

**Республика Бурятия**

**Администрация муниципального образования «город Северобайкальск»**

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск»**

**за 2024 год.**

**г. Северобайкальск**

**2024 год**

В рамках совершенствования программно – целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации на территории муниципального образования «город Северобайкальск» осуществляется реализация муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Северобайкальск, утвержденным Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 23.07.2020 года № 567 (далее - Порядок), на основе годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями с учетом актуальных редакций муниципальных программ, и данных Финансового управления администрации муниципального образования «город Северобайкальск» на 31 декабря отчетного года.

Целью подготовки Сводного доклада является анализ исполнения муниципальных программ, оценка эффективности их реализации.

**Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования «город Северобайкальск»**

В 2024 году деятельность администрации муниципального образования «город Северобайкальск» была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности города.

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики муниципального образования, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск», в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Республики Бурятия, муниципальных правовых актов в соответствующей сфере деятельности.

Согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 23.12.2024 года № 1458 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск» разработано и утверждено 19 муниципальных программ.

В 2024 году было предусмотрено финансирование по 19 муниципальных программам, муниципальными заказчиками которых выступали Администрация муниципального образования «город Северобайкальск», а также ее отраслевые (функциональные) или территориальные органы, являющиеся ответственными исполнителями и соисполнителями по реализации муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Разработка и утверждение муниципальных программ осуществляется на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Северобайкальск, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 23.07.2020 года № 567 (в редакции Постановления от 16.05.2024 № 512).

[Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из](http://docs.cntd.ru/document/440592365) прин[ципов:](http://docs.cntd.ru/document/440592365)

1) У[чета целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск»](http://docs.cntd.ru/document/440592365);

2) Установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (ожидаемые результаты и непосредственные результаты);

3) Определения исполнителя, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение ожидаемых результатов);

4) Проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ с возможностью корректировки муниципальных программ или их досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц за не достижение конечных результатов реализации муниципальной программы и/или в случае неэффективной реализации муниципальной программы.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск», а также учитывает положения государственных программ Республики Бурятия.

В течение 2024 года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

По состоянию на 01.01.2025 года все муниципальные программы зарегистрированы, с присвоением регистрационных номеров и размещены на официальном сайте администрации <https://egov-buryatia.ru/gsevbk/dokumenty/munitsipalnye-programmy/>

**Сведения об оценке выполнения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год**

Финансирование по муниципальным программам в отчетном году на основании Решения Совета депутатов муниципального образования «город Северобайкальск» от 21.12.2023 года № 28 - VII «О бюджете муниципального образования «город Северобайкальск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

На основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ уровня достижения значений целевых показателей. Согласно Порядку, показатель считается выполненным в пределах от 95% и выше.

По итогам 2024 года плановые значения достигнуты по 137 индикаторам из 155 оцениваемых, что составляет 88%.

Уровень достижения запланированных значений индикаторов в разрезе каждой муниципальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы <\*> | Ед. изм. | Плановое значение показателя на (np) текущий финансовый год с учетом доведенных бюджетных ассигнований (np) | Фактическое значение целевого показателя (npv) | Показатель оценки выполнения целевого показателя Ст.5/ст.4\*100 <1>, <2> (Up) Up=npv/np\*100 |
| «Развитие образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск» |
| Подпрограмма 1. «Совершенствование дошкольного образования» |
| 1.1. | Охват детей дошкольным образованием | % | 60 | 58,8 | 98 |
| 1.2. | Обновление УМК и оснащение предметно-пространственной среды ДОО средствами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | % | 80 | 80 | 100 |
| 1.3. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (Согласно Соглашения между МОиН РБ и Администрацией МО «город Северобайкальск») | Руб. | 58949 | 60238,78 | 102,2 |
| 1.4. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услугу в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 71,1 | 70,4 | 99 |
| 1.5. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 0 | 0 | 100 |
| 1.6. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организациях | % | 20 | 20 | 100 |
| 1.7. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до семи лет | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Руб. | 51348,7 | 54115,4 | 105 |
| Подпрограмма 2: Развитие системы общего образования |
| 2.1. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, укрепивших материально- техническую базу в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | 80 | 80 | 100 |
| 2.2. | Удельный вес выпускников, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 96 | 96 | 100 |
| 2.3. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, тыс. руб. (Согласно Соглашения между МОиН РБ и Администрацией МО «город Северобайкальск») | руб. | 76642 | 77505,77 | 101 |
| 2.4. | Доля детей, принявших участие в городских, региональных конкурсах, олимпиадах, научно- практических конференциях | % | 26 | 26 | 100 |
| 2.5. | Охват горячим питанием | % | 89 | 89 | 100 |
| 2.6. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 41 | 41,7 | 98,3 |
| 2.7. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 60 | 60 | 100 |
| 2.8. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 92,7 | 94,4 | 102 |
| 2.9. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 80 | 80 | 100 |
| 2.10. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 72412 | 75282,4 | 104 |
| 2.11. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 72266 | 77556,71 | 107 |
| Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования» |
| 3.1. | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, укрепивших материально- техническую базу в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования. | % | 80 | 80 | 100 |
| 3.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 90 | 90 | 100 |
| 3.3. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, тыс. руб. (Согласно Соглашения между МОиН РБ и Администрацией МО «город Северобайкальск») | руб. | 71520 | 74299,58 | 104 |
| Подпрограмма 4: «Развитие системы детского отдыха и оздоровления» |
| 4.1. | Удельный вес детей в возрасте от 7 до 18 лет, находящихся в ТЖС, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей от 7 до 18 лет в ТЖС | % | 26 | 24,9 | 95,8 |
| 4.2. | Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей от 7 до 15 лет | % | 27 | 25,7 | 95,1 |
| 4.3. | Доля населения возрастной категории от 7 до 17 лет, получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе стационарных учреждений (санаторные лагеря, загородные лагеря) | % | 13 | 13 | 100 |
| Подпрограмма 5: «Совершенствование управления образования» |
| 5.1. | Доля учителей, и руководителей, участвующих в семинарах, консультациях, курсах повышения квалификации в общей численности учителей. | % | 61 | 60 | 98,4 |
| 5.2. | Доля педагогов и руководителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогов и руководителей, подлежащих аттестации | % | 20 | 19 | 95 |
| 5.3. | Доля молодых педагогов (до 5 лет), закрепившихся в образовательных учреждениях к общей численности педагогов | % | 16 | 16 | 100 |
| 5.4. | Количество студентов СПО целевого обучения по специальности "Сестринское дело" | чел. | 14 | 14 | 100 |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Северобайкальск» |
| 1.1. | Обеспеченность спортивными залами от нормативной потребности | % | 60 | 57,3 | 96 |
| 1.2. | Обеспеченность плоскостными сооружениями от нормативной потребности | % | 45 | 26,4 | 59 |
| 1.3. | Увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения г. Северобайкальск. | % | 61 | 59 | 97 |
| 1.4. | Численность занятых в отрасли физической культуры и спорта | чел | 55 | 46 | 84 |
| «Молодежь города Северобайкальск» |
| 1.1. | Доля всех категорий молодежи, в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в городские мероприятия | % | 28 | 28 | 100 |
| 1.2. | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи | % | 11,1 | 18 | 162 |
| 1.3. | Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде | Ед. | 86 | 86 | 100 |
| «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» |
| Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности» |
| 1.1. | Число посетителей | чел. | 10600 | 11275 | 106,4 |
| 1.2. | Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций. | шт. | 8167 | 8167 | 100,0 |
| 1.3. | Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период | ед. | 458 | 446 | 97,4 |
| 1.4. | Количество экспозиций. | ед. | 25 | 18 | 72,0 |
| Подпрограмма 2: «Развитие библиотечной системы» |
| 2.1. | Основной фонд библиотеки. | ед. | 34691 | 34271 | 98,8 |
| 2.2. | Количество посещений | ед. | 68000 | 68004 | 100,0 |
| 2.3. | Количество документов основного фонда библиотеки, внесенных в программу ИРБИС | ед. | 920 | 874 | 95,0 |
| Подпрограмма 3: «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
| 3.1. | Число участников клубных формирований | чел. | 589 | 582 | 99 |
| 3.2. | Количество участников добровольческого (волонтёрского) движения в сфере культуры | чел. | 60 | 70 | 117 |
| 3.3. | Количество мероприятий с участием добровольцев(волонтёров) в сфере культуры | чел. | 10 | 11 | 110 |
| 3.4. | Количество клубных формирований. | ед. | 23 | 23 | 100 |
| 3.5. | Средняя заполняемость кинотеатра | % | 9 | 8,5 | 94 |
| 3.6. | Число зрителей | чел. | 12500 | 12752 | 102 |
| 3.7. | Количество созданных виртуальных концертных залов в рамах федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура" | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма 4: «Образование в области культуры» |
| 4.1. | Количество человеко-часов (общеразвивающие). | чел-час | 17678 | 17255,37 | 98 |
| 4.2. | Количество человеко-часов (фортепиано). | чел-час | 17231 | 16299,2 | 95 |
| 4.3. | Количество человеко-часов (струнные инструменты). | чел-час | 7801 | 8341 | 107 |
| 4.4. | Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты). | чел-час | 5844 | 6519,95 | 112 |
| 4.5. | Количество человеко-часов (народные инструменты). | чел-час | 9811 | 10673,38 | 109 |
| 4.6. | Количество человеко-часов (живопись). | чел-час | 40833 | 39673,7 | 97 |
| 4.7. | Количество человеко-часов(хореографическое творчество). | чел-час | 20870 | 23868,3 | 114 |
| 4.8. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" (с нарастающим итогом) | ед. | 5 | 4 | 80 |
| 4.9. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | чел | 6900 | 6916 | 100 |
| Подпрограмма 5: «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск» |
| 5.1. | Удельный вес населения, участвующего в культурно- массовых мероприятиях. | % | 0 | 0 | 100 |
| 5.2. | Количество массовых мероприятий | ед. | 32 | 32 | 100 |
| 5.3. | Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ | чел. | 78100 | 78100 | 100 |
| Подпрограмма 6: «Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации» |
| 6.1. | Периодичность выхода газеты | раз в неделю | 1 | 1 | 100 |
| 6.2. | Доля специалистов с высшим образованием. | % | 80 | 80 | 100 |
| 6.3. | Количество экземпляров газеты | шт. | 67600 | 67600 | 100 |
| 6.4. | Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск | мин. | 1400 | 1400 | 100 |
| 6.5. | Число обращений к цифровым ресурсам | ед. | 67220 | 85230 | 126,79 |
| 6.6. | Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | чел. | 13 | 13 | 100 |
| «Социальная политика в муниципальном образовании «город Северобайкальск» |
| Подпрограмма 1. Профилактика социально значимых заболеваний, укрепление общественного здоровья и формирование здорового образа жизни в муниципальном образовании «город Северобайкальск» |
| 1.1. | Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики социально-значимых инфекционных заболеваний, укрепление общественного здоровья, ведению ЗОЖ, изготовление наглядной агитации | Ед. | 28 | 28 | 100 |
| 1.2. | Количество мероприятий, направленных на сохранение здоровья, формирования здорового образа жизни | Ед. | 12 | 12 | 100 |
| 1.4. | Количество психиатрических больных, проживающих в г. Северобайкальск, направленных к месту лечения | Чел. | 2 | 1 | 50 |
| Подпрограмма 2: Доступная среда в муниципальном образовании «город Северобайкальск» |
| 2.1. | Количество социально-значимых объектов социальной инфраструктуры, жилых домов, оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных категорий граждан | объектов | 24 | 23 | 96 |
| Подпрограмма 3: Повышение качества жизни пожилых людей в муниципальном образовании «город Северобайкальск». |
| 3.1. | Количество граждан отдельной категории населения МО «г. Северобайкальск» получивших материальную поддержку | Чел. | 445 | 443 | 99,6 |
| 3.2. | Количество граждан, получателей финансовой поддержки "почетным гражданам "город Северобайкальск" | Чел. | 13 | 13 | 100 |
| «Повышение эффективности муниципального управления» |
| Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Северобайкальск |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, выборочных должностных лиц всех уровней, прошедших обучение по различным формам от общего количества муниципальных служащих | % | 20 | 38 | 190 |
| 1.2. | Служащие структурных подразделений администрации, МКУ «Административно-хозяйственное учреждение», прошедших обучение по различным формам | чел. | 3 | 3 | 100 |
| Подпрограмма 2: Повышение эффективности бюджетных расходов |
| 2.1. | Темп роста доходов от местных налогов (земельный налог с физических лиц, налог на имущество с физических лиц) по отношению к предыдущему году | % | 100 | 119,7 | 119,7 |
| 2.2. | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | балл | 42 | 42,25 | 100,6 |
| 2.3. | Повышение уровня профессионального образования в сфере качества управления муниципальными финансами и эффективного использования средств бюджета муниципальными служащими, специалистами муниципальных учреждений | ед. | 5 | 5 | 100 |
| 2.4. | Подписка на периодические издания в сфере экономики и финансов | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма 3: Информационная политика |
| 3.1. | Количество публикаций, освещающих деятельность Главы и ОМСУ МО «город Северобайкальск», проведение мероприятий, направленных на повышение информированности населения об основных событиях, СЭР города | Ед. | 130 | 1110 | 854 |
| 3.2. | Явка избирателей на выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года | % | 69 | 69 | 100 |
| Подпрограмма 4: Поддержка общественных институтов |
| 4.1. | Количество мероприятий, направленных на взаимодействие представительного органа власти с общественными институтами, молодежной палатой, развития ТОСовского движения (участие в конференциях, семинарах, форумах, мероприятиях и т.д.), в том числе за пределами муниципального образования «город Северобайкальск» | Ед. | 10 | 10 | 100 |
| 4.2. | Количество мероприятий, реализованных в рамках Уставной деятельности некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | Ед. | 5 | 5 | 100 |
| 4.3. | Количество проведенных ежегодных конкурсов среди ТОСов | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 4.4. | Количество волонтеров, принимающих участие в развитии Народного университета | Ед. | 20 | 20 | 100 |
| 4.5. | Количество мероприятий, направленных на совершенствование деятельности представительного органа власти | Ед. | 5 | 4 | 80 |
| 4.6. | Количество проведенных выставок-ярмарок среди ТОС | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск» |
| Подпрограмма 1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск» |
| 1.1. | Количество СМП, получивших финансовую поддержку на развитие молодежного предпринимательства | Ед. | 3 | 3 | 100 |
| 1.2. | Количество СМП, получивших финансовую поддержку на развитие социального предпринимательства | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 1.3. | Количество СМП, получивших финансовую поддержку на финансовое обеспечение затрат, в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 1.4. | Количество проведенных обучающих мероприятий для СМСП и самозанятых | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма 2: Развитие внутреннего и въездного туризма |
| Не реализовывалась |
| «Обеспечение правопорядка и безопасности населения, а также профилактика преступности среди несовершеннолетних на территории муниципального образования «город Северобайкальск» |
| Подпрограмма 1. Участие общественности в охране общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Северобайкальск |
| 1.1. | Количество выявленных правонарушений с участием народной дружины | Ед. | 46 | 46 | 100 |
| 1.2. | Доля народных дружинников, вовлеченных в охрану общественного порядка | % | 50 | 50 | 100 |
| 1.3. | Количество приобретенных фотоловушек | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| 1.4. | Количество приобретенных камер видеонаблюдения и комплектующих | ед. | 3 | 3 | 100 |
| Подпрограмма 2: Повышение безопасности дорожного движения |
| 2.1. | Количество обустроенных пешеходных переходов | Шт. | 3 | 3 | 100 |
| 2.2. | Количество сетевых точек уличных осветительных приборов, установленных на территории города (на 31 декабря текущего года) | Шт. | 882 | 882 | 100 |
| Подпрограмма 3: Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетними |
| 3.1. | Доля детей, принявших участие в городских мероприятиях по ПАВ | % | 30 | 30 | 100 |
| 3.2. | Доля детей, принявших участие в городских, региональных конкурсах патриотического направления | % | 35 | 35 | 100 |
| 3.3. | Доля несовершеннолетних, занятых трудоустройством от общего количества обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет | % | 10 | 10 | 100 |
| 3.4. | Количество преступлений совершенных несовершеннолетними | Ед. | 3 | 19 | 15,789 |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Северобайкальск» |
| Подпрограмма 1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного централизованного теплоснабжения потребителям города Северобайкальск в отопительный период (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг) | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Обеспечение бесперебойного централизованного водоснабжения потребителям города Северобайкальск (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг) | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Обеспечение бесперебойного централизованного водоотведения в городе Северобайкальск (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг) | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Количество предоставленных субсидий предприятиям ЖКХ | шт. | 2 | 2 | 100 |
| 1.5. | Количество разработанных нормативных актов в сфере ЖКХ в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципального образования «город Северобайкальск» | шт. | 1 | 1 | 100 |
| 1.6. | Количество технологических присоединений | шт. | 2 | 1 | 50 |
| Подпрограмма 2: Осуществление надзора за строительством объектов капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, в соответствии с действующим законодательством |
| 2.1. | Проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, капитальном ремонте и благоустройстве муниципальных объектов | шт. | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма 3: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Северобайкальск» |
| 3.1. | Количество установленных светодиодных светильников взамен светильников РКУ | шт. | 95 | 95 | 100 |
| 3.2. | Количество технологических присоединений | шт. | 10 | 0 | 0 |
| «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Северобайкальск» |
| Подпрограмма 1. Строительство и содержание дорог. |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, дворовых проездов на которых производятся работы по содержанию | км | 110,916 | 99,02 | 89 |
| 1.2. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, дворовых проездов по которым проведено обследование, инженерные изыскания, разработана проектно – сметная документация на проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта | км | 4 | 3,369 | 84 |
| 1.3. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 47 | 43,83 | 93 |
| 1.4. | Площадь дворовых проездов, по которым проведен капитальный ремонт, ремонт | кв.м. | 215 | 0 | 0 |
| «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» |
| Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых и общественных территорий |
| 1.1. | Ремонт и благоустройство дворовых территорий | ед. | 12 | 12 | 100 |
| 1.2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города | % | 18 | 18 | 100 |
| 1.3. | Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе | ед. | 2 | 1 | 50 |
| Подпрограмма 2: Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов» |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 8 | 8 | 100 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и улучшение жилищных условий населения в муниципальном образовании «город Северобайкальск» |
| Подпрограмма 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1.1. | Количество переселенных граждан | чел | 306 | 179 | 58 |
| 1.2. | Площадь расселенного ветхого и аварийного жилья, признанного до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Тыс.м.2 | 6,056 | 3,294 | 54 |
| 1.3. | Снос аварийного жилищного фонда, очистка земельного участка от мусора | Ед. | 1,59 | 1,59 | 100 |
| 1.4. | Экспертиза рыночной стоимости жилого помещения (ул. Спортивная д.6 кв.10) | Шт. | 1 | 1 | 100 |
| 1.5. | Экспертное заключение, полученное в результате проведения строительно-технической экспертизы, проведение строительного контроля МКД №1, МКД №2 | шт. | 2 | 0 | 0 |
| 1.6. | Количество отремонтированного жилищного фонда (Квартир, домов) | ед. | 7 | 7 | 100 |
| 1.7. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семей | 3 | 3 | 100 |
| 1.8. | Площадь помещений, по которым производятся взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов (региональному представителю) | Тыс.м.2 | 37,2 | 37,2 | 100 |
| 1.9. | Количество семей, переселяемых из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов и многоквартирных домов, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции | семей | 7 | 7 | 100 |
| 1.10. | Снос аварийного и непригодного жилищного фонда, очистка земельного участка от мусора | Тыс.м.2 | 0,1 | 0,1 | 100 |
| «Благоустройство на территории муниципального образования «город Северобайкальск» |
| 1.1. | Индекс качества городской среды | балл | 185 | 185 | 100 |
| 1.2. | Содержание территории городского кладбища (площадь обслуживания) | га | 19,7 | 19,7 | 100 |
| 1.3. | Число отловленных безнадзорных животных | Особь | 190 | 190 | 100 |
| 1.4. | Количество объектов, в отношении которых разрабатываются проекты на рекультивацию свалок, площадки временного накопления до 11 месяцев и т.п. | Шт. | 2 | 0 | 0 |
| 1.5. | Количество содержащихся сибиреязвенных захоронений и скотомогильников | Шт. | 1 | 1 | 100 |
| «Управление муниципальным имуществом» |
| 1.1. | Количество объектовмуниципального имущества, по котором осуществляетсясодержание, ремонт иоплата коммунальных услуг | шт | 10 | 10 | 100 |
| 1.2. | Содержание объекта временного содержания отходов, включенных в территориальную схему обращения с ТКО | шт | 1 | 1 | 100 |
| 1.3. | Количество единиц транспортной техники, для уплаты транспортного налога | шт | 37 | 37 | 100 |
| 1.4. | Количество объектов недвижимого имущества, для оплаты налога на имущество | шт | 60 | 60 | 100 |
| 1.5. | Количество оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных объектов | шт | 20 | 16 | 80 |
| 1.6. | Увеличение количества движимого имущества (автотранспортной техники) | шт | 5 | 5 | 100 |
| «Градостроительная деятельность и земельные отношения в муниципальном образовании «город Северобайкальск»» |
| Подпрограмма 1. Градостроительная деятельность |
| 1.1. | Доля разработанных проектов планировки в общем объеме проектов к разработке | % | 50 | 100 | 200 |
| 1.2. | Наполняемость федеральной информационной адресной системы | % | 80 | 88 | 110 |
| Подпрограмма 2: Управление землей |
| 2.1. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 100 | 0 | 0 |
| 2.2. | Количество зарегистрированных прав на земельные участки | ед. | 217 | 238 | 110 |
| «Чистая вода» |
| 1.1. | Доля населения города, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 93,7 | 93,7 | 100 |
| 1.2. | Объект питьевого водоснабжения и водоподготовки | шт. | 1 | 1 | 100 |
| «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «город Северобайкальск» |
| 1.1. | Количество зарегистрированных фактов проявления экстремизма, расовой и национальной неприязни | % | 0 | 0 | 100 |
| «Защита от чрезвычайных ситуаций территории муниципального образования «город Северобайкальск» |
| 1.1. | Количество произошедших чрезвычайных ситуаций | ед. | 0 | 0 | 100 |
| 1.2. | Количество оповещаемых жителей города | тыс.чел. | 18 | 18 | 100 |
| 1.3. | Количество призванных по мобилизации жителей, обеспеченных питанием до пункт ВК РБ | чел. | 0 | 0 | 100 |
| 1.4. | Заключение договора на охрану | ед | 1 | 1 | 100 |
| «Сохранение и развитие бурятского языка в МО «город Северобайкальск» |
| 1.1. | Доля воспитанников и учащихся образовательных учреждений, охваченных реализацией дополнительной образовательной программой "Традиции культуры и бурятский язык" - 20% от общего количества детей образовательных учреждений города | % | 12 | 12 | 100 |
| 1.2. | Количество мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия | ед | 20 | 20 | 100 |
| 1.3. | Доля населения, участвующего в мероприятиях по сохранению нематериального культурного наследия | ед | 10 | 10 | 100 |

Сведения о кассовых расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ

Информация о финансировании муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск» подготовлена на основе данных Финансового управления администрации муниципального образования «город Северобайкальск» по состоянию на 31.12.2024 года и представлена в Таблице 2.

Доля расходов в рамках программ на 2024 год предусмотрена в сумме 2 466 757 191,6 руб. или 93,4 % общего объема расходов, кассовое исполнение составило – 78,9% (1 946 507 891,84) к плановым назначениям и 91,9% к общему исполнению расходной части бюджета.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Утверждено на 2024 год, руб | Исполнено за 2024 год, руб. | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году |
|
| 1 | Развитие образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск» | 845 607 401,35 | 836 000 585,33 | 98,9 |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Северобайкальск» | 54 019 796,13 | 35 987 625,89 | 66,6 |
| 3 | Молодежь города Северобайкальск | 1 225 780,00 | 1 225 780,00 | 100,0 |
| 4 | Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации. | 144 412 862,19 | 137 665 800,80 | 95,3 |
| 5 | Социальная политика в муниципальном образовании «город Северобайкальск» | 3 791 135,1 | 3 694 511,22 | 97,5 |
| 6 | Повышение эффективности муниципального управления | 3 967 599,70 | 3 960 327,20 | 99,8 |
| 7 | Экономическое развитие | 2 998 916,00 | 2 998 916,00 | 100,0 |
| 8 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения, а также профилактика преступности среди несовершеннолетних на территории муниципального образования «город Северобайкальск»  | 4 021 433,05 | 4 018 323,05 | 99,9 |
| 9 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Северобайкальск»  | 511 125 144,59 | 206 781 691,47 | 40,5 |
| 10 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Северобайкальск» | 162 065 502,09 | 48 458 008,18 | 29,9 |
| 11 | Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск»  | 163 887 723,74 | 163 550 725,95 | 99,8 |
| 12 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и улучшение жилищных условий населения в муниципальном образовании «город Северобайкальск» | 390 942 020,78 | 334 203 084,39 | 85,5 |
| 13 | Благоустройство на территории муниципального образования «город Северобайкальск» | 98 370 660,32 | 93 428 730,86 | 95,0 |
| 14 | Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании «город Северобайкальск» | 48 763 096,36 | 42 994 157,54 | 88,2 |
| 15 | Градостроительная деятельность в муниципальном образовании «город Северобайкальск» | 2 631 494,00 | 2 613 420,92 | 99,3 |
| 16 | Чистая вода | 26 802 046,20 | 26 801 626,20 | 100,0 |
| 17 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «город Северобайкальск» | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0 |
| 18 | Защита от чрезвычайных ситуаций территории муниципального образования «город Северобайкальск» | 1 951 580,0 | 1 951 576,84 | 100,0 |
| 19 | Сохранение и развитие бурятского языка в МО «город Северобайкальск» | 156 000,00 | 156 000,00 | 100,0 |
|  | ИТОГО | 2 466 757 191,60 | 1 946 507 891,84 | 78,9 |

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целях контроля реализации муниципальных программ и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальных программ и расходования средств на их реализацию и проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск» (приложение № 4 Порядка, утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 23.07.2020 № 567).

Оценки реализации муниципальных программ проводилась по следующим критериям:

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| R > 0,8 | эффективная |
| 0,6 < R <= 0,8 | недостаточно эффективная |
| R <= 0,6 | неэффективная |

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований более чем на 5% от первоначально запланированного объема средств | Использование значительных дополнительных ассигнований |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований до 5% от первоначально запланированного объема средств | Использование дополнительных ассигнований |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств | Полное использование |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 90% до 98% от первоначально запланированного объема средств | Неполное использование (экономия) |
| Использование бюджетных ассигнований менее чем на 90% от первоначально запланированного объема средств | Значительные объемы ассигнований не использованы (значительная экономия) |

**Шкала динамики эффективности муниципальных программ**

|  |  |
| --- | --- |
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| R < R0пр | эффективность снизилась |
| R = R0пр | эффективность осталась на уровне предшествующего года |
| R > R0пр | эффективность возросла |

За 2024 год 3 муниципальные программы признаны недостаточно эффективными и 1 - неэффективной.

Данный анализ отражает невысокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об недостаточном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств города, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития муниципального образования.

В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям, участникам муниципальных программ рекомендовать:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.
2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ, предусмотренные для муниципальных образований.
3. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ, в том числе обеспечить:

- качественное, достоверное и своевременное предоставление отчетных данных, а также сведений о внесенных изменениях в муниципальные программы;

- выполнение программных мероприятий, включая достижение запланированных целевых показателей (индикаторов);

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования.

1. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.
2. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.
3. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск».
4. Повысить качество управления программами, в том числе обеспечить:

- повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их достижения;

- полноту и достоверность предоставленных исходных данных, обеспечивающих достижение значений показателей (индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации муниципальных программ;

- комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ;

- повышение эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальных программ;

- своевременно актуализировать муниципальные программы в целях приведения в соответствии с Решением Совета депутатов о бюджете муниципального образования.

Основные итоги хода реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования за 2024 год приведены в приложении к Сводном докладу.

Информация по итогам проведенной оценки по каждой муниципальной программе размещена на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Северобайкальск»

Приложение: файл Результаты оценки эффективности МП за 2024 год.xlsx

Председатель Комитета

по экономике и инвестиционной

политике О.И. Колесникова

Исп. Орлова Л.А.

8(30130)2-16-08