
| - Основные мероприятия программы | 19 169,57 | 18 651,62 | 97,30 |
| 5. «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы | 22 456,65 | 22 456,65 | 100 |
| 6. «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | 57 842,82 | 56 646,97 | 97,93 |
| Подпрограмма № 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда»  | 5 457,16 | 5 447,91 | 99,83 |
| Подпрограмма № 2 «Чистая вода» | 2 965,25 | 2 965,25 | 100 |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | 44 734,91 | 44 682,31 | 99,88 |
| Подпрограмма № 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | 3 685,50 | 2 551,50 | 69,23 |
| - мероприятия программы  | 1000,00 | 1000,00 | 100 |
| 7. «Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | 6 175,08 | 6 076,21 | 98,40 |
| 8. «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | 36 097,12 | 29 752,80 | 82,42 |
|  Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | 16 829,01 | 16 829,01 | 100 |
|  Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы  | 6 038,33 | 6 038,33 | 100 |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 13 229,77 | 6 885,45 | 52,05 |
| 9. «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы  | 2 400,75 | 2 128,69 | 88,67 |
| 10. «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы  | 27 103,13 | 26 384,84 | 97,35 |
| 11.«Информационное общество Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | 5 955,79 | 5 955,79 | 100 |
| 12.«Развитие муниципальной службы в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы | 3 639,45 | 3 637,29 | 99,94 |
| 13. «О противодействии коррупции в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы | 50,00 | 50,00 | 100 |
| 14. «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | 30,35 | 30,35 | 100 |
| 15. «Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | 490,90 | 490,90 | 100 |
| 16. «Содержание и благоустройство Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | 6 778,96 | 6 743,12 | 99,47 |
| 17. «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2027 годы | 110,80 | 110,80 | 100 |
| 18. «Охрана окружающей среды на территории Чугуевского муниципального округа» на 2023-2027 годы  | 1 297,64 | 1 297,64 | 100 |
| *ИТОГО:* | ***1599315,83*** | ***1500737,65*** | ***93,84*** |

***Участие Чугуевского муниципального округа в государственных программах Приморского края:***

1. «Развитие образования Приморского края» на. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования», Подпрограмма «Развитие системы общего образования».

2.«Информационное общество» Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе».

3. «Развитие транспортного комплекса Приморского края»

4. «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» Подпрограмма №1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае».

5. «Развитие культуры Приморского края» Подпрограмма № 3 Поддержка культуры в Приморском крае.

6. «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края».

7. «Формирование современной городской среды Приморского края».

***Оценка эффективности реализации
 муниципальных программ за 2023 год***

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год проведена на основе данных органов администрации Чугуевского муниципального округа в соответствии с постановлением администрации Чугуевского муниципального округа от 2 сентября 2020 года № 658-НПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации Чугуевского муниципального округа».

 В результате проведения экспертной оценки возможно принятие следующего решения:

1. *Признание эффективными, в связи с выполнением плановых значений целевых индикаторов, реализацию 19 муниципальных программ.*

***- «Развитие образования Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы***

В программу входит три подпрограммы – развитие системы дошкольного образования, развитие системы общего образования, развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Выполнение целевых индикаторов приведены в таблице.

В структуре консолидированного бюджета плановые расходы на систему образования составляют 902 461,20 тыс. рублей, кассовое исполнение данной программы составило 885 421,27 тыс. рублей, или 98,12 %. Средства субвенций, субсидий краевого и федерального бюджета составили 544 790,41 тыс. рублей, средства бюджета округа – 340 630,86 тыс. рублей.

*Целевые индикаторы выполнения муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста в 2023 году в % к |
| 2022 год | 2023 год | 2022 году | плану2023 |
| план | факт |
| 1.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,1 | 2,4 | 0 | +1 п.п | 2,4 п.п |
| 1.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 78,5 | 78,5 | 71 | -7,5 п.п | -7,5 п.п |
| 1.3. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 83,1 | 84 | 80 | -3,1 п.п | -4 п.п |
| Оценка эффективности к плановым показателям: (2,4+(-7,5) +(-4):3= -9,1 |
| ***Вывод:*** Итоговая сводная оценка эффективности к плановым значениям целевых индикаторов снизилась и составила -9,1 процентных пункта. Необходима корректировка целевых индикаторов по некоторым мероприятиям программы. |
| 2. Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы |
| 2.1. | Обеспечение доступности дошкольного образования от 0 до 7 лет (уменьшение общей очереди) % | % | 100 | 90,0 | 100 | 0 п.п | +10 п.п |
| 2.2. | Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы | ед. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 90 | 100 | 0 п.п | +10 п.п |
| Оценка эффективности к плановым показателям: 10+0+10:3=6,67 |
| ***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов повысилась на +6,67 процентных пункта, что в целом говорит об эффективности Подпрограммы. |
| 3. Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы |
| 3.1. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 п.п | 0 п.п |
| 3.2. | Доля учащихся 4 – 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | % | 67,4 | 54 | 64 | -3,4 п.п | +10 п.п |
| 3.3. | Удельный вес численности высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в округе в сфере образования. | % | 33,8 | 52 | 33,8 | 0 п.п | -18,2 п.п |
| 3.4. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 10,2 | 12,8 | 11,7 | -1,5 п.п | -1,1 п.п |
| 3.5. | Количество одарённых детей Чугуевского муниципального округа, принявших участие в сменах всероссийских детских образовательных центров | чел. | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 п.п |
| Оценка эффективности к плановым показателям: 0+10+(-18,2) +(-1,1) +(-5):5=-2,86 |
| ***Вывод:*** Итоговая сводная оценка эффективности к плановым значениям целевых индикаторов снизилась и составила – -2,86 процентных пункта. Необходима корректировка целевых индикаторов по некоторым мероприятиям Подпрограммы. |
|  |
| 4. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чугуевском муниципальном округе» на 202-2027 годы |
| 4.1 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | чел. | 66 | 89 | 383 | 5,8 раз | 4,31раз |
| 4.2 | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, занятости от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 62 | 70,5 | 64,8 | +2,8 п.п | -5,7 п.п |
| 4.3 | Доля детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в организации отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 п.п |  0 п.п |
| 4.4 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего числа детей от 6 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | 76,9 | 91,5 | 78,4 | +1,5 п.п | -13,10 п.п |
| 4.5 | Доля детей, оздоровленных во всех типах оздоровительных организаций, получивших выраженный оздоровительный эффект | % | 87 | 87 | 64,1 | -22,9 п.п | -22,9 п.п |
| 4.6 | Количество функционирующих детских оздоровительных лагерей на базе муниципальных образовательных учреждений | единиц | 18 | 18 | 17 | -1 п.п | - 1п.п |
| 4.7 | Количество выпускников школ, принявших участие в празднике выпускников школ Чугуевского муниципального округа | человек | 91 | 101 | 100 | 109,89 | 99,01 |
| 4.8 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательной организации дополнительного образования со специальным наименованием «детская музыкальная школа» | единиц | 71 | 65 | 82 | 115,5 | 126,16 |
| 4.9 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | человек | 4 | 6 | 5 | +1п.п | -1п.п |
| Оценка эффективности к плановым показателям: 4,31+(-5,7) +0+(-13,10) +(-22,9) +(-1) +(-0,99) +26,16+(-1):9=-1,58 |

***Вывод:*** итоговая сводная оценка эффективности к плановым значениям целевых индикаторов снизилась и составила -1,58 процентных пункта. Необходима корректировка значений целевых индикаторов по некоторым мероприятиям Подпрограммы.

***- «Развитие культуры Чугуевского муниципального округа на 2020–2027 годы»***

Культурно-массовые мероприятия проводились в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры Чугуевского муниципального округа» на 2020–2027 годы. Финансовое обеспечение данной программы в 2023 году было запланировано в размере 93 013,84 тыс. рублей, фактически кассовые расходы по программе составили 92 438,91 тыс. рублей, что составляет 99,38 %.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста 2023 г. в % к |
| 2022 год | 2023 год | 2022 году | плану2023 |
| план | факт |
| 1 | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями | % | 42 | 42 | 42,0 | 100 | 100 |
| 2 | Количество посещений учреждений культуры  | чел/год | 185751 | 199780 | 229144 | 123,36 | 115 |
| 3 | Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе | посещ/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество участников клубных формирований | чел/год | 1109 | 1096 | 1096 | 99 | 100 |
| 5 | Число посещений спецтранспорта (ПМКЦ) | посещ/год | 16393 | 15800 | 6393 | 39 | 40,34 |
| 060 | Число волонтеров культуры | чел. | 120 | 50 | 89 | 74,17 | 178 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа от нормативной потребности | % | 63 | 92 | 71 | 112,70 | 77,18 |
| 8 | Количество посещений общедоступных публичных библиотек | посещ/год | 173125 | 207957 | 213714 | 123,45 | 103 |
| 9 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды | экз. | 6393 | 293 | 427 | 6,68 | 146 |
| 10 | Коэффициент обновления библиотечных фондов | % | 4,1 | 2,1 | 2,1 | 51,22 | 100 |
| 11 | Средняя заработная плата одного работника учреждения культуры | руб. | 51295,45 | 57847,3 | 58148,25 | 113,36 | 100,5 |
| 12 | Количество памятников истории и культуры, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 13 | Удельный вес численности молодежи, в возрасте 14-18 лет, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений Чугуевского муниципального округа | % | 56 | 51 | 58 | +2 п.п | +7 п.п |
| 14 | Удельный вес молодежи, занятой в работе органов самоуправления | % | 2,3 | 2,5 | 2,5 | +0,2 п.п | 0 п.п |
| 15 | Численность молодежи Чугуевского муниципального округа, в возрасте 14-18 лет, вовлеченной в деятельность юнармейского движения | чел. | 234 | 125 | 266 | 113,68 | 212,8 |
| 16 | Удельный вес численности молодежи Чугуевского муниципального округа, в возрасте 14-30 лет, вовлеченной в безвозмездную добровольческую деятельность | % | 3,7 | 4 | 4 | 0,3 п.п | 0 п.п. |
| Оценка эффективности к плановым показателям:(0+15+0+0+(-59,66) +78+(-22,82)+3+46+0+0,5+0+7+0+12,8+0:16=4,99 |

***Вывод:*** Программа эффективна за счет перевыполнения плановых значений по показателям. Эффективность в сравнении с плановыми показателями увеличилась на +4,99 процентных пункта. Рекомендуется дальнейшая реализация мероприятий, некоторые показатели необходимо скорректировать.

***- «Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы***

На реализацию мероприятий программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа» на 2020 – 2027 годы в бюджете Чугуевского муниципального округа на 2023год было предусмотрено 98 135,20 тыс. руб., в том числе:

- бюджет Чугуевского муниципального округа 61 821,82 тыс. руб.;

- бюджет Приморского края 36 313,38 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 88 199,58 тыс. рублей, что составляет 89,88 %, в том числе

- бюджет Чугуевского муниципального округа 51 886,21 тыс. руб.;

- бюджет Приморского края 36 313,38 тыс. руб.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста 2023 г. в % к |
| 2022 год | 2023 год | 2022 году | плану2023 |
| план | факт |
| 11. | Количество пассажиров, перевезенное социально-значимыми маршрутами в Чугуевском муниципальном округе | тыс., чел |  21,9 | 21,6 | 24 | +2,1 п.п | +2,4 п.п |
| 22. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям | Мкм. | 123,7 | 122,9 | 122,9 | +0,4 п.п | 0  |
| 33. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Чугуевского муниципального района | %% | 32,8 | 32,7 | 32,7 | +0,1 п.п | 0 п.п |
| Оценка эффективности: (2,4+0+0) :3 =0,8 п.п  |

***Вывод:*** эффективность реализации программы увеличилась на +0,8 процентный пункт. Ответственным исполнителям программы необходимо пересмотреть индикаторы программы и предусмотреть более действенные показатели.

***- «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы***

Программа социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа основывается на положениях Стратегии социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа на период до 2030 года, утвержденной решением Думы Чугуевского муниципального округа 01 декабря 2022 года № 428-НПА, в программу включены мероприятия, реализация которых осуществляется за счет внебюджетных источников финансирования.

В целом на реализацию программы планировались финансовые средства в объеме 335 276,15 тыс. рублей, фактически освоено 272 915,83 тыс. рублей (81,40%). Фактически, из указанных средств на долю внебюджетных источников финансирования мероприятий приходится 244 275 тыс. рублей или 89,51 % от общих расходов, средств бюджета округа – 10 751,59 тыс. рублей (3,9 %), средств краевого бюджета – 17 889,24 тыс. рублей (6,56 %), средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей (0%).

 Программа «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы включает 5 подпрограмм:

***- подпрограмма № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Чугуевского муниципального округа»***

Работа администрации Чугуевского муниципального округа в сфере предпринимательства и малого бизнеса строится в соответствии с принятой подпрограммой.

Утверждено бюджетных назначений –50,0 тыс. рублей, исполнение составило 50,0 тыс. рублей (100%)

Целевые индикаторы подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста, % к |
| 2022 год | 2023 год | 2022 году | Плану 2023 г. |
| план | факт |
| 1.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения | единиц | 497,67 | 262,3 | 285,6 | 57,39 | 108,89 |
| 1.2 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 3,1 | 4 | 4 | +0,9 п.п. | 0 п.п. |
| 1.3 | Число реализованных проектов субъектов МСП, получивших льготную кредитно - лизинговую поддержку | единиц | 6 | Не менее 5 | 7 | 116,67 | 140 |
| 1.4 | Доля работников малых предприятий в общей численности занятых в экономике | % | 31,2 | 30 | 49 | +17,80 п.п | +19 п.п. |
| 1.5 | Доля оборота малых предприятий в объеме оборота полного круга предприятий | % | 65,1 | 66 | 62,6 | - 2,5 п.п | -3,4 п.п |
| 1.6 | Численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | человек | 2400 | 2350 | 2500 | 105 | 106,39 |
| 1.7 | Количество налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» | человек | 304 | 240 | 286 | 94,08 | 119,17 |
| 1.8 | Доля вовлечённых объектов муниципального имущества, включенных в перечень имущества, предназначенный для предоставления субъектам МСП, а также самозанятым гражданам  | % | 78 | 92 | 92 | +14 п.п | 0 п. п |
| 1.9 | Количество субъектов МСП, а также самозанятых граждан, получивших поддержку на возмещение затрат, связанных с ремонтом, реконструкцией помещений, полученных в рамках реализации мер имущественной поддержки  | человек | 0 | 1 | 1 | 1п.п | 0 п.п |
| 1.10 | Количество субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия (социального предпринимателя) получивших финансовую поддержку | человек | 0 | 2 | 2 | +2 п.п | 0 п.п |
| Оценка эффективности по плановым показателям: (8,89+0+40+19+(-3,4)+6,39+19,17+0+0+0):10=9,01 |

***Вывод:*** Сводная оценка эффективности подпрограммы в сравнении с плановыми значениями целевых индикаторов увеличилась на +9,01 процентных пункта, т.е. произошло повышение эффективности муниципальной подпрограммы.

 ***- подпрограмма № 2 "Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Чугуевского муниципального округа" на 2020-2027 годы***

Утверждено бюджетных назначений – 597,03 тыс. рублей, исполнение – 455,30 тыс. рублей (76,26 %).

Целевые индикаторы подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста в % к |
| 2022год | 2023 год | 2022 году | плану2023 г. |
| план | факт |
| 2.1 | Выполнение плана по доходам от приватизации муниципального имущества | % | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выполнение плана по доходам от аренды муниципального имущества | % | 99,2 | 100 | 94,5 | -4,7 п.п | -5,5 п.п |
| 2.3 | Выполнение плана по доходам от аренды земельных участков | % | 105,15 | 100 | 100,05 | -5,10 п.п | +0,5 п.п |
| 2.4 | Выполнение плана по доходам от продажи земельных участков | % | 106,5 | 100 | 109,69 | +3,19 п.п. | +9,69 п.п |
| 2.5 | Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа, в отношении которых принято решение по управлению и распоряжению ими по отношению к общему количеству объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального округа | % | 93 | 94 | 94 | +1 п.п | 0 п. п |
| 2.6 | Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа, в отношении которых проведены проверки фактического использования и сохранности по отношению к общему количеству объектов недвижимого имущества муниципального округа, за исключением сетей инженерно-технического обеспечения | % | 15 | 18 | 18 | +3 п.п | 0 п. п |
| 2.7 | Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, право собственности муниципального округа на которые зарегистрировано, от общего числа объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации (в рамках текущего года) | % | 65 | 70 | 70 | +5 п.п. | 0 п. п |
| 2.8 | Количество оказанных услуг по выдаче документов по приватизации квартир муниципального жилищного фонда | единиц | 23 | 35 | 35 | +12 п.п | 0 п. п |
| 2.9 | Выполнение работ по ремонту муниципальных нежилых зданий и помещений (количество заключенных муниципальных контрактов) | единиц | 4 | 0 | 0 | -4 п.п  | 0 п. п |
| 2.10 | Площадь земель на территории Чугуевского муниципального округа в отношении которых принято решение по проведению топографо-геодезических работ. | кв. м | 366000 | 0 | 0 | 366000 | 0 п. п |
| Оценка эффективности: (0+(-5,5) +0,5+9,69+0+0+0+0+0+0): 10 =0,05 п.п.  |

***Вывод:*** Сводная оценка эффективности подпрограммы в сравнении с плановыми значениями целевых индикаторов увеличилась на 0,05 процентных пункта, т.е. произошло незначительное повышение эффективности муниципальной подпрограммы.

***- подпрограмма № 4 "Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2027 годы***

Утверждено бюджетных назначений – 9 484,55 тыс. рублей, исполнение составило – 9 483,90 тыс. рублей (100%).

Целевые индикаторы подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста, % к |
| 2022 год | 2023 год | 2022 году | Плану2023 г. |
| план | факт |
| 4.1 | Доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального округа | % | 100 | 90 | 92,39 | -7,61 п.п | +2,39 п.п |
| 4.2 | Выполнение плана по доходам бюджета муниципального округа | % | 102,2 | Не менее 100 | 100 | +2,2 п.п | 0 п.п |
| 4.3 | Степень исполнения расходных обязательств бюджета муниципального округа | % | 99,99 | 98 | 99,99 | 0 п.п | +1,99 п.п |
| Оценка эффективности: (2,39+0+1,99):3 = 1,46 п.п. |

**Вывод:** Сводная оценка эффективности подпрограммы в сравнении с плановыми значениями целевых индикаторов увеличилась на +1,46 процентных пункта, т.е. произошло повышение эффективности муниципальной подпрограммы.

***- подпрограмма № 5 "Улучшение инвестиционного климата в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2027 годы.***

Финансирование по данной подпрограмме не запланированы.

Целевые индикаторы подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста 2023 г. в % к |
| 2022 год | 2023 год | 2022 году | Плану2023 г. |
| план | факт |
| 5.1 | Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году | % | 101,4 | 75 | 115 | +13,6 п.п | +40 п.п  |
| 5.2 | Темп роста инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | % | 102,7 | 90 | 118,5 | +15,8 п.п | +28,5 п.п  |
| 5.3 | Количество созданных инвестиционных площадок (нарастающим итогом) | единиц | 2 | 2 | 2 | 0 п.п | 0 п.п |
| 5.4 | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ | % | 100 | 100 | 100 | 0 п.п. | 0 п.п. |
| Оценка эффективности: (40+28,5+0+0) :4 = +17,13 п.п. |

Финансирование по данной подпрограмме не запланированы.

***Вывод:*** Сводная оценка эффективности подпрограммы в сравнении с плановыми значениями целевых индикаторов увеличилась на +17,13 процентных пункта, произошло повышение эффективности муниципальной подпрограммы.

Целевые индикаторы основных мероприятий программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста, % к |
| 2022 год | 2023 год | 2022 году | Плану2023 г. |
| план | факт |
| 1 | Общий оборот предприятий, организаций (в сопоставимых ценах) – всего | % | 103,9 | 104,3 | 108,1 | +4,2 п.п | +3,8 п.п |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | промышленными предприятиями (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему году | % | 114,6 | 102 | 115 | +0,40 п.п | +13 п.п |
| 1.2 | сельскохозяйственными предприятиями (всеми категориями хозяйств), в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | % | 100,3 | 100 | 103,9 | +3,6 п.п | +3,9 п.п |
| 1.3 | малым и средним предпринимательствомв % к предыдущему году. | % | 103,1 | 104 | 104 | +0,9 п.п | 0 п.п |
| 2 | Среднемесячная заработная плата одного работника в округе | рублей | 45264,5 | 46322 | 52986 | 117,06 | 115 |
| *%* | 114,3 | 110 | 117 | +2,7 п.п | +7 п.п |
| 3 | Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к экономически активному населению, в % | % | 1,8 | 2,5 | 1,4 | +0,4 п.п | +1,1 п.п |
| 4 | Площадь используемых земель сельскохозяйственного назначения | га | 9015 | 8900 | 9139 | 101,38 | 103 |
| 5 | Повышение урожайности зерновых культур в хозяйствах муниципального округа | ц/га | 20 | 18,5 | 20 | 100 | 108,11 |
| 6 | Увеличение поголовья КРС в хозяйствах муниципального округа | голов | -82 | 100 | 139 | +221 п.п | +39 п.п |
| 7 | Увеличение производство молочной продукции (к уровню прошлого года) | % | 93,8 | 102 | 133,2 | +39,40 п.п | +31,2 п.п. |
| 8 | Количество хозяйств (начинающих фермеров), получивших гранты по Государственной программе Приморского края | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Количество мероприятий по оказанию консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, планирующим получить государственную поддержку | ед | 25 | 33 | 33 | 132 | 100 |
| Оценка эффективности: (3,8+13+3,9+0 +15+7+1,1+3+39+31,2+0+0:12= 9,75 п.п. |

**Вывод:** Сводная оценка эффективности основных мероприятий программы в сравнении с плановыми значениями целевых индикаторов увеличилась на 9,75 процентных пункта, т.е. произошло увеличение эффективности основных мероприятий муниципальной программы.

***- «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы***

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы позволяет проводить работу по созданию наиболее благоприятных условий для физического совершенствования и оздоровления всех жителей округа.

На реализацию Программы в бюджете округа были запланированы финансовые средства в объеме 22 456,65 тыс. рублей, кассовое исполнение по мероприятиям программы составило 22 456,65 тыс. рублей, (100%). Мероприятия программы направлены на проведение спортивных мероприятий в округе, участие в краевых, зональных соревнованиях и чемпионатах, приобретение спортивного инвентаря.

Целевые индикаторы подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста в 2023 г. в % к |
| 2022 год | 2023 год | 2022 году | плану2023 |
| план | факт |
| 1. | Доля населения Чугуевского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | % | 39,91 | 41,87 | 43,82 | +3,91 п.п | +1,95 п.п |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 37,86 | 42 | 32,35 | -5,51 п.п | -9,65 п.п |
| 3. | Доля детей и молодёжи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Чугуевского муниципального округа | % | 71 | 81 | 87 | +16 пп | +6 п. п |
| 4. | Доля населения среднего возраста (женщины в возрасте 30 – 54 лет, мужчины в возрасте 30 – 59 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения среднего возраста Чугуевского муниципального округа | % | 30 | 39 | 39 | +3 п.п | 0 п.п |
| 5 | Доля населения старшего возраста (женщины в возрасте 55 – 79 лет, мужчины в возрасте 60 – 79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста Чугуевского муниципального округа | % | 13 | 10 | 10 | +3 п.п | 0 п.п |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Чугуевского муниципального округа | ед. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100 | 100 |
| 7 | Количество созданных (введенных в эксплуатацию), реконструированных, капитально отремонтированных объектов спорта | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 8 | Количество оборудованных плоскостных спортивных сооружений | ед. | 7 | 12 | 12 | +5 п.п | 0 п.п |
| 9 | Количество объектов туристской навигации и ориентирующей информации (с нарастающим итогом) | ед. | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 |
| 10 | Количество мероприятий туристской направленности | ед. | 11 | 12 | 12 | +1 п.п | 100 |
| Оценка эффективности: (1,95+(-9,65) +6+0+0+0+0+0+0+0) :10= -0,17 п.п. |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы снизилась на -0,17 процентных пункта, (снизился показатель - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта), в ходе проведения анализа выяснилось о завышенности данного показателя.

***- «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы***

Финансовое обеспечение данной программы запланировано в размере 57 842,82 тыс. рублей, фактически израсходовано 56 646,97 тыс. рублей, что составляет 98 %.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста 2023 г в % к |
| 2022 год | 2023 год | 2022 году | плану2023 |
| план | факт |
| Подпрограмма №1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2027 годы |
| 1 | Доля объектов муниципального жилищного фонда, соответствующих требованиям законодательства, в общем объеме муниципального жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 | 0 п.п | 0 п.п |
| Оценка эффективности к плановым показателям: значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям. |
| Подпрограмма № 2 «Чистая вода» на 2020-2027 годы |
| 2.1 | Доля объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 70 | 55 | 55 | 25 п.п | 0 п.п |
| 2.2 | Доля населения, обеспеченных качественными услугами водоснабжения и водоотведения | % | 80 | 90 | 90 | +10 п.п | 0 п.п |
| Оценка эффективности к плановым показателям: значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям. |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» на 2020-2027 годы |
| 3.1 | Количество детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, улучшивших качество жизни |   | 8 | 9 | 17 | 9 п.п | +8 п.п |
| Оценка эффективности к плановым показателям: значение целевых индикаторов в сравнении к плановым увеличились на 8 процентных пункта |
| Подпрограмма № 4 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» на 202-2027 годы |
| 4.1 | Площадь расселенных жилых помещений, признанных аварийными  |  тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Количество граждан, расселенных из жилых помещений признанных аварийными |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оценка эффективности к плановым показателям: значение целевых индикаторов составили 0% в связи с отсутствием свободного муниципального жилищного фонда |

***Вывод:*** По подпрограммам № 1, № 2, № 3 значение целевых индикаторов составили 188,89% к плановым показателям, что говорит об эффективности подпрограмм.

Подпрограмма № 4 плановые показатели равны нулю, в связи с отсутствием свободного муниципального жилищного фонда.

***- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы***

Финансовое обеспечение данной программы запланировано в размере 6 175,08 тыс. рублей, фактически израсходовано 6 076,21 тыс. рублей, что составляет 98,40 %.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста 2023 г в % к |
| 2022год | 2023 год | 2022 году | плану2023 |
| план | факт |
| 1 | Сокращение уровня потерь в тепловых сетях | % | 4 | 2 | 2 | -2 п.п | 0 п.п |
| 2 | Снижение уровня потерь в электрических сетях | % | 5 | 3 | 3 | - 2 п.п | 0 п.п |
| 3 | Увеличение доли освещенности улиц  | % | 16 | 18 | 18 | +2 п.п | 0 п.п |
| Оценка эффективности к плановым показателям: значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы составляет 100%, что говорит об эффективности программы.

***- «Формирование современной городской среды» Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы***

На реализацию мероприятий программы «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы в бюджете Чугуевского муниципального округа было предусмотрено 36 097,11 тыс. руб., кассовое исполнение составило 29 752,80 тыс. рублей, что составляет 83%.

Значение целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста в 2023 г. в % к |
| 2022 год | 2023 год | 2022году | плану2023 |
| план | факт |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа»  |
| 1.1 |  Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов | единиц | 0 | 1 | 1 | +1 п.п | 0 |
| 1.2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования населения | единиц | 0 | 3 | 3 | 300 | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа»  |
| 2.1 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | единиц | 3 | 7 | 7 | 233 | 100 |
| Отдельные мероприятия |
| 1. | Количество отремонтированных объектов благоустройства (дворовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных территорий, территорий детских и спортивных площадок | единиц | 2 | 0 | 0 | +2 п.п. | 0 |
| 2. | Количество выполненных работ по устройству «Пешеходной дорожки» | единиц | 0 | 3 | 2 | + 2 п.п | -1 п.п |
|   |

***Вывод:*** По подпрограммам № 1, № 2 значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям, что говорит об эффективности подпрограмм.

Плановые значения целевых индикаторов эффективности программы снизились на -1 процентный пункт.

***- «Комплексные меры по профилактике правонарушений в Чугуевском муниципальном округе» на 2020 -2027 годы***

 В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений на территории Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» утверждено 2 400,75 тыс. рублей, израсходовано 2 128,69 тыс. рублей, что составляет 88,67%.

В ходе реализации программы были достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста 2023 г. в % к |
| 2022 год | 2023 год | 2022 году | плану 2023 |
| план | факт |
| 1. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами  | ед. | 2 | 6 | 2 | 100 | 300 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами, ранее совершавшими преступления | ед. | 1 | 3 | 3 | +2 п.п. | 0 п.п |
| 3 | -  Количество снятых с профилактического учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением обстановки в семье | ед. | 23 | 16 | 25 | +2п.п | +9 п.п |
| 4 | Количество выявленных очагов дикорастущих наркосодержащих растений | ед. | 7 | 4 | 6 | -1 п.п | + 2п.п |
| 5 | Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ | ед. | 0 | 0 | 54 | +54 п.п | +54 п.п |
| 6 | -Д Количество выявленных административных правонарушений, предусмотренных Законом Приморского края от 05.03.2007 №44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» | ед. | 211 | 198 | 75 | 35,55 | 37,88 |
| Оценка эффективности по плановым показателям: (200+0+9+2+54+(-62,12):6=33,82; |

***Вывод:*** итоговая сводная оценка эффективности Программы в соответствии с плановыми значениями целевых показателей увеличилась +33,82 процентных пункта, что свидетельствует о повышении эффективности реализуемых мероприятий Программы.

***- «Материально – техническое обеспечение органов местного самоуправления Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы***

Финансовое обеспечение данной программы запланировано в размере 27 103,13 тыс. рублей, фактически израсходовано 26 384,84 тыс. рублей, что составляет 97,35 %.

Цели программы:

- содержание муниципального имущества и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чугуевского муниципального округа;

- улучшение условий труда муниципальных служащих администрации и работников органов местного самоуправления Чугуевского муниципального округа;

- оптимизация материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления, для осуществления управленческих функций по надлежащему содержанию административных зданий, служебных помещений и сооружений органов местного самоуправления, а также обеспечение автотранспортного обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Чугуевского муниципального округа.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста 2022 г в % к |
| 2021 год | 2022 год | 2022 году | плану2023 |
| план | факт |
| 1 | количество приобретенных технических средств  | ед | 3 | 31 | 31 | 1033 | 100 |
| 2 | количество площадей в обслуживаемых административных зданиях, служебных помещениях и сооружениях в муниципальном казенном учреждении | кв.м | 2154,4 | 2154,4 | 2154,4 | 100 | 100 |
| 3 | количество транспортных средств для сопровождения муниципальных служащих | ед. | 6 | 5 | 5 | 83,34 | 100 |
| 4 | количество муниципальных служащих, работников казенного учреждения администрации Чугуевского муниципального округа, которые обеспечены товарно-материальными ценностями и хозяйственным инвентарем  | чел. | 136 | 136 | 136 | 100 | 100 |
| Оценка эффективности к плановым показателям: значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям. |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы составила 100%, что говорит об эффективности программы.

***- «Информационное общество Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы***

На реализацию Программы в бюджете округа были запланированы средства в объеме 5 955,79 тыс. рублей, на обеспечение функционирования и развития информационных систем и сетевых ресурсов, а также поддержку и обеспечение функционирования инфраструктурных объектов в сфере связи и телекоммуникаций в администрации округа; обеспечение информационной безопасности в администрации округа; техническое обеспечение бесперебойного круглосуточного функционирования официального сайта администрации округа; организацию освещения деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте администрации района и СМИ (в том числе путем предоставления субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «Редакция газеты «Наше время»; повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления администрации округа.

Исполнено 5 955,79 тыс. руб., исполнение составило 100%.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста 2023 г. в % к |
| 2022 год | 2023 год | 2022 году | плану 2023 |
| план | факт |
| 1 | Доля модернизированных средств вычислительной техники, программного обеспечения, информационных систем, средств защиты информации | % | 20 | 25 | 25 | +5 п.п | 0 п.п |
| 2 | Период бесперебойного круглосуточного функционирование официального сайта администрации Чугуевского муниципального округа в течение календарного года | сут. | 365 | 365 | 365 | 100 | 100 |
| 3 | Посещаемость официального сайта администрации Чугуевского муниципального района в год | чел. | 44364 | 38500 | 60937 | 138 | 158,28 |
| 4 | Количество произведенных и размещенных информационных материалов на Интернет-ресурсах (официальный сайт администрации Чугуевского муниципального округа и социальные сети) | шт. | 741 | 410 | 2818 | 380 | 687,32 |
| 5 | Ежегодный объем печатной продукции МАУ «Редакция газеты «Наше время» | тыс. см2 | 979406 | 901790 | 1061722 | 108,41 | 117,74 |
| Оценка эффективности: (0+0+58,28+587,32+17,74:5= +132,67 п.п. |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы увеличилась на + 132,67 процентных пункта, что говорит об эффективности программы.

Отчет о выполнении показателей муниципального задания на оказание муниципальной услуг МАУ «Редакция газеты «Наше Время» за 2023 год приведен в приложении формы 9.

***- «Развитие муниципальной службы в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы***

На реализацию Программы в бюджете округа были запланированы средства в объеме 3 639,45 тыс. рублей, на развитие и повышение эффективности муниципальной службы, формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, исполнено 3 637,29 тыс. руб., исполнение составило 99,94%.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста 2023 г. в % к |
| 2022 год | 2023 год | 2022 году | плану2023 |
| план | факт |
| 1.1. | Доля нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы, соответствующих законодательству о муниципальной службе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100. | 100. |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном году (от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном году) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку | % | 85,3 | 68 | 94,7 | 111 | 139,27 |
| Оценка эффективности: (0+0+39,27) :3= +13,09 п.п. |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы улучшилась на +13,09 процентных пункта.

***- «О противодействии коррупции в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы***

На реализацию Программы в бюджете округа были запланированы средства в объеме 50,0 тыс. рублей, на мероприятия по организации повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции и обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции, исполнено 50,0 тыс. руб., исполнение составило 100,0%.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста 2023 г. в % к |
| 2022 год | 2023 год | 2022 году | плану2023 |
| план | факт |
| 1 | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| 2 | Доля муниципальных служащих (руководителей муниципальных учреждений), представивших в установленный срок сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений, представляющих указанные сведения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| 3 | Уменьшение к 2024 году количества муниципальных служащих (руководителей муниципальных учреждений), привлеченных к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства, на 80 % (к числу привлеченных к дисциплинарной ответственности в 2019 году); | % | 100 | 75 | 100 | 100 | 133,34 |
| 4 | Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 п.п. | 0 п.п. |
| 5 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции и обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции | % | 87,2 | 80 | 92,8 | 106,43 | 116 |
| 6 | Уровень обеспечения доступа населения информацией о противодействии коррупции на территории Чугуевского муниципального округа | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 п.п. | 0 п.п. |
| Оценка эффективности: (0+0+33,34+0+16+0):6= +8,23 п.п. |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы улучшилась на +8,23 процентных пункта, что говорит об эффективности программы.

***- «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020 – 2027 годы***

Финансовое обеспечение данной программы запланировано в размере 30,35 тыс. рублей, фактически израсходовано 30,35тыс. рублей, что составляет 100 %.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста 2023 г в % к |
| 2022год | 2023 год | 2022 г. | плану2023 |
| план | факт |  |  |
| 1 | Количество информационно – пропагандистских мероприятий по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС через СМИ и официальный сайт Чугуевского муниципального округа в сети Интернет, не менее | ед | 7 | 7 | 39 | 0 п.п | +32 п.п |
| 2 | Количество изготовленных печатных памяток по тематике противодействия   экстремизму и терроризму, не менее | ед. | 175 | 175 | 1500 | 857 | 857 |
| 3 | Количество проведённых заседаний          антитеррористической комиссии Чугуевского муниципального округа, не менее | ед. | 2 | 4 | 1 | -1 п.п | -3 п.п |
| 4 | Количество проведённых в общеобразовательных учреждениях классных часов о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов, не менее | ед. | 20 | 20 | 40 | 0 п.п | +20 п.п |
| 55 | Количество проведённых в общеобразовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам антитеррористической защищенности, порядке действий при угрозе возникновения террористического акта, не менее | ед. | 20 | 20 | 40 | 0п.п | +20 п.п |
| 66 | Количество приобретённых печатных изданий (плакатов, брошюр, книг), направленных на профилактику терроризма и экстремизма, не менее | ед. | 60 | 60 | 0 | -60 п.п | -60 п.п |
| 77 | Количество информации о деятельности антитеррористической комиссии Чугуевского муниципального округа, размещённой в средствах массовой информации и на официальном сайте Чугуевского муниципального округа, не менее | ед. | 2 | 4 | 1 | -1 п.п | -3 п.п |
| Оценка эффективности к плановым показателям: (32+757+(-3)+20+20+(-60)+(-3)):7 = 109 п.п. |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы увеличилась на 109 процентных пунктов.

***- «Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы»***

Финансовое обеспечение данной программы запланировано в размере 490,89 тыс. рублей, фактически израсходовано 490,89 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста 2023 г в % к |
| 2022год | 2023 год | 2022 году | плану2023 |
| план | факт |
| 1 | Количество населенных пунктов пострадавших в результате деструктивных событий, связанных с паводками | единиц | 28 | 15 | 10 | +18 п.п | +5 п.п |
| 2 | Количество водных объектов и водоотводных канав, подлежащих расчистке и берегоукреплению  | единиц |  | 6 | 10 | в 2022 году показатель не учитывался | +4 п.п |
| 3 | Количество зарегистрированных пожаров | единиц | 157 | 140 | 17 | +140 п.п | +123 п.п |
| 4 | Количество проведенных профилактических мероприятий по предотвращению пожаров в год | единиц | 110 | 110 | 96 | -14 п.п | -14 п.п |
| 5 | Численность погибшего и травмированного населения (на пожарах) | человек | 0 | 0 | 3 | - 3 п.п | -3 п.п |
| Оценка эффективности к плановым показателям: (5+4+123+(-14)+(-3) :5 = 23 % |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы составляет + 23 процентных пункта. Эффективность увеличилась за счет снижения зарегистрированных пожаров на территории округа.

***- «Содержание и благоустройство Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы***

Финансовое обеспечение данной программы запланировано в размере

6 778,96 тыс. рублей, фактически израсходовано 6 743,12 тыс. рублей, что составляет 99,48 %.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста 2023 г в % к |
| 2022 год | 2023 год | 2022 году | плану2023 |
| план | факт |
| 1 | Территории Чугуевского муниципального округа, на которых проведены процедуры благоустройства | м2 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 100 |
| 2 | Количество кладбищ, на которых проведены работы по текущему содержанию мест захоронения | шт. | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 |
| 3 | Количество кладбищ, на которых проведены кадастровые работы по установлению границ. | Шт. | 2 | 1 | 1 | 50 | 100 |
| Оценка эффективности к плановым показателям: эффективность: значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям.  |

***Вывод:*** Значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям, что говорит об эффективности программы.

***- «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2027 годы***

Финансовое обеспечение данной программы запланировано в размере 110,79 тыс. рублей, фактически израсходовано 110,79 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста 2023 г в % к |
| 2022 год | 2023 год | 2022 году | плану2023 |
| план | факт |
| 1 | Количество распространенных листовок и буклетов | шт2 | 700 | 900 | 900 | 77,78 | 100 |
| 2 | Количество публикаций в средствах массовой информации | шт. | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 |
| 3 | Количество проведенных выставок, лекториев | шт. | 35 | 35 | 35 | 100 | 100 |
| 4 | Количество проведенных лекций, бесед, классных часов, опросов среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции | шт | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 |
| Оценка эффективности к плановым показателям: эффективность: значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям.  |

***Вывод:*** Значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям, что говорит об эффективности программы.

***- «Охрана окружающей среды на территории Чугуевского муниципального округа» на 2023-2027 годы***

Финансовое обеспечение данной программы запланировано в размере 1 297,64 тыс. рублей, фактически израсходовано 1 297,64 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста 2023 г в % к |
| 2022 год | 2023 год | 2022 году | плану2023 |
| план | факт |
| 1 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок  | шт | 0 | 4 | 4 | в 2022 году показатель не учитывался | 100 |
| Оценка эффективности к плановым показателям: эффективность: значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям.  |

***Вывод:*** Значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям, что говорит об эффективности программы.

***- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Чугуевского муниципального округа»***

Финансовое обеспечение данной программы не предусмотрено.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста 2023 г в % к |
| 2022 год | 2023 год | 2022 году | плану2023 |
| план | факт |
| 1 | Количество ДТП с пострадавшими  | шт |  | 33 | 34 | в 2022 году показатель не учитывался | -1 п.п |
| 2 | Количество ДТП с участием несовершеннолетних детей |  |  | 3 | 4 | в 2022 году показатель не учитывался | - 1 п.п |
| 3 | Число детей погибших в ДТП | человек |  | 0 | 0 | в 2022 году показатель не учитывался | 100 |
| 4 | Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП |  |  | 100 | 100 | в 2022 году показатель не учитывался | 100 |
| Оценка эффективности к плановым показателям: ((-1) +(-1) +0+0):4 = -0,5 п.п |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы снизилась на -05 процентных пункта.

***По итогам реализации целевых муниципальных программ в 2023 году наблюдается положительная динамика целевых индикаторов, однако, отдельные показатели программ, не достигли своих плановых значений.***

 ***Реализация всех муниципальных программ должна быть продолжена в объемах, утвержденных при принятии бюджета на 2024 год и плановый период 2024-2026 годов.***

***Органам администрации Чугуевского муниципального округа следует ежеквартально осуществлять контроль за достижением целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.***

***В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ исполнителям – координаторам всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета округа, в очередном финансовом году, необходимо уточнить значения целевых индикаторов и показателей на 2024 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования.***

***Сводная таблица оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование программы, подпрограмм*** | ***Показатель оценки******эффектив-******ности*** | ***Вывод об*** ***эффективности реализации******программы*** |
| *1. «Развитие образования Чугуевского муниципального округа» на 2020 -2027 годы* |  |  |
| ***- подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования в Чугуевском муниципальном округе» на 202-2027 годы*** | ***+6,67*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***- подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования в Чугуевском муниципальном округе» на 202-2027 годы*** | ***-2,86*** | ***Эффективность снизилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***- подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чугуевском муниципальном округе» на 202-2027 годы*** | ***-1,58*** | ***Эффективность снизилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***2. «Развитие культуры Чугуевского муниципального округа» на 2020 -2027 годы*** | ***+4,99*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***3. «Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы*** | ***+0,8******процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***2. «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы*** |  |  |
| ***- подпрограмма № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Чугуевского муниципального округа»*** | ***+9,01 процентных пунктов*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
|  ***- подпрограмма № 2 «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы*** | ***+0,05 процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***- подпрограмма № 4 «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы*** | ***+ 1,46 процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***- подпрограмма № 5 «Улучшение инвестиционного климата в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы*** | ***+17,13 процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***-основные мероприятия муниципальной программы*** | ***+9,75 процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***5. «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы***  | ***-0,17******процентных пункта*** | ***Эффективность снизилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***6. «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы*** |  |  |
| ***- подпрограмма № 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы*** | ***100%*** | ***Эффективность осталась на уровне плановых показателей*** |
| ***- подпрограмма № 2 «Чистая вода» на 2020-2027 годы*** | ***100%*** | ***Эффективность осталась на уровне плановых показателей*** |
| ***- подпрограмма № 3 «Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» на 2020-2027 годы*** | ***100%*** | ***Эффективность осталась на уровне плановых показателей*** |
| ***-подпрограмма № 4 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» на 2020-2024 годы*** | ***0%*** | ***Плановые показатели не выполнены в связи с отсутствием свободного муниципального жилищного фонда*** |
| ***7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы*** | ***100%*** | ***Эффективность осталась на уровне плановых показателей*** |
| ***8. «Формирование современной городской среды» Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы*** | ***100%******процентных пункта*** | ***Эффективность осталась на уровне плановых показателей*** |
| ***9. «Комплексные меры по профилактике правонарушений в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы*** | ***+33,82 процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***10. «Материально - техническое обеспечение органов местного самоуправления Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы*** | ***100%*** | ***Эффективность осталась на уровне плановых показателей*** |
| ***11. «Информационное общество Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы*** | ***+132,67******процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***12. «Развитие муниципальной службы в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы*** | ***+13,09 процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***13. «О противодействии коррупции в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы*** | ***+8,23******процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***14. «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020 - 2027 годы*** | ***+109******процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***15. «Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа»***  | ***+23******процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***16. «Содержание и благоустройство Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы***  | ***100%*** | ***Эффективность осталась на уровне плановых показателей*** |
| ***17. «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2027годы*** | ***100%*** | ***Эффективность осталась на уровне плановых показателей*** |
| ***18. «Охрана окружающей среды на территории Чугуевского муниципального округа» на 2023-2027 годы*** | ***100*** | ***Эффективность осталась на уровне плановых показателей.***  |
| ***19. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Чугуевского муниципального округа» на 2023-2027 годы*** | ***-0,5 процентных пункта*** | ***Эффективность снизилась по сравнению с плановыми показателями*** |