**Сводный годовой отчет об итогах реализации муниципальных программ**

**городского округа город Стерлитамак в 2023 году**

В 2023 году на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан осуществлялась реализация 21 муниципальной программы.

***Уровень достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ***

По итогам 2023 года мониторинг реализации муниципальных программ проведен на основе 139 целевых индикаторов и показателей. Из них:

- **достигнуты** плановые значения по 117 целевым индикаторам и показателям (84.5% от общего количества показателей);

- **не достигли** планового уровня 22 показателей (14.5%).

Муниципальные программы по уровню достижения плановых значений целевых показателей в отчетном периоде распределились следующим образом:

- по **13 муниципальным программам** наблюдается высокая доля (более 85%) достижения целевых индикаторов и показателей;

- по **4 муниципальным программам** фиксируется средний уровень (от 60% до 85%) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;

- по **4 муниципальным программам** наблюдается низкий уровень (до 60%) достижения целевых индикаторов и показателей.

***Финансирование муниципальных программ***

По данным ответственных исполнителей в действующих редакциях программных документов общий объем предусмотренного финансирования муниципальных программ в 2023 году составляет 10022,7 млн рублей. Фактически освоение в отчетном периоде составило 9306,4 млн рублей или 93% от предусмотренного объема.

В разрезе источников финансирования утвержденный лимит бюджетных обязательств состоит из:

- федерального бюджета – 552,5 млн рублей (5,5% от общего объема средств);

- бюджета Республики Башкортостан – 4 895,0 млн рублей (48,8%);

- бюджета городского округа – 2 633,0 млн рублей (26,3%);

- внебюджетных источников – 1 942,2 млн рублей (19,4%).

**Освоение составило** 93% или 9306,4 млн рублей, из них по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 552,3 млн рублей (100% от объема утвержденных лимитов федерального бюджета);

- бюджет Республики Башкортостан – 4333,5 млн рублей. (88,9%);

- бюджет городского округа – 2586,3 млн рублей. (99,0%);

- внебюджетных источников – 1834,3 млн рублей (99,9%).

Практически по всем муниципальным программам в отчетном периоде наблюдается высокий уровень (более 90%) освоения выделенных финансовых ресурсов. Исключение составляет муниципальные программы:

* «Развитие строительного комплекса и архитектуры городского округа город Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы»- освоение составило 42%, по причине аварийного состояния Бельского моста г. Стерлитамак финансирование строительства Северного путепровода было перенесено на реконструкцию Бельского моста, реализация которого начнется в 2024 году;
* «Профилактика правонарушений, преступлений несовершеннолетних и обеспечение правопорядка в городском округе город Стерлитамак РБ на 2023-2025 годы»- освоение составило 0%, программа принята в конце августа 2023 года. Мероприятие, на которое необходимо было выделить средства было реализовано ранее, не в рамках муниципальной программы;
* «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в гос. мед. учреждениях ГО г.Стерлитамак РБ на 2023-2027 годы»- освоено 0%, поскольку не разработан и не утвержден «Порядок создания благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников», определяющий механизм распределения субсидии.

По удельному весу наибольший объем финансирования приходится на муниципальные программы в сфере:

* образования (52%);
* комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (12,8%);
* развития строительного комплекса и архитектуры (9,7%);
* благоустройство города (7,8%);
* профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или)

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма (6,8%);

* сохранения и развития культуры (2,8%);
* развития транспортной системы (2%);
* развития физической культуры и спорта (1,85%);
* прочие программы (4,25%).

***Оценка эффективности реализации муниципальных программ***

В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, утвержденным постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 09.09.2022 №2400, оценка эффективности реализации проведена по 21 муниципальной программе. Показатель эффективности программы определяется как сумма 3 взвешенных критериев оценки:

1) степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы;

2) оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

3) уровень использования финансовых ресурсов при реализации муниципальной программы.

Оценку эффективности муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель. Наиболее часто повторяющиеся ошибки, допускаемые исполнителями при оценке программ:

– неверно указаны плановые значения целевых индикаторов программы за отчетный год;

– неверно проведен расчет показателя интегральной оценки эффективности реализации программы.

По итогам проведенного анализа выявлено, что:

* 10 муниципальных программ (57,2% от общего их количества) имеют высокую степень эффективности реализации (интегральная оценка эффективности более или равна 0,95);
* 7 муниципальных программ (23,8%) – степень эффективности реализации программы выше среднего уровня (0,86 – 0,94);
* 2 муниципальные программы (9,5%) - степень эффективности реализации программы ниже среднего уровня (0,58 – 0,85);
* 2 муниципальные программы (9,5%)- c низкой степенью эффективности реализации программы (менее 0,58).

Представленный анализ показывает, что большая доля муниципальных программ (17 из 21 или 81%) имеют высокое или выше среднего уровня значения эффективности. По результатам оценки выявлены 2 программы с низкой степенью эффективности:

1. Профилактика правонарушений, преступлений несовершеннолетних и обеспечение правопорядка в городском округе город Стерлитамак РБ на 2023-2025 годы. Программа утверждена в августе 2023 года, мероприятие, на которое необходимо было выделить средства было реализовано ранее, не в рамках муниципальной программы. Так же не достигнут на 0,2% целевой показатель «доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная проф. работа, в связи с совершении противоправных действий к общей численности несовершеннолетних в городском округе» по объективным причинам- иногородние студенты колледжей (4980 человек), которые не учтены в общей численности несовершеннолетних, но в отношении которых учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная работа.
2. Создание благоприятных условий в целях привлечения мед. работников для работы в гос. мед. учреждениях ГО г.Стерлитамак РБ на 2023-2027 годы, поскольку не разработан и не утвержден «Порядок создания благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников», определяющий механизм распределения субсидии.

**Основные параметры реализации муниципальных программ**

**по итогам 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Критерии оценки эффективности муниципальной программы** | | | **Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы** |
| **Степень достижения плановых целевых показателей (индикаторов)** | **Эффективность реализации программных мероприятий** | **Оценка использования финансовых ресурсов** |
| **К1** | **К2** | **К3** | **Эмп** |
| 1 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017-2024 годы | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Стерлитамак РБ на 2023-2027 годы | 0,94 | 0,73 | 0,94 | 0,88 |
| 3 | Благоустройство ГО г. Стерлитамак РБ на 2017-2027 годы | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 |
| 4 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016-2030 годы | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Стерлитамак на 2022-2024 годы | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 |
| 6 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак на 2023-2028 годы | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,99 |
| 7 | Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак на 2018-2023 годы | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,99 |
| 8 | Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан "Башкирские дворики" | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| 9 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Стерлитамак на 2021-2023 годы | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 0,99 |
| 10 | Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа город Стерлитамак на 2021-2024 годы | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 |
| 11 | Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Стерлитамак РБ на 2023-2027 годы | 0,92 | 1,00 | 0,99 | 0,97 |
| 12 | Развитие архивного дела на 2022-2024 годы | 0,93 | 0,89 | 0,98 | 0,93 |
| 13 | Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан до 2025 года | 0,85 | 0,77 | 0,98 | 0,87 |
| 14 | Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2024 годы | 1,00 | 0,81 | 1,00 | 0,94 |
| 15 | Обеспечение безопасности на территории ГО г Стерлитамак РБ на 2023-2028 годы | 1,00 | 0,73 | 1,00 | 0,92 |
| 16 | Сохранение и развитие культуры в городском округе город Стерлитамак РБ на 2023-2029 годы | 1,00 | 0,65 | 0,96 | 0,88 |
| 17 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Стерлитамак РБ | 0,85 | 0,77 | 0,99 | 0,87 |
| 18 | Развитие муниципальной службы в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2023-2028 годы | 0,80 | 0,68 | 0,99 | 0,82 |
| 19 | Развитие строительного комплекса и архитектуры городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2022-2024 годы | 1,00 | 0,80 | 0,40 | 0,76 |
| 20 | Профилактика правонарушений, преступлений несовершеннолетних и обеспечение правопорядка в городском округе город Стерлитамак РБ на 2023-2025 годы | 1,00 | 0,54 | 0,00 | 0,56 |
| 21 | Создание благоприятных условий в целях привлечения мед. Работников для работы в гос. Мед. Учреждениях ГО г.Стерлитамак РБ на 2023-2027 годы | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |

***В разрезе муниципальных программ, действовавших в 2023 году, выполнение следующее****:*

**1.** В рамках **муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак РБ до 2025 года» (с учетом внесенных изменений)** в 2023 году на реализацию мероприятий предусмотрено следующее финансирование:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования | | Отношение фактически освоенных средств к предусмотр. объему на текущий год, % |
| Предусмотрено бюджетом на 2023 год | Фактически освоено за  2023 год |
| Всего, в том числе | 5219,78 | 5 096,95 | 97,65 % |
| - бюджет городского округа, млн руб. | 478,25 | 477,99 | 99,95 % |
| - бюджет Республики Башкортостан, млн руб. | 3356,12 | 3 337,04 | 99,43 % |
| - Федеральный бюджет, млн руб. | 968,59 | 963,57 | 99,48 % |
| - внебюджетные источники, млн руб. | 416,81 | 318,34 | 76,38 % |

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение доступности и качества образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития городского округа город Стерлитамак, совершенствование систем дошкольного и дополнительного образования.

В сфере образования города Стерлитамак реализуются следующие национальные проекты: «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Средства федеральный бюджета за 2023 год освоены на 100%, из них 37% направлены на капитальный ремонт МАОУ «СОШ №19», МАОУ «СОШ №29», МАОУ «СОШ №30» ГО г. Стерлитамак РБ; 31%- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование; 26,5%- выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных учреждений; 2,7%- на предоставление жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 2%- на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в общеобразовательных организациях; другое- 0,8%.

Основная часть освоенных средств республиканского бюджета (порядка 85,5%) направлена на оплату труда педагогических работников, административно-управленческого и вспомогательного персонала дошкольных и общеобразовательных учреждений, а так же на доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей по РБ; 3,8%- на государственную поддержку детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также замещающим семьям, 10% другое.

Средства местного бюджета освоены на 100%. Основная часть, порядка 72,6% средств местного бюджета в рамках данной программы – субсидии образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг.

Также реализовывались мероприятия данной муниципальной программы, не требующие финансовых вложений. Выполнено 83 мероприятия из 111.

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения, %** |
| План  на 2023 год | Факт  2023 год |
| Доля детей в возрасте от года до шести лет, получающих услуги дошкольного образования, в общем количестве детей этого возраста, нуждающихся в данных услугах, % | 94 | 94 | 0 (достигнут) |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, % | 88 | 82,25 | -5,75 (не достигнут) |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, использующих электронное обучение, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, % | 100 | 100 | 0 (достигнут) |
| Доля педагогических работников, получивших высшую квалификационную категорию, в общем числе педагогических работников муниципальных образовательных организаций, % | 33,8 | 33,8 | 0 (достигнут) |
| Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве таких организаций, % | 29,7 | 40,6 | +10.9 (не достигнут) |
| Доля детей, охваченных основными формами отдыха и оздоровления в круглогодичном режиме, в общем количестве детей, % | 88,7 | 88,7 | 0 (достигнут) |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и целевого значения, установленного Министерством образования Республики Башкортостан, % | 100 | 101,3 | +1.3 (достигнут) |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных бесплатным проездом, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению бесплатным проездом, % | 100 | 100 | 0 (достигнут) |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, % | 100 | 100 | 0 (достигнут) |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 30 | 16,5 | -13,5 (не достигнут) |
| Доля жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, в которых проведен ремонт, в общем числе жилых помещений, подлежащих ремонту, % | 100 | 0 | -100 (достигнут) |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, % | 94,7 | 94,7 | 0 (достигнут) |

**2.** В соответствии с **муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»** в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 4,57 млн рублей, в том числе из бюджета РБ – 1,57 млн рублей, местного бюджета – 3,0 млн рублей.

Фактически освоенное финансирование составило 100% к плану. Бюджетные средства освоены в полном объеме, субсидия предоставлена 6 субъектам МСП (всего было подано 11 заявок). Одним из ключевых условий конкурсного отбора на получение субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства является сохранение и создание новых рабочих мест. В 2023 году получатели субсидии приняли на себя обязательства по сохранению 374 рабочих мест и созданию 28 новых. Все запланированные мероприятия программы реализованы, из 5 целевых показателей достигнуты все 5 в полном объеме.

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования | | Отношение фактически освоенных средств к предусмотр. объему на текущий год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено бюджетом на 2023 год | Фактически освоено за  2023 год |
| Всего, в том числе | 4,57 | 4,57 | 100 % |
| - бюджет городского округа, млн руб. | 3,0 | 3,0 | 100 % |
| - бюджет Республики Башкортостан, млн руб. | 1,57 | 1,57 | 100 % |

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе по состоянию на 1 января 2024 года составило 7884 единицы, в том числе 2361 юридических лица и 5523 индивидуальных предпринимателей.

С начала года на территории городского округа зарегистрировано 546 вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения составило 28,2 единиц, за аналогичный период 2022 года-26,7 единиц, рост составил 5,6%.

По состоянию на 01.01.2024 года среднесписочная численность работников в сфере малого и среднего предпринимательства составила 32,715 тыс. человек.

В городе создан эффективный механизм содействия предпринимательству, который включает в себя различные виды поддержки и способствует ликвидации административных барьеров и повышению роли малого и среднего предпринимательства в реализации социальной политики городского округа.

Проводятся круглые столы, заседания, совещания на различные темы с участием предпринимателей, представителей республиканских, федеральных и местных органов власти, организуются обучающие семинары на актуальные темы, конкурсы (предприниматель года, женщина-директор года и т.д.).

В отчетном периоде организованы следующие мероприятия:

* в коворкинге Бизнес-контакт со спикерами по темам, актуальным для бизнеса, проведено **39** встреч с охватом более **755** человек;
* местным отделением БРО “Опора России” проведено **29** встреч со спикерами по различным темам, актуальным для бизнеса с охватом около **370** человек;
* бизнес-шерифом города Стерлитамак на постоянной основе проводится работа по организации и проведению различных мероприятий для субъектов малого бизнеса. По итогам 2023 года было проведено 51 совещание в формате «Предпринимательский час».

Успешно функционирует офис центра «Мой бизнес». В центре проведено **34** различных мероприятия с охватом около **300** человек, предоставлено более **165** консультаций по различным вопросам ведения бизнеса, в том числе для начинающих предпринимателей и лиц, желающих заняться бизнесом.

Административные регламенты по оказанию муниципальных услуг для субъектов бизнеса регулярно совершенствуются, дорабатываются, вносятся необходимые изменения. Сокращены сроки предоставления муниципальных услуг бизнесу.

Развитие системы информационной поддержки субъектов бизнеса обеспечивается благодаря постоянному сотрудничеству со средствами массовой информации, участию субъектов предпринимательства при поддержке администрации городского округа в республиканских и всероссийских конкурсах, мероприятиях, совещаниях. Актуальная информация для субъектов бизнеса размещена на официальном сайте городского округа г. Стерлитамак, в официальной группе социальной сети ВКонтакте, на сайте организации поддержки предпринимательства – Центр «Мой бизнес» в г.Стерлитамак. На личной странице бизнес-шерифа в ВК (https://vk.com/ai\_asadullin) размещено 47 постов. Помимо личной страницы бизнес-шерифа, в социальной сети ВКонтакте создана группа “Бизнес-клуб” (https://vk.com/public214600859), в которой размещено 558 публикаций.

Все мероприятия программы направлены на достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения, %** |
| План  2023 год | Факт  2023 год |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 7674 | 7884 | +2,74 (достигнут) |
| численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, чел. | 32712 | 32715 | +0,01 (достигнут) |
| оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, млн руб. | 118,8 | 123,1 | +3,62 (достигнут) |
| средняя заработная плата в сфере малого и среднего предпринимательства, руб. | 21500 | 23300 | +8,37 (достигнут) |
| количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, чел. | 10850 | 12497 | +15,2 (достигнут) |

**3.** На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Стерлитамак РБ на 2023-2027 годы»** в 2023 году предусмотрено финансирование:

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования | | Отношение фактически освоенных средств к предусмотр. объему на текущий год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено бюджетом на 2023 год | Фактически освоено за  2023 год |
| Всего, в том числе | 194,56 | 182,19 | 93,64 % |
| -бюджет Республики Башкортостан, млн руб. | 24,46 | 24,46 | 100,0 % |
| - бюджет городского округа, млн руб. | 138,78 | 133,45 | 96,16 % |
| -внебюджетные источники, млн руб. | 31,32 | 24,28 | 77,52 % |

Порядка 97% освоенных в рамках программы средств местного бюджета и внебюджетного финансирования направлены на содержание и развитие спортивных школ города и МАУ Дворца спорта «Стерлитамак-Арена». На проведение спортивных мероприятий выделено 3% финансирования программы. За отчетный период выполнено 8 из 8 мероприятий муниципальной программы.

Программой предусмотрено достижение 7 целевых показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения, %** |
| План  на 2023 год | Факт  2023 год |
| доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общем числе населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 59,0 | 60,5 | +2,3 (достигнут) |
| доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения, % | 29,35 | 30,0 | +0,65 (достигнут) |
| доля лиц, занимающихся в рамках реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в общем числе лиц, занимающихся в спортивных школах, % | 55,1 | 45,7 | -9,4 (не достигнут) |
| доля спортсменов разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе СШ и СШОР, % | 62,8 | 61,1 | -1,7 (не достигнут) |
| доля населения, выполнившего нормативы ГТО в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний, % | 62,8 | 51,3 | -11,5 (не достигнут) |
| уровень обеспеченности населения городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 45,2 | 45,3 | +0,1 (достигнут) |
| количество подготовленных спортсменов высшего спортивного мастерства, в том числе спортсменов- инвалидов (КМС, МС, МСМК, ЗМС), % | 82 | 77 | -5 (не достигнут) |

**4.** На выполнение мероприятий **муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе город Стерлитамак РБ на 2023-2029 годы»** в 2023 году предусмотрено и освоено финансирование:

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования | | Отношение фактически освоенных средств к предусмотр. объему на текущий год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено бюджетом на 2023 год | Фактически освоено за  2023 год |
| Всего, в том числе | 284,43 | 273,06 | 96,0 % |
| - Федеральный бюджет, млн руб. | 1,13 | 1,13 | 100 % |
| - бюджет Республики Башкортостан, млн руб. | 56,91 | 54,59 | 95,9 % |
| - бюджет городского округа, млн руб. | 198,22 | 191,55 | 96,6 % |
| - внебюджетные источники, млн руб. | 28,17 | 25,79 | 91,6 % |

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в городском округе город Стерлитамак РБ на 2023-2029 годы» направлена на развитие системы управления культурой и искусством, создание условий для широкого доступа населения к культурному и духовному наследию.

На территории городского округа функционируют: 1 учреждение культуры- городской дворец культуры, музей, 2 музыкальные школы, художественная школа, МБУ «Централизованная библиотечная система» – это 13 библиотек, обслуживающих детей и взрослых, 7 из которых имеют статус модельных.

Основные средства по программе (порядка 99%) направлены на финансовое обеспечение муниципальных зданий и оказание муниципальных услуг библиотечной сети, городского Дворца культуры, детских музыкальных и художественных школ (оплата труда работников, коммунальные платежи, приобретение текущих материальных запасов и прочее). В течении 2023 года проведены следующие культурно-массовые мероприятия: торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта, ко Дню Победы и дню защиты детей, конкурс детского вокального творчества «Маленькая звезда», Республиканский конкурс «Образцовая башкирская семья», участие городского округа город Стерлитамак на Сабантуе в г. Москва и т.д. Из 74 мероприятий муниципальной программы выполнено в полном объеме 43 или 58%. Большая часть невыполненных мероприятий имеют срок реализации 1 раз в несколько лет и не реализовывались в 2023 году.

Программой предусмотрено достижение 14 целевых показателей. По итогам 2023 года не достигнуто значение 1 целевого индикатора: «количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации управленческих кадров в сфере культуры» (с нарастающим итогом). Данный показатель не достигнут в связи с тем, что Министерство культуры уменьшило квоту обучающихся.

**5.** В рамках **муниципальной программы «Благоустройство городского округа город Стерлитамак РБ на 2017-2027 годы»** **(с учетом внесенных изменений)** в 2023 году предусмотрено и фактически освоено финансирование:

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования | | Отношение фактически освоенных средств к предусмотр. объему на текущий год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено бюджетом на 2023 год | Фактически освоено за 2023 год |
| Всего, в том числе | 778,18 | 767,02 | 98,57 % |
| - бюджет Российской Федерации, млн. руб | 3,65 | 3,65 | 100 % |
| - бюджет Республики Башкортостан, млн руб. | 124,29 | 120,63 | 97,06 % |
| - бюджет городского округа, млн руб. | 650,24 | 642,74 | 98,85% |

Порядка 39% освоенных средств (300 млн рублей) приходится на финансирование муниципального задания МБУ «РСУ ДОР» (ремонт и текущее содержание дорог, благоустройство парков и скверов, посадка и омоложение зеленых насаждений, ликвидация несанкционированных свалок, разметка центральных дорог) и МБУ «КСОН» (содержание и благоустройство кладбищ). Остальные средства направлены на содержание сетей уличного освещения, текущее содержание дорог центральных улиц, отлов и содержание безнадзорных животных, иные мероприятия. Все 47 запланированных мероприятий исполнены в полном объеме

Программой предусмотрено достижение 3 целевых показателей. За 2023 год все целевые показатели достигнуты.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения, %** |
| План  на 2023 год | Факт  2023 год |
| Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, км | 73,92 | 73,92 | 0 (достигнут) |
| Доля благоустроенных городских территорий от общей площади городских территорий, % | 100 | 100 | 0 (достигнут) |
| Экономия электрической энергии и улучшение качества уличного освещения в результате реализации мероприятий по энергосбережению, млн руб. | 21,7 | 21,7 | 0 (достигнут) |

**6.** На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак РБ на 2018-2024 годы»** в 2023 году предусмотрено финансирование:

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования | | Отношение фактически освоенных средств к предусмотр. объему на текущий год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено бюджетом на 2023 год | Фактически освоено за  2023 год |
| Всего, в том числе | 123,39 | 123,39 | 100 % |
| - Федеральный бюджет, млн руб. | 66,25 | 66,25 | 100 % |
| - бюджет Республики Башкортостан, млн руб. | 52,08 | 52,08 | 100 % |
| - бюджет городского округа, млн руб. | 5,06 | 5,06 | 100 % |

В рамках муниципальной программы продолжается благоустройство набережной реки Стерля и прилегающей территории 3 очередь, 3 этап, 9,10,11,12 объекты. Работы выполнены. Благоустроена березовая аллея по улице Комарова (асфальтирование детской и спортивной площадки, установка освещения, устройство нового тротуара). Произведено благоустройство исторической части города и набережной реки Ашкадар «Соляная пристань» 2 этап (2, 4 очередь). Произвели реконструкцию спасательной станции исторической части и набережной реки Ашкадар. Произведен монтаж душевых кабин, питьевого фонтана, монтаж светильников, асфальтирование, установка ограждений и т.д.

Программой предусмотрено достижение 8 целевых показателей до 2024 года. На 2023 год программой установлено значение 2 целевых индикаторов, которые достигнуты в полном объеме.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения,%** |
| План  на 2023 год | Факт  2023 год |
| количество территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, ед | 3 | 3 | 0 (достигнут) |
| уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, % | 100 | 100 | 0 (достигнут) |

**7.** На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий ГО г. Стерлитамак РБ «Башкирские дворики»» (с учетом внесенных изменений)** в текущем году предусмотрено финансирование:

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования | | Отношение фактически освоенных средств к предусмотр. объему на текущий год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено бюджетом на 2023 год | Фактически освоено за  2023 год |
| Всего, в том числе | 70,86 | 70,86 | 100 % |
| - бюджет Республики Башкортостан, млн руб. | 65,97 | 65,97 | 100 % |
| - бюджет городского округа, млн руб. | 4,23 | 4,23 | 100 % |
| - внебюджетные источники, млн руб. | 0,66 | 0,66 | 100 % |

В 2023 году программой запланированы и исполнены в полном объёме все 4 мероприятия:

* разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД разработаны проекты на 2 дворовые территории;
* ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД и размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД. По плану были предусмотрено проведение работ по 2 объектам (дворам МКД): **1 двор-** Пр. Ленина 87, Худайбердина д.130, д.132, **2 двор-** ул. Артема д.5,7,9. На данных территориях МКД были запланированы и реализованы следующие работы: Асфальтирование дорожного покрытия дворовых территорий МКД, установка урн, столов, скамеек, песочниц, спортивных комплексов, детских игровых комплексов, ограждений, тренажеров, качелей, каруселей и т.д. Работы выполнены на 100%;
* информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД- план 100%, факт 100%. Информирование населения происходит путем размещения информации на официальном сайте администрации ГО г. Стерлитамак, в официальной группе администрации в социальной сети ВКонтакте;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД. По плану реализации данного мероприятия необходимо финансовое участие заинтересованных лиц в размере 1%, фактически показатель выполнен на 100%.

По итогам 2023 года значение всех 8 целевых индикаторов достигнуты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения, %** |
| План на 2023 год | Факт  2023 год |
| доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 0,5 | 0,5 | 0 (достигнут) |
| количество благоустроенных дворовых территорий, кол-во МКД | 6 | 6 | 0 (достигнут) |
| количество комплектов проектно-сметной документации, подготовленных для выполнения ремонта дворовых территорий МКД, ед. | 6 | 6 | 0 (достигнут) |
| охват населения благоустроенными дворовыми территориями, % | 0,6 | 0,6 | 0 (достигнут) |
| доля дворовых территорий, на которых произведен ремонт асфальтобетонного покрытия, % | 0,8 | 0,8 | 0 (достигнут) |
| количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД, чел. | 1667 | 1667 | 0 (достигнут) |
| уровень информирования о мероприятиях по реализации проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий по программе «Башкирские дворики», % | 100 | 100 | 0 (достигнут) |
| доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству, % | 100 | 100 | 0 (достигнут) |

**8.** На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2023-2027 годы»** в 2023 году объем финансирования составил:

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования | | Отношение фактически освоенных средств к предусмотр. объему на текущий год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено бюджетом на 2023 год | Фактически освоено за  2023 год |
| Всего, в том числе | 195,93 | 195,46 | 99,76 % |
| - бюджет городского округа, млн руб. | 195,93 | 195,46 | 99,76 % |

Программой предусмотрено 14 мероприятий, по итогам 2023 года все мероприятия выполнены в полном объеме.

Основные мероприятия по программе:

* выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам города Стерлитамак по регулируемым тарифам;
* выполнение работ по обслуживанию и установке (замене) дорожных знаков;
* проведение диагностики паспортизации автомобильных дорог на территории г. Стерлитамак;
* проведение мероприятий, направленных на предупреждение дорожно- транспортных происшествий и детского травматизма.

Программой предусмотрено достижение 5 целевых показателей, 3 из которых не достигнуты.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения, %** |
| План на  2023 год | Факт  2023 год |
| Число погибших в ДТП человек, чел. | 7 | 8 | +14,3 (не достигнут) |
| Число детей погибших в ДТП человек, чел. | 0 | 0 | 0 (достигнут) |
| Социальный риск риск (погибших в ДТП на 100000 населения), ед. | 2,8 | 2,85 | +1,8 (не достигнут) |
| Тяжесть последствий ДТП, % | 3,5 | 4,7 | +34,3 (не достигнут) |
| Доля подвижного состава с низким уровнем пола и оборудованного пандусами, % | 42,2 | 42,3 | +0,1 (не достигнут) |

**9.** В рамках реализации **муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2023-2028 годы»** в 2023 году из местного бюджета на обеспечение деятельности финансового управления администрации и проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки предусмотрено порядка 166 млн рублей.

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования | | Отношение фактически освоенных средств к предусмотр. объему на текущий год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено бюджетом на 2023 год | Фактически освоено за  2023 год |
| Всего, в том числе | 166,26 | 163,2 | 98,16 % |
| - бюджет городского округа, млн руб. | 166,26 | 163,2 | 98,16 % |

В рамках основного мероприятия «Стимулирование роста доходов местного бюджета» постоянно ведется мониторинг поступлений и задолженности в местный бюджет. По состоянию на 1 января 2024 года в местный бюджет поступило 8,06 млрд рублей, из которых 2,98 млрд рублей (37%) налоговые и неналоговые доходы. Исполнение по данному виду доходам составило 132% от годового плана.

В соответствии с программой осуществлялись мероприятия по управлению муниципальными финансами, не требующие финансовых вложений (составлялась и велась сводная бюджетная роспись, осуществлялось управление единым счетом местного бюджета и ведение 135 лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств местного бюджета и прочее). За 2023 год проведено 16 контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере. По результатам контрольных мероприятий направлено 7 представлений. В рамках соблюдения законодательства о контрактной схеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд проведены 6 плановых проверок и 8 внеплановых. В целях реализации основного мероприятия по повышению финансовой грамотности населения на сайте администрации ГО г. Стерлитамак в разделе «Открытый бюджет» размещается информация об исполнении местного бюджета. В течении 2023 года все мероприятия (8 из 8) муниципальной программы выполнены на 100%.

По итогам года все 8 целевых индикаторов достигнуты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения, %** |
| План  на 2023 год | Факт  2023 год |
| выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, % | 100 | 132,4 | +32,4 (достигнут) |
| доля расходов бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, % | 90 | 94,5 | +4,5 (достигнут) |
| доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета ГО г. Стерлитамак РБ, % | 0 | 0 | 0 (достигнут) |
| соблюдение установленных законодательством РФ требований к бюджету ГО г. Стерлитамак РБ и отчетности о его исполнении, да или нет | да | да | 0 (достигнут) |
| степень достижения максимально возможного количества балов, набранных в ходе проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных образований и городских округов РБ по уровню открытости бюджетных данных за отчетный финансовый год, % | 95 | 100 | +5 (достигнут) |
| результативность контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному и финансовому контролю, % | 50 | 62,5 | +12,5 (достигнут) |
| долговая нагрузка на бюджет городского округа г. Стерлитамак РБ, % | Не более 5% | 2,4 | Отклонения нет |
| просроченная задолженность по долговым обязательствам ГО г. Стерлитамак РБ, руб. | 0 | 0 | 0 (достигнут) |

**10.** На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей городского округа г.Стерлитамак на 2022-2024 годы»** в 2023 году предусмотрено следующее финансирование:

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования | | Отношение фактически освоенных средств к предусмотр. объему на текущий год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено бюджетом на 2023 год | Фактически освоено за  2023 год |
| Всего, в том числе | 21,43 | 21,37 | 99,72 % |
| - бюджет городского округа, млн руб. | 2,42 | 2,41 | 99,59 % |
| -бюджет Республики Башкортостан, млн руб. | 15,75 | 15,71 | 99,75 % |
| -Федеральный бюджет, млн руб. | 3,26 | 3,25 | 99,69 % |

Выделение средств по программе предполагает улучшение жилищных условий молодых семей путем предоставления государственной поддержки (выдача свидетельств молодым семьям-претендентам на получение социальных выплат). За 2023 год успешно реализовано 10 свидетельств. Из 6 мероприятий муниципальной программы исполнено 6. В рамках реализации мероприятий происходит размещение информации на стенде отдела учета и оформления жилья администрации ГО г. Стерлитамак и на официальном сайте администрации ГО г. Стерлитамак Республика Башкортостан, а также при личном приеме граждан. На 2023 год запланировано рассмотрение 10 заявлений молодых семей о признании нуждающимися в жилых помещениях и включение их в состав участников программы. На 01.01.2024 года данные свидетельства успешно реализованы.

Все мероприятия программы направлены на достижение 1 целевого показателя:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения, %** |
| План  на 2023 год | Факт  2023 год |
| количество молодых семей, улучшивших жилищные условия путем предоставления государственной поддержки | 10 | 10 | 0 (достигнут) |

**11.** На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак на 2018-2023 годы»** предусмотрено и фактическиосвоено в 2023 году:

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования | | Отношение фактически освоенных средств к предусмотр. объему на текущий год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено бюджетом на 2023 год | Фактически освоено за  2023 год |
| Всего, в том числе | 13,34 | 12,91 | 96,78 % |
| - бюджет городского округа, млн руб. | 13,34 | 12,91 | 96,78 % |

Вся сумма освоенных средств приходится на содержание МКУ «Отдел по молодежной политике» и МБУ ВПО «Отечество», которыми в течение отчетного периода проведены следующие наиболее значимые мероприятия: открытый командный турнир по Восточному Боевому Единоборству - Сётокан, памятное мероприятие, приуроченное к 78-ой годовщине снятия блокады Ленинграда, юнармейская военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 33-й годовщине вывода войск из Афганистана, день молодежи, всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023» и другие мероприятия. За 2023 год выполнены все 29 запланированных мероприятий, в рамках которых было проведено более 200 акций, конкурсов, семинаров.

По итогам года все 7 целевых индикаторов достигнуты.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения, %** |
| План  на 2023 год | Факт  2023 год |
| доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и общественных объединений, проектах в общем числе граждан 14-30 лет, % | 44 | 44 | 0 (достигнут) |
| доля молодежи, состоящей на учетах в наркодиспансере, в полиции и комиссии по делам несовершеннолетних в общем числе граждан 14-30 лет, % | 0,2 | 0,2 | 0 (достигнут) |
| доля трудоустроившихся лиц в возрасте 14-30 лет в общем числе обратившихся, % | 42,9 | 42,9 | 0 (достигнут) |
| доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений и добровольческую деятельность в общем числе граждан 14-30 лет, % | 48,9 | 48,9 | 0 (достигнут) |
| доля молодежи, вовлеченной в туристическую деятельность (туристические клубы, фестивали, общественные объединения) и охваченные различными формами летнего и круглогодичного оздоровительного отдыха в общем числе граждан 14-30 лет, % | 25,4 | 25,4 | 0 (достигнут) |
| доля подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждениях молодежной политики по месту жительства в общем числе подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 14-18 лет, % | 21,9 | 21,9 | 0 (достигнут) |
| доля молодых людей, охваченных деятельностью военно- патриотических клубов, объединений, поисковых отрядов в общем числе граждан от 14 до 30 лет, % | 28,2 | 28,2 | 0 (достигнут) |

**12.** На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики заболеваемости наркологическими расстройствами и бытовыми отравлениями в городском округе г. Стерлитамак на 2021-2023 годы»** предусмотрено и фактически освоено финансирование:

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования | | Отношение фактически освоенных средств к предусмотр. объему на текущий год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено бюджетом на 2023 год | Фактически освоено за  2023 год |
| Всего, в том числе | 176,00 | 176,00 | 100 % |
| - бюджет городского округа, тыс. руб. | 176,00 | 176,00 | 100 % |

Программой предусмотрено исполнение 36 мероприятий, в рамках которых велась работа, направленная на пресечение пропаганды наркотических средств и иных психоактивных веществ: проведено 1 заседание антинаркотической комиссии в сфере профилактики наркомании, спортивное мероприятие «Зарядка с чемпионом»; Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни»; размещены видеоролики антинаркотической направленности в сети Интернет; распространение по учебным заведениям города, в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведена просветительская и коррекционная работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни; организован военно-спортивный лагерь «Юнармеец» для подростков от 14 до 18 лет; проведены мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, проведены спортивные мероприятия в рамках дворовых фестивалей и иные мероприятия, направленные на противодействие употреблению наркотиков.

По итогам 2023 года достигнуты все 4 целевые индикатора:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения, %** |
| План  на 2023 год | Факт  2023 год |
| доля граждан, вовлеченных в проводимые органами образования, здравоохранения, молодежной политики, культуры, спорта профилактические мероприятия, % | 76,5 | 76,5 | 0 (достигнут) |
| число наркологических больных, снятых с диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением, чел. | 5 | 5 | 0 (достигнут) |
| доля больных наркоманией, по отношению к общей численности населения, чел. | 0,14 | 0,14 | 0 (достигнут) |
| доля дорожно- транспортных происшествий, произошедших по вине водителей, находящихся в алкогольном опьянении, % | 25 | 25 | 0 (достигнут) |

**13.** В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы **«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа город Стерлитамак на 2021-2024 годы»** предусмотрено и фактически освоено:

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования | | Отношение фактически освоенных средств к предусмотр. объему на текущий год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено бюджетом на 2023 год | Фактически освоено за  2023 год |
| Всего, в том числе | 675,20 | 675,08 | 100 % |
| - бюджет городского округа, млн руб. | 158,13 | 158,01 | 100 % |
| - внебюджетные источники, млн руб. | 517,07 | 517,07 | 100 % |

Выполнено мероприятий в полном объеме- 29. Одно мероприятие исполнено частично. Разработка и корректировка паспортов безопасности мест с массовым пребыванием людей происходит 1 раз в 3 года. В 2023 году подошел срок по 9 объектам, по всем объектам паспорта обновлены. Проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии ГО г. Стерлитамак. Все решения антитеррористической комиссии РБ выполнены или находятся на стадии выполнения. Проведено 4 заседания муниципальной комиссией по вопросам государственно- конфессиональных отношений. На все объекты с массовым пребыванием людей разработаны и утверждены паспорта безопасности.

На территории муниципального образования имеется 74 потенциальных объекта террористических посягательств, в том числе 4 критически важных объекта, 17 потенциально опасных объектов, 48 мест массового пребывания людей, 3 объекта ТЭК, 2 объекта транспортной инфраструктуры. - проведено 45 профилактических бесед с учениками общеобразовательных учреждений.

По состоянию на 1 января 2024 года все муниципальные объекты категорированы и паспортизированы.

На плановой основе по взаимодействию с контролирующими и надзорными органами (включая органы прокуратуры и безопасности), рабочими органами ежегодно осуществляется обследование (проверки) по оценке состояния антитеррористической защищенности объектов. Основная часть нарушений требований федерального законодательства, выявленных в рамках проведенных мероприятий, это:

* отсутствие системы видеонаблюдения;
* существующая система видеонаблюдения не обеспечивает непрерывное наблюдение за состоянием обстановки на всей территории мест с массовым пребыванием людей, архивирование и хранение данных в течении 30 дней;
* отсутствует физическая охрана;
* отсутствует система оповещения в местах массового пребывания людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

В рамках программы проведены мероприятия по антитеррористической защищенности на критически важных объектах промышленности города. На АО «БСК» 2023 год были проведены следующие мероприятия:

* техническое обслуживание системы видеонаблюдения, периметральной сигнализации- 26,7 млрд рублей;
* проведены работы по инженерному оборудованию территории опасных производственных объектов на 21,4 млн рублей.

Программой предусмотрено достижение 6 целевых показателей по итогам года. Отклонение целевого индикатора «доля населения готового к участию в публичных мероприятиях- акциях протеста» связано с проведением специальной военной операции.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения** |
| План  на 2023 год | Факт  2023 год |
| доля населения готового к участию в публичных мероприятиях- акциях протеста, % | 0,81 | 0,83 | +0,02 (не достигнут) |
| степень распространенности общественного мнения о достаточности мер борьбы правоохранительных органов с терроризмом и экстремизмом, % | 72,5 | 73,6 | +1,1 (достигнут) |
| степень распространенности общественного мнения о возможности осуществления актов терроризма и экстремизма на территории городского округа, % | 41,2 | 40,7 | -0,5 (достигнут) |
| степень распространенности общественного мнения о реальности угрозы развития терроризма и экстремизма на социально-политической почве, % | 16,6 | 16,3 | -0,3 (достигнут) |
| степень распространенности общественного мнения о реальности угрозы развития терроризма и экстремизма на религиозной почве, % | 23,5 | 23,3 | -0,2 (достигнут) |
| степень распространенности общественного мнения о реальности угрозы развития терроризма и экстремизма на этнической почве, % | 5,75 | 5,7 | -0,05 (достигнут) |

**14.** **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Стерлитамак РБ на 2023-2028 годы».** На реализацию мероприятий программы в 2023 году было предусмотрено и освоено:

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования | | Отношение фактически освоенных средств к предусмотр. объему на текущий год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено бюджетом на 2023 год | Фактически освоено за  2023 год |
| Всего, в том числе | 9,91 | 9,85 | 99,4 % |
| - бюджет городского округа, млн руб. | 9,91 | 9,85 | 99,4 % |

Средства муниципальной программы направлены на пенсионное обеспечение 47 муниципальных служащих; обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации; оснащение рабочих мест органов местного самоуправления офисным оборудованием и мебелью.

На курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовки обучение прошли более 50 человек. Аттестацию прошли 46 муниципальных служащих с использованием информационной системы «Аттестация».

В отчетном периоде проведено 16 конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, по результатам которых в кадровый резерв для замещения вакантных должностей службы включено 28 человек.

Для участия в профессиональном конкурсе «Лучший муниципальный служащий» была подана 1 заявка. Меры поощрения к муниципальному служащему не применялись. Жилые помещения иногородним служащим не приобретались.

Приобретено компьютерное и офисное оборудование (мониторы, мышки и т.д.) на сумму 755 тыс. рублей.

Также проведен ряд мероприятий, не требующий финансирования. Выполнение мероприятий за отчетный период составило 66,7% (8 из 12). 4 мероприятия не были выполнены из-за отсутствия финансирования.

Программой предусмотрено достижение 4 целевых показателей по итогам года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения, %** |
| План на 2023 год | Факт  2023 год |
| количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки, чел. | 20 | 69 | +245 (достигнут) |
| количество муниципальных служащих городского округа, получающих пенсию за выслугу лет на муниципальной службе в РБ, % | 100 | 100 | 0 (достигнут) |
| доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, % | 100 | 0 | -100 (не достигнут) |
| доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, % | 100 | 100 | 0 (достигнут) |

**15.** В рамках **муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Стерлитамак РБ на 2019-2024 годы»** предусмотрено и фактическиосвоено 47 млн рублей за счет местного бюджета. В рамках реализации мероприятий программы осуществлялось финансирование на проведение аварийно-спасательных работ и защиту населения от чрезвычайных ситуаций (98% выделенных бюджетных средств), приобретение аварийно-спасательное оборудование, проведение обучения должностных лиц и специалистов по гражданской обороне и другие мероприятия.

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования | | Отношение фактически освоенных средств к предусмотр. объему на текущий год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено бюджетом на 2023 год | Фактически освоено за  2023 год |
| Всего, в том числе | 47,316 | 47,159 | 99,67 % |
| - бюджет городского округа, млн руб. | 47,316 | 47,159 | 99,67 % |

Муниципальной программой предусмотрено 3 подпрограммы:

1. Подпрограмма «Повышение безопасности потенциально опасных объектов экономики от угроз природного и техногенного характера на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан», предусмотрено 9 мероприятий. Из них выполнено 6 мероприятий, по двум мероприятиям отсутствует финансирование, по 1 мероприятию отсутствует факт заключения договора по передаче муниципального имущества. В рамках мероприятий подпрограммы происходит закупка основных средств, материальных запасов и обмундирование, аварийно-спасательного оборудования, ремонт локальной системы оповещения, обучение должностных лиц гражданской обороне. Размещение в СМП и социальных сетях информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Подпрограммой предусмотрено достижение 2 целевых показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения,%** |
| План  на 2023 год | Факт  2023 год |
| Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, произошедших на территории ГО г. Стерлитамак РБ, ед. | 0 | 0 | 0 (достигнут) |
| Количество населения, погибшего и травмированного при ЧС и происшествиях, ед. | 0 | 0 | 0 (достигнут) |

1. Подпрограмма «Пожарная безопасность в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан», предусмотрено 10 мероприятий, исполнены полностью. В рамках исполнения мероприятий подпрограммы формируется реестр многодетных семей, семей в социально- опасном положении, инвалидов, престарелых граждан, которым устанавливается автономный противопожарный извещатель. Так же за счет подпрограммы финансируется ремонт и обслуживание специальной техники АСФ, обеспечение ГСМ, приобретение запасных частей для спасательной техники. Заключено соглашение с крупными торговыми центрами на размещение социальной рекламы, пропаганды пожарной безопасности.

Подпрограммой «Пожарная безопасность в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан» предусмотрено достижение 4 целевых показателей. Показатель количество зарегистрированных пожаров не выполнен. Основные причины пожаров: неосторожное курение, нарушение правил устройства и эксплуатации оборудования, неосторожное обращение с огнем.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения, %** |
| План  на 2023 год | Факт  2023 год |
| количество зарегистрированных пожаров, ед. | 510 | 560 | +9,8 (не достигнут) |
| количество погибших от пожаров, чел. | 10 | 4 | -60 (достигнут) |
| количество пострадавших от пожаров, чел | 12 | 11 | -8,3 (достигнут) |
| количество установленных АДПИ, ед. | 5600 | 7725 | +37,9 (достигнут) |

1. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан», предусмотрено 8 мероприятий, исполнены полностью. В рамках реализации мероприятий программы происходит подготовка добровольных спасателей и организация спасательного поста, обеспечение ГСМ, ремонт и обслуживание аварийно-спасательной техники. Произведен монтаж системы видеонаблюдения с видом на городской пляж с выводом трансляции изображения в ЕДДС и дежурную часть УВД г. Стерлитамак. В период пляжного сезона осуществлялась ежедневная трансляция радиооповещения, а также оповещение на световом табло информации о правилах поведения на воде. До открытия пляжного сезона проведено водолазное обследование акватории городского пляжа.

Подпрограммой «Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» предусмотрено достижение 3 целевых показателей. Целевые показатели не достигнуты так как граждане купаются в несанкционированных местах для купания.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения, %** |
| План  на 2023 год | Факт  2023 год |
| количество погибших от несчастных случаев на воде, чел. | 3 | 7 | +133,3 (не достигнут) |
| Количество происшествий на водных объектах, ед. | 6 | 7 | -16,7 (не достигнут) |
| количество подготовленных спасателе, волонтеров, обученных приемам спасания людей на водных объектах, чел. | 10 | 6 | -40 (не достигнут) |

**16.** М**униципальная программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры в городском округе город Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы».** На 2023 год предусмотрено и освоено финансирование:

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования | | Отношение фактически освоенных средств к предусмотр. объему на текущий год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено бюджетом на 2023 год | Фактически за 2023 год |
| Всего, в том числе | 957,46 | 403,21 | 42,1 % |
| - бюджет Республики Башкортостан, млн руб. | 888,20 | 351,72 | 39,6 % |
| - бюджет городского округа, млн руб. | 61,36 | 43,59 | 71,0 % |
| - внебюджетные источники, млн руб. | 7,9 | 7,9 | 0 |

Муниципальная программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан»утверждена на 2022 – 2024 годы. Разработана с целью формирования условий эффективной реализации комплекса мер, направленных на стимулирование жилищного строительства в городском округе, обеспечения населения доступным и комфортным жильем, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа, повышение уровня внешнего оформления городского пространства.

За 2023 год организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 116,2 тыс. кв. м жилой площади, 31,5% из которых – индивидуальное жилищное строительство.

Программой предусмотрено 70 мероприятий, за 2023 год из них выполнено 65 мероприятий. 5 мероприятий будут исполнены в 2024 году, это связано с поэтапным выполнением работ (проектирование, разработка проектно- сметной документации, прохождение государственной экспертизы и т.д.) и сдачей объектов в 2024 году. Основные реализованные мероприятия в 2023 году:

**1. Разработка проекта планировки и проекта межевания инженерной инфраструктуры в местах индивидуальной застройки микрорайона «Заашкадарье» по улицам Сергея Лазо, Ясная, Арсланово, Мирная, пер.Ясный, Рассветная, пер.Рассветный, Правобережная, Басманова, Емельянова, Муртазина, Черных, Лелюшкина, Соболева, Новостойка 3-я, городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан** – разработчик проекта МБУ «Управление капитального строительства» ГО г. Стерлитамак РБ. Проект был предоставлен на согласование в ноябре 2023 года. По замечаниям направлен на доработку. После устранения замечаний будет рассмотрен повторно. Ориентировочный срок – апрель 2024г.

**2.** **Внесение изменений в генеральный план города** – между Администрацией городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан («Благополучатель»), Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» г.Стерлитамак («Благотворитель») и Государственным бюджетным учреждением «Республиканский градостроительный центр» («Исполнитель») заключен договор от 22.02.2023г.

Разработанный проект генерального плана города был размещен для согласования в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП). По итогам рассмотрения проект с замечаниями отправлен на доработку Исполнителю.

После доработки проект будет рассмотрен на Согласительной комиссии и по итогам рассмотрения размещен в ФГИС ТП для согласования. Ориентировочный срок - апрель 2024г.

**3.** **Объект образования на 1000 мест в городе Стерлитамаке (в мкр. Прибрежный-1) Республики Башкортостан**– 16.12.2022 заключено концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования между Правительством Республики Башкортостан и ООО «ПроШкола №32». Стадия создания объекта– 2023-2024 (проектирование /строительство).

Заказчик - ООО «ПроШкола № 32», инвестор – ООО «ПроШкола», ГРБС Министерство образования и науки Республики Башкортостан.

Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ подписан 27.03.2023 с ООО «Капитал Строй» (далее – Подрядчик).

04.10.2023 Подрядчик уведомил о намерении расторгнуть договор подряда по соглашению сторон. По состоянию на 31.12.2023 процедуры по расторжению договора не завершены; проектная документация разработана на 30%.

**4.** **Устройство дорог в квартале 5А-5Э Западного района г. Стерлитамак по ул. Муллаяна Халикова, ул. Интернациональная, ул. Машиностроителей, ул. 1Д** – 26.09.2022 между МБУ «Управление капитального строительства» ГО г. Стерлитамак РБ (Заказчик) и ГАУ Управление Государственной экспертизы Республики Башкортостан (Исполнитель) заключен контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронной форме. В связи с большой загруженностью Исполнителя по состоянию на 31.12.2023 контракт не исполнен.

**5.** **Реконструкция Бельского моста г. Стерлитамак Республика Башкортостан. Этап 1** – в начале 2023 года лимиты финансирования в размере 540,092 млн. руб. были предусмотрены в рамках территориального заказа на строительство северного надземного путепровода через ж/д переезд от ул.О Кошевого с выездом на ул.Бабушкина на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. В связи с аварийным состоянием Бельского моста в целях исключения негативных последствий было принято решение о перераспределении лимитов финансирования со строительства Северного путепровода на реконструкцию Бельского моста. Финансирование было перераспределено в октябре 2023 года; положительное заключение повторной государственной экспертизы получено в декабре 2023 года (осуществлена актуализация сметной стоимости).

На основании вышеизложенного освоение предусмотренных на 2023 год лимитов финансирования не представлялось возможным; они будут перенесены на 2024 год (план - до конца марта 2024 года).

Таким образом финансовые затраты на реализацию муниципальной программы не соответствуют запланированному уровню затрат, в следствии чего эффективность реализации муниципальной программы характеризуется как ниже среднего уровня.

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей эффективности по итогам года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения, %** |
| План  на 2023 год | Факт  2023 год |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя, кв м | 23,56 | 23,56 | 0 (достигнут) |
| объем жилья, вводимого в эксплуатацию, тыс. кв м | 116,2 | 116,2 | 0 (достигнут) |
| наличие актуализированного документа территориального планирования и утвержденной документации по планировке территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, ед. | 21 | 21 | 0 (достигнут) |
| ввод объектов социально- культурного назначения, ед. | 1 | 1 | 0 (достигнут) |
| ввод объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, км | 19,16 | 19,16 | 0 (достигнут) |

**17.** В 2023 году на реализацию **муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа г. Стерлитамак РБ на 2016-2030 годы»** было предусмотрено и фактически освоено 1 259,5 млн рублей, в том числе:

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования | | Отношение фактически освоенных средств к предусмотр. объему на текущий год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено бюджетом на 2023 год | Фактически освоено за  2023 год |
| Всего, в том числе | 1 259,50 | 1 259,50 | 100 % |
| - бюджет Республики Башкортостан, млн руб. | 309,69 | 309,69 | 100 % |
| - бюджет городского округа, млн руб. | 9,58 | 9,58 | 100 % |
| - внебюджетные источники, млн руб. | 940,23 | 940,23 | 100 % |

По итогам 2023 года выполнены все 23 мероприятия. В рамках программы происходит строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, проводятся мероприятия по комплексному развитию теплоснабжения и системы горячего водоснабжения. Проводится комплекс мероприятий по развитию системы электроснабжения и газоснабжения.

По итогам 2023 года все 19 целевых показателей достигнуты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения,%** |
| План  на 2023 год | Факт  2023 год |
| Доля освященных частей улиц, проездов, набережных,% | 95 | 95 | 0 (достигнут) |
| Доля отпуска тепловой энергии на отопление, осуществляемого потребителям по прибору учета, Гкал/1м2 в год | 0,18 | 0,18 | 0 (достигнут) |
| Доля отпуска горячего водоснабжения, осуществляемого потребителям по риборам учета, м3/1 проживающего в год | 12,1 | 12,1 | 0 (достигнут) |
| Доля снижения объема потерь воды в системе водоснабжения, % | 27,1 | 27,1 | 0 (достигнут) |
| Доля снижения степени износа сетей водоснабжения, водоотведения, % | 85 | 85 | 0 (достигнут) |
| Доля населения города, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения, % | 97 | 97 | 0 (достигнут) |
| Доля снижения степени износа сетей канализации, % | 45 | 45 | 0 (достигнут) |
| Доля снижения количества утечек в системе водоснабжения, шт. | 358 | 358 | 0 (достигнут) |
| Доля снижения количества повреждений на системе водоотведения, шт. | 115 | 115 | 0 (достигнут) |
| Доля снижения величины технологически потерь при передаче тепловой энергии, по тепловым путям, % | 14 | 14 | 0 (достигнут) |
| Доля установленных индивидуальных приборов учета по горячему водоснабжению, % | 95,2 | 95,2 | 0 (достигнут) |
| Доля установленных общедомовых приборов учета по отоплению, % | 84,5 | 84,5 | 0 (достигнут) |
| Доля установленных общедомовых приборов учета по горячему водоснабжению, % | 58,9 | 58,9 | 0 (достигнут) |
| Доля снижения величины технологических потерь в электрических сетях, % | 0,1 | 0,1 | 0 (достигнут) |
| Доля светильников наружного освещения с натриевыми лампами, % | 5,0 | 5,0 | 0 (достигнут) |
| Доля светодиодных светильников наружного освещения, % | 95,0 | 95,0 | 0 (достигнут) |
| Доля установленных индивидуальных приборов учета по газоснабжению, % | 83,8 | 83,8 | 0 (достигнут) |
| Доля отпуска газа, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | 86,7 | 86,7 | 0 (достигнут) |
| Доля закрытых мусоропроводов в МКД | 15,4 | 15,4 | 0 (достигнут) |

**18.** На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Развитие архивного дела в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2022 – 2024 годы»** предусмотрено и освоено:

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования | | Отношение фактически освоенных средств к предусмотр. объему на текущий год,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено бюджетом на 2023 г. | Фактически освоено за  2023 г. |
| Всего, в том числе | 356,96 | 350,12 | 98,08 % |
| - бюджет городского округа, тыс. руб. | 356,96 | 350,12 | 98,08 % |

Программой предусмотрено приобретение и установка архивных стеллажей для архивных документов, установка противопожарных дверей, проведение работ по дератизации и дезинсекции архивного помещения, приобретение архивных коробов. Из 12 мероприятий муниципальной программы исполнены в полном объеме 10.

Программой предусмотрено достижение 9 целевых показателей, по итогам года в полном объеме достигнуты плановые значения по 7 целевым показателям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения ц2левого показателя от его планового значения, %** |
| План  на 2023 год | Факт  2023 год |
| доля архивных дел, прошедших проверку и состояние архивных дел, в общем количестве запланированных архивных дел, нуждающихся в проверке наличия и состояния архивных дел, % | 100 | 50 | -50 (не достигнут) |
| доля архивных дел постоянного срока хранения переведенных на электронные носители в общем объеме архивных дел постоянного срока хранения, % | 9 | 14 | +5 (достигнут) |
| доля организаций, не имеющих задолженность по передаче документов на муниципальное хранение, в общем количестве организаций внесенных в список источников комплектования архивного отдела, % | 100 | 100 | 0 (достигнут) |
| доля фондов, описей дел, единиц хранения, внесенных в базу данных ФПК «Архивный фонд», % | 86 | 99,7 | +13,7 (достигнут) |
| доля пользователей архивной информации, которым предоставлена запрашиваемая информация, в общем числе пользователей, обратившихся в муниципальный архив (запросы с положительным результатом), % | 90 | 91 | +1 (достигнут) |
| доля архивных дел, находящихся на постоянном хранении, выданных пользователям в читальный зал, а также используемых при подготовке сборников документов и публикаций, в общем количестве архивных дел, запланированных к использованию в отчетном году, % | 100 | 100 | 0 (достигнут) |
| доля помещений муниципального архива соответствующих требованиям функционирования, в общем количестве помещений муниципального архива, % | 38 | 100 | 0 (достигнут) |
| доля закартованных дел, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их хранение, % | 100 | 100 | 0 (достигнут) |
| доля архивных дел, внесенных в электронные базы данных в общем объеме архивных дел, запланированных к внесению в электронные базы, % | 90 | 100 | +10 (достигнут) |
| доля принятых архивных дел в общем количестве ежегодно планируемых к приему архивных дел, % | 98 | 96 | -2 (не достигнут) |

Достижение двух целевых индикаторов не обеспечено по причине значительной функциональной нагрузки в связи с приемом документов МУП «Приватизация жилья», а также непредоставлением наркологическим диспансером архивных документов на хранение.

**19. Реализация** **муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2023-2028 годы"** предусмотрено в сумме:

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования | | Отношение фактически освоенных средств к предусмотр. объему на текущий год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено бюджетом на 2023 год | Фактически освоено за  2023 год |
| Всего, в том числе | 100 | 100 | 100 % |
| - бюджет городского округа, тыс. руб. | 100 | 100 | 100 % |

Данная программа направлена на профилактику и предотвращение правонарушений. При этом, одними усилиями правоохранительных органов данную проблему не решить. Нужна комплексная система профилактической работы, нацеленной на преодоление правового нигилизма населения, активное привлечение граждан к охране общественного порядка, правовое воспитание молодежи, в том числе с участием молодежных организаций в охране общественного порядка.

В течении 2023 года были проведены мероприятия:

1. Было проведено 53 городских мероприятия с массовым пребыванием людей, все прошли без инцидентов.
2. Проведены оперативно- профилактические операции.
3. Изготовлены средства наглядной агитации, брошюры, сборники, учебники.
4. Проведено обучение финансовой грамотности и киберпреступности.

Пятое мероприятие «изготовление и размещение баннера с указанием телефона доверия» не было выполнено, так как все средства были направлены на изготовление брошюр.

Программой предусмотрено достижение 3 целевых показателей. Все показатели достигнуты.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения, %** |
| План  на 2023 год | Факт  2023 год |
| уровень преступности «число преступлений на 10 000 населения», ед. | 147 | 147 | 0 (достигнут) |
| процент снижения количества зарегистрированных преступлений, % | 1 | 1 | 0 (достигнут) |
| уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов «доля положительных оценок в числе опрошенных», % | 86,2 | 86,2 | 0 (достигнут) |

**20.** Муниципальная программа **«Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных медицинских учреждениях городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2023-2027 годы»** была принята в конце второго квартала 2023 года. Финансирование программы не утверждено бюджетом.

В настоящее время потребность во врачебных кадрах многопрофильных медицинских организаций в городском округе город Стерлитамак составляет 157 единиц: 32 терапевта, 9 акушер- гинекологов, 37 педиатров, 6 анестезиологов-реаниматологов, 3 хирурга, 6 неврологов, 4 онколога, 6 травматологов- ортопедов, 3 инфекциониста,5 отоларингологов, 37 врачей других специальностей.

Программой предусмотрено три мероприятия:

* Компенсация расходов в размере 50% стоимости обучения на 6 курсе (при обучении на договорной основе БГМУ) пяти обучающимся по программе специалитета в установленном порядке;
* Единовременная подъемная выплата вновь принятым 5 медицинским работникам ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак и ГБУЗ РБ ГКБ №1 г. Стерлитамак в размере 300 тыс. рублей на 1 человека в установленном порядке;
* Предоставление 5 служебных жилых помещений (квартир) иногородним врачам в установленном порядке.

На реализацию мероприятий в 2023 году финансирование не выделено. Так же не разработано положение, определяющее механизм распределения субсидий.

Программой предусмотрено достижение 2 целевых индикаторов. По итогам 2023 года показатели не достигнуты.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения, %** |
| План  на 2023 год | Факт  2023 год |
| Обеспеченность врачебными кадрами медицинских учреждений города, % | 24,01 | 20,65 | -3,36 (не достигнут) |
| Укомплектованность врачебными кадрами, % | 79,5 | 64,9 | -14,6 (не достигнут) |

Ответственному исполнителю рекомендовано в 2024 году разработать положение, согласно которому будут выделяться и распределяться денежные средства будущим медработникам.

**21.** Муниципальная программа «**Профилактика правонарушений, преступлений несовершеннолетних и обеспечение правопорядка в городском округе город Стерлитамак Республика Башкортостан на 2023-2025 годы»** была принята в конце третьего квартала 2023 года. Главная цель программы- снижение криминализации общества путем профилактики правонарушений и преступлений, недопущения вовлечения в преступную деятельность, в том числе террористической направленности несовершеннолетних лиц.

Финансирование муниципальной программы на 2023 год не предусмотрено, 14 мероприятий выполнены в полном объеме.

Программой предусмотрено достижение 5 целевых показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Значение целевого индикатора и показателя** | | **Отклонение фактического значения целевого показателя от его планового значения, %** |
| План на 2023 год | Факт  2023 год |
| Доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования, вовлеченных в волонтерскую и иную социально- активную деятельность в общей численности обучающихся несовершеннолетних, % | 85 | 88 | +3 (достигнут) |
| Доля обучающихся, охваченных оздоровлением, полезной занятостью, трудоустройством в общей численности обучающихся несовершеннолетних, % | 80 | 82 | +2 (достигнут) |
| Доля обучающихся, вовлеченных в детские, молодежные общественные организации к общей численности обучающихся несовершеннолетних, % | 20 | 28 | +8 (достигнут) |
| Доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа, в связи с совершением противоправных действий к общей численности несовершеннолетних в городском округе, % | 2,5 | 2,7 | -0,2 (не достигнут) |
| Доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики прекращена индивидуальная профилактическая работа, в связи с исправлением, к общей численности несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики прекращена индивидуальная профилактическая работа, % | 72 | 72 | 0 (достигнут) |

Один целевой индикатор не достигнут- иногородние студенты колледжей (4980 человек), которые не учтены в общей численности несовершеннолетних, но в отношении которых учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа.

***Итог:*** при разработке новых муниципальных программ муниципальным заказчикам целесообразно руководствоваться аналогичными республиканскими программами, действующим Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак, утвержденным постановлением администрации городского округа город Стерлитамак от 17.07.2023 №2068, а также синхронизировать целевые индикаторы с показателями национальных проектов.

Своевременно предоставлять информацию о планируемых проектах муниципальных программ для включения в перечень муниципальных программ.

Разработчику муниципальной программы «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных медицинских учреждениях городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2023-2027 годы» рекомендовано в ближайшее время разработать положение и утвердить «Порядок создания благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников».

Начальник отдела экономики Н.Б. Квашнина

Рогачева Ольга Валерьевна, ведущий экономист отдела экономики

Тел. (3473)24-82-19