

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ, реализуемых в городском округе город Шарья, за 2023 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области» (далее - муниципальная программа), целью которой является обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами городского округа город Шарья Костромской области, утверждена постановлением администрации городского округа город Шарья от 30 июля 2019 года № 900. Муниципальная программа реализуется с 2020 года. Муниципальная программа состоит из 3-х подпрограмм:

1. «Осуществление бюджетного процесса на территории городского округа город Шарья Костромской области»;
2. «Управление муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области"».

Согласно ст.179 Бюджетного кодекса Р.Ф. с целью приведения в соответствие с решением Думы городского округа город Шарья от 22.12.2022 № 73-ДН «О бюджете городского округа город Шарья Костромской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изменения в муниципальную программу вносились:

- постановлением администрации городского округа город Шарья от 27 декабря 2022 года № 1438;
- постановлением администрации городского округа город Шарья от 26 апреля 2023 года № 407;
- постановлением администрации городского округа город Шарья от 18 августа 2023 года № 851;
- постановлением администрации городского округа город Шарья от 22 декабря 2023 года № 1313.

Исполнителем муниципальной программы является Финансовое управление администрации городского округа город Шарья Костромской области (далее – финансовое управление).

Кассовое исполнение программных мероприятий при плановом объеме бюджетных ассигнований 41 465,0 тыс.рублей (уточненный план по состоянию на 31.12.2023 года) составило 40 665,7 тыс.рублей или 98,1% от утвержденных годовых бюджетных назначений. Отчёт об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год представлен в форме № 1.

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации. Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представлен по форме № 2.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в форме № 3.

В целях реализации муниципальной программы в 2023 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Процедура составления проекта бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определена постановлением администрации городского округа город Шарья от 17.06.2022 года № 693 «О порядке и сроках подготовки проекта решения Думы городского округа город Шарья «О бюджете городского округа город Шарья Костромской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

2. Подготовлен проект решения Думы городского округа город Шарья «О бюджете городского округа город Шарья Костромской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», направлен в Думу городского округа город Шарья 9.11.2022 и утвержден решением Думы городского округа город Шарья от 22.12.2022 № 73-ДН;

3. Подготовлены и приняты 13 проектов решений Думы городского округа город Шарья «О внесении изменений в решение Думы городского округа город Шарья от 22.12.2022 № 73-ДН «О бюджете городского округа город Шарья Костромской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»».

4. Сформирован и размещен на официальном сайте администрации городского округа город Шарья в разделе «Экономика и финансы» - «Бюджет муниципалитета» в сети Интернет плановый реестр расходных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

5. Разработаны электронные брошюры «Бюджет для граждан» в целях обеспечения информацией отчета об исполнении бюджета муниципального образования за 2022 год, по проекту по решению Думы городского округа город Шарья «О бюджете городского округа город Шарья Костромской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в более доступной форме и опубликование данных на официальном сайте муниципального образования.

6. Подготовлены и утверждены в установленные сроки:

- отчет об исполнении бюджета городского округа город Шарья за 2022 год (решение Думы городского округа город Шарья от 25.05.2023 № 27);

- информация администрации городского округа город Шарья об исполнении бюджета городского округа город Шарья за первый квартал 2023 года (решение Думы городского округа город Шарья от 25.05.2023 № 28);

- информация администрации городского округа город Шарья об исполнении бюджета городского округа город Шарья за первое полугодие 2023 года (решение Думы городского округа город Шарья от 30.08.2023 № 47);

- информация администрации городского округа город Шарья об исполнении бюджета городского округа город Шарья за девять месяцев 2023 года (решение Думы городского округа город Шарья от 29.11.2023 № 106).

7. Осуществлялся анализ поступлений доходов в бюджет городского округа город Шарья в виде ежедневного мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов.

Осуществлялось взаимодействие с главными администраторами доходов бюджета городского округа город Шарья по выполнению плановых показателей поступления доходов в бюджет городского округа в 2023 году и формированию прогноза доходов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

За 2023 год в бюджет городского округа город Шарья поступило доходов 1 676 268,9тыс.рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов 379 392,8тыс.рублей или 101,6% к утвержденному Думой городского округа объему налоговых и неналоговых доходов на 2023 год (373 389,4тыс.рублей).

В ходе анализа динамики поступления налоговых и неналоговых доходов за период 2022-2023 гг. отмечается рост налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Шарья в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 8,7% или 30 236,3тыс.рублей.

Налоговые доходы в бюджет городского округа в 2023 году поступили в сумме 290 888,8тыс.рублей, что на 7 482,2тыс.рублей или 2,6% больше, чем в 2022 году. Процент исполнения годового плана по налоговым доходам за 2022 год (285 396,0тыс.рублей) составил 101,9%.

В структуре налоговых доходов доходная база бюджета увеличилась по следующим доходным источникам:

- налогу на доходы физических лиц - на 6,3% или на 11 138,7тыс. рублей за счет увеличения фонда оплаты труда и роста среднесписочной численности, в том числе по налогоплательщикам: ОАО «Российские железные дороги», ОГБУЗ Шарьинская ОБ, Межмуниципальный отдел МВД РФ Шарьинский, ООО «Милорем Сервис»;

- акцизам на нефтепродукты на 5,3% или на 302,1тыс.рублей;

- налогу по упрощенной системе налогообложения – на 22,6% или на 5 427,53тыс.рублей в результате роста цен на изготавливаемую продукцию, увеличением объемов реализации;

- налогу на имущество физических лиц – на 9,3% или на 2 625,6тыс.рублей (в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов).

Также, отмечается снижение налоговых доходов по следующим источникам:

- налогу, взимаемому с применением патентной системы налогообложения на 63,7% или 6 973,1тыс.рублей за счет возвратов на сумму страховых взносов, поступления платежей со сроком уплаты 31 декабря 2023 года в январе;

- земельному налогу с организаций на 24,9% или на 5 567,4тыс.рублей

Неналоговые доходы в бюджет городского округа поступили в объеме 88 504,0тыс.рублей, что на 22 754,1тыс.рублей или 34,6% больше, чем в 2022 году. Исполнение годового плана по неналоговым доходам составило 100,6%.

В разрезе неналоговых доходов бюджета городского округа за 2023 год в сравнении с 2022 годом рост поступлений отмечается по следующим видам доходов:

- доходам от арендной платы за земельные участки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходов от арендной платы за земельные участки поступило больше на 7 962,4тыс.руб. в результате поступления от ООО "ЛПК" задолженности по аренде земельных участков в сумме 7 983,4тыс.рублей;

- доходам от перечисления части прибыли МУП. В 2023 году по данному доходному источнику поступление составило 2 237,5тыс.рублей в результате произведенной оплаты за полученную прибыль в 2022 году от МУП "Шарьинская ТЭЦ" и МУП "Горизонт" на основании решения Думы городского округа город Шарья от 30.10.2014 № 35-ДН «О порядке определения размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюджет городского округа город Шарья»;

- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат на 12 416,2тыс.рублей в результате зачисления в бюджет взысканных денежных средств, задолженность по банковской гарантии, в рамках не исполненного муниципального контракта в сумме 12 452,5тыс.рублей;

- денежным взысканиям (штрафам) на 1 842,5тыс.рублей в результате поступления пеней за ненадлежащее исполнение обязательств перед муниципальным органом в сумме 3 725,8тыс.рублей;

- доходам от продажи земельных участков на 3 523,9тыс.рублей в результате продажи в декабре 2023 года земельных участков на сумму 1 958,8тыс.рублей.

Снижение поступлений в сравнении с 2022 годом отмечается по следующим неналоговым доходам:

- платежам за пользование природными ресурсами снижение на 2 218,3тыс.руб. по причине поступивших уведомлений об уточнении платежа по КБК и ОКТМО, уменьшения количества выбросов в 2022 году по сравнению с 2021 годом у ООО "СвиссКроно";

- доходам от приватизации имущества на 2 622,8тыс.рублей в результате реализации за 2022 год 6 лотов: 3 помещения, 2 здания с одновременным отчуждением земельных участков, автомобиля на общую сумму 4 861,6тыс.рублей.

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа поступили в сумме 1 296 876,1тыс.рублей, в том числе:

1) Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы поступили в сумме 1 304 249,3тыс.рублей, из них:

- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 163 888,0тыс.рублей;

- Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета -609 404,3тыс.рублей;

- Субсидии бюджетам городских округов – 199 391,0тыс.рублей;

- Субвенции бюджетам городских округов – 315 964,9тыс.рублей;

- Иные межбюджетные трансферты – 15 601,1тыс.рублей;

2) Прочие безвозмездные поступления в сумме 375,4тыс.рублей на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории ТСЖ «Микрорайон Победы 2» от ООО «Управляющая компания».

3) Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет - 7 748,6тыс.рублей, из них:

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет на создание и модернизацию ФОК с универсальным залом игровых видов спорта в сумме 7 694,0тыс.рублей;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 54,6тыс.рублей (возврат субсидий за питание).

8. В 2023 году муниципальным образованием было привлечено:

1) 5 коммерческих кредита, общая сумма которых составила 351 000,0тыс.рублей от ПАО «Совкомбанк», в том числе:

- 113 000,0тыс.рублей - на временные кассовые разрывы, возникающие при исполнении бюджета.

- 100 000,0тыс.рублей - на погашение муниципальных долговых обязательств с АО "АЛЬФА-БАНК", срок погашения которого 1 апреля 2023 года.

- 100 000,0тыс.рублей - на погашение муниципальных долговых обязательств с АО "АЛЬФА-БАНК", срок погашения которого 29 июля 2023 года.

- 38 000,0тыс.рублей - на погашение муниципальных долговых обязательств с АО "АЛЬФА-БАНК", срок погашения которого 30 сентября 2023 года.

2) 1 бюджетный кредит в сумме 4 776,0тыс.рублей сроком на 5 лет для погашения ранее привлеченных бюджетных кредитов по сроку уплаты 30 ноября текущего года.

Все привлеченные кредиты от кредитных организаций были привлечены со сроком на 366 календарных дней в связи с чем, краткосрочные долговые обязательства по состоянию на 1 января 2024 года отсутствуют.

Годовой объем расходов на обслуживание муниципального долга по подпрограмме составил 33 742,1тыс.рублей. В сравнении с 2022 годом расходы на обслуживание муниципального долга за 2023 год снизились на 9,2%. Доля расходов на обслуживание муниципального долга городского округа в расходах бюджета городского округа без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за отчетный год составила 2,4%, что не превысило значение индикатора муниципальной программы по плану 4,3%.

В связи с уточнением объемов финансирования были внесены соответствующие изменения в подпрограмму.

9. Ежемесячно в Департамент финансов Костромской области направлялся сводный реестр долговых обязательств городского округа город Шарья. Просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа в течение 2023 года отсутствовала. Оплата основного долга и процентов за пользование кредитами от кредитных организаций и бюджетных кредитов осуществлялась в установленные муниципальными контрактами сроки.

10. Осуществлялось исполнения бюджета городского округа в соответствии с порядком составления и ведения бюджетной росписи бюджета городского округа город Шарья и бюджетных росписей главных распорядителей (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа город Шарья), распорядителей и прямых получателей средств бюджета городского округа город Шарья на основании помесечного плана поступлений доходов и источникам финансирования дефицита бюджета и кассового плана. Ежемесячно отчет об исполнении бюджета муниципального образования отправлялся в установленные сроки в департамент финансов Костромской области посредством программы «Web –Консолидация» и размещался на официальном сайте администрации городского округа город Шарья Костромской области. Также, в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» в установленные сроки финансовым управлением была подготовлена необходимая информация и размещена на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

Общий объем расходов бюджета городского округа город Шарья за 2023 год составил 1 718 331,8тыс.рублей. Уточненные плановые назначения выполнены на 79,6%.

В 2023 году на территории городского округа реализовалось 13 муниципальных программ. На реализацию программной части бюджета за отчетный период направлено 1 671 577,5тыс.рублей. Доля расходов бюджета городского округа, исполненных в рамках программ, составила 97,3%.

Также, ежемесячно осуществляется анализ просроченной кредиторской задолженности. По состоянию на 1 января 2024 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

По итогам не достигнуты плановые значения по следующим показателям муниципальной программы:

1) «отношение дефицита бюджета городского округа к исполнению доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений за отчетный год». Фактическое значение индикатора за отчетный период превысило значение индикатора муниципальной программы по плану на 19,8%. Причина - по результатам исполнения за 2023 год сложился дефицит бюджета городского округа в сумме 42 062,9тыс.рублей. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского округа за отчетный год также составили в сумме -70 936,9тыс.рублей;

2) доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа к общему объему доходов бюджета городского округа за отчетный год составила 22,6%, при планируемом 49,9%. Снижение показателя обусловлено тем, что в течение 2023 года бюджету городского округа город Шарья дополнительно выделялись средства в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, субсидий на софинансирование расходных обязательств, субвенций на осуществление переданных полномочий областного бюджета и иных межбюджетных трансфертов в сумме 635,4млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа к общему объему доходов бюджета городского округа выросла на 6,2%;

3) отношение объема муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений за отчетный год составило 254,2%. Отклонение обусловлено тем, что объем муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января 2024 года составил 964 604,7тыс.рублей при поступлении собственных доходов за 2023 год в бюджет 379 392,8тыс.рублей;

4) количество решений Думы городского округа о внесении изменений в решение Думы городского округа город Шарья о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год, принятых Думой городского округа в течение отчетного года составило 13 единиц при планируемом значении 9 единиц. Отклонение обусловлено: в связи с необходимостью внесения изменений в решение Думы городского округа город Шарья от 22.12.2022 № 73-ДН «О бюджете городского округа город Шарья Костромской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», выделением в течение 2023 года безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств в виде дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области, а также с целью соблюдения сроков, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по размещению документации в ЕИС. В сравнении с отчетом за 2022 год количество решений Думы городского округа о внесении изменений в решение Думы городского округа город Шарья о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Думой городского округа в течение отчетного года уменьшилось на 2 единицы;

5) доля исполнения расходов бюджета городского округа в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа за отчетный год составила 96,9% при планируемом значении 100,0%. Не 100,0% выполнение данного показателя обусловлено тем, что по состоянию на 1 января 2024 года резерв отпусков составил 187,2тыс.рублей, который был начислен. При кассовом исполнении образовавшегося резерва отпусков доля исполнения расходов бюджета городского округа в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа за отчетный год составляла бы 99,5%;

6) доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год составила 66,7% при

планируемом значении 100,0%. Отклонение обусловлено в основном в связи с отсутствием достаточного поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета и имеющимся муниципальным долгом городского округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области» производится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шарья, утвержденным постановлением администрации городского округа город Шарья от 17.04.2014 г. № 443.

Эффективность реализации муниципальной программы, рассчитанная на основании представленной информации: программа признана **высокоэффективной**.

Форма1

Отчёт об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области"

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс.рублей		Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2024г., тыс.рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области" (далее - Муниципальная программа)	Финансовое управление администрации городского округа город Шарья (далее - финансовое управление)	41 465,0	41 465,0	40 665,7	98,1
Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории городского округа город Шарья Костромской области"	Финансовое управление	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.Формирование проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период	Финансовое управление	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.Формирование проектов решений о внесении изменений в решение Думы о бюджете городского округа на соответствующий год и плановый период	Финансовое управление	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.Организация исполнения бюджета городского округа	Финансовое управление	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.Мобилизация доходов в бюджет городского округа	Финансовое управление	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.Выполнение обязательств по судебным актам по искам к городскому округу город Шарья	Финансовое управление	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области"	Финансовое управление	34 318,1	34 318,1	33 742,1	98,3
2.1.Проведение реструктуризации муниципального долга	Финансовое управление	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.Обслуживание муниципального долга городского округа	Финансовое управление	34 318,1	34 318,1	33 742,1	98,3
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и	Финансовое управление	7 146,9	7 146,9	6 923,6	96,9

муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области"					
3.1.Обеспечение деятельности и выполнение функций финансового управления администрации городского округа город Шарья по осуществлению государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории городского округа	Финансовое управление	7 146,9	7 146,9	6 923,6	96,9

Отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области"

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утверждённые программой, на год, тыс.руб.	Фактически профинансировано, тыс.руб.	Выполнено работ, тыс.руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области" (далее - Муниципальная программа)	Финансовое управление администрации и городского округа город Шарья Костромской области (далее - финансовое управление)	Итого по муниципальной программе:	41 465,0	40 665,7	40 591,7			
		Областной бюджет	60,1	60,1	60,1			
		Бюджет городского округа город Шарья	41 404,9	40 605,6	40 531,6			
Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории городского округа город Шарья Костромской области"	Финансовое управление	Бюджет городского округа город Шарья	0,0	0,0	0,0			
1.1.Формирование проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период	Финансовое управление	Бюджет городского округа город Шарья	0,0	0,0	0,0	Отношение расходов текущего года, утвержденных решением Думы о бюджете на предыдущий финансовый год и плановый период, к расходам текущего года, утвержденным решением Думы о бюджете на текущий финансовый год и плановый	Отношение расходов текущего года, утвержденных решением Думы о бюджете на предыдущий финансовый год и плановый период, к расходам текущего года,	

						период (без учета расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), к 2026 году увеличится до 97,7 процентов.	утвержденным решением Думы о бюджете на текущий финансовый год и плановый период (без учета расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), за 2023 год составило 104,9 процентов.	
1.2.Формирование проектов решений о внесении изменений в решение Думы о бюджете городского округа на соответствующий год и плановый период	Финансовое управление	Бюджет городского округа город Шарья	0,0	0,0	0,0	Количество решений Думы о внесении изменений в решение Думы о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Думой городского округа в течение отчетного года, к 2026 году сократится до 7 единиц.	Количество решений Думы о внесении изменений в решение Думы о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Думой городского округа в течение отчетного года составило 13 единиц.	
1.3.Организация исполнения бюджета городского округа	Финансовое управление	Бюджет городского округа город Шарья	0,0	0,0	0,0	В 2026 году темпы роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к уровню предыдущего года составят 103,9 процента.	Соотношение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к уровню предыдущего года составило 108,7 процентов.	
1.4.Мобилизация доходов в бюджет городского округа	Финансовое управление	Бюджет городского округа город Шарья	0,0	0,0	0,0	В течение 2020-2026 годов исполнение бюджета городского округа по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год составит 100,0 процентов.	Исполнение бюджета городского округа по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год составило 101,6	

							процентов	
1.5.Выполнение обязательств по судебным актам по искам к городскому округу город Шарья	Финансовое управление	Бюджет городского округа город Шарья	0,0	0,0	0,0	В течение 2020-2026 годов расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к городскому округу, осуществляемые в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исполненные в отчетном году с нарушением установленных сроков, составят 0,0 тыс. рублей	По состоянию на 1 января 2024 года расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к городскому округу, осуществляемые в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации составили 0,0 тыс. рублей.	
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области"	Финансовое управление	Бюджет городского округа город Шарья	34 318,1	33 742,1	33 742,1			
2.1.Проведение реструктуризации муниципального долга	Финансовое управление	Бюджет городского округа город Шарья	0,0	0,0	0,0	Отношение краткосрочных долговых обязательств к объёму муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчётным годом, к 2026 году сократится до 0,5 процента.	Краткосрочные долговые обязательства по состоянию на 1 января 2024 года отсутствуют.	
2.2.Обслуживание муниципального долга городского округа	Финансовое управление	Бюджет городского округа город Шарья	34 318,1	33 742,1	33 742,1	В течение 2020-2026 годов суммы штрафов и пеней, уплаченные в отчётном году за несвоевременное погашение долговых обязательств городского округа, просрочку уплаты процентов по бюджетным и банковским кредитам составят 0,0тыс.рублей. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа на 1 января года, следующего за отчетным, ежегодно.	Просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа в течение 2023 года отсутствовала. Оплата основного долга и процентов за пользование кредитами от кредитных организаций и по бюджетным кредитам осуществлялась в установленные муниципальными контрактами сроки.	

							Штрафы и пени за несвоевременное погашение долговых обязательств городского округа, просрочка уплаты процентов по бюджетным и банковским кредитам в течение 2023 года отсутствовали. Своевременно осуществлялись расчеты по долговым обязательствам городского округа.	
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области"	Финансовое управление	Всего, в том числе: Областной бюджет Бюджет городского округа город Шарья	7 146,9 60,1 7 086,8	6 923,6 60,1 6 863,5	6 849,6 60,1 6 789,5			
3.1.Обеспечение деятельности и выполнение функций финансового управления администрации городского округа город Шарья по осуществлению государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории городского округа	Финансовое управление	Всего, в том числе: Областной бюджет Бюджет городского округа город Шарья	7 146,9 60,1 7 086,8	6 923,6 60,1 6 863,5	6 849,6 60,1 6 789,5	В течение 2020-2026 годов доля исполнения расходов бюджета городского округа в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа за отчетный год составит 100,0 процентов ежегодно.	Доля исполнения расходов бюджета городского округа в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа за отчетный год составила 96,9 процентов.	

Отчёт о достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области"

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчётному	Отчётный год		
					План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области"							
Отношение дефицита бюджета городского округа к исполнению доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений за отчетный год	Обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами городского округа город Шарья	совершенствовани е бюджетного процесса на территории городского округа	процентов	0,0	10,0	29,8	Фактическое значение индикатора за отчетный период превысило значение индикатора муниципальной программы по плану на 19,8%. По результатам исполнения сложился дефицит бюджета городского округа в сумме 42 062,9тыс.рублей. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского округа за отчетный год также составили в сумме -70 936,9тыс.рублей.
Доля расходов бюджета городского округа, исполненных в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа за отчетный год			процентов	97,8	97,3	97,3	Уровень достигнут. В 2023 году на территории городского округа реализовалось 13 муниципальных программ. На реализацию программной части бюджета за отчетный период направлено 1 671 577,5тыс.рублей.
Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджета городского округа за отчетный год			процентов	0,0	2,9	0,0	Уровень достигнут. Фактическое значение индикатора за отчетный период не превысило значение индикатора муниципальной программы по плану. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2024 года отсутствует.

Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа к общему объему доходов бюджета городского округа за отчетный год			процентов	16,4	49,9	22,6	Снижение показателя обусловлено тем, что в течение 2023 года бюджету городского округа город Шарья дополнительно выделялись средства в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, субсидий на софинансирование расходных обязательств, субвенций на осуществление переданных полномочий областного бюджета и иных межбюджетных трансфертов в сумме 635,4млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа к общему объему доходов бюджета городского округа выросла на 6,2%.
Отношение объема муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений за отчетный год		эффективное управление муниципальным долгом городского округа	процентов	243,8	100,0	254,2	Отклонение обусловлено тем, что объем муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января 2024 года составил 964 604,7тыс.рублей при поступлении собственных доходов за 2023 год в бюджет 379 392,8тыс.рублей.
Доля расходов на обслуживание муниципального долга городского округа в расходах бюджета городского округа без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за отчетный год			процентов	2,0	4,3	2,4	Фактическое значение показателя не превысило плановое значение. Расходы бюджета городского округа город Шарья без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2023 год составили 1 402 367,0тыс.рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа составили 33 742,1тыс.рублей.
Доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год		эффективное управление ходом реализации муниципальной	процентов	73,3	100,0	66,7	Отклонение обусловлено в основном в связи с отсутствие достаточного поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета и имеющимся

		программы Костромской области "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области"					муниципальным долгом городского округа.
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на территории городского округа город Шарья Костромской области»							
Количество решений Думы городского округа о внесении изменений в решение Думы городского округа город Шарья о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Думой городского округа в течение отчетного года	Совершенствование бюджетного процесса на территории городского округа город Шарья	эффективная организация бюджетного процесса по формированию бюджета городского округа	единиц	15	9	13	Отклонение обусловлено: в связи с необходимостью внесения изменений в решение Думы городского округа город Шарья от 22.12.2022 № 73-ДН «О бюджете городского округа город Шарья Костромской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», выделением в течение 2023 года безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств в виде дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области, а также с целью соблюдения сроков, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по размещению документации в ЕИС. В сравнении с отчетом за 2022 год количество решений Думы городского округа о

							внесении изменений в решение Думы городского округа город Шарья о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Думой городского округа в течение отчетного года уменьшилось на 2 единицы.
Отношение расходов текущего года, утвержденных решением Думы городского округа о бюджете городского округа на предыдущий финансовый год и плановый период, к расходам текущего года, утвержденным решением Думы городского округа о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период (без учета расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)			процентов	178,4	97,5	104,9	Уровень достигнут.
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в отчетном году к уровню предыдущего года		эффективная организация бюджетного процесса по исполнению бюджета городского округа, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении бюджета городского округа	процентов	104,2	103,6	108,7	Уровень достигнут. Налоговые и неналоговые доходы поступили с ростом на 8,7% или 30,2млн.рублей к исполнению за 2022 год.
Исполнение бюджета городского округа по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год		эффективная организация бюджетного процесса по исполнению бюджета городского округа, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении бюджета городского округа	процентов	102,5	100,0	101,6	Исполнение налоговых и неналоговых доходов составило 101,6% от утвержденных плановых назначений. НДФЛ поступило больше на 11 138,7 тыс. рублей или 6,3%. Рост платежей 2023 года к уровню 2022 года обеспечен за счет увеличения фонда оплаты труда и роста среднесписочной численности, в том числе по налогоплательщикам: ОАО «Российские железные дороги», ОГБУЗ Шарьинская ОБ, Межмуниципальный отдел МВД РФ Шарьинский, ООО «Милорем Сервис». Доходы от упрощенной системы налогообложения в бюджет городского округа поступили в сумме 29 476,8 тыс. рублей, что составляет 101,1 %

							исполнения годового плана (29 157,8 тыс. рублей). Рост поступлений составил 5 427,5 тыс. рублей в связи с ростом цен на изготавливаемую продукцию, увеличением объемов реализации. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступил в сумме 3 972,8 тыс. рублей или 63,1 % к плану на год (6 301,0 тыс. рублей), за счет возвратов на сумму страховых взносов, поступления платежей со сроком уплаты 31 декабря 2023 года в январе. Доходы от арендной платы за земельные участки поступили в сумме 34 347,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходов от арендной платы за земельные участки поступило больше на 7 962,4 тыс. рублей или 30,2 %, в результате поступления от ООО "ЛПК" задолженности по аренде зем.участков в сумме 7 983,4тыс.руб.
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к городскому округу, осуществляемые в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исполненные в отчетном году с нарушением установленных сроков			тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	По состоянию на 1 января 2024 года расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к городскому округу, осуществляемые в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации составили 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области»							
Отношение краткосрочных долговых обязательств к объему муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом	Эффективное управление муниципальным долгом городского округа город Шарья	оптимизация структуры муниципального долга городского округа	процентов	0,0	0,8	0,0	Краткосрочные долговые обязательства по состоянию на 1 января 2024 года отсутствуют. В марте текущего года были привлечены коммерческие кредиты на общую сумму 113,0млн.рублей со сроком на 366 календарных дней, в мае текущего года был привлечен коммерческий кредит на

[illegible]

Доля исполнения расходов бюджета городского округа в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа за отчетный год	Эффективное управление ходом реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области"	обеспечение выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области"	процентов	96,2	100,0	96,9	Не 100,0% выполнение данного показателя обусловлено тем, что по состоянию на 1 января 2024 года резерв отпусков составил 187,2тыс.рублей, который был начислен. При кассовом исполнении образовавшегося резерва отпусков доля исполнения расходов бюджета городского округа в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа за отчетный год составляла бы 99,5%.
---	--	---	-----------	------	-------	------	---

Форма 4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед.измерения	План П i	Факт П i	Ri	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	Е
Отношение дефицита бюджета городского округа к исполнению доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений за отчетный год	процентов	10,0	29,8	0,34	X	X	X	X	X	X
Доля расходов бюджета городского округа, исполненных в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа за отчетный год	процентов	97,3	97,3	1,00	X	X	X	X	X	X
Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджета городского округа за отчетный год	процентов	2,9	0,0	0,00	X	X	X	X	X	X
Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа к общему объему доходов бюджета городского	процентов	49,9	22,6	0,45	X	X	X	X	X	X

округа за отчетный год										
Отношение объема муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений за отчетный год	процентов	100,0	254,2	0,39	X	X	X	X	X	X
Доля расходов на обслуживание муниципального долга городского округа в расходах бюджета городского округа без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за отчетный год	процентов	4,3	2,4	1,79	X	X	X	X	X	X
Доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год	процентов	100,0	66,7	0,67	X	X	X	X	X	X
Количество решений Думы городского округа о внесении изменений в решение Думы городского округа город Шарья о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Думой городского округа в течение отчетного года	единиц	9	13	0,69	X	X	X	X	X	X
Отношение расходов текущего года, утвержденных решением Думы городского округа о бюджете городского округа на предыдущий финансовый год и плановый период, к расходам текущего года, утвержденным решением Думы городского округа о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период (без учета расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	процентов	97,5	104,9	1,08	X	X	X	X	X	X
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в отчетном году к уровню предыдущего года	процентов	103,6	108,7	1,05	X	X	X	X	X	X
Исполнение бюджета городского округа по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год	процентов	100,0	101,6	1,02	X	X	X	X	X	X
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к городскому округу, осуществляемые в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исполненные в отчетном году с нарушением установленных сроков	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	X	X	X	X	X	X
Отношение краткосрочных долговых обязательств к объему муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом	процентов	0,8	0,0	0,00	X	X	X	X	X	X
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа на 1 января года, следующего за отчетным	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	X	X	X	X	X	X

годом										
Суммы штрафов и пеней, уплаченные в отчетном году за несвоевременное погашение долговых обязательств городского округа, просрочку уплаты процентов по бюджетным и банковским кредитам	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	X	X	X	X	X	X
Доля исполнения расходов бюджета городского округа в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа за отчетный год	процентов	100,0	96,9	0,97	X	X	X	X	X	X
Итого			16	9,45	0,59	41 465,0	40 665,1	0,98	-	0,43

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории городского округа
город Шарья Костромской области на 2018-2024 годы»

Реализация мероприятий муниципальной программы, ответственным исполнителем которых является управление ЖКХ и строительства, осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Управление ЖКХ и строительства организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, несет ответственность за реализацию, достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и эффективности расходования средств бюджета городского округа город Шарья.

Этапы реализации программы не выделяются, муниципальная программа реализуется в один этап 2018-2024 годы.

Степень достижения цели за 2023 год муниципальной программы применяемая для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в 2023 году составляет 0,3 % (в сравнении с 1,44% в 2022 году и плановым показателем до 2,02% в 2023 году);

- увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан в 2023 году составляет 0,8% (в сравнении с 1,44% в 2022 году и плановым показателем до 2,02% в 2023 году);

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов за 2023 год составляет 1 ед. (в сравнении с 5 ед. в 2022 году и плановым показателем до 7 ед. в 2023 году);

- количество проведенных субботников по благоустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды в 2023 году – 3 ед. (в сравнении с 5 ед. в 2022 году и плановым показателем до 7 ед. в 2023 году);

- количество благоустроенных общественных территорий городского округа за 2023 год составляет 1 ед. (в сравнении с 2 ед. в 2022 году и плановым показателем до 2 ед. в 2023 году);

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий за 2023 год составляет 9,1 % (в сравнении с 18,2 % в 2022 году и плановым показателем до 9,1% в 2023 году);

- количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий за 2023 год составляет 1 ед. (в сравнении с 2 ед. в 2022 году и плановым показателем до 2 ед. в 2023 году);

- количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды за 2020 год составляет 0 ед. (в сравнении с 0 ед. в 2022 году и плановым показателем до 0 ед. в 2023 году).

Эффективность реализации муниципальной программы, рассчитанная на основании представленной информации: программа признана **эффективной**.

**Отчет об использовании средств местного бюджета
на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной рописью на год		
1	2	3	4	5	6
1.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Шарья Костромской области на 2018-2024 годы»	Управление жилищно- коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа город Шарья Костромской области (далее – управление ЖКХ и строительства)	14 124,1 (всего) 10 208,4 (федеральный бюджет) 103,1 (областной бюджет) 3 437,2 (бюджет г. о. г. Шарья) 375,4 (внебюджетные источники)	14 124,1 (всего) 10 208,4 (федеральный бюджет) 103,1 (областной бюджет) 3 437,2 (бюджет г. о. г. Шарья) 375,4 (внебюджетные источники)	14 124,1 (всего) 10 208,4 (федеральный бюджет) 103,1 (областной бюджет) 3 437,2 (бюджет г. о. г. Шарья) 375,4 (внебюджетные источники)	100,0
1.1 Благоустройство дворовых территорий городского округа город Шарья	управление ЖКХ и строительства	8 261,3 (всего) 5 855,3 (федеральный бюджет) 59,1 (областной бюджет) 1 971,5 (бюджет г. о. г. Шарья) 375,4 (внебюджетные источники)	8 261,3 (всего) 5 855,3 (федеральный бюджет) 59,1 (областной бюджет) 1 971,5 (бюджет г. о. г. Шарья) 375,4 (внебюджетные источники)	8 261,3 (всего) 5 855,3 (федеральный бюджет) 59,1 (областной бюджет) 1 971,5 (бюджет г. о. г. Шарья) 375,4 (внебюджетные источники)	100,0
1.2 Благоустройство общественных территорий городского округа город Шарья	управление ЖКХ и строительства	5 862,8 (всего) 4 353,1 (федеральный бюджет) 44,0 (областной бюджет) 1 465,7 (бюджет г. о. г. Шарья) 0,00 (внебюджетные источники)	5 862,8 (всего) 4 353,1 (федеральный бюджет) 44,0 (областной бюджет) 1 465,7 (бюджет г. о. г. Шарья) 0,00 (внебюджетные источники)	5 862,8 (всего) 4 353,1 (федеральный бюджет) 44,0 (областной бюджет) 1 465,7 (бюджет г. о. г. Шарья) 0,00 (внебюджетные источники)	100,0
1.3 Реализация мероприятий проекта, победившего во Всероссийском конкурсе 2020 года лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - "Благоустройство территории МАУ "Городской парк культуры и отдыха" ("Музей леса" на территории	1) управление ЖКХ и строительства; 2) Комитет культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья	0,00	0,00	0,00	0

городского округа город Шарья).	Костромской области				
---------------------------------	---------------------	--	--	--	--

Форма № 2

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой, на год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Шарья Костромской области на 2018-2024 годы»	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	14 124,1	14 124,1	14 124,1	1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий 2,3 % к 2024г, увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан до 2,3% к 2024г, количество благоустроенных дворовых территорий до 37 к 2024г, количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий до 37 к 2024г. 2. Количество благоустроенных общественных территорий городского округа до 11 к 2024г, увеличение доли благоустроенных общественных территорий (улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) до 18,2 % к 2024 г, количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий до 11	1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий 2,3 % к 2024г, увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан до 2,3% к 2024г, количество благоустроенных дворовых территорий до 37 к 2024г, количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий до 37 к 2024г.; 2. Количество благоустроенных общественных территорий городского округа до 11 к 2024г, увеличение доли благоустроенных общественных территорий (улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) до 18,2 % к 2024 г, количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий до 11	
		Федеральный бюджет	10 208,4	10 208,4	10 208,4			
		Областной бюджет	103,1	103,1	103,1			
		Местный бюджет	3 437,2	3 437,2	3 437,2			
		Внебюджетные источники	375,4	375,4	375,4			
1.1 Благоустройство дворовых территорий городского округа город Шарья	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	8 261,3	8 261,3	8 261,3	1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 37 к 2024г, количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий до 37 к 2024г. 2. Количество благоустроенных общественных территорий городского округа до 11 к 2024г, увеличение доли благоустроенных общественных территорий (улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) до 18,2 % к 2024 г, количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий до 11	1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 37 к 2024г, количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий до 37 к 2024г.; 2. Количество благоустроенных общественных территорий городского округа до 11 к 2024г, увеличение доли благоустроенных общественных территорий (улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) до 18,2 % к 2024 г, количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий до 11	-
		Федеральный бюджет	5 855,3	5 855,3	5 855,3			
		Областной бюджет	59,1	59,1	59,1			
		Местный бюджет	1 971,5	1 971,5	1 971,5			
		Внебюджетные источники	375,4	375,4	375,4			
1.2 Благоустройство общественных территорий городского округа город Шарья	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	5 862,8	5 862,8	5 862,8	1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 37 к 2024г, количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий до 37 к 2024г. 2. Количество благоустроенных общественных территорий городского округа до 11 к 2024г, увеличение доли благоустроенных общественных территорий (улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) до 18,2 % к 2024 г, количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий до 11	1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 37 к 2024г, количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий до 37 к 2024г.; 2. Количество благоустроенных общественных территорий городского округа до 11 к 2024г, увеличение доли благоустроенных общественных территорий (улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) до 18,2 % к 2024 г, количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий до 11	-
		Федеральный бюджет	4 353,1	4 353,1	4 353,1			
		Областной бюджет	44,0	44,0	44,0			
		Местный бюджет	1 465,7	1 465,7	1 465,7			
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0			

1.3 Реализация мероприятий проекта, победившего во Всероссийском конкурсе 2020 года лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - "Благоустройство территории МАУ "Городской парк культуры и отдыха" ("Музей леса" на территории городского округа город Шарья).	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	к 2024г. 3. Реализованный проект, победивший во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды	к 2024г. 3. Реализованный проект, победивший во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0			
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0			
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0			
		Внебюджетные источники	-	-	-			

Форма № 3

Отчет о достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерени я	Значения индикаторов муниципальной программы			Обосновани е отклонений значений индикаторо в на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшеств ующий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Шарья Костромской области на 2018-2024 годы»							
Целевой показатель (индикатор)							
увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	Повышение уровня благоустройства территорий городского округа город Шарья	1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	%	1,44	2,02	0,3	-
увеличение доли дворовых			%	1,44	2,02	0,8	-

территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан							
количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов			ед.	0	7	1	Недостаточное финансирование средств из областного бюджета
количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды			ед.	0	7	3	-
количество благоустроенных общественных территорий городского округа			ед	1	2	1	-
увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий			%	18,2	18,2	9,1	-
количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий			ед.	1	2	1	-
количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды			Ед.	0	0	0	-
	Повышение уровня благоустройства территорий городского округа город Шарья	1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)					

Форма № 4

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы за _2023_ год
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Шарья Костромской области на 2018-2024 годы»
(указать наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя	Ед.измерения	План П _i	Факт П _i	R _i	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	Е
----------------------------------	--------------	---------------------	---------------------	----------------	---	--------	--------	---	----	---

(индикатора)										
увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	%	2,02	0,3	0,15	x	x	x	x	x	x
увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан	%	2,02	0,8	0,4	x	x	x	x	X	x
количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	Ед.	7	1	0,14	x	8 261,3	8 261,3	1	x	x
количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды	Ед.	7	3	0,4	x	8 261,3	8 261,3	1	x	x
количество благоустроенных общественных территорий городского округа	Ед.	2	1	0,5	x	5 862,8	5 862,8	1	x	x
увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	%	18.2	9.1	0,5	x	x	x	x	x	x
количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий	Ед.	2	1	0,5	x	5 862,8	5 862,8	1	x	x
количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды	Ед.	0	0	0	x	0	0	0	x	x
итого		40,24	16,2	0,4		28 248,2	28 248,2	1		

Форма № 4

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы за 2022 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Шарья Костромской области на 2018-2024 годы»
(указать наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед.измерения	План П _i	Факт П _i	R _i	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	Е
увеличение доли благоустроенных	%	1,44	0,0	0	x	x	x	x	x	x

дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов										
увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан	%	1,44	0,0	0	x	X	X	X	X	x
количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	Ед.	5	0	0	x	x	x	x	x	x
количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды	Ед.	5	0	0	x	x	x	x	x	x
количество благоустроенных общественных территорий городского округа	Ед.	1	1	1	x	x	x	x	x	x
увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	%	18.2	9.1	0,5	x	x	x	x	x	x
количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий	Ед.	2	1	0,5	x	x	x	x	x	x
количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды	Ед.	0	0	0	x	x	x	x	x	x
итого			8	2	0,25					

Муниципальная программа
«Реконструкция, ремонт, содержание улично-дорожной сети дорог общего пользования, объектов благоустройства и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа город Шарья Костромской области»

Реализация мероприятий муниципальной программы, ответственным исполнителем которых является управление ЖКХ и строительства, осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Управление ЖКХ и строительства организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, несет ответственность за реализацию, достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование денежных средств, в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и эффективности расходования средств бюджета городского округа город Шарья.

Этапы реализации программы не выделяются, муниципальная программа реализуется в один этап 2019-2027 года.

Степень достижения цели за 2023 год муниципальной программы применяемая для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора:

- увеличение доли протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шарья в 2023 году составляет 7,5 % (в сравнении с 6,5% в 2022 году и плановым показателем до 7,5% в 2023 году);

- увеличение доли дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шарья в 2023 году составляет 0,9% (в сравнении с 0,85% в 2022 году и плановым показателем до 0,9% в 2023 году);

- увеличение доли обслуживаемых светофорных объектов в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шарья за 2023 год составляет 7,5% (в сравнении с 7,1% в 2022 году и плановым показателем до 7,5% в 2023 году);

- увеличение доли протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного городского округа город Шарья в 2023 году составляет 0,25% (в сравнении с 2022 годом – 0,2% и плановым показателем в 2023 году – 0,25%);

- увеличение доли обслуживаемых зеленых насаждений от общей площади зеленых насаждений городского округа город Шарья за 2023 год составляет 0,042% (в сравнении с 0,032% в 2022 году и плановым показателем до 0,042% в 2023 году);

- увеличение доли протяженности освещенных частей улиц, проездов к общей протяженности улиц городского округа город Шарья за 2023 год составляет 47,0% (в сравнении с 43,0% в 2022 году и плановым показателем до 47,0% в 2023 году);

- увеличение площади отремонтированного муниципального жилищного фонда городского округа город Шарья, в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту за 2023 год составляет 11,0 % (в сравнении с 10,6 % в 2022 году и плановым показателем до 11,3 % в 2023 году);

- увеличение доли муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации за 2023 год составляет 28,0 % (в сравнении с 27,0 % в 2022 году и плановым показателем до 28,0 % в 2023 году);

Степень достижения цели за 2023 год муниципальной программы, применяемая для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора по сравнению с плановым значением целевого индикатора:

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шарья в 2023 году – 85,7% (в сравнении с 90,2% в 2022 году и плановым показателем до 89,0% в 2023 году);

- уменьшение доли лиц, погибших, в дорожно-транспортных происшествиях городского округа город Шарья за 2023 год составляет 0,25% (в сравнении с 0,3 % в 2022 году и плановым показателем до 0,25 % в 2023 году);

- уменьшение доли детей, погибших, в дорожно-транспортных происшествиях городского округа город Шарья за 2023 год составляет 0 % (в сравнении с 0 % в 2022 году и плановым показателем до 0 % в 2023 году).

Степень достижения задач муниципальной программы, применяемая для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения показателя над плановым значением показателя:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шарья с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт в 2023 году составляет 5,5 км (в сравнении с 2022 годом – 4,0 км и плановым показателем в 2023 году – 4,4 км);

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шарья в 2023 году составляет 204,5 км (в сравнении с 2022 годом – 204,1 км и плановым показателем в 2023 году – 204,5 км);

- количество дорожных знаков на территории городского округа город Шарья в 2023 году составляет 1354 ед. (в сравнении с 2022 годом - 1334 ед. и плановым показателем в 2023 году - 1354 ед.);

- количество светофорных объектов на территории городского округа город Шарья в 2023 году составило 20 ед. (в сравнении с 2022 годом - 18 ед. и плановым показателем в 2023 году - 20 ед.);

- протяженность дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа город Шарья в 2023 году составила 0,504 км (в сравнении с 2022 годом – 0,441 км и плановым показателем в 2023 году – 0,504 км);

- площадь созданных зеленых насаждений (цветников, газонов и откосов) на территории городского округа город Шарья в 2023 году составила 1500,0 кв. м. (в сравнении с 2022 годом - 1300 кв. м и плановым показателем в 2023 году – 1500,0 кв. м);

- площадь обслуживаемых зеленых насаждений (цветников, газонов и откосов) на территории городского округа город Шарья в 2023 году составила 2496,4 кв. м. (в сравнении с 2022 годом – 2194,8 кв. м. и плановым показателем в 2023 году – 2496,4 кв. м.);

- общая площадь зеленых насаждений городского округа город Шарья в 2023 году составила 11516,1 тыс. кв. м. (в сравнении с 2022 годом – 11512,4 кв. м и плановым показателем в 2023 году – 11516,1 кв. м);

- количество эксплуатируемых муниципальных светильников на территории городского округа город Шарья в 2023 году составило 3110 ед. (в сравнении с 2022 годом - 2648 ед. и плановым показателем в 2023 году - 3114 ед.);

- количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в 2023 году составило 2 человек (в сравнении с 2024 годом – 4 человека, в 2023 году - 2 человека);

- площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда городского округа город Шарья в 2023 году составило 4888,8 кв. м. (в сравнении с 2022 годом – 4756,0 кв. м. и плановым показателем в 2023 году – 4888,8 кв. м.);

Степень достижения задач муниципальной программы, применяемая для показателей, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шарья, не отвечающих нормативным требованиям в 2023 году составила 175,0 км (в сравнении с 2022 годом – 178,88 км и плановым показателем в 2023 году – 174,48 км);

- число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2023 году составила 0 чел. (в сравнении с 2022 годом – 2 чел. и плановым показателем в 2023 году – 0 чел.);

- число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2023 году составила 0 чел. (в сравнении с 2022 годом – 0 чел. и плановым показателем в 2023 году – 0 чел.);

- объем мер социальной поддержки в виде частичной оплаты коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, предоставляемых гражданам в 2023 году составила 148 469,1 тыс. руб. (в сравнении с 2022 годом – 165 576,7 тыс. руб. и плановым показателем в 2023 году – 148 469,1 тыс. руб.).

Основным фактором, влияющим на реализацию муниципальной программы «Реконструкция, ремонт, содержание улично-дорожной сети дорог общего пользования, объектов благоустройства и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа город Шарья Костромской области» является недостаточное финансирование мероприятий, связанных в первую очередь с реализацией подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Шарья».

Форма № 1

Отчет об использовании средств местного бюджета
на реализацию муниципальной программы за 2023 год

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Реконструкция, ремонт, содержание улично-дорожной сети, дорог общего пользования и объектов благоустройства, и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа город Шарья Костромской области»	Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа город Шарья Костромской области (далее – управление ЖКХ и строительства)	1 134 581,6 (всего) 779631,1 (бюджет г.о.г. Шарья) 143181,8 (областной бюджет) 211 768,7 (средства фонда содействия реформирования ЖКХ)	1 134 581,6 (всего) 779631,1 (бюджет г.о.г. Шарья) 143181,8 (областной бюджет) 211 768,7 (средства фонда содействия реформирования ЖКХ)	803 617,5 (всего) 592 640,7 (бюджет г.о.г. Шарья) 152 045,0,5 (областной бюджет) 58 931,8 (средства фонда содействия реформирования ЖКХ)	70,8
1. Подпрограмма «Ремонт, реконструкция и содержание улично-дорожной сети городского округа город Шарья»	управление ЖКХ и строительства	173 458,5 (всего) 26 136,2 (бюджет г.о.г. Шарья) 147 322,3 (областной бюджет)	173 458,5 (всего) 26 136,2 (бюджет г.о.г. Шарья) 147 322,3 (областной бюджет)	163 004,3 (всего) 17 404,0 (бюджет г.о.г. Шарья) 145 600,3 (областной бюджет)	93,9
1.1 Проектные работы в области автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа город Шарья;	управление ЖКХ и строительства	0,0	0,0	0,0	-
1.2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа город Шарья;	управление ЖКХ и строительства	0,0	0,0	0,0	-
1.3 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа город Шарья;	управление ЖКХ и строительства	0,0	0,0	0,0	-
1.4 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа;	управление ЖКХ и строительства	0,0	0,0	0,0	-
1.5 Ремонт существующих остановочных павильонов;	управление ЖКХ и строительства	0,0	0,0	0,0	-
1.6 Устройство тротуаров на территории городского округа город Шарья;	управление ЖКХ и строительства	0,0	0,0	0,0	-
1.7 Ремонт автомобильных дорог городского округа город Шарья	управление ЖКХ и строительства	0,0	0,0	0,0	-
1.44 Мероприятия на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог	управление ЖКХ и строительства	123 474,9 (всего) 6 173,7 (бюджет г.о.г. Шарья) 117 301,2	123 474,9 (всего) 6 173,7 (бюджет г.о.г. Шарья) 117 301,2	123 474,9 (всего) 6 173,7 (бюджет г.о.г. Шарья) 117 301,2	100,0

общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов		(областной бюджет)	(областной бюджет)	(областной бюджет)	
1.45 Ремонт дороги по ул. Луговой (д. Алешунино) в г. Шарья Костромской области	управление ЖКХ и строительства	2 144,4 (всего) 2 037,2 (бюджет г.о.г. Шарья) 107,2 (областной бюджет)	2 144,4 (всего) 2 037,2 (бюджет г.о.г. Шарья) 107,2 (областной бюджет)	2 144,4 (всего) 2 037,2 (бюджет г.о.г. Шарья) 107,2 (областной бюджет)	100,0
1.46 Ремонт дороги по ул. Декабристов (от ул. Ударников до моста ч/з р. Шарынка) в г. Шарья Костромской области	управление ЖКХ и строительства	4 463,5 (всего) 223,2 (бюджет г.о.г. Шарья) 4 240,3 (областной бюджет)	4 463,5 (всего) 223,2 (бюджет г.о.г. Шарья) 4 240,3 (областной бюджет)	4 463,5 (всего) 223,2 (бюджет г.о.г. Шарья) 4 240,3 (областной бюджет)	100,0
1.47 Ремонт дороги по ул. Ударников в г. Шарья Костромской области	управление ЖКХ и строительства	5 736,9 (всего) 286,8 (бюджет г.о.г. Шарья) 5 450,1 (областной бюджет)	5 736,9 (всего) 286,8 (бюджет г.о.г. Шарья) 5 450,1 (областной бюджет)	5 736,9 (всего) 286,8 (бюджет г.о.г. Шарья) 5 450,1 (областной бюджет)	100,0
1.48 Мероприятия на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив (Ремонт тротуара по ул. Орджоникидзе от путепровода до ул. Ленина в ТОС "Центральный" в г. Шарья)	управление ЖКХ и строительства	3 880,6 (всего) 1 979,1 (бюджет г.о.г. Шарья) 1 901,5 (областной бюджет)	3 880,6 (всего) 1 979,1 (бюджет г.о.г. Шарья) 1 901,5 (областной бюджет)	3 746,2 (всего) 1 910,6 (бюджет г.о.г. Шарья) 1 835,6 (областной бюджет)	96,5
1.49 Мероприятия на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив (Ремонт пешеходного тротуара по ул. Адм. Виноградова от торгового центра "Апельсин" до ул. Костромская в ТОС "Железнодорожный")	управление ЖКХ и строительства	3 051,1 (всего) 1 556,1 (бюджет г.о.г. Шарья) 1 495,0 (областной бюджет)	3 051,1 (всего) 1 556,1 (бюджет г.о.г. Шарья) 1 495,0 (областной бюджет)	2 775,8 (всего) 1 415,7 (бюджет г.о.г. Шарья) 1 360,1 (областной бюджет)	91,0
1.50 Мероприятия на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив (Ремонт тротуара по ул. Орджоникидзе от ул. Ленина до ул. Солнечная в ТОС "Центральный" в г. Шарья)	управление ЖКХ и строительства	6 615,5 (всего) 3 373,9 (бюджет г.о.г. Шарья) 3 241,6 (областной бюджет)	6 615,5 (всего) 3 373,9 (бюджет г.о.г. Шарья) 3 241,6 (областной бюджет)	4 603,6 (всего) 2 347,8 (бюджет г.о.г. Шарья) 2 255,8 (областной бюджет)	69,6
1.51 Мероприятия на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив (Ремонт пешеходного моста через реку Березовка с ул. Сельская на ул. 1-я Колхозная в г. Шарья)	управление ЖКХ и строительства	1 050,2 (всего) 535,6 (бюджет г.о.г. Шарья) 514,6 (областной бюджет)	1 050,2 (всего) 535,6 (бюджет г.о.г. Шарья) 514,6 (областной бюджет)	900,3 (всего) 459,2 (бюджет г.о.г. Шарья) 441,1 (областной бюджет)	85,7
1.52 Мероприятия на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив (Ремонт дороги по ул. Северная в щебеночном исполнении в ТОС "Радужный" г. Шарья)	управление ЖКХ и строительства	1 588,4 (всего) 810,1 (бюджет г.о.г. Шарья) 778,3 (областной бюджет)	1 588,4 (всего) 810,1 (бюджет г.о.г. Шарья) 778,3 (областной бюджет)	1 588,3 (всего) 810,0 (бюджет г.о.г. Шарья) 778,3 (областной бюджет)	100,0

1.53 Мероприятия на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив (Ремонт пешеходного тротуара в асфальтовом исполнении вокруг МДОУ "Детский сад №17 "Сказка" вдоль торцов	управление ЖКХ и строительства	3 489,3 (всего) 1 779,5 (бюджет г.о.г. Шарья) 1 709,8 (областной бюджет)	3 489,3 (всего) 1 779,5 (бюджет г.о.г. Шарья) 1 709,8 (областной бюджет)	2 546,7 (всего) 1 298,8 (бюджет г.о.г. Шарья) 1 247,9 (областной бюджет)	73,0
1.57 Ремонт проезда по ул. Садовая с устройством стоянки автомобильного транспорта для родителей воспитанников детского сада №18 городского округа город Шарья, п. Ветлужский ул. Садовая	управление ЖКХ и строительства	11 023,7 (всего) 441,0 (бюджет г.о.г. Шарья) 10 582,7 (областной бюджет)	11 023,7 (всего) 441,0 (бюджет г.о.г. Шарья) 10 582,7 (областной бюджет)	11 023,7 (всего) 441,0 (бюджет г.о.г. Шарья) 10 582,7 (областной бюджет)	100,0
1.58 Проекты, на выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги с устройством уличного освещения, тротуаров, водоотведения по ул. Имени доктора Катерли между ул. Орджоникидзе и ул. Юбилейная в г. Шарья, на выполнение проектно-изыскательских работ	управление ЖКХ и строительства	6 940,0 (всего) 6 940,0 (бюджет г.о.г. Шарья) 0,0 (областной бюджет)	6 940,0 (всего) 6 940,0 (бюджет г.о.г. Шарья) 0,0 (областной бюджет)	0,0 (всего) 0,0 (бюджет г.о.г. Шарья) 0,0 (областной бюджет)	0,0
2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Шарья»	управление ЖКХ и строительства	2 771,0	2 771,0	763,9	62,8
2.1 Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства на территории городского округа город Шарья;	управление ЖКХ и строительства	0,0	0,0	0,0	-
2.2 Мероприятия в области дорожного хозяйства на территории городского округа город Шарья	управление ЖКХ и строительства	0,0	0,0	0,0	-
2.3 Проектные работы в области дорожного хозяйства на территории городского округа город Шарья	управление ЖКХ и строительства	1 900,0	1 900,0	1 088,7	57,3
2.4 Обустройство транспортного узла ул. Орджоникидзе, ул. Ленина, г. Шарья	управление ЖКХ и строительства	0,0	0,0	0,0	-
2.5 Организация и проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы, фестивали, профильные смены активистов отрядов ЮИДД, конкурсы среди общеобразовательных учреждений, муниципальные слеты отрядов ЮИДД);	Управление образования	7,0	7,0	0,0	0
2.6 Установка схем безопасного пути в образовательное учреждение (баннеры)	Управление образования	0,0	0,0	0,0	-
2.7 Развитие деятельности отрядов ЮИДД на базе образовательных учреждений (приобретение символики)	Управление образования	0,0	0,0	0,0	-
2.8 Создание, тиражирование и передача пользователям учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий,	Управление образования	3,0	3,0	0,0	0

освещающих вопросы безопасности дорожного движения					
2.9 Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на УДС	Управление образования	0,0	0,0	0,0	-
2.10 Изготовление и распространение светоотражающих приспособлений среди школьников и учащихся младших классов образовательных учреждений	Управление образования	3,0	3,0	0,0	0
2.11 Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в средствах массовой информации	МКУ «Служба заказчика»	0,0	0,0	0,0	-
2.12 Установка социальной рекламы на баннерах по тематике безопасности дорожного движения	Управление образования	8,0	8,0	0,0	0
2.13 Осуществление систематического обследования дорог с целью контроля за их состоянием	управление ЖКХ и строительства	0,0	0,0	0,0	-
2.14 Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения	управление ЖКХ и строительства	850,0	850,0	835,3	98,3
2.15 Модернизация светофорных объектов	управление ЖКХ и строительства	0,0	0,0	0,0	-
3. Подпрограмма «Благоустройство на территории городского округа город Шарья»	управление ЖКХ и строительства	74 857,1 (всего) 69 463,8 (бюджет г.о.г. Шарья) 5 393,3 (областной бюджет)	74 857,1 (всего) 69 463,8 (бюджет г.о.г. Шарья) 5 393,3 (областной бюджет)	56 866,2 (всего) 51 507,2 (бюджет г.о.г. Шарья) 5 359,0 (областной бюджет)	76,0
3.1 Мероприятия в области благоустройства городского округа город Шарья;	управление ЖКХ и строительства	6 258,0	6 258,0	5 912,7	94,5
3.2 Проектные работы в области благоустройства на территории городского округа город Шарья;	управление ЖКХ и строительства	0,0	0,0	0,0	-
3.3 Мероприятия в области	управление	1 969,0	1 969,0	1 814,8	92,2

обслуживания уличного освещения на территории городского округа город Шарья;	ЖКХ и строительства				
3.4 Приобретение электроэнергии для обеспечения наружного освещения;	управление ЖКХ и строительства	10 312,0	10 312,0	8 273,8	80,2
3.5 Текущее содержание мест захоронений на территории городского округа город Шарья;	управление ЖКХ и строительства	789,4	789,4	788,5	99,9
3.6 Строительство и реконструкция объектов благоустройства на территории городского округа город Шарья;	управление ЖКХ и строительства	0,0	0,0	0,0	-
3.7. Прочие мероприятия по благоустройству на территории городского округа город Шарья.	управление ЖКХ и строительства	45 528,7 (все) 45 035,4 (бюджет г.о.г. Шарья) 493,3 (областной бюджет)	45 528,7 (все) 45 035,4 (бюджет г.о.г. Шарья) 493,3 (областной бюджет)	30 197,4 (все) 29 708,3 (бюджет г.о.г. Шарья) 489,1 (областной бюджет)	66,3
3.8 Мероприятия по финансированию проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы (Уличное освещение в городском округе город Шарья)	управление ЖКХ и строительства	10 000,0 (все) 5 100,0 (бюджет г.о.г. Шарья) 4 900,0 (областной бюджет)	10 000,0 (все) 5 100,0 (бюджет г.о.г. Шарья) 4 900,0 (областной бюджет)	9 879,0 (все) 5 009,1 (бюджет г.о.г. Шарья) 4 869,9 (областной бюджет)	98,8
4. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа город Шарья»	управление ЖКХ и строительства	595 501,2 (все) 381 909,7 (бюджет г.о.г. Шарья) 1 822,8 (областной бюджет) 211 768,7 (средства фонда содействия реформирования ЖКХ)	595 501,2 (все) 381 909,7 (бюджет г.о.г. Шарья) 1 822,8 (областной бюджет) 211 768,7 (средства фонда содействия реформирования ЖКХ)	350 022,2 (все) 290 203,5 (бюджет г.о.г. Шарья) 886,9 (областной бюджет) 58 931,8 (средства фонда содействия реформирования ЖКХ)	58,8
4.1 Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Шарья	управление ЖКХ и строительства	7 952,5	7 952,5	7 952,5	100,0
4.2 Охранно-поддерживающий ремонт аварийного жилищного фонда городского округа город Шарья	управление ЖКХ и строительства	1 952,2	1 952,2	1 027,7	52,6
4.3 Мероприятия в области коммунального хозяйства на территории городского округа город Шарья	управление ЖКХ и строительства	7 910,8	7 910,8	6 431,8	81,3
4.4 Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства	управление ЖКХ и строительства	3 110,4	3 110,4	0,0	-
4.5 Проектные работы в области коммунального хозяйства	управление ЖКХ и строительства	0,0	0,0	0,0	-
4.6 Убытки по содержанию банно-прачечного хозяйства	управление ЖКХ и строительства	4 834,0	4 834,0	4 011,8	83,0
4.7 Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг отопления населению, прочим организациям городского округа город Шарья, за исключением бюджетных	управление ЖКХ и строительства	68 983,9	68 983,9	68 983,8	99,9

организаций, в связи с государственным регулированием тарифов					
4.8 Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг отопления бюджетным организациям, в связи с государственным регулированием тарифов	управление ЖКХ и строительства	2 446,5	2 446,5	2 446,5	100,0
4.9 Возмещение затрат в связи с производством и реализацией тепловой энергии в режиме комбинированной выработки в границах муниципального образования на заготовку топлива	управление ЖКХ и строительства	0,0	0,0	0,0	0,0
4.10 Частичное возмещение затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности муниципальных унитарных предприятий городского округа город Шарья (санацией)	управление ЖКХ и строительства	100 522,9	100 522,9	100 522,9	100,0
4.11 Возмещение затрат в связи с производством и реализацией тепловой энергии в границах муниципального образования на заготовку топлива	управление ЖКХ и строительства	67 952,6	67 952,6	67 952,2	99,9
4.12 Возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией населению твёрдого топлива (уголь) по тарифам (ценам) не обеспечивающим издержек для отопления жилых помещений, не подключённых к сетям центрального отопления	управление ЖКХ и строительства	2 914,0	2 914,0	2 914,0	100,0
4.13 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шарья Костромской области на 2019-2023 годы»	управление ЖКХ и строительства	314 919,3 (всего) 101 327,8 (бюджет г.о.г. Шарья) 1 822,8 (областной бюджет) 211 768,7 (средства фонда содействия реформирования ЖКХ)	314 919,3 (всего) 101 327,8 (бюджет г.о.г. Шарья) 1 822,8 (областной бюджет) 211 768,7 (средства фонда содействия реформирования ЖКХ)	75 776,8 (всего) 15 958,1 (бюджет г.о.г. Шарья) 886,9 (областной бюджет) 58 931,8 (средства фонда содействия реформирования ЖКХ)	24,1
4.14 Выполнение обязательств по судебным актам по искам к городскому округу	управление ЖКХ и строительства	0,0	0,0	0,0	0,0
4.15 Возмещение расходов, связанных с оказанием услуг отопления учреждениям по ценам, определенным соглашением сторон	управление ЖКХ и строительства	12 002,2	12 002,2	12 002,2	100,0
5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реконструкция, ремонт, содержание улично-дорожной сети, дорог общего пользования и объектов благоустройства, и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа город Шарья Костромской области»	управление ЖКХ и строительства	9 170,1 (всего) 8 966,1 (бюджет г.о.г. Шарья) 204,0 (областной бюджет)	9 170,1 (всего) 8 966,1 (бюджет г.о.г. Шарья) 204,0 (областной бюджет)	8 949,8 (всего) 8 751,0 (бюджет г.о.г. Шарья) 198,8 (областной бюджет)	97,6

5.1 Материально-техническое, финансовое, информационно-коммуникационное обеспечение деятельности управления ЖКХ и строительства	управление ЖКХ и строительства	9 170,1 (всего) 8 966,1 (бюджет г.о.г. Шарья) 204,0 (областной бюджет)	9 170,1 (всего) 8 966,1 (бюджет г.о.г. Шарья) 204,0 (областной бюджет)	8 949,8 (всего) 8 751,0 (бюджет г.о.г. Шарья) 198,8 (областной бюджет)	97,6
6. Подпрограмма: «Предоставление жителям городского округа город Шарья мер социальной поддержки в виде частичной оплаты коммунальных услуг по отоплению жилых помещений, горячему водоснабжению»	управление ЖКХ и строительства	234 954,5	234 954,5	182 618,3	77,7
6.1 Частичная оплата населению стоимости услуг по отоплению	управление ЖКХ и строительства	231 470,0	231 470,0	179 801,8	77,7
6.2 Частичная оплата населению коммунальной услуги по горячему водоснабжению	управление ЖКХ и строительства	3 484,5	3 484,5	2 816,5	80,8
7. Подпрограмма: «Обеспечение деятельности, подведомственного учреждения МКУ «Служба Заказчика», обеспечивающего хозяйственное обслуживание городского округа и осуществляющее перевозку учащихся МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №4, согласно графика, до базы отдыха «Ветлуга»»	управление ЖКХ и строительства	43 869,2	43 869,2	41 392,8	94,4
7.1 Расходы на обеспечение деятельности, подведомственного учреждения МКУ «Служба Заказчика», обеспечивающего хозяйственное обслуживание городского округа и осуществляющее перевозку учащихся МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №4, согласно графика, до базы отдыха «Ветлуга»».	управление ЖКХ и строительства	43 869,2	43 869,2	41 392,8	94,4

Форма № 2

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой, на год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Подпрограмма «Ремонт, реконструкция и содержание улично-дорожной сети городского округа город Шарья»	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	173 458,5	173 458,5	163 004,3	1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-	1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	147 322,3	147 322,3	145 600,3			
		Местный бюджет	26 136,2	26 136,2	17 404,0			

Шарья»						эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) со сниженным социальным и транспортным риском; 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском,	эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) со сниженным социальным и транспортным риском до 86,6%; 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском до 6,0 км	
1.3 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа город Шарья;	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	0,0	0,0	0,0			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0			
1.7 Ремонт автомобильных дорог	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	0,0	0,0	0,0			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0			
1.44 Мероприятия на строительстве (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	123 474,9	123 474,9	123 474,9			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	117 301,2	117 301,2	117 301,2			
		Местный бюджет	6 173,7	6 173,7	6 173,7			
1.45 Ремонт дороги по ул. Луговой (д. Алешунино) в г. Шарья Костромской области	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	2 144,4	2 144,4	2 144,4			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	107,2	107,2	107,2			
		Местный бюджет	2 037,2	2 037,2	2 037,2			
1.46 Ремонт дороги по ул. Декабристов (от ул. Ударников до моста ч/з р. Шарынка) в г. Шарья Костромской области	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	4 463,5	4 463,5	4 463,5			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	4 240,3	4 240,3	4 240,3			
		Местный бюджет	223,2	223,2	223,2			
1.47 Ремонт дороги по ул. Ударников в г. Шарья	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	5 736,9	5 736,9	5 736,9			
		Федеральный бюджет	-	-	-			

Костромской области		Областной бюджет	5 450,1	5 450,1	5 450,1			
		Местный бюджет	286,8	286,8	286,8			
1.48 Мероприятия на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив (Ремонт тротуара по ул. Орджоникидзе от путепровода до ул. Ленина в ТОС "Центральный" в г. Шарья)	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	3 880,6	3 880,6	3 746,2			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	1 901,5	1 901,5	1 835,6			
		Местный бюджет	1 979,1	1 979,1	1 910,6			
1.49 Мероприятия на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив (Ремонт пешеходного тротуара по ул. Адм. Виноградова от торгового центра "Апельсин" до ул. Костромская	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	3 051,1	3 051,1	2 775,8			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	1 495,0	1 495,0	1 360,1			
		Местный бюджет	1 556,1	1 556,1	1 415,7			

в ТОС "Железнодорожный")								
1.50 Мероприятия на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив (Ремонт тротуара по ул. Орджоникидзе от ул. Ленина до ул. Солнечная в ТОС "Центральный" в г. Шарья)	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	6 615,5	6 615,5	4 603,6			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	3 241,6	3 241,6	2 255,8			
		Местный бюджет	3 373,9	3 373,9	2 347,8			
1.51 Мероприятия на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив (Ремонт пешеходного моста через реку Березовка с ул. Сельская на ул. 1-я Колхозная в г. Шарья)	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	1 050,2	1 050,2	900,3			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	514,6	514,6	441,1			
		Местный бюджет	535,6	535,6	459,2			
1.52 Мероприятия на	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	1 588,4	1 588,4	1 588,3	Снижение количества погибших в	Снижение количества погибших в	-
		Федеральный	-	-	-			

проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив (Ремонт дороги по ул. Северная в щебеночном исполнении в ТОС "Радужный" г. Шарья)	тва	ный бюджет				дорожно-транспортных происшествиях	дорожно-транспортных происшествиях	
		Областной бюджет	778,3	778,3	778,3			
		Местный бюджет	810,1	810,1	810,0			
1.53 Мероприятия на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив (Ремонт пешеходного тротуара в асфальтовом исполнении вокруг МДОУ "Детский сад №17 "Сказка" вдоль торцов	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	3 489,3	3 489,3	2 546,7			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	1 709,8	1 709,8	1 247,9			
		Местный бюджет	1 779,5	1 779,5	1 298,8			
1.57 Ремонт проезда по ул. Садовая с устройством стоянки автомобильного транспорта для родителей	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	11 023,7	11 023,7	11 023,7			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	10 582,7	10 582,7	10 582,7			
		Местный бюджет	441,0	441,0	441,0			

воспитанников детского сада №18 городского округа город Шарья, п. Ветлужский ул. Садовая								
1.58 Проекты, на выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги с устройством уличного освещения, тротуаров, водоотведения по ул. Имени доктора Катерли между ул. Орджоникидзе и ул. Юбилейная в г. Шарья, на выполнение проектно-изыскательских работ	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	6 940,0	6 940,0	0,0	1. Увеличение площади созданных и обслуживаемых зеленых насаждений (цветников, газонов) на территории городского округа город Шарья; 2. Увеличение протяженности освещенных частей улиц на территории городского округа город Шарья и увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников. 3. Улучшение состояния зеленого фонда и повышение качества городской среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей городского округа город Шарья	1. Увеличение площади созданных и обслуживаемых зеленых насаждений (цветников, газонов) на территории городского округа город Шарья до 3090,6 кв. м; 2. Увеличение протяженности освещенных частей улиц на территории городского округа город Шарья и увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников до 4572 ед. 3. Улучшение состояния зеленого фонда и повышение качества городской среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей городского округа город Шарья	-
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	6 940,0	6 940,0	0,0			
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0			
2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Шарья»	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	2 771,0	2 771,0	763,9			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	2 771,0	2 771,0	763,9			
2.3 Проектные работы в области дорожного хозяйства на территории городского округа город Шарья;	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	1 900,0	1 900,0	1 088,7			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	1 900,0	1 900,0	1 088,7			
2.5 Модернизация светофорных объектов	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	7,0	7,0	0,0			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	7,0	7,0	0,0			
2.8	управление	Всего, в т.ч.	3,0	3,0	0,0			

Модернизация светофорных объектов	ЖКХ и строительства	т.ч.						
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	3,0	3,0	0,0			
2.10 Модернизация светофорных объектов	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	3,0	3,0	0,0			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	3,0	3,0	0,0			
2.12 Модернизация светофорных объектов	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	8,0	8,0	0,0			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	8,0	8,0	0,0			
2.14 Модернизация светофорных объектов	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	850,0	850,0	835,3			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	850,0	850,0	835,3			
2.15 Модернизация светофорных объектов	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	0,0	0,0	0,0			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0			
3. Подпрограмма «Благоустройство на территории городского округа город Шарья»	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	74 857,1	74 857,1	56 866,2			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	5 393,3	5 393,3	51 507,2			
		Местный бюджет	69 463,8	69 463,8	5 359,0			
3.1 Мероприятия в области благоустройства городского округа город Шарья;	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	6 258,0	6 258,0	5 912,7			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	6 258,0	6 258,0	5 912,7			
3.3 Мероприятия в области обслуживания уличного освещения на	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	1 969,0	1 969,0	1 814,8			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0			

территории городского округа город Шарья;		Местный бюджет	1 969,0	1 969,0	1 814,8			
3.4 Приобретение электроэнергии для обеспечения наружного освещения;	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	10 312,0	10 312,0	8 273,8			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	10 312,0	10 312,0	8 273,8			
3.5 Текущее содержание мест захоронений на территории городского округа город Шарья;	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	789,4	789,4	788,5			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	789,4	789,4	788,5			
3.7. Прочие мероприятия по благоустройству на территории городского округа город Шарья.	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	45 528,7	45 528,7	30 197,4			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	493,3	493,3	489,1			
		Местный бюджет	45 035,4	45 035,4	29 708,3			
3.8 Мероприятия по финансированию проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы (Уличное освещение в городском округе г. Шарья)	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	10 000,0	10 000,0	9 879,0			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	4 900,0	4 900,0	4 869,9			
		Местный бюджет	5 100,0	5 100,0	5 009,1			
4. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа город Шарья»	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	595 501,2	595 501,2	350 022,2	1. Увеличение площади отремонтированного муниципального жилищного фонда в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город	1. Увеличение площади отремонтированного муниципального жилищного фонда в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город	-
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	1 822,8	1 822,8	886,9			
		Местный бюджет	381 909,7	381 909,7	290 203,5			
		Средства фонда содействия реформирования ЖКХ	211 768,7	211 768,7	58 931,8			
4.1	управление	Всего, в	7 952,5	7 952,5	7 952,5			

Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Шарья	ЖКХ и строительства	т.ч.				Шарья.	Шарья	
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	7 952,5	7 952,5	7 952,5			
4.2 Охранно-поддерживающий ремонт аварийного жилищного фонда городского округа город Шарья	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	1 952,2	1 952,2	1 027,7			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	1 952,2	1 952,2	1 027,7			
4.3 Мероприятия в области коммунального хозяйства на территории городского округа город Шарья	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	7 910,8	7 910,8	6 431,8			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	7 910,8	7 910,8	6 431,8			
4.4 Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	3 110,4	3 110,4	0,0			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	3 110,4	3 110,4	0,0			
4.5 Проектные работы в области коммунального хозяйства	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	0,0	0,0	0,0			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0			
4.6 Убытки по содержанию банно-прачечного хозяйства	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	4 834,0	4 834,0	4 011,8			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	4 834,0	4 834,0	4 011,8			
4.7 Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг отопления населению, прочим	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	68 983,9	40 157,5	40 157,4			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной	-	-	-			

организация м городского округа город Шарья, за исключение м бюджетных организаций, в связи с государствен ным регулирован ием тарифов		й бюджет						
		Местный бюджет	68 983,9	40 157,5	40 157,4			
4.8 Возмещение недополучен ных доходов, связанных с оказанием услуг отопления бюджетным организация м, в связи с государствен ным регулирован ием тарифов	управление ЖКХ и строительс тва	Всего, в т.ч.	2 446,5	2 446,5	2 446,5			
		Федераль ный бюджет	-	-	-			
		Областно й бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	2 446,5	2 446,5	2 446,5			
4.9 Возмещение затрат в связи с производств ом и реализацией тепловой энергии в режиме комбинирова нной выработки в границах муниципаль ного образования на заготовку топлива	управление ЖКХ и строительс тва	Всего, в т.ч.	0,0	0,0	0,0			
		Федераль ный бюджет	-	-	-			
		Областно й бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0			
4.10 Частичное возмещение затрат, связанных с производств ом (реализацией) товаров, выполнение м работ, оказанием услуг, в связи с предупрежде нием банкротства и восстановле нием платежеспос обности муниципаль ных	управление ЖКХ и строительс тва	Всего, в т.ч.	100 522,9	100 522,9	100 522,9			
		Федераль ный бюджет	-	-	-			
		Областно й бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	100 522,9	100 522,9	100 522,9			
		Внебюдж етные источник и	-	-	-			

унитарных предприятий городского округа город Шарья (санацией)								
4.11 Возмещение затрат в связи с производством и реализацией тепловой энергии в границах муниципального образования на заготовку топлива	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	67 952,6	67 952,6	67 952,6			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	67 952,6	67 952,6	67 952,6			
4.12 Возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией населению твердого топлива (уголь) по тарифам (ценам) не обеспечивающим издержек для отопления жилых помещений, не подключённых к сетям центрального отопления	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	2 914,0	2 914,0	2 914,0			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	2 914,0	2 914,0	2 914,0			
4.13 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шарья Костромской области на 2019-2025 годы»	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	314 919,3	314 919,3	75 776,8			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	1 822,8	1 822,8	886,9			
		Местный бюджет	101 327,8	101 327,8	15 958,1			
		Средства фонда содействия реформирования ЖКХ	211 768,7	211 768,7	58 931,8			

4.14 Выполнение обязательств по судебным актам по искам к городскому округу	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	0,0	0,0	0,0			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	-	-	-			
4.15 Возмещение расходов, связанных с оказанием услуг отопления учреждениям по ценам, определенным соглашением сторон	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	12 002,2	12 002,2	12 002,2			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	12 002,2	12 002,2	12 002,2			
5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реконструкция, ремонт, содержание улично-дорожной сети, дорог общего пользования и объектов благоустройства, и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Шарья Костромской области»	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	9 170,1	9 170,1	8 949,8			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	204,0	204,0	198,8			
		Местный бюджет	8 966,1	8 966,1	8 751,0			
5.1 Материально-техническое, финансовое, информационно-коммуникационное обеспечение деятельности управления ЖКХ и строительства	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	9 170,1	9 170,1	8 949,8	1.Обеспечение выполнения задач муниципальной программы и достижение предусмотренных муниципальной программой целевых показателей (индикаторов); 2. Прохождение профессиональной переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих	1.Обеспечение выполнения задач муниципальной программы и достижение предусмотренных муниципальной программой целевых показателей (индикаторов); 2. Прохождение профессиональной переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих	-
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	204,0	204,0	198,8			
		Местный бюджет	8 966,1	8 966,1	8 751,0			

а								
6 Подпрограмма: «Предоставление жителям городского округа Шарья мер социальной поддержки в виде частичной оплаты коммунальных услуг по отоплению жилых помещений, горячему водоснабжению»	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	234 954,5	234 954,5	182 618,3			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	234 954,5	234 954,5	182 618,3			
6.1 Частичная оплата населению стоимости услуг по отоплению	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	231 470,0	231 470,0	179 801,8			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	231 470,0	231 470,0	179 801,8			
6.2 Частичная оплата населению коммунальной услуги по горячему водоснабжению	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	3 484,5	3 484,5	2 816,5			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	3 484,5	3 484,5	2 816,5			
7. Подпрограмма: «Обеспечение деятельности, подведомственного учреждения МКУ «Служба Заказчика», обеспечивающего хозяйственное обслуживание городского округа и осуществляющее перевозку учащихся МБОУ	управление ЖКХ и строительства	Всего, в т.ч.	43 869,2	43 869,2	41 392,8			
		Федеральный бюджет	-	-	-			
		Областной бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	43 869,2	43 869,2	41 392,8	обеспечение сохранности существующей дорожной сети, сократить долю автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям.	обеспечение сохранности существующей дорожной сети, сократить долю автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям.	-

СОШ №2, МБОУ СОШ №4, согласно графика, до базы отдыха «Ветлуга»»								
7.1 Подпрограм ма: «Обеспечени е деятельности , подведомств енного учреждения МКУ «Служба Заказчика», обеспечиваю щего хозяйственн ое обслуживани е городского округа и осуществля ющее перевозку учащихся МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №4, согласно графика, до базы отдыха «Ветлуга»»	управление ЖКХ и строительс тва	Всего, в т.ч.	43 869,2	43 869,2	41 392,8			
		Федераль ный бюджет	-	-	-			
		Областно й бюджет	-	-	-			
		Местный бюджет	43 869,2	43 869,2	41 392,8			

Форма № 3

Отчет о достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерени я	Значения индикаторов муниципальной программы			Обосновани е отклонений значений индикаторо в на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшеству ющий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Реконструкция, ремонт, содержание улично-дорожной сети, дорог общего пользования и объектов благоустройства, и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа город Шарья Костромской области»							
Целевой показатель (индикатор)							
уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих	Обеспечение транспортной доступности территории городского округа город Шарья;	Сохранение и развитие улично- дорожной сети городского округа город Шарья	%	90,2	89,0	85,7	-

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город							
Увеличение доли протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	Обеспечение транспортной доступности территории городского округа город Шарья;	Сохранение и развитие улично-дорожной сети городского округа город Шарья	%	6,5	7,5	7,5	-
увеличение доли дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шарья	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, смертности от дорожно-транспортных происшествий	1.Обеспечение безопасности дорожного движения; 2. Улучшение состояния улично-дорожной сети; 3.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 4.Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 5.Совершенствование профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;	%	0,85	0,9	0,9	-
увеличение доли обслуживаемых светофорных объектов в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шарья			%	7,1	7,5	7,5	-
увеличение доли протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шарья			%	0,2	0,25	0,25	-
уменьшение доли лиц, погибших, в дорожно-транспортных происшествиях городского округа город Шарья			%	0,3	0,25	0,25	-
уменьшение доли детей, погибших, в дорожно-транспортных происшествиях городского округа город Шарья			%	0	0	0	-
увеличение доли	Обеспечение	1.Создание	%	0,032	0,042	0,042	-

обслуживаемых зеленых насаждений от общей площади зеленых насаждений городского округа город Шарья	благоустройства городского округа город Шарья;	условий комфортного проживания на территории городского округа город Шарья; 2.Сохранение благоприятной среды для массового отдыха жителей и гостей городского округа город Шарья;					
увеличение доли протяженности освещенных частей улиц, проездов к общей протяженности улиц городского округа город Шарья	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, смертности от дорожно-транспортных происшествий	1.Обеспечение безопасности дорожного движения; 2.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;	%	43,0	47,0	47,0	-
увеличение площади отремонтированного муниципального жилищного фонда городского округа город Шарья, в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту	Обеспечение благоустройства городского округа город Шарья;	1.Создание условий комфортного проживания на территории городского округа город Шарья; 2.Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах городского округа город Шарья	%	10,6	11,3	11,0	-
увеличение доли муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации	Повышение профессионального уровня муниципальных служащих путем профессиональной переподготовки и повышения квалификации	Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальных служащих путем профессиональной переподготовки и повышения квалификации	%	27,0	28,0	28,0	-
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шарья с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт	Обеспечение транспортной доступности территории городского округа город Шарья;	Сохранение и развитие улично-дорожной сети городского округа город Шарья	км.	4,0	4,4	5,5	-
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шарья, не отвечающих нормативным	Обеспечение транспортной доступности территории городского округа город Шарья;	Сохранение и развитие улично-дорожной сети городского округа город Шарья	км.	178,88	174,48	175,0	-

требованиям							
общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шарья			км.	204,1	204,5	204,5	-
количество дорожных знаков на территории городского округа город Шарья			ед.	1334	1354	1354	-
количество светофорных объектов на территории городского округа город Шарья			ед.	18	20	20	-
протяженность дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа город Шарья			км.	0,441	0,504	0,504	-
Число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях			чел.	2	0	0	-
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях			чел.	0	0	0	-
площадь созданных зеленых насаждений (цветников, газонов и откосов) на территории городского округа город Шарья			кв.м.	1300,0	1500,0	1500,0	-
площадь обслуживаемых зеленых насаждений (цветников, газонов и откосов) на территории городского округа город Шарья			кв.м.	2194,8	2496,4	2496,4	-
общая площадь зеленых насаждений городского округа город Шарья			кв.м.	11512,4	11516,1	11516,1	-
количество эксплуатируемых муниципальных светильников на территории городского округа город Шарья			шт.	2648	3114	3110	-

площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда городского округа город Шарья	Обеспечение благоустройства городского округа город Шарья;	1.Создание условий комфортного проживания на территории городского округа город Шарья; 2.Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах городского округа город Шарья	кв.м.	4756,0	4888,8	4888,8	-
количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации	Повышение профессионального уровня муниципальных служащих путем профессиональной переподготовки и повышения квалификации	Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальных служащих путем профессиональной переподготовки и повышения квалификации	чел.	4	2	2	-
Объем мер социальной поддержки в виде частичной оплаты коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, предоставляемых гражданам	Создание условий для улучшения качества жизни, роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки	Соблюдение утвержденного постановлением Губернатора Костромской области предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для городского округа город Шарья	тыс. руб.	165 576,7	148 469,1	148 469,1	-

Форма № 4

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы за 2023 год

Реконструкция, ремонт, содержание улично-дорожной сети, дорог общего пользования и объектов благоустройства, и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа город Шарья Костромской области
(указать наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	План П _i	Факт П _i	R _i	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	Е
уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных	%	89,0	85,7	0,96	x	173 458,5	163 004,3	0,94	x	x

дорог общего пользования местного значения городского округа город Шарья										
Увеличение доли протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	7,5	7,5	1	X	173 458,5	163 004,3	0,94	X	X
увеличение доли дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шарья	%	0,9	0,9	1	x	173 458,5	163 004,3	0,94	X	x
увеличение доли обслуживаемых светофорных объектов в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шарья	%	7,5	7,5	1	X	X	X	X	X	X
увеличение доли протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шарья	%	0,25	0,25	1	X	X	X	X	X	X
уменьшение доли лиц, погибших, в дорожно-транспортных происшествиях городского округа город Шарья	%	0,25	0,25	1	x	2 771,0	763,9	0,28	x	x
уменьшение доли детей, погибших, в дорожно-транспортных происшествиях городского округа город Шарья	%	0	0	0	x	2 771,0	763,9	0,28	x	x
увеличение доли обслуживаемых зеленых насаждений от общей площади зеленых насаждений городского округа город Шарья	%	0,042	0,042	1	x	74 857,1	56 866,2	0,76	x	x

увеличение доли протяженности освещенных частей улиц, проездов к общей протяженности улиц городского округа город Шарья	%	47,0	47,0	1	x	74 857,1	56 866,2	0,76	x	x
увеличение площади отремонтированного муниципального жилищного фонда городского округа город Шарья, в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту	%	11,3	11,0	0,97	x	595 501,2	350 022,2	0,59	x	x
увеличение доли муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации	%	28,0	28,0	1	x	9 170,1	8 949,8	0,98	x	x
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шарья с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт	км	4,4	5,5	1,25	x	173 458,5	163 004,3	0,94	x	x
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шарья, не отвечающих нормативным требованиям;	км	174,48	175,0	1	x	173 458,5	163 004,3	0,94	x	x
общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шарья	км	204,5	204,5	1	x	173 458,5	163 004,3	0,94	x	x
количество дорожных знаков на территории городского округа город Шарья	ед	1354	1354	1	x	x	x	x	x	x
количество светофорных объектов на территории городского округа город Шарья	ед	20	20	1	x	x	x	x	x	x
протяженность дорожной разметки на автомобильных	км	0,504	0,504	1	x	x	x	x	x	x

дорогах общего пользования местного значения городского округа город Шарья										
площадь созданных зеленых насаждений (цветников, газонов и откосов) на территории городского округа город Шарья	кв.м	1500,0	1500,0	1	x	74 857,1	56 866,2	0,76	x	x
площадь обслуживаемых зеленых насаждений (цветников, газонов и откосов) на территории городского округа город Шарья	кв.м.	2496,4	2496,4	1	x	74 857,1	56 866,2	0,76	x	x
общая площадь зеленых насаждений городского округа город Шарья	тыс. кв.м.	11516,1	11516,1	1	x	74 857,1	56 866,2	0,76	x	x
количество эксплуатируемых муниципальных светильников на территории городского округа город Шарья	шт	3114	3110	0,99	x	x	x	x	x	x
площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда городского округа город Шарья	кв.м	4888,8	4888,8	1	x	74 857,1	56 866,2	0,76	x	x
количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации	чел	2	2	1	x	9 170,1	8 949,8	0,98	x	x
Число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	0	0	0	x	0	0	0	x	x
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	0	0	0	x	0	0	0	x	x
Объем мер социальной поддержки в виде частичной оплаты коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, предоставляемых гражданам	тыс. руб.	148 469,1	148 469,1	1	x	234 954,5	182 618,3	0,78	x	x
итого		172 936,026	173 755,046	1,005		2 344 231,5	1 871 290,9	0,80		

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и молодежной политики на территории городского округа город Шарья»

1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и молодежной политики на территории городского округа город Шарья» утверждена постановлением администрации городского округа город Шарья от 31.07.2018 г. № 578 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и молодежной политики на территории городского округа город Шарья» и действует с 1 января 2019 года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья Костромской области.

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2023 год составил 96 157,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 155,0 тыс. руб., областной бюджет – 314,0 тыс. руб., бюджет городского округа город Шарья – 84 221,4 тыс. руб., средства от приносящей доход деятельности – 11 466,9 тыс. руб.

В ходе реализации основных задач достигнуты следующие результаты:

1) уровень удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых подведомственными учреждениями, не изменился в 2023 году к уровню 2019 года – 92,0 %;

2) увеличение участников культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях (в сравнении с 2019 г. 7,3 %, в 2023 г. увеличился до 7,6 %);

3) соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике уменьшилось до 100 % в 2023 году (к уровню 2019 г.);

4) охват населения городского округа город Шарья библиотечным обслуживанием уменьшился с 33,4 % в 2019 году до 47,0 % в 2023 году;

5) количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, увеличилось до 110,0 % в 2023 году;

6) объем средств на культуру из внебюджетных источников увеличился до 100 %;

7) обеспеченность городского округа город Шарья учреждениями культуры:

культурно-досуговые – не изменилась, по сравнению с 2019 годом.

библиотечная система – не изменилась, по сравнению с 2019 годом.

8) доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства 2023 году не изменилась;

9) доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории городского округа город Шарья не изменилась в 2023 году к уровню 2019 года – 58,0 %;

10) увеличение в области участия в осуществлении мер государственной поддержки кинематографии до 56 % по итогам 2023 года:

- посещаемость кино-, видеосеансов;

- число кино-, видеосеансов;

11) увеличение количества мероприятий, носящих общегородской, региональный и межрегиональный характер на территории городского округа город Шарья (17 мероприятий – в 2019 году, 21 мероприятий – в 2023 году).

12) количество проведенных значимых туристских мероприятий на территории городского округа город Шарья уменьшилось в связи с введенными ограничительными мерами по распространению новой коронавирусной инфекции (2019 г. – 25 мероприятия, 2023 г. – 26 мероприятия);

13) количество туристских мероприятий, на которых были представлены туристские продукты городского округа город Шарья уменьшилось на 3 мероприятия в связи с введенными ограничительными мерами по распространению новой коронавирусной инфекции (2019 г. – 9 мероприятий, 2023 г. – 10 мероприятий);

14) число пребывающих туристов на территорию городского округа город Шарья – по сравнению с 2019 г. (21 105 чел.) значительно уменьшилось в связи с введенными ограничительными мерами по распространению новой коронавирусной инфекции количество туристов в 2023 г. до

21120 чел.;

15) увеличение доли молодежи, вовлеченной в проекты и программы по трудоустройству и профессиональной ориентации (в сравнении с 2019 г. на 1 % увеличилось в 2023 г.);

16) увеличение количества информационных материалов, сопровождающих реализацию государственной молодежной политики на территории городского округа город Шарья (в сравнении с 2019 г. увеличилось до 110 в 2023 г.);

17) увеличение доли молодежи, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) муниципального, областного, межрегионального, всероссийского уровня (в сравнении с 2019 г. на 1 % увеличилось в 2023 г.).

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы выявлены следующие факторы, повлиявшие на ход её реализации:

К отрицательным факторам, повлиявшим на ход реализации Программы, можно отнести отсутствие своевременного финансирования.

Общее финансирование по муниципальной программе в 2023 году увеличилось и составило 96 157,3 тыс. руб., в сравнении с 2022 годом – 90 791,2 тыс. руб.

3. Оценка эффективности муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной в составе муниципальной программы.

Согласно проведенной в соответствии с установленной методикой оценке эффективности муниципальной программы по итогам 2023 года:

Степень реализации мероприятий, запланированных в 2023 году достигла 100 % (сколько запланировано, столько и освоено).

Степень эффективности муниципальной программы составила 96,1 % - высокоэффективная.

4. Обоснование причин (при наличии соответствующих факторов) отклонений, достигнутых значений целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону) и экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Основными причинами отклонений, достигнутых значений целевых показателей от плановых являются:

- Проведение мероприятий в учреждениях дополнительного образования в период школьных каникул, организация творческих смен;

- Уменьшение объема предоставления платных услуг;

- Уменьшение количества значимых мероприятий, проводимых на территории городского округа город Шарья;

- Уменьшение количества мероприятий с представлением тур. продуктов городского округа город Шарья (участие в мероприятиях муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского уровней);

- Недостаточно развита туристская инфраструктура; турагентства на территории городского округа город Шарья ведут свою деятельность только по выездному туризму; дефицит квалифицированных кадров, который влечет за собой невысокое качество обслуживания туристов;

- В 2023 г. увеличилось количество информационных материалов, сопровождающих реализацию государственной молодежной политики на территории городского округа город Шарья, в связи с оказанием информационной поддержки городских СМИ и Комитета по делам молодежи.

Эффективность реализации муниципальной программы, рассчитанная на основании представленной информации: программа признана **высокоэффективной**.

Форма N 1

Отчет об использовании средств местного бюджета
на реализацию муниципальной программы за 2022 год

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год, тыс. руб.	Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6
Развитие культуры, туризма и молодежной политики на территории городского округа город Шарья	Комитет культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья	76 100,1	90 791,2	81 407,2	89,7

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой, на год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства на территории городского округа город Шарья»								
1) Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры		Всего, в т. ч.	36 670,2	39 019,7	39019,7	5 563 мероприятия	5 837 мероприятия	Показатель выполнен
		Бюджет городского округа город Шарья	26 995,0	30 933,5	30 933,5	Увеличение численности участников мероприятий на 7,55 %	Увеличение численности участников мероприятий на 7,55 %	
		Федеральный и областной бюджет	2 881,7	771,4	771,4			
		Внебюджетные источники	9 975,2	7 314,8	7 314,8			
2) Сохранение и развитие библиотечного дела		Всего, в т. ч.	8 659,9	10 594,0	10 594,0	33,4 %	Охват населения библиотечным обслуживанием увеличился до 42,6 %	
		Бюджет городского округа город Шарья	8 534,6	10 271,1	10 271,1			
		Федеральный и областной	0,0	193,3	193,3			

		бюджет						
		Внебюджетные источники	125,3	129,6	129,6	Посещаемость библиотек 273 302 чел.	Увеличилось на 24226 чел. (297528 чел.)	Показатель выполнен
3) Развитие системы образования в сфере культуры на территории городского округа город Шарья		Всего, в т. ч.	22 369,6	27 616,2	27 616,2	130 мероприятий (8000 чел.), участие в конкурсах – 423 обучающихся	Проведено 135 мероприятий, кол-во посетителей 17685 чел., участие в конкурсах – 545 обучающихся	
		Бюджет городского округа город Шарья	21 196,6	26 608,6	26 608,6			
		Внебюджетные источники	1 173,0	1 007,6	1 007,6			
4) Организация мероприятий, носящих общегородской, региональный и межрегиональный характер.		Всего, в т. ч.	39,6	6,6	6,6	20 мероприятий, носящих общегородской, региональный и межрегиональный характер	Проведено 20 мероприятий	Показатель выполнен
		Бюджет городского округа город Шарья	39,6	6,6	6,6			
		Внебюджетные источники	-	-	-			
Подпрограмма 2 «Развитие туризма в городском округе город Шарья»								
5) Проведение значимых туристских мероприятий (событийный, активный, культурно-		Бюджет городского округа город Шарья	48,0	3,0	3,0	26 мер.	26 мер.	В связи с введенными ограничительными мерами по

познавательный туризм) на территории городского округа город Шарья								распространению новой коронавирусной инфекции количество проведенных событийных мероприятий на территории городского округа город Шарья, участие в областных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях не увеличилось.
6) Участие в областных, всероссийских, межрегиональных туристских мероприятиях (выставках, форумах, семинарах)		Бюджет городского округа город Шарья	20,0	2,5	2,5	6 мер.	6 мер.	
7) Проведение туристских мероприятий с представлением бренда и туристских продуктов городского округа город Шарья		Бюджет городского округа город Шарья	14,0	0,0	0,0	10 мер.	10 мер.	
8) Разработка, изготовление, распространение образцов брендовой сувенирной продукции		Бюджет городского округа город Шарья	15,0	0,0	0,0	Разработка, изготовление, распространение сувенирной продукции через сотрудничество с МБУК ЦНК «Светлица», мастерами декоративно-прикладного творчества и народных промыслов и ремесел.	Разработка, изготовление, распространение сувенирной продукции через сотрудничество с МБУК ЦНК «Светлица», мастерами декоративно-прикладного творчества и народных промыслов и ремесел. Изготовленная сувенирная продукция была использована при проведении массовых культурно-досуговых мероприятий в качестве подарков гостям,	Показатель выполнен

							туристам из других муниципальных образований Костромской области, других регионов.	
9) Изготовление информационных материалов, полиграфической продукции о городском округе город Шарья		Бюджет городского округа город Шарья	8,0	0,0	0,0	50 инф. буклетов, брошюр.	50 инф. буклетов, брошюр.	
10) Размещение информации об объектах туристской инфраструктуры, предстоящих и прошедших туристских мероприятиях в СМИ		Бюджет городского округа город Шарья	3,8	0,0	0,0	32 сюжетов, статей, др. информации в СМИ	32 сюжетов, статей, др. информации в СМИ	Показатель выполнен
Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики в городском округе город Шарья»								
11) Поддержка талантливой молодежи в области образования, культуры и общественной деятельности		Бюджет городского округа город Шарья	75,9	25,6	25,6	Запланировано проведение 18 мероприятий	В целях выявления, поддержки и развития творческой инициативы молодежи в рамках реализации подпроекта «Государственная поддержка талантливой молодежи» Комитетом проводятся мероприятия, одним из которых является обновление малых архитектурных форм «Аллея молодежи»,	Показатель достигнут

							поощрение лидеров добровольческого движения поездкой на международный форум «МЫ ВМЕСТЕ», творческие конкурсы и др. За 2022 год проведено 18 мероприятий	
12) Поддержка молодежных и детских общественных организаций и объединений, добровольческой деятельности		Бюджет городского округа город Шарья	40,0	11,4	11,4	Запланировано проведение 14 мероприятий	За 2022 г. проведено 14 мероприятий: Наиболее крупным мероприятием 2022 года стала акция «Мы вместе» направленная на помощь пожилым гражданам и людям с ОВЗ находящимся на самоизоляции. Добровольческие акции, награждение волонтеров корпуса КГС, участие в областном лагере актива в рамках проекта Росмолодёжи «Диалог на равных», мероприятия к памятным, праздничным датам и др. Молодёжь Шарьи постоянный участник и призер областного конкурса «Регион Добрых Дел», «Добрые люди».	Показатель достигнут

13) Формирование у молодежи гражданско - патриотического и духовно-нравственного сознания		Бюджет городского округа город Шарья	110,0	27,5	27,5	Запланировано проведение 30 мероприятий	Проведено 32 мероприятий. Основными мероприятиями по направлению «формирование у молодежи гражданско - патриотического и духовно-нравственного сознания» стали цикл онлайн мероприятий посвященных Великой Победе, историко-краеведческая акции «Ищу героя», организация и проведение Дня героев Отечества, Дня неизвестного солдата,	Показатель достигнут
14) Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации		Бюджет городского округа город Шарья	62,5	7,5	7,5	Запланировано проведение 12 мероприятий	За 2022 г. проведено 13 мероприятий. Наиболее крупным мероприятием в данном направлении стали: «День Физкультурника» и акция «Здоровые выходные». В течении года в учреждениях среднего профессионального образования проходили профилактические мероприятия с привлечением сотрудников МО МВД России «Шарьинский» и ГИМС МЧС России.	Показатель достигнут

15) Организация временной занятости и поддержка молодежного предпринимательства		Бюджет городского округа город Шарья	927,5	972,8	972,8	Запланировано трудоустроить 215 чел.	В восьми подведомственных учреждениях (Центр Досуга, ККЦ «Ветлужский», детская музыкальная школа, детская художественная школа, городской парк, централизованная библиотечная система и Центр народной культуры «Светлица») были созданы молодёжные трудовые и разновозрастные отряды. За 2022 г. было трудоустроено 220 чел.	Показатель достигнут
16) Информационное обеспечение государственной молодежной политики		Бюджет городского округа город Шарья	5,0	0,0	0,0	Запланировано опубликовать 107 информационных материалов	За 2022 год было опубликовано 106 информационных материалов в печатных СМИ города (газета «Ветлужский край»), на официальных сайтах администрации городского округа город Шарья, Комитета по делам молодёжи Костромской области, страницах учреждений культуры, дополнительного образования и СПО в социальных сетях	Показатель достигнут

17) Поддержка молодой семьи		Бюджет городского округа город Шарья	25,0	1,9	1,9	5	За 2022 год проведено 6 мероприятий. Создан клуб для молодых семей «Флешка» с целью организации досуга данной категории	Показатель достигнут
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и молодежной политики на территории городского округа город Шарья»								
18) Обеспечение деятельности и выполнение функций Комитета культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья по осуществлению государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории городского округа город Шарья		Бюджет городского округа город Шарья	2 642,0	3 118,5	3 118,5	100 %	За 2022 г. доля исполнения расходов бюджета городского округа в сфере культуры, туризма и молодежной политики городского округа город Шарья за отчетный год составила 100 %	Показатель достигнут

Отчет о достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма «Развитие культуры и искусства в городском округе город Шарья»							
уровень удовлетворенности граждан городского округа город Шарья качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процент)	- формирование гармонично развитой личности; - укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития;	1) обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения городского округа город Шарья;	%	90	92	92	Показатель достигнут
увеличение участников культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях (процент увеличения к уровню предыдущего года)			%	7,3	7,55	7,55	Показатель достигнут
соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике (проценты)	- укрепление гражданской идентичности;	2) повышение доступности и качества информационно -	%	100,0	100,0	100,0	уровень заработной платы повышался

		библиотечных услуг;					
охват населения библиотечным обслуживанием (процент)	- создание условий для воспитания граждан;	3) участие в осуществлении мер государственной поддержки кинематографии;	%	38,0	33,45	42,6	Увеличение посетителей
количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (процент)			%	109,5	103,6	109,8	Проведение мероприятий в учреждениях дополнительного образования в период школьных каникул, организация творческих смен увеличилось
объем средств на культуру из внебюджетных источников (процент)	- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;	4) увеличение количества детей и молодежи, посещающих, либо обучающихся в подведомственных учреждениях;	%	100	100	100	Увеличение объема предоставления платных услуг
обеспеченность городского округа город Шарья учреждениями культуры: Культурно-досуговые Библиотечная система			%	100 100	100 100	100 100	Показатель достигнут
доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства (процент)	- передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев;	создание условий для организации и проведения культурно-массовых мероприятий для различных категорий населения городского округа город Шарья.	%	100	100	100	Показатель достигнут
доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории городского округа город Шарья (процент)			%	55,0	57,4	58,0	Открытие кинозала

увеличение в области участия в осуществлении мер государственной поддержки кинематографии: - посещаемость кино-, видеосеансов; - число кино-, видеосеансов;	- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;		чел	12 274	12 000	12358	Увеличение кинопоказов
количество мероприятий, носящих общегородской, региональный и межрегиональный характер на территории городского округа город Шарья	- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям.		ед	19	20	20	Увеличение мероприятий
Подпрограмма 2 «Развитие туризма в городском округе город Шарья»							
количество проведенных значимых туристских мероприятий на территории городского округа город Шарья (единица)	Создание условий для устойчивого развития сферы туризма в городском округе город Шарья	1) создание благоприятных условий для развития внутреннего туризма, в том числе событийного, активного, культурно-познавательного;	ед	9	26	26	Увеличение мероприятий в связи со снятием ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции, проведением массовых мероприятий
количество туристских мероприятий, на которых были представлены туристские продукты городского округа город Шарья (единица)		2) содействие в разработке, формировании и продвижении на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта;	ед	6	10	10	Увеличение мероприятия в связи со снятием ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции, проведением массовых мероприятий

увеличение числа пребывающих туристов на территорию городского округа город Шарья (единица, чел.).		3)повышение качества и доступности туристских услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.	ед	9 176	19 572	20 179	Увеличилось количество туристов в связи со снятием ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции, проведением массовых мероприятий, открытием МАУ «Городской парк» после реализации проекта по благоустройству территории «Музей леса»
Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики в городском округе город Шарья»							
Доля молодежи, вовлеченной в проекты и программы по трудоустройству и профессиональной ориентации	Создание правовых, социально-экономических, организационных условий для становления и развития молодежи, включение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь в городском округе город Шарья, использование потенциала молодежи в интересах развития городского округа город Шарья и в интересах развития самой молодежи	1) создание условий для развития творческого и интеллектуального потенциала молодежи, поддержка талантливой молодежи; 2) вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, поддержка молодежной инициативы, развитие добровольческой деятельности, поддержка студенчества; 3) формирование у молодежи гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей; 4) обеспечение межведомственного	%	17,0	17,2	17,2	Увеличилось на 0,2 %

		подхода по первичной профилактике асоциальных проявлений, зависимого поведения и пропаганде здорового образа жизни в подростково-молодежной среде; 5) совершенство работы по вовлечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность, создание благоприятных условий для развития временной и сезонной занятости подростков и молодежи, молодежного предпринимательства, адаптация к современным требованиям профессиональной подготовки и квалификации, снижение социальной напряженности среди молодежи Костромской области; 6) создание условий для получения молодежью информации о процессах, происходящих в молодежной среде; 7) работа с молодой семьей					
--	--	--	--	--	--	--	--

Доля молодежи, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) муниципального, областного, межрегионального, всероссийского уровня			%	19,0	19,2	19,2	Увеличилось на 0,2 %
Количество информационных материалов, сопровождающих реализацию государственной молодежной политики на территории городского округа город Шарья			ед	106	107	110	В 2022 г. увеличилось количество информационных материалов, сопровождающих реализацию государственной молодежной политики на территории городского округа город Шарья, в связи с оказанием информационной поддержки городских СМИ и Комитета по делам молодежи
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и молодежной политики на территории городского округа город Шарья»							
Доля исполнения расходов бюджета городского округа в сфере культуры, туризма и молодежной политики городского округа город Шарья за отчетный год	Эффективное управление ходом реализации муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и молодежной политики на территории городского округа город Шарья»	Обеспечение выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и молодежной политики на территории городского округа город Шарья»	%	100	100	100	В 2022 г. доля исполнения расходов бюджета городского округа в сфере культуры, туризма и молодежной политики городского округа город Шарья за отчетный год составила 100 %

Форма N 4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год
«Развитие культуры, туризма и молодежной политики на территории городского округа город Шарья»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения				R			D		E
Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях	%	7,55	7,55	1,0	X	X	X	X	X	X
Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа город Шарья качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;	%	92,0	92,0	1,0	X	X	X	X	X	X
Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике;	%	100	100	1,0	X	X	X	X	X	X
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	33,4	42,6	1,27	X	X	X	X	X	X
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	%	103,6	109,8	1,06	X	X	X	X	X	X
Объем средств на культуру из внебюджетных источников;	%	100	100	1,0	X	X	X	X	X	X
Обеспеченность городского округа город Шарья учреждениями культуры: Культурно-досуговые Библиотечная система	%	100 100	100 100	1,0	X	X	X	X	X	X
Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства;	%	100	100	1,0	X	X	X	X	X	X
Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории муниципального образования;	%	57,4	58,0	1,01	X	X	X	X	X	X
Увеличение в области участия в осуществлении мер государственной поддержки кинематографии.	чел.	12 000	12 358	1,02	X	X	X	X	X	X
Количество мероприятий, носящих общегородской, региональный и межрегиональный характер на территории городского округа город Шарья	ед.	20	20	1,0	X	X	X	X	X	X
Количество проведенных значимых туристских мероприятий на территории городского округа город Шарья	ед.	26	26	1,0	X	X	X	X	X	X

Количество туристских мероприятий, на которых были представлены туристские продукты городского округа город Шарья	ед.	10	10	1,0	X	X	X	X	X	X
Увеличение числа пребывающих туристов на территорию городского округа город Шарья	ед.	19 572	20 179	1,03	X	X	X	X	X	X
Доля молодежи, вовлеченной в проекты и программы по трудоустройству и профессиональной ориентации	%	17,2	17,2	1,0	X	X	X	X	X	X
Доля молодежи, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) муниципального, областного, межрегионального, всероссийского уровня	%	19,2	19,2	1,0	X	X	X	X	X	X
Количество информационных материалов, сопровождающих реализацию государственной молодежной политики на территории городского округа город Шарья	ед.	107	110	1,03	X	X	X	X	X	X

Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами
городского округа город Шарья Костромской области»

Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами городского округа город Шарья Костромской области» утвержденная постановлением администрации городского округа город Шарья от 26.03.2019 г. № 301, от 17.07.2019 г. № 821, от 19.08.2019 г. №987, от 20.12.2019 г. № 1459, от 06.05.2020 г. № 327, от 19.08.2020 № 793, от 04.03.2021 № 167, от 03.09.2021 г. № 973, от 08.11.2021г. № 1196, от 21.12.2021 № 1371, от 12.04.2022 № 376, от 19.08.2022 № 979, от 11.11.2022 № 1249, от 18.08.2023 № 859) (далее – муниципальная программа).

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

- своевременное поступление межбюджетных трансфертов федерального и областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;
- качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, проведение заседаний межведомственной комиссии по привлечению дополнительных доходов в бюджет и снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;
- постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

Оценка эффективности проведена в соответствии с типовой методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Шарья Костромской области, на основании годового отчета о ходе реализации программы, предоставленного координатором муниципальной программы.

Координатор программы – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья Костромской области.

В 2023 году эффективность муниципальной программы является высокоэффективной, так как выполнена в целом на 109,7%.

Отчет о реализации муниципальной программы подготовлен в соответствии с формами, утвержденными постановлением администрации городского округа город Шарья от 17.04.2014 № 443 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шарья». Эффективность реализации муниципальной программы, рассчитанная на основании предоставленной информации: программа признана эффективной

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Управление имуществом и земельными ресурсами городского округа город Шарья Костромской области» за 2023 год

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на 2023 год	Предусмотрено бюджетной росписью на 2023 год		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами городского округа город Шарья Костромской области»	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья; Муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика»	68790,0	99517,6	83969,6	84,4%
1. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение эффективного управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами городского округа город Шарья».	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья	7581	13512,3	8601,8	63,7 %
2. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение в установленном порядке граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда».	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья	52638,8	76054,5	65773,5	86,5 %
3. Муниципальная подпрограмма «Исполнение обязательств концедента и контроль за исполнением обязательств концессионера по концессионным соглашениям».	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья	0	0	0	0
4. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами городского округа город Шарья Костромской области».	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья	8570,2	9950,8	9594,3	96,4 %
5. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение деятельности соисполнителя муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами городского округа город Шарья Костромской области»	Муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика»	0	0	0	0 %

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
«Управление имуществом и земельными ресурсами городского округа город Шарья Костромской области» за 2022 год

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой, на 2023 год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение эффективного управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами городского округа город Шарья», мероприятия:	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья	итого, в т.ч.:	7581,0	8601,8	8601,8	443	484	
		федеральный бюджет	0	0	0			
		областной бюджет	0	0	0			
		местный бюджет	7581,0	8601,8	8601,8			
1) проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости путем заключения муниципальных контрактов, в том числе:		местный бюджет	350	423,2	423,2	75	91	
1.1) проведение технической инвентаризации в отношении объектов недвижимости (проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов)		местный бюджет	350	423,2	423,2	38	31	
1.2) проведение мероприятий по выявлению и снятию с кадастрового учета снесенных и погибших объектов недвижимого имущества муниципального имущества (проведение кадастровых работ по		местный бюджет				9	4	

изготовлению актов обследования)								
1.3) проведение работ по формированию земельных участков и постановке их на кадастровый учет (проведение кадастровых работ по изготовлению межевых планов)		местный бюджет				28	56	
1.4) проведение комплексных кадастровых работ в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов		итого:	0	0	0	0	0	
		федеральный бюджет	0	0	0			
		областной бюджет	0	0	0			
		местный бюджет	0	0	0			
2) содержание объектов имущества казны, в том числе оплата коммунальных услуг, иных обязательных платежей, налогов, судебных издержек, государственной пошлины в том числе:		местный бюджет	5981	6950,5	6950,5	161	184	
2.1) содержание муниципального жилищного фонда		местный бюджет	4300	4940,9	4940,9	3	17	
2.2) содержание движимого имущества казны		местный бюджет	300	982,3	982,3	100%	100%	
2.3) содержание нежилых помещений, зданий, строений, сооружений		местный бюджет	1381	1027,3	1027,3	3	0	
3) выявление и снос (демонтаж) незаконно размещенных капитальных строений, некапитальных сооружений в городском округе город Шарья и		местный бюджет	500	902,1	902,1	40	60	

вырубка деревьев (в целях подготовки земельных участков для вовлечения в хозяйственный оборот)								
4) обеспечение страховой защиты муниципального имущества		местный бюджет	0	0	0	0	0	
5) размещение информации и рекламы о свободных объектах муниципального имущества в целях вовлечения их в хозяйственный оборот		местный бюджет	0	0	0	15%	15%	
6) проведение муниципального жилищного контроля		местный бюджет	0	0	0	2	0	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 г. №336 плановые проверки в 2022 году не проводились.
7) проведение муниципального земельного контроля		местный бюджет	0	0	0	15	0	
8) выявление и вовлечение в хозяйственный оборот бесхозяйных, выморочных объектов недвижимого имущества, неиспользуемых и (или) неэффективно используемых муниципальными предприятиями и учреждениями объектов муниципального имущества		местный бюджет	50	14	14	2	6	
9) проведение работ по определению рыночной оценки путем осуществления мероприятий по отбору оценщиков и оплате их услуг, в том числе:		местный бюджет	700	312	312	100%	100%	
9.1) проведение работ по определению рыночной оценки земельных участков		местный бюджет	150	162	162	27	37	

9.2) проведение рыночной оценки стоимости муниципального имущества казны, планируемого к приватизации		местный бюджет	50	50	50	70%	70%	
9.3) проведение рыночной оценки годового размера арендной платы муниципального имущества (помещений, зданий, строений, сооружений, движимого имущества)		местный бюджет	50	50	50	1	0	
9.4) проведение оценки рыночной стоимости годового размера арендной платы за земельные участки (по заключенным договорам аренды)		местный бюджет	150	50	50	68	64	
10) взыскание просроченной арендной платы, платы за наем и предъявление пени должникам за несвоевременное внесение арендной платы, платы за наем посредством выставления претензий, обращения в суд		местный бюджет	0	0	0	25%	10%	
2. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение в установленном порядке граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда», мероприятия:	Комитет по управлению муниципальным имуществом	итого, в т.ч.:	52638,8	65773,5	65773,5	207	209	
		федеральный бюджет	4686,8	1100,7	1100,7			
		областной бюджет	980,4	761,4	761,4			
		местный бюджет	1464,5	645,5	645,5			
		фонд	45507,1	63265,9	63265,9			

2.1. Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.		местный бюджет	1000	0	0	2	8	
2.2. Предоставление жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.		федеральный бюджет	4686,8	1100,7	1100,7	5	1	
		областной бюджет	520,8	122,3	122,3			
2.3. Обеспечение реализации мероприятия по выплате возмещения собственникам аварийных жилых помещений, которые подлежат изъятию в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и муниципальной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шарья Костромской области.		Итого в т.ч:	46431,2	63380,9	63380,9	200	200	
		Средства фонда	45507,1	62119,6	62119,6			
		областной бюджет	459,6	627,5	627,5			
		местный бюджет	464,5	633,8	633,8			
2.3.1. Обеспечение реализации мероприятия по закупке квартир на вторичном рынке нанимателям, единственным проживающим в многоквартирном доме, в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шарья Костромской области.		Итого в т.ч:	0	1169,6	1169,6	0	0	
		Средства фонда	0	1146,3	1146,3			
		областной бюджет	0	11,6	11,6			

		местный бюджет	0	11,7	11,7			
3. Муниципальная подпрограмма «Исполнение обязательств концедента и контроль за исполнением обязательств концессионера по концессионным соглашениям», мероприятия:		0	0	0	0	0	0	
3.1. Заключение концессионного соглашения в отношении объектов энергетического производственно-технологического комплекса тепловой электрической станции (ТЭС) «Шарьинская ТЭЦ»		0	0	0	0	0	0	
4. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами городского округа город Шарья Костромской области», мероприятия:		итого, в т.ч.:	8570,2	9594,3	9594,3	100%	111,0%	
		федеральный бюджет	0	0	0			
		областной бюджет	61,7	96,8	96,8			
		местный бюджет	8508,5	9497,5	9497,5			
4.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций Комитета по управлению муниципальным имуществом в сфере управления имуществом и земельными ресурсами городского округа город Шарья		областной бюджет	61,7	18,9	18,9	100%	111,0%	
		местный бюджет	8508,5	9497,5	9497,5			

5. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение деятельности соисполнителя муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами городского округа город Шарья Костромской области», мероприятия:		местный бюджет	0	0	0	0	0	
5.1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Шарья и выполнение функций муниципального казенного учреждения "Служба Заказчика"		местный бюджет	0	0	0	0	0	

Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Управление имущественными и земельными ресурсами городского округа город Шарья Костромской области» за 2023 год

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному 2022г.	Отчетный год - 2023г.		
					План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа							
1) количество объектов недвижимости (объектов капитального строительства), в отношении которых проведены инвентаризационно-технические и кадастровые работы в соответствующем году	Укрепление экономической основы местного самоуправления путем повышения эффективности управления и распоряжения имущественными и земельными ресурсами городского округа город Шарья	1) обеспечение эффективного управления и распоряжения имущественными и земельными ресурсами городского округа город Шарья	объект	38	38	31	была запланирована техническая инвентаризация бесхозяйных сетей
2) количество объектов недвижимости (объектов капитального строительства), в отношении которых проведена процедура государственной регистрации права муниципальной собственности в соответствующем году, в том числе выморочные и бесхозяйные объекты недвижимости			объект	60	60	60	
3) количество снятых с кадастрового учета снесенных или сгоревших многоквартирных домов			МКД	9	9	4	

4) количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по формированию границ и постановке на государственный кадастровый учет в соответствующем финансовом году (п.9.1)			земельный участок	28	28	56	
5) количество земельных участков, в отношении которых проведена процедура государственной регистрации права муниципальной собственности городского округа город Шарья в соответствующем году			земельный участок	5	5	10	
6) количество проведенных комплексных кадастровых работ в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов			комплексная кадастровая работа	0	0	0	
7) количество установленных приборов учета воды, электроэнергии, газа в муниципальных жилых помещениях			прибор	27	28	0	отсутствие заявок от нанимателей муниципальных жилых помещений
8) процент исполнения обязательств по оплате обязательных платежей за содержание движимого имущества казны			%	100	100	100	
9) количество объектов муниципального имущества (помещения, здания, строения, сооружения), в которых проведены текущие и капитальные ремонты			объект	3	3	17	
10) количество снесенных строений и сооружений, незаконно размещенных на территории городского округа город Шарья			объект	40	40	60	
11) количество объектов застрахованного муниципального имущества			объект	1	1	1	
12) процент увеличения доходов от продажи муниципального имущества и продажи права на заключение договора аренды на торгах (по сравнению с предыдущим годом)			%	15	15	15	
13) количество неиспользуемых нанимателями			жилое	2	2	0	В соответствии с

или используемых не по назначению жилых помещений, выявленных в ходе проведения муниципального жилищного контроля			помещение				Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 г. №336 плановые проверки в 2022 году не проводились.
14) количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, по результатам проведения муниципального земельного контроля			земельных участков	15	15	0	
15) количество объектов имущества, выявленные как бесхозяйные, выморочные объекты недвижимого имущества, неиспользуемые и (или) неэффективно используемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и вовлеченные в хозяйственный оборот			объект	2	2	6	
16) процент выполнения плана поступлений в бюджет городского округа город Шарья неналоговых доходов			%	100	100	100,8	
17) количество земельных участков, предоставленных в аренду и собственность посредством торгов;			земельных участков	27	27	37	
18) доля приватизированных объектов муниципального имущества от общего количества муниципального имущества, включенного в прогнозный план приватизации в текущем году, в процентах			%	60	70	50	
19) количество предоставленных в аренду объектов муниципального имущества, посредством проведения торгов			объект	1	1	0	отсутствие заявителей
20) количество земельных участков, предоставленных по договорам аренды, в отношении которых проведена рыночная оценка годовой арендной платы			земельный участок	10	10	64	
21) процент уменьшения задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки от общей суммы просроченной задолженности			%	25	25	26,3	

22) процент уменьшения задолженности по оплате за наем муниципальных жилых помещений от общей суммы просроченной задолженности			%	20	20	14,5	
23) количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, предоставленных в установленном порядке гражданам по договорам социального найма и иным договорам найма		2) повышение качества жизни жителей городского округа город Шарья	жилое помещение	5	5	9	
24) количество вновь приобретенных в муниципальную собственность городского округа город Шарья жилых помещений в целях предоставления в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма			жилое помещение	2	2	0	
25) количество муниципальных жилых помещений, предоставленных из муниципального специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			жилое помещение	5	5	1	
26) Обеспечение реализации мероприятия по выплате возмещения собственникам аварийных жилых помещений, которые подлежат изъятию в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и муниципальной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шарья Костромской области.			Выплата возмещения	187	200	200	
27) Обеспечение реализации мероприятия по закупке квартир на вторичном рынке нанимателям, единственным проживающим в многоквартирном доме, в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного			Жилые помещения	7	0	0	

фонда на территории городского округа город Шарья Костромской области.							
28) процент объектов энергетического производственно-технологического комплекса тепловой электрической станции (ТЭС) «Шарьинская ТЭЦ» на которых проведена реконструкция от общего количества объектов недвижимого имущества;		3) эффективное распоряжение объектами коммунальной инфраструктуры городского округа город Шарья	%	20	0	0	конкурс на заключение концессионного соглашения не проводился
29) процент выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы;		4) эффективное управление ходом реализации муниципальной программы	%	100	100	105,5	
30) процент выполнения мероприятий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа город Шарья		5) эффективная деятельность соисполнителя муниципальной программы	%	0	0	0	

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Управление имущественными и земельными ресурсами городского округа город Шарья Костромской области» за 2023 год

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году	фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году	степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы	R степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность)	плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей)	исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (тыс. рублей);	D полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств	экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы	E эффективность реализации муниципальной программы
1) количество объектов недвижимости (объектов капитального строительства), в отношении которых проведены инвентаризационно-технические и кадастровые работы в соответствующем году	объект	38	31	0,82	0,03	200	100	0,5	x	x
2) количество объектов недвижимости (объектов капитального строительства), в отношении которых проведена процедура государственной регистрации права муниципальной собственности в соответствующем году, в том числе выморочные и бесхозяйные объекты недвижимости	объект	60	60	1	0,02	x	x	x	x	x
3) количество снятых с кадастрового учета снесенных или сгоревших многоквартирных домов	объект	9	4	0,44	0,11	x	x	x	x	x
4) количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по формированию границ и постановке на государственный кадастровый учет в соответствующем финансовом	земельный участок	28	56	2	0,04	550	323,2	0,59	x	x

году										
5) количество земельных участков, в отношении которых проведена процедура государственной регистрации права муниципальной собственности городского округа город Шарья в соответствующем году	земельный участок	5	10	2	0,2	x	x	x	x	x
6) количество проведенных комплексных кадастровых работ в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов	комплексная кадастровая работа	0	0	0	0	x	x	x	x	x
7) количество установленных приборов учета воды, электроэнергии, газа в муниципальных жилых помещениях	прибор	28	0	x	x	x	x	x	x	x
8) процент исполнения обязательств по оплате обязательных платежей за содержание движимого имущества казны	процент	100	100	1	0,01	1041	982,3	0,94	x	x
9) количество объектов муниципального имущества (помещения, здания, строения, сооружения), в которых проведены текущие и капитальные ремонты	объект	3	17	5,7	0,34	1762,6	1027,3	0,58	x	x
10) количество снесенных строений и сооружений, незаконно размещенных на территории городского округа город Шарья	объект	40	60	1,5	0,03	500	902,1	1,8	x	x

11) количество объектов застрахованного муниципального имущества	объект	1	1	1	x	x	x	1	x	x
12) процент увеличения доходов от продажи муниципального имущества и продажи права на заключение договора аренды на торгах (по сравнению с предыдущим годом)	процент	15	15	1	0,07	x	x	x	x	x
13) количество неиспользуемых нанимателями или используемых не по назначению жилых помещений, выявленных в ходе проведения муниципального жилищного контроля	жилое помещени е	2	2	1	0,5	x	x	x	x	x
14) количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, по результатам проведения муниципального земельного контроля	земельный участок	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15) количество объектов имущества, выявленные как бесхозные, выморочные объекты недвижимого имущества, неиспользуемые и (или) неэффективно используемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и вовлеченные в хозяйственный оборот	объект	0	0	0	0	x	x	x	x	x
16) процент выполнения плана поступлений в бюджет городского округа город Шарья неналоговых доходов	процент	100	100,8	1,008	0,01	57651,1	58087,7	1	x	x

17) количество земельных участков, предоставленных в аренду и собственность посредством торгов;	земельный участок	27	39	1,4	0,04	x	x	x	x	x
18) доля приватизированных объектов муниципального имущества от общего количества муниципального имущества, включенного в прогнозный план приватизации в текущем году, в процентах	процент	70	50	0,71	0,02	x	x	x	x	x
19) количество предоставленных в аренду объектов муниципального имущества, посредством проведения торгов	объект	1	0	x	x	x	x	x	x	x
20) количество земельных участков, предоставленных по договорам аренды, в отношении которых проведена рыночная оценка годовой арендной платы	земельный участок	68	64	0,94	0,02	150	50	0,33	x	x
21) процент уменьшения задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки от общей суммы просроченной задолженности	процент	25	26,3	0,01	0,04	x	x	x	x	x
22) процент уменьшения задолженности по оплате за наем муниципальных жилых помещений от общей суммы просроченной задолженности	процент	20	14,5	0,2	0,02	x	x	x	x	x

23) количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, предоставленных в установленном порядке гражданам по договорам социального найма и иным договорам найма	жилое помещени е	2	8	4	0,5	x	x	x	x	x
24) количество вновь приобретенных в муниципальную собственность городского округа город Шарья жилых помещений в целях предоставления в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма	жилое помещени е	0	0	0	x	x	x	x	x	x
25) количество муниципальных жилых помещений, предоставленных из муниципального специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	жилое помещени е	5	1	0,2	0,2	5207,6	1223,0	0,23	x	x
26) Обеспечение реализации мероприятия по выплате возмещения собственникам аварийных жилых помещений, которые подлежат изъятию в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и муниципальной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шарья Костромской	Выплата возмещен ия	200	200	1	0,005	46431,2	63380,9	1,37		

области.										
27) процент объектов энергетического производственно-технологического комплекса тепловой электрической станции (ТЭС) «Шарьинская ТЭЦ» на которых проведена реконструкция от общего количества объектов недвижимого имущества;	процент	0	0	0	х	0	0	0	х	х
28) процент выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы	процент	100	101,5	1,015	0,01	х	х	х	х	х
29) процент выполнения мероприятий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа город Шарья	процент	х	х	х	х	х	х	х	х	х
итого				23	2,53	114878,7	126076,5	109,7	0	0

**Муниципальная программа
«Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Шарья Костромской области
на 2020- 2025 годы»**

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Шарья Костромской области на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации городского округа город Шарья от 31.07.2019 г. № 902 (далее – муниципальная программа).

В 2022 году эффективность муниципальной программы является удовлетворительной, так как выполнена на 100 %.

По итогам реализации муниципальной программы в 2022 году 3 молодым семьям, проживающим на территории городского округа город Шарья, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, предоставлена государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы – выданы жилищные свидетельства на получение социальной выплаты.

Расчет эффективности муниципальной программы производился исходя из показателей финансирования муниципальной программы, утвержденных постановлением администрации городского округа город Шарья от 31.07.2019 г. № 902 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Шарья Костромской области на 2020- 2025 годы».

Отчет о реализации муниципальной программы подготовлен в соответствии с формами, утвержденными постановлением администрации городского округа город Шарья от 17.04.2014 № 443 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шарья».

Эффективность реализации муниципальной программы, рассчитанная на основании представленной информации: программа признана **высокоэффективной**.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на 2022 год	Предусмотрено бюджетной росписью на 2022 год		
1	2	3	4	5	6
муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Шарья Костромской области на 2020- 2025 годы»	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья	3 727,0	3 727,0	3 727,0	100%

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой, на 2022 год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Шарья Костромской области на 2020- 2025 годы»	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья	Всего, в т.ч.	3 804,6	3 727,0		выдача 3 молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты	Выдано 3 свидетельств а о праве на получение социальной выплаты	

		Федеральный бюджет	1 091,3	1 091,3				
		Областной бюджет	1 139,7	1 139,7				
		Местный бюджет	1 573,6	1 496,0				
		Внебюджетные источники	3 580,0	1 680 0				

Форма N 3

Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Шарья Костромской области на 2017- 2019 годы»							
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (семей)	Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, проживающим на территории городского округа город Шарья, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий	обеспечение предоставления молодым семьям - участникам программы социальных выплат	семьи	4	3	3	

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год
«Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Шарья Костромской области на 2020- 2025 годы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	плановое значение i-го целевого показателя муниципально й программы в отчетном году	фактическое значение i-го целевого показателя муниципально й программы в отчетном году	степень достижения i-го целевого показателя муниципаль ной программы	R степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативнос ть)	плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году (рублей)	исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей);	D полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств	экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы	E эффективность реализации муниципальной программы
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (семей)	семья	3	3	100	x	x	x	x	x	x
итого		3	3	100	100	3 727 080,00	3 727 080,00	1	0	100

Муниципальная программа «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений городского округа город Шарья Костромской области»

Муниципальная программа «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений городского округа город Шарья Костромской области» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации городского округа город Шарья от 6.05.2019 года № 431 (в редакции постановлений Администрации городского округа город Шарья от 26.07.2019 № 889, от 23.12.2019 № 1492, от 05.03.2020 № 163, от 01.08.2020 № 754, от 26.02.2021 № 151, от 29.07.2021 № 842, от 25.02.2022 № 180, от 11.08.2022 № 943, 07.02.2023 № 100, от 18.08.2023 № 856). Исполнителем муниципальной программы является Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений городского округа город Шарья Костромской области» (далее – МКУ ЦБ).

Муниципальная программа направлена на повышение качества выполняемых функций, эффективности и результативности деятельности МКУ ЦБ по ведению бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях.

Плановый объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы на 2023 год составил 18 791,6 тыс. рублей. Средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы, осуществляются за счёт средств бюджета городского округа город Шарья. По итогам 2023 года в рамках реализации мероприятий программы профинансировано 18 707,5 тыс. рублей, что составило 99,6 % годовых бюджетных назначений. Отчёт об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год представлен в форме № 1.

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации. Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представлен по форме № 2.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в форме № 3.

По итогам 2023 года достигнуты все плановые значения по муниципальной программе.

Основные задачи муниципальной программы выполняются в рамках деятельности учреждения. Повышение качества бухгалтерского обслуживания осуществляется за счет модернизации программного обеспечения и техники. В 2023 году в МКУ ЦБ заключены контракты на обслуживание программных продуктов 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 (USB) и Камин: Расчет заработной платы v.5.0. Проведена модернизация используемых программных продуктов и техники: 3 персональных компьютера прошли обновление, закуплен 3 принтера и 1 МФУ.

В МКУ ЦБ проводится постоянная работа по контролю за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей и финансовых ресурсов.

Повышение качества выполняемых МКУ ЦБ функций осуществляется за счет обучения (переподготовки) сотрудников и прохождения кратковременных обучающих семинаров. Всего в 2023 году обучение прошли 16 сотрудников по 35 образовательным программам.

По итогам 2023 года сотрудниками МКУ ЦБ прослушан кратковременный обучающий семинар: нововведения 2024 года при реализации Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ при проведении закупочных процедур.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений городского округа город Шарья Костромской области» производится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шарья, утвержденным постановлением администрации городского округа город Шарья от 17.04.2014 г. № 443.

Эффективность реализации муниципальной программы, рассчитанная на основании представленной информации: программа признана **высокоэффективной**.

Отчёт об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений городского округа город Шарья Костромской области»

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс.рублей		Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2024г., тыс.рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений городского округа город Шарья Костромской области»	Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений городского округа город Шарья Костромской области» (далее – МКУ ЦБ)	18 791,6	18 791,6	18 707,5	99,6
1) Обеспечение деятельности МКУ ЦБ	МКУ ЦБ	17 287,2	17 287,2	17 232,5	99,7
2) Укрепление материально-технической базы МКУ ЦБ	МКУ ЦБ	1 504,4	1 504,4	1 475,0	98

Отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы

«Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений городского округа город Шарья Костромской области»

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утверждённые программой, на год, тыс.руб.	Фактически профинансировано, тыс.руб.	Выполнено работ, тыс.руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений городского округа город Шарья Костромской области»	Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений городского округа город Шарья Костромской области» (далее – МКУ ЦБ)	Бюджет городского округа город Шарья	18 791,6	18 707,5	18 791,6			
1) Обеспечение деятельности МКУ ЦБ	МКУ ЦБ	Бюджет городского округа город Шарья	17 287,2	17 232,5	17 287,2	1) Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений, передавших функций по ведению бухгалтерского и налогового учета МКУ ЦБ 2) качественный контроль за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением	Повышение качества бухгалтерского обслуживания осуществляется за счет модернизации программного обеспечения и техники. В 2023 году в МКУ ЦБ заключены договоры на обслуживание программных продуктов 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 (USB) и	

						имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов.	Камин: Расчет заработной платы v.5.0. Проведена модернизация используемых программных продуктов и техники: 3 персональных компьютера прошли обновление, закуплен 3 принтера и 1 МФУ.	
2) Укрепление материально-технической базы МКУ ЦБ	МКУ ЦБ	Бюджет городского округа город Шарья	1 504,4	1 475,0	1 504,4	1) повышение обеспечения контроля за соблюдением финансовой дисциплины муниципальных учреждений; 2) повышение эффективности и качества выполняемых МКУ ЦБ функций.	Повышение качества выполняемых МКУ ЦБ функций осуществляется за счет (переподготовки) сотрудников и прохождения кратковременных обучающих семинаров. Всего в 2023 году обучение прошли 16 сотрудник по 35 программам дополнительного профессионального образования.	

Форма 3

Отчёт о достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

**«Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений городского округа
город Шарья Костромской области»**

[illegible]

Доля соблюдения установленных сроков формирования и предоставления отчетности	Повышение качества выполняемых функций, эффективности и результативности деятельности МКУ ЦБ по ведению бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях	Обеспечение повышения качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений, передавших функций по ведению бухгалтерского и налогового учета МКУ ЦБ	процентов	-		100	100	Уровень достигнут.
Качество бухгалтерской отчетности, предоставляемой в Финансовое управление администрации городского округа город Шарья Костромской области		Качественное формирование полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах	процентов	-		100	100	Уровень достигнут
Качество налоговой отчетности, предоставляемой в налоговый орган			процентов	-		100	100	Уровень достигнут.
Доля соответствия заключаемых договоров с лимитами бюджетных обязательств (показатели ПФХД), бюджетной отчетности		Обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины муниципальных учреждений	процентов	-		100	100	Уровень достигнут.
Доля не отчитавшихся подотчётных лиц, получивших денежные средства в подотчёт			процентов	-		0	0	Уровень достигнут.
Доля муниципальных учреждений, прошедших инвентаризацию			процентов	-		100	100	Уровень достигнут.
Доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов)		Повышение качества выполняемых функций, повышение эффективности и результативности деятельности МКУ ЦБ	процентов	-		100	100	Уровень достигнут.

Форма 4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

«Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений городского округа

город Шарья Костромской области»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед.измерения	План П i	Факт П i	Ri	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	Е
Доля соблюдения установленных сроков формирования и предоставления отчетности	процентов	100	100	1,00	X	X	X	X	X	X
Качество бухгалтерской отчетности, предоставляемой в Финансовое управление администрации городского округа город Шарья Костромской области	процентов	100	100	1,00	X	X	X	X	X	X
Качество налоговой отчетности, предоставляемой в налоговый орган	процентов	100	100	1,00	X	X	X	X	X	X
Доля соответствия заключаемых договоров с лимитами бюджетных обязательств (показатели ПФХД), бюджетной отчетности	процентов	100	100	1,00	X	X	X	X	X	X
Доля не отчитавшихся подотчётных лиц, получивших денежные средства в подотчёт	процентов	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X
Доля муниципальных учреждений, прошедших инвентаризацию	процентов	100	100	1,00	X	X	X	X	X	X
Доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов)	процентов	100	100,00	1,00	X	X	X	X	X	X
Итого				7,00	1,00	18 791,60	18 707,50	1,00	-	1,00

Муниципальная программа
«Развитие образования городского округа город Шарья Костромской области»

Муниципальная программа «Развитие образования городского округа город Шарья Костромской области» представляет систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, а также инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации полномочий управления образованием администрации городского округа город Шарья Костромской области достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере образования.

Программа обеспечивает доступность и качество образования на всех уровнях образования и, соответственно, программные мероприятия разделены на подпрограммы «Развитие дошкольного образования городского округа город Шарья Костромской области» и «Развитие системы общего и дополнительного образования городского округа город Шарья Костромской области».

С целью решения первоочередной задачи подпрограммы «Развитие дошкольного образования городского округа город Шарья Костромской области» по обеспечению государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования были реализованы все программные мероприятия и достигнуты следующие результаты.

В 2023-2024 учебном году в дошкольных образовательных организациях укомплектовано 103 группы с общей численностью детей 1780 чел., из них 15 групп (262 чел.) – для детей раннего возраста, 88 групп (1518 чел.) - дошкольного возраста. Программу дошкольного образования в форме инклюзивного образования осваивают 27 обучающихся категории «дети-инвалиды» (1,2 %). Работают 21 группа компенсирующей направленности, из них: 18 групп для детей с нарушением речи (МБДОУ д/с № 2, 5, 6, 11, 15, 17, 18, 73), 3 группы для детей с задержкой психического развития (МБДОУ д/с № 6).

По состоянию на 31.12.2023 г. дошкольным образованием охвачено 100% детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

Для поддержки семей, имеющих детей, на базе пяти муниципальных дошкольных образовательных организаций (МБДОУ детские сады № 2, 6, 11, 17, 18, 73) функционируют консультационные центры по предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической, и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей (воспитывающихся в условиях семьи), получающих дошкольное образование в форме семейного образования.

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в детских садах составляет:

- для детей раннего возраста – 139,25 руб. в день;
- для детей дошкольного возраста – 153,12 руб. в день.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с 2012 года ежегодно определяется показатель уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций. По итогам 2023 года средний уровень зарплаты педагогических работников дошкольных образовательных организаций составил 32 112,23 рублей.

На основании Постановления администрации городского округа город Шарья от 15.01.2016 года №19 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки молодым специалистам муниципальных образовательных организаций и организаций культуры городского округа город Шарья Костромской области» в целях привлечения и закрепления молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях городского округа город Шарья данной категории педагогических работников оказывается мера социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 1500 рублей. В 2023 году молодые педагоги дошкольного образования со стажем работы до 3 лет получили данную выплату:

- для педагогов общеобразовательных учреждений было выделено 440,5 тыс. рублей (272,8 – 2021 г., 231,7 тыс.рублей - 2022 г.),
- для педагогов дошкольного образования 224,2 тыс. рублей (213,0 тыс. руб. – 2021г., 178,1 тыс.руб. - 2022 г.).

По состоянию на 01.01.2024 года общая сумма выплат за 2023 г. составила 664,7 тыс. рублей (485,8 тыс. рублей – 2021 г., 409,8 тыс. рублей - 2022 г.).

В рамках подготовки к 2023-2024 учебному году следует отметить следующие наиболее значимые ремонтные работы:

1. Ремонт кровли зданий детских садов № 73, 7;
2. Реконструкция АПС в школе № 7, детских садах № 11, 17;
3. Ремонт помещений в школе № 21 (в рамках национального проекта «Образование» «Точка роста»);
4. Ремонт системы канализации в детском саду № 6.
5. Ремонт стен и потолков на пищеблоке в детском саду № 14 (в рамках модернизации пищеблоков);
6. Ремонт стадиона школы № 21 (в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка») и школы № 6 (кубок «НОВАТЭК» - «Шаг к большому футболу!»);
7. Ремонт асфальтового покрытия в учреждениях школ № 2, № 4, детских садов № 6, № 7;
8. Устройство пандуса в здании детского сада № 3 для детей раннего возраста и МБУ ДО ЦДО Восхождение.

В рамках проекта «Местные инициативы» в 2023 году прошли ремонтные работы в МБОУ «Детский сад № 7» по ремонту кровли и утепление чердачного перекрытия здания и ремонту асфальтового покрытия территории учреждения. Сметная стоимость составила 3 621 795,74 руб. В ходе аукционных торгов экономия составила 528 367,71 руб.. На сумму экономии заключено дополнительное соглашение на проведение ремонтных работ по асфальтированию территории хоз. блока детского сада № 7.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования городского округа город Шарья Костромской области» в 2023 году (11 мероприятий):

- 4 - соответствуют плановым показателям (исполнение 100%);
- 2 - незначительно ниже плановых (исполнение от 88% до 95%);
- 0 – значительно ниже планового показателя;
- 5 – финансирование не планировалось.

Реализация подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования городского округа город Шарья Костромской области»

Доступность общего образования на уровне начального, основного и среднего для детей в возрасте 7-18 лет составляет 100%. В 2023 году образовательными услугами было охвачено 4493 человек.

В 2023-2024 учебном году по состоянию на 31.12.2023 года в общеобразовательные организации зачислены 9 чел. (Гимназия №3 – 1 чел., СОШ №7 – 2 чел., СОШ №21 – 6 чел.), желающих обучаться по образовательной программе среднего общего образования в форме самообразования.

В 2023-2024 учебном году с МБОУ Гимназией №3, МБОУ СОШ №2,4, 7 заключено 4 договора об организации промежуточной аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме семейного образования.

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 2022 года поэтапно вводятся обнов

В 2023-2024 учебном году 1,2 и 5-7, 10 классы всех общеобразовательных учреждений обучаются по обновленным ФГОС:

- ФГОС НОО с 1 сентября 2023 года: 35 классов (1-е классы – 100 % -456 человек, 2-е классы – 100% - 448 человек);
- ФГОС ООО с 1 сентября 2023 года: 57 классов (5-е классы -100 %-482 человека, 6-е классы- 100%-467 человек, 7-е классы – 100% - 463 человека);
- ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года: 7 классов (10-е классы – 100% - 130 человек).

Для успешной реализации обновлённых ФГОС НОО 100% учителей начальных классов и учителей-предметников прошли курсы повышения квалификации по теме «Реализация требований обновлённых ФГОС начального общего образования, основного общего образования в работе учителя». Все обучающиеся по ФГОС, в т.ч. и дети из малообеспеченных и многодетных семей обеспечены бесплатными учебниками. В целом обеспеченность учебниками в общеобразовательных учреждениях составляет 98%.

Всего в 2023-2024 учебном году по обновленным ФГОС обучаются 2446 чел., что составляет 54,74% от общего числа обучающихся общеобразовательных организациях.

Обучающиеся 3-4 и 8,9,11 классов обучаются по действующим ФГОС.

В 6 общеобразовательных организациях созданы условия, соответствующие ФГОС, для реализации 7 видов адаптированных образовательных программ: для детей с нарушениями слуха (9 чел.), с нарушениями зрения (7 чел.), с нарушениями речи (102 чел.), с нарушениями опорно-двигательного аппарата (12 чел.), с задержкой психического развития (350 чел.), с умственной отсталостью (14 чел.), с расстройством аутистического спектра (7 чел.);

Вывод: поэтапное введение обновленных ФГОС в соответствии с графиком введения ФГОС в ОУ городского округа город Шарья Костромской области (согласно протоколу совещания координационного совета по введению ФГОС в 2023-2024 учебном году №1 от 20.07.2023 года) выполнено в полном объеме.

Систему дополнительного образования для школьников в муниципалитете формируют 1 учреждение дополнительного образования, 6 центров дополнительного образования, функционирующих на базе общеобразовательных учреждений (100%) и 5 центра дополнительного образования на базе дошкольных образовательных организаций (36% - МБДОУ детские сады № 2,12, 15, 18, 73).

С 2018 года введена практика ведения реестра получателей дополнительного образования, с целью получения достоверной информации по показателю «охват дополнительным образованием обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет (а именно с учетом получения детьми 2-х и более услуг). При расчете данного показателя учитывается ситуация сетевого взаимодействия, с целью взаимного использования ресурсов. По состоянию на 31.12.2023 г. значение данного показателя составляет 100,2%. Охват обучающихся внеурочной деятельностью – 64,1%

В течение 2023 года образовательные организации городского округа город Шарья и педагоги, работающие в них, приняли участие в конкурсных мероприятиях муниципальной, региональной и Всероссийской конкурсных системах. Охват организаций конкурсными мероприятиями – 100% (6 общеобразовательных организаций, 14 дошкольных образовательных организаций и ЦДО «Восхождение»).

В 2023 году допуск к государственной итоговой аттестации получили:

- 165 выпускников 11 классов по результатам написания итогового сочинения (изложения), в котором приняли участие 162 выпускника, обучающихся по очной форме, и 3 чел. по форме «самообразование»;

- 358 выпускника 9 классов по результатам процедуры итогового устного собеседования по русскому языку (мониторинг качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего образования по предмету «русский язык» в форме итогового собеседования), из них 60 выпускников со статусом ОВЗ.

Общеобразовательные учреждения вели целенаправленную подготовку к ГИА, в плановом режиме проходили пробные экзамены, информационная работа с учащимися и родителями. Организованы консультации для учащихся, составлены, по необходимости, индивидуальные планы подготовки. Прошли родительские собрания по вопросам проведения экзаменов и подготовки выпускников к ГИА с участием специалистов управления образования. В мероприятии всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» приняли участие 17 чел. - «сдали ЕГЭ» по математике (базовый уровень).

В 2023 году в мероприятиях государственной итоговой аттестации участвовало 165 выпускников 11-х классов., из них 2 чел., участвующих в ЕГЭ, (студенты средних профессиональных организаций) получали образование в форме самообразования (экстерны).

По сравнению с прошлым годом произошло значительное повышение результатов ЕГЭ по таким предметам, как: литература - на 20,86 балла, химия - на 7,75 баллов, биология - на 2,21 балла. Стабильными являются результаты ЕГЭ по русскому языку. При этом отмечается снижение уровня среднего балла в сравнении с прошлым годом по предметам: математика - на 9,25 баллов, география - на 5,17 баллов, обществознание - на 1,65 балла, история - на 1,49 балла. Количество высокобалльных работ в сравнении с 2022 годом увеличилось по предметам: русский язык - на 10 работ, обществознание - на 1 работу, литература - на 1 работу, химия - на 1 работу. Однако, по предметам: математика профильная, история, география произошло снижение по их количеству. Максимальный балл по муниципалитету - 98, его получила выпускница МБОУ СОШ №6, предмет - обществознание. 4 выпускника 11-х классов получили аттестат особого образца о среднем общем образовании.

Комплексная реализация мероприятий при межведомственной поддержке позволила организовать и провести итоговую аттестацию без нарушений и сбоев. Государственная итоговая аттестация проводится в строгом соответствии с установленными нормами.

В городском округе город Шарья функционировали 3 пункта проведения экзаменов:

ППЭ №28 на базе МБОУ СОШ №21 для выпускников 11 классов,

ППЭ №945 на базе МБОУ СОШ №6 для выпускников 9-х классов,

ППЭ №085 на дому (для участника с ОВЗ).

МБОУ СОШ №21 (ППЭ №28) оснащена локальной вычислительной сетью для видеотрансляции ЕГЭ в режиме онлайн (ПАО «Ростелеком»), в 12 аудиториях установлено оборудование для печати КИМ (контрольно-измерительных материалов). В 2023 году сканирование экзаменационных материалов участников проходило в аудиториях.

МБОУ СОШ №6 (ППЭ №945) подготовлены для проведения ОГЭ: 4 аудитории по 18 мест, 4 аудитории по 8 мест, 3 аудитории по 12 мест, 7 аудиторий по 10 мест – всего 18 аудиторий – 238 мест; ГВЭ: 1 аудитория на 15 мест, 1 аудитория на 12 мест, 3 аудитории на 8 мест, 1 аудитория на 1 место (для участника со специальной рассадкой) – всего 5 аудиторий на 52 места.

Сформирована база данных работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА-2023. Все работники ППЭ прошли онлайн обучение (дистанционно) на федеральной учебной платформе по подготовке специалистов.

Все работники ППЭ №28 не менее 2-х раз приняли участие в проводимых тренировочных мероприятиях ЕГЭ. В ходе тренировочных мероприятий организаторы в аудитории смогли отработать нововведение текущего года – технологию сканирования экзаменационных материалов в аудиториях. В этой связи сканирование материалов в аудиториях в основной период проведения ЕГЭ прошло без нарушений.

Нарушений Порядков проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования со стороны выпускников и организаторов не зафиксировано.

По процедуре государственной итоговой аттестации 2023 года со стороны Шарьинской межрайонной прокуратуры нарушений не выявлено.

Важное место в программных мероприятиях занимает организация отдыха детей в каникулярное время.

На базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Шарья в летний период 2023 года организовано и открыты в срок 6 лагерей с дневным пребыванием детей с общим количеством детей 1477 чел., из них 948 чел.- получили бесплатно путевки за счет областного бюджета (в 2022 году - 808), 429 чел. – за счет муниципального бюджета (в 2022 году - 311), 100 чел. - по линии соцзащиты (в 2022 году - 100).

В первую очередь путевками были обеспечены дети с ОВЗ – 84 чел., инвалиды – 7 чел., дети оставшиеся без попечения родителей – 18 чел., дети из неблагополучных семей (СОП, группа риска) – 19 чел., дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 139 чел., находящихся на различных видах учета – 67 чел.

Все лагеря с дневным пребыванием, работающие на базе образовательных учреждений городского округа город Шарья, приняты с разрешения надзорных органов с первого предъявления. Перед работой лагерей была проведена акарицидная обработка территорий. Все работники лагерей прошли медицинский осмотр, санитарно-гигиеническое обучение.

Питание осуществлялось МАУ «Комбинат школьного питания» на базе школьных столовых. Разработано примерное десятидневное меню. Стоимость двухразового питания – 151 руб. в день. Медицинское сопровождение обеспечивали фельдшеры ОГБУЗ «Окружная больница имени Каверина В.Ф.» на основании договоров, в соответствии с должностными обязанностями.

Особое внимание при реализации летней оздоровительной кампании уделено следующим направлениям:

«Формирование навыков безопасного поведения» - управление образования в межведомственном взаимодействии в общеобразовательных учреждениях организовало с мая по декабрь текущего года участие в областной социальной акции «Безопасное детство». За летний период в школах и детских садах города было проведено 3195 различных мероприятий (в том числе: 64 инструктажа с учащимися по знанию телефонов доверия, экстренных служб, 48 бесед с родителями учащихся, состоящих на учете в ПДН, о правилах общения со своими детьми, конкурсы рисунков на асфальте - 73 мероприятия, квест – игра «Правила безопасного поведения» и т.д.) и охвачено детей 10717 чел. Ведется учет детей, имеющих мото-вело транспорт;

В различных временных малозатратных объединениях в течение лета были задействованы более 23905 учащихся и подростков (при плане 16377 детей), из них:

в разновозрастных отрядах охвачено 1649 человек, в фестивалях, акциях - 5745 детей, в спортивных мероприятиях - 2158 детей, в походах - 265 детей, на дворовых площадках - 3047 детей, в клубной работе - 1973 детей, иными малозатратными формами отдыха - 10717 детей.

В 2023 г. можно отследить динамику роста несовершеннолетних в различных временных малозатратных объединениях на 1663 человека. Всего охвачено отдыхом и оздоровлением 135 % обучающихся.

С 28.06.2023 г. по 31.08.2023 г. на базе 5 общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ №2, Гимназия №3, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №7) были открыты 5 разновозрастных отрядов, с 10.07.2023 разновозрастный отряд открыт в МБОУ СОШ №21.

Организация временного трудоустройства через Центр занятости продолжительностью 5 дней при образовательных организациях (МБОУСОШ №2, МБОУ Гимназия №3, МБОУСОШ №4, МБОУСОШ №6, МБОУСОШ №7, МБОУСОШ № 21, ЦДО «Восхождение»), Комитета культуры, туризма и молодежной политики, МБУ СШОР - трудоустроено 573 несовершеннолетних, из них 57 человек, состоящих на учете КДН. По линии общеобразовательных учреждений - 250 человека, из них состоящих 26 человек на учете КДН, ЦДО «Восхождение» - 10 человек, по линии культуры - 258 человека, из них состоящих на учете КДН - 38 человек, по линии спорта - 45 человек. С подростками заключены срочные трудовые договоры. Ребята выполняли работы по благоустройству и озеленению территорий школ, по подготовке школьных помещений к ремонту.

В течение летнего периода в общеобразовательных организациях трудовая деятельность несовершеннолетних выглядит следующим образом: 1400 школьников работали на пришкольных участках по выращиванию овощей и озеленению территории, 209 школьников заняты в ремонтных бригадах, 462 школьника - в трудовых отрядах, 506 школьников заняты иными формами занятости.

Общий охват школьников горячим питанием в 2023 году составил 97-98%. Охват горячим бесплатным питанием обучающихся начальных классов в 2023 году составил 100%, бесплатное питание получили 1859 обучающихся. На организацию питания начальных классов было израсходовано 24 749 200,00 руб.,

-из средств федерального бюджета - 20 046 852,00 руб.,

-из средств регионального бюджета – 2 227 418,00 руб.,

-из средств муниципального бюджета – 2 474 920,00 руб.

Льготное питание 5-11 классов получили 566 учащихся, из них 277 - дети из малообеспеченных семей, 271 – дети с ОВЗ, 14 - дети сироты, 4 – дети-инвалиды. На организацию горячего питания учащихся фактически израсходовано 12 434,34 тыс. руб. в том числе:

- из средств регионального бюджета – 1 204,8 тыс. руб.,

- из средств муниципального бюджета - 5 253,96 тыс. руб.,
- из внебюджетных источников (родительская плата) – 5 975,58 тыс. руб.

Уровень достижения плановых показателей размера заработной платы педагогических работников в 2023 году для общеобразовательных организаций составил 101,3% (34 066,53 руб.), для дошкольных образовательных учреждений 103,5% (32 112,23 руб.) и 100,5% для учреждений дополнительного образования (34 807,63 руб.).

Актуальной остается задача по ликвидации второй смены: 34% от общего числа обучающихся (в связи с увеличением количества класс-комплектов, участия общеобразовательных учреждений в реализации национального проекта «Образование»).

С марта 2018 года активизирована работа по строительству новой школы на территории города. На основании распоряжения администрации городского округа город Шарья от 5.03.2018г. №34-р «О создании рабочей группы по строительству общеобразовательной организации на территории городского округа город Шарья» создана рабочая группа, в которую вошли представители управления ЖКХ, управления образования, КУМИ, заместители главы администрации городского округа город Шарья по вопросам ЖКХ и строительства, по социально-культурной сфере.

Результат работы рабочей группы:

на имя заместителя губернатора Ереминой О.Л. направлена заявка о включении мероприятия «строительство здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» городского округа город Шарья Костромской области на 1000 мест» в программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы в Костромской области», утвержденную распоряжением администрации Костромской области от 26.01.2016г. №15-ра «Об утверждении программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы в Костромской области»;

✓ управлением образования в управление ЖКХ и строительства направлен пакет документов, необходимый для разработки проектно-сметной документации: требования к зданию при строительстве общеобразовательной организации; требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных организаций; требования к естественному и искусственному освещению; требования к водоснабжению и канализации, согласно нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 для школ;

✓ утверждено директором ГАУ «Костромагосэкспертиза» положительное заключение государственной экспертизы проектной документации «Строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» городского округа город Шарья Костромской области, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 10» от 04.02.2020 № 44-1-1-3-002524-2020 и положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, объект экспертизы «Строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» городского округа город Шарья Костромской области, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 10» от 07.08.2020 № 44-1-1-2-037120-2020. Сметная стоимость строительства объекта составила 835 322 859 рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования городского округа город Шарья Костромской области» в 2023 году (26 мероприятий):

- 12 - соответствуют плановым показателям (исполнение 100%);
- 1- незначительно ниже плановых (исполнение от 88% до 95%);
- 2 – значительно ниже планового показателя;

11 – финансирование не планировалось.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ по итогам реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Шарья» в 2023 году

Всего с целью определения степени эффективности реализации Программы проанализировано значения 35 целевых показателя (индикатора), из них
значительно превышают плановые значения - 6 (17%);
соответствуют плановым значениям – 26 (74%);
незначительно ниже плановых – 3 (9%).

Реализация муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Шарья» в 2023 году осуществлялась на допустимом уровне.

С целью повышения эффективности реализации программы в 2024 году определены направления, которые следует усилить:

- Обеспечивать единое образовательное пространство на территории городского округа город Шарья с учетом реализации федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) на уровнях дошкольного общего, начального общего, основного общего и среднего общего образования в новой редакции, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и предоставления дополнительного образования детей всем категориям населения;
- Осуществлять повышение значимости роли процесса воспитания: трудового, гражданско-патриотического, профессионального, профилактической работы, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, по формированию навыков здорового и безопасного образа жизни;
- Проводить совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной организаций различной направленности;
- Создавать условия для обеспечения экономических гарантий реализации государственной политики в области образования, укрепление и развитие ресурсного обеспечения развития муниципальной системы образования, в том числе посредством участия и реализации национального проекта «Образования», а также оптимизации бюджетных расходов при организации муниципальных закупок и поставок продукции в образовательные организации;
- Совершенствовать качество оказания электронных услуг через единую информационную систему Госуслуги и автоматизированную систему управления «Сетевой город. Образование» на всех уровнях образования.

Эффективность реализации муниципальной программы, рассчитанная на основании представленной информации: программа признана **высокоэффективной**.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Развитие образования городского округа город Шарья» за 2023 год

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа городского округа город Шарья Костромской области «Развитие образования городского округа город Шарья Костромской области»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	782080,7	782080,7	702989,6	89,9
Подпрограмма муниципальной программы «Развитие дошкольного образования городского округа город Шарья Костромской области»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	333375,4	333375,4	309499,1	92,8
Подпрограмма муниципальной программы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа город Шарья Костромской области»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	321364,0	321364,0	298924,9	93
Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Шарья Костромской области»»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	127341,3	127341,3	94565,6	74,3

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Шарья»
за 2023 год

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой, на год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа город Шарья Костромской области»								
1.1. Мероприятие «Реализация субвенций, предоставленных местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа город Шарья Костромской области»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	135338,6	135338,6	135338,6	Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста будет стабильна и в 2023 году составит 96 %.	2023 год – охват услугами дошкольного образования детей от 1,5 до 7 лет составил –100 % 100% (265 чел. – дети с ОВЗ, 27 чел. – дети-инвалиды) воспитанников освоили адаптированные образовательные программы.	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет	135338,6	135338,6	135338,6			
		Местный бюджет						
		Внебюджетные источники						
1.2. Мероприятие «Формирование системы муниципальных услуг по сопровождению и развитию детей раннего и дошкольного возраста, включая информационную поддержку семей: создание	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	144436,1	129626,6	129626,6		Общее кол-во мест в муниципальных дошкольных учреждениях –2223. Происходит снижение роста числа детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет на территории города в целом	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	136123,9	124130,6	124130,6			

специализированных программ для раннего развития, информационно-консультационных сервисов»		Внебюджетные источники	8312,2	5496,0	5496,0			
1.3. Мероприятие «Обеспечение участия лучших педагогов дошкольного образования в региональных и всероссийских конкурсах»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	16,0	0	0	Увеличится доля педагогических практик дошкольного образования, признанных лучшими из числа, представленных на мероприятия региональной конкурсной системы и другие конкурсы всероссийского уровня до 52 %.	Организованы и проведены муниципальные конкурсы «Воспитатель года», конкурс методических разработок педагогов Костромской области	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	16,0	0	0			
		Внебюджетные источники						
1.4. Мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья детей»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	39163,0	33254,6	33254,6		265 чел. – дети с ОВЗ, 27 чел – дети-инвалиды.	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	17452,1	15163,2	15163,2			
		Внебюджетные источники	21710,9	18091,4	18091,4			
1.5. Мероприятие «Социальная поддержка молодых специалистов»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	224,2	192,0	192,0	Мерами социальной поддержки будут охвачены 100% молодых специалистов дошкольных образовательных организаций	Мера социальной поддержки (осуществлена по факту) в виде ежемесячной выплаты в размере 1500 рублей, 2023 г. - все 100% молодых педагогов дошкольного образования получили данную выплату	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	224,2	192,0	192,0			
		Внебюджетные источники						
1.6. Мероприятие «Ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях»	Управление образования администрации городского округа	Всего, в т. ч.	8256,8	7646,6	7646,6			
		Федеральный бюджет						

	город Шарья Костромской области	Областной бюджет						
		Местный бюджет	6988,3	6873,4	6873,4			
		Внебюджетные источники	1268,5	773,2	773,2			
1.7. «Реализация государственной программа «Доступная среда»»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	0	0	0	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия доступности дошкольного образования для детей с особыми возможностями здоровья, к общему числу дошкольных организаций составит 14%		
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет						
		Внебюджетные источники						
1.8 Мероприятие по финансированию проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	3440,7	3440,7	3440,7	Реализация проекта развития: «Благоустройства кровли здания и территории МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотой ключик»»	В рамках реализации проекта МБДОУ ДС №7 произведен ремонт кровли и утепление чердачного перекрытия здания, ремонт асфальтового покрытия)	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет	1696,1	1696,1	1696,1			
		Местный бюджет	1744,6	1744,6	1744,6			
		Внебюджетные источники						
1.9. Изготовление проекта реконструкции туалетов в МБДОУ «Детский сад № 11 «Звездочка»»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	0	0	0		В 2021 г. мероприятия в рамках проекта на территории городского округа город Шарья не реализовывались	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет						
		Внебюджетные источники						
1.10. Мероприятие «Функционирование муниципального консультационного центра по	Управление образования администрации городского округа	Всего, в т. ч.	0	0	0	Численность родителей (законных представителей), получивших методическую, психолого-педагогическую,	Количество услуг, предоставленных консультационными центрами для родителей детей в возрасте от	
		Федеральный бюджет						

оказанию методической, психолого-педагогической и консультативной помощи для родителей детей на безвозмездной в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»»	город Шарья Костромской области	Областной бюджет				диагностическую помощь, соответственно затраченным материальным ресурсам (площади помещений, заработная плата специалистов и пр.) составит 400 человек до конца 2023 года	0 до 3 лет в 2023 году составила 503	
		Местный бюджет						
		Внебюджетные источники						
1.11. Мероприятие «Функционирование муниципального консультационного центра по оказанию методической, психолого-педагогической и консультативной помощи для родителей детей на безвозмездной в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»»	Управление образования администрации администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	0	0	0			
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет						
		Внебюджетные источники						
1.12 Изготовление проекта строительства детского сада на ул. К.Маркса, с общей наполняемостью 220 мест	Управление образования администрации администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	2 500,0	2500,0	0			
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	2 500,0	2500,0	0			
		Внебюджетные источники						
подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования городского округа город Шарья Костромской области»								
2.1. Мероприятие «Реализация областных субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ»	Управление образования администрации администрации городского округа город Шарья Костромской области		174468,8	174468,8	174468,8	Доступность общего образования на уровне начального, основного и среднего весь период реализации подпрограммы будет стабильно составлять	В школах города обучалось 4549 чел. (100%), из них 540 (12%) ученика с ОВЗ. 17 ребенка-инвалида обучались с применением дистанционных технологий, 34 ребенка получили	
		Всего, в т. ч.						
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет	174468,8	174468,8	174468,8			

		Местный бюджет				100%.	образование на дому. Для всех детей, имеющих особые образовательные потребности, разработаны адаптированные образовательные программы.	
		Внебюджетные источники						
2.2. Мероприятие «Формирование системы муниципальных услуг по предоставлению общего образования»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	42901,0	38776,6	38776,6	Доступность общего образования на уровне начального, основного и среднего весь период реализации подпрограммы будет стабильно составлять 100%.	Всего по ФГОС в 2020-2021 учебном году обучалось 4549 чел., что составляет 100% от общего числа обучающихся	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	38190,2	34071,0	34071,0			
		Внебюджетные источники	4710,8	4705,6	4705,6			
2.3. Мероприятие «Формирование системы муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	4784,4	4531,8	4531,8	Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности обучающихся указанного возраста будет увеличена до 82 % в 2023 году	Охват обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет услугами дополнительного образования составил 90,1%.	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	4517,5	4289,4	4289,4			
		Внебюджетные источники	266,9	242,4	242,4			
2.4. Мероприятие «Обеспечение участия лучших педагогов общего и дополнительного образования в региональных и всероссийских конкурсах»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	16,0	16,0	16,0	Увеличиться доля педагогических практик общего и дополнительного образования, признанных лучшими от числа, предоставленных на мероприятия региональной конкурсной системы и другие конкурсы всероссийского уровня до 41 %.	Организованы и проведены муниципальные конкурсы «Учитель года», конкурс методических разработок педагогов Костромской области	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	16,0	16,0	16,0			
		Внебюджетные источники						
2.5. Мероприятие «Итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	90,0	85,6	85,6	Доля выпускников 9 и 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, в общей	11 класс: 165 чел.– 100% выпускников, по итогам ГИА-2023 получили аттестаты. В ГИА по программам основного общего образования участвовали 358 выпускников 9-х классов, из них	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						

		Местный бюджет	90,0	85,6	85,6	численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций к 2023 году составит 100 %.	298 чел. прошли ГИА в форме обязательного государственного экзамена (далее ОГЭ), 60 чел. сдали ГИА в форме ГВЭ.	
		Внебюджетные источники						
2.6. Мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	3606,0	3430,9	3430,9	Увеличится доля обучающихся, охваченных летним отдыхом в лагерях с дневным пребыванием в муниципальных общеобразовательных организациях до 31 % в 2023 году	На базе общеобразовательных учреждений в летний период 2023 года функционировали 6 лагерей с дневным пребыванием детей с общим количеством детей 1477 чел. (32%).	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет	2473,6	2378,6	2378,6			
		Местный бюджет	1052,4	1052,3	1052,3			
		Внебюджетные источники	80,0	0	0			
2.7. Мероприятие «Организация питания обучающихся в общеобразовательных организациях»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	0	0	0	Доля учащихся, пользующихся горячим питанием, будет стабильна и составит 98,0 %.	В общеобразовательных организациях городского округа город Шарья охват горячим питанием в 2023 г. составил 98,0%	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет						
		Внебюджетные источники						
2.8. Мероприятие «Социальная поддержка молодых работников»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	440,5	435,9	435,9	Мерами муниципальной поддержки будут стабильно охвачены 100 % молодых специалистов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.	Мерами социальной поддержки охвачены 100% молодых специалистов	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	440,5	435,9	435,9			
		Внебюджетные источники						
2.9. Мероприятие «Ремонтные работы в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	11487,0	9276,1	9276,1	Бюджетные средства, направляемые на обновление инфраструктуры образовательных учреждений общего и дополнительного образования будут реализованы	Мероприятие осуществлено в полном объеме	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						

		Местный бюджет	10185,9	8026,8	8026,8	на 100%		
		Внебюджетные источники	1301,1	1249,3	1249,3			
2.10. Мероприятие «Строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» городского округа город Шарья Костромской области, расположенного по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Юбилейная, д.10»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	0	0	0		Во вторую смену учились 1333 обучающихся школ города – 29% от общего количества учеников	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет						
		Внебюджетные источники						
2.11. «Мероприятия по совершенствованию профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	0	0	0	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных профилактическими мероприятиями и мероприятиями, формирующими навыки здорового и безопасного образа жизни, будет стабильна и в 2023 г. составит 100%	Охват обучающихся профилактическими мероприятиями и мероприятиями, формирующими навыки здорового и безопасного образа жизни, в 2023 году составил 100%	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет						
		Внебюджетные источники						
2.12. Мероприятие: «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	6524,2	6524,2	6524,2	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 составит не менее 37 % в 2023 году.	В рамках внедрения персонифицированного финансирования на территории городского округа доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет составила 38,2% в 2023 году	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	6524,2	6524,2	6524,2			
		Внебюджетные источники						
2.13. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской	Управление образования администрации городского округа	Всего, в т. ч.	4086,5	2340,4	2340,4	В МБОУ СОШ № 21 обновлена материально-техническая база для занятий	Произведен ремонт стадиона МБОУ СОШ № 21 и приобретено	
		Федеральный бюджет	3097,1	1773,7	1773,7			

	город Шарья Костромской области	Областной бюджет	31,2	17,9	17,9	детей физической культурой и спортом	спортивное оборудование	
		Местный бюджет	958,2	548,8	548,8			
		Внебюджетные источники						
2.14. «Создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательной организации «Точка роста» в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	0	0	0	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарных профилей составит 750 человек.	В 2023 г. мероприятия в рамках проекта на территории городского округа город Шарья не реализовывались	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет						
		Внебюджетные источники						
2.15. «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды» в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	0	0	0	Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в общем числе общеобразовательных организаций к 2023 году составит 100 %.	В 2023 г. мероприятия в рамках проекта на территории городского округа город Шарья не реализовывались	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет						
		Внебюджетные источники						
2.16. Создание центра цифрового образования детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	0	0	0	Создание центра цифрового образования детей «IT-куб»	В 2023 г. мероприятия в рамках проекта на территории городского округа город Шарья не реализовывались	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет						
		Внебюджетные источники						
2.17. Изготовление проекта реконструкции кровли здания малого спортивного зала МБОУ СОШ № 6	Управление образования администрации городского округа	Всего, в т. ч.	0	0	0			
		Федеральный бюджет						

	город Шарья Костромской области	Областной бюджет						
		Местный бюджет						
		Внебюджетные источники						
2.18. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные программы	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	14139,7	13814,4	13814,4	Доля классных руководителей муниципальных образовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, 100%	Мерой поддержки охвачены 100% классных руководителей муниципальных образовательных организаций	
		Федеральный бюджет	14139,7	13814,4	13814,4			
		Областной бюджет						
		Местный бюджет						
		Внебюджетные источники						
2.19. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа город Шарья Костромской области	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	24749,2	24749,0	24749,0	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получивших бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получивших начальное общее образование в муниципальных образовательных организаций, 100%	В 2023 году 100% обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях получили бесплатное горячее питание	
		Федеральный бюджет	20046,8	20046,7	20046,7			
		Областной бюджет	2227,4	2227,4	2227,4			
		Местный бюджет	2475,0	2474,9	2474,9			
		Внебюджетные источники						
2.20. Мероприятия по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 2021 г	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	0	0	0	Количество учебных помещений и кабинетов, помещений для организации питания обучающихся, актовых и спортивных залов		
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						

		Местный бюджет				в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа город Шарья, оснащенных антибактериальными рециркуляционными лампами в рамках выполнения мероприятий по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV) составит 100 %.		
		Внебюджетные источники						
2.21. Организации проведения каникулярного времени в разновозрастных отрядах 2.22 Обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, осваивающих основные общеобразовательные программы с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в период введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции	Управление образования администрации городского округа Костромской области	Всего, в т. ч.	188,5	188,4	188,4	Создание условий для организации проведения каникулярного времени в разновозрастных отрядах, будет стабильна и составит 5 человек ежегодно. Количество отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, осваивающих основные общеобразовательные программы с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в период введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV) на территории	Количество несовершеннолетних, устроенных в разновозрастные отряды в каникулярное время в 2023 году составило 5 человек	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет	176,1	176,1	176,1			
		Местный бюджет	12,4	12,3	12,3			
		Внебюджетные источники						
	Управление образования администрации городского округа Костромской области	Всего, в т. ч.	0	0	0	В 2023 г. мероприятия в рамках проекта на территории городского округа город Шарья не реализовывались		
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет						

(2019-пCoV) на территории Костромской области		Внебюджетные источники				Костромской области, подлежащих обеспечению продуктами наборами составит 100 %.		
2.23 Организация питания обучающихся 5-11 классов, проживающих в семьях, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Костромской области, и являющихся получателями государственной социальной помощи, являющихся детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в государственных учреждениях костромской области	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	32369,1	18773,8	18773,8	Доля отдельных категорий обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций городского округа город Шарья Костромской области, получающих питание, ежегодно составит 100 %.	Доля обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций городского округа город Шарья Костромской области, проживающих в семьях, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Костромской области в 2023 году составила 100%	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет	2170,6	1251,3	1251,3			
		Местный бюджет	5497,9	5497,9	5497,9			
		Внебюджетные источники	24700,6	12024,6	12024,6			
2.24 Мероприятие «Реализация проекта развития, основанного на общественной инициативе»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	0	0	0	Количество общеобразовательных организаций благоустроенных за счет средств реализации проектов развития основанных на общественных инициативах составит 1.	В 2023 г. мероприятия в рамках проекта на территории городского округа город Шарья не реализовывались	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет						

		Внебюджетные источники						
2.25. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	1513,1	1513,0	1513,0	В организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		
		Федеральный бюджет	1482,9	1482,9	1482,9			
		Областной бюджет	15,0	15,0	15,0			
		Местный бюджет	15,2	15,1	15,1			
		Внебюджетные источники						
2.26 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	0	0	0	Выполнены мероприятия по капитальному ремонту МБОУ СОШ № 21 и её оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме		
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет						
		Внебюджетные источники						
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Шарья Костромской области								
3.1. Мероприятие «Расходы, связанные с обеспечением деятельности Управления образования администрации городского округа город Шарья Костромской области»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	3509,1	2934,9	2934,9	Достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составит 100 %.	Расходы на реализацию мероприятия были направлены на обеспечение деятельности управления образования	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет	39,7	39,7	39,7			
		Местный бюджет	3469,4	2895,2	2895,2			
		Внебюджетные источники						
3.2. Мероприятие «Расходы, связанные с обеспечением деятельности МБУ «Центр психолого-педагогической,	Управление образования администрации городского округа	Всего, в т. ч.	12303,5	11809,0	11809,0	Выполнение показателей муниципальной программы «Развитие образования городского округа город	Экономия фонда оплаты труда вызвана наличием вакантных должностей	
		Федеральный бюджет						

медицинской и социальной помощи» городского округа город Шарья Костромской области»	город Шарья Костромской области	Областной бюджет				Шарья Костромской области» на уровне 100%		
		Местный бюджет	12271,4	11786,2	11786,2			
		Внебюджетные источники	32,1	22,8	22,8			
3.3. Мероприятие «Функционирование муниципального консультационного центра по оказанию методической, психолого-педагогической и консультативной помощи для родителей детей на безвозмездной в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	0	0	0	Количество услуг методической, психолого-педагогической и консультативной помощи для родителей детей на безвозмездной основе, составит не менее 650 услуг в 2023 году.	Количество услуг методической, психолого-педагогической и консультативной помощи для родителей детей на безвозмездной основе, составило в 2023 году 586	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет						
		Внебюджетные источники						
3.4. Мероприятие «Расходы, связанные с обеспечением деятельности МАУ «Комбинат школьного питания»	Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области	Всего, в т. ч.	111528,7	79821,7	79821,7		Достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы составит 100%	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	8367,9	8365,2	8365,2			
		Внебюджетные источники	103160,8	71456,5	71456,5			

Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие образования городского округа город Шарья» за 2023 год

Наименование показателя Целевой показатель (индикатор)	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному 2022	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа город Шарья Костромской области»							
Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста	Обеспечение доступности и качества образования	Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования	проценты	100	96	100	
Доля выпускников 9 и 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, из числа выпускников муниципальных		Обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего образования	проценты	100	100	100	

Наименование показателя Целевой показатель (индикатор)	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному 2022	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
общеобразовательных организаций							
Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет		Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей	проценты	99,57	82	90,1	
Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы		Создание условий, обеспечивающих реализацию муниципальной программы	проценты	100	100	100	
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа город Шарья Костромской области»							
Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста	Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования	Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования	проценты	100	96	100	
Доля педагогических практик дошкольных образовательных учреждений и педагогов признанные лучшими по результатам участия в мероприятиях региональной конкурсной системы и конкурсах всероссийского уровня		Выявление и распространение лучших педагогических практик дошкольного образования в рамках региональной конкурсной системы и конкурсах всероссийского уровня	проценты	47	52	52	
Доля молодых специалистов муниципальных дошкольных образовательных организаций, охваченных мерами социальной поддержки		Обеспечение муниципальной поддержки молодым специалистам (возраст до 30 лет, стаж до 3 лет)	проценты	100	100	100	
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, демонстрирующие повышение или		Повышение качества условий осуществления образовательной деятельности в дошкольных	проценты	36	66	66	

Наименование показателя Целевой показатель (индикатор)	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному 2022	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
стабильные результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности		образовательных организациях					
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия доступности дошкольного образования для детей с особыми возможностями здоровья, к общему числу дошкольных организаций		Повышение доступности дошкольного образования для детей с особыми возможностями здоровья	человек	14	14	14	
Количество детских спортивных площадок на территории дошкольных учреждений устроенных за счет реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах.		Создание условий для развития основных видов движений детей раннего возраста на территории дошкольного образовательного учреждения.	количество	3	3	3	
Количество услуг предоставленных консультационными центрами для родителей детей в возрасте от 0 до 3 лет.		Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих консультационные центры для детей от 0 до 3 лет, к общему числу дошкольных образовательных организаций.	количество	475	700	503	
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа город Шарья Костромской области»							
Доступность общего образования на уровне начального, основного и среднего образования	Обеспечение доступности и повышение качества образовательных услуг в сфере общего и	Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного, бесплатного и качественного общего образования в общеобразовательных организациях	проценты	100	100	100	

Наименование показателя Целевой показатель (индикатор)	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному 2022	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности обучающихся указанного возраста	дополнительного образования	Увеличение охвата детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием, обучающихся в муниципальных образовательных организациях	проценты	92,1	82	90,1	
Доля педагогических практик общего и дополнительного образования, признанных лучшими из числа представленных на мероприятия региональной конкурсной системы и другие конкурсы всероссийского уровня		Выявление и распространение лучших образцов педагогических практик общего и дополнительного образования в рамках региональной конкурсной системы и конкурсов всероссийского уровня	проценты	39	41	41	
Доля выпускников 9 и 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, из числа выпускников муниципальных общеобразовательных организаций		Обеспечение организации процедур по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций	проценты	100	100	100	
Доля обучающихся, охваченных летним отдыхом в лагерях с дневным пребыванием в муниципальных общеобразовательных организациях		Создание условий для организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных организаций в каникулярное время	проценты	27	31	32	
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлено горячее питание		Увеличение охвата горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	проценты	98	98	98	

Наименование показателя Целевой показатель (индикатор)	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному 2022	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля молодых специалистов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, охваченных мерами социальной поддержки		Обеспечение муниципальной поддержки молодым специалистам (возраст до 30 лет, стаж до 3 лет)	процент	100	100	100	
Доля муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, демонстрирующие повышение или стабильные результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности		Повышение качества условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования	процент	43	91	43	
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных профилактическими мероприятиями и мероприятиями, формирующими навыки здорового и безопасного образа жизни		Совершенствование системы профилактических мероприятий, направленных на формирование навыков здорового и безопасного образа жизни у обучающихся	проценты	100	100	100	
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных профорientационными мероприятиями		Развитие профорientационной работы с обучающимися	проценты	100	100	100	
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями социальной		Повышение уровня социальной активности обучающихся, через Развитие волонтерского (добровольческого) движения	процент	16	19	19	

Наименование показателя Целевой показатель (индикатор)	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному 2022	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
активности (волонтерское (добровольческое) движение школьников, Российское Движение Школьников)							
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		Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.	проценты	18	37	38,2	Невыполнение плановых показателей по реализации системы ПФДОД связано с наличием единственного поставщика услуг по дополнительному образованию – МБУ ДО ЦДО «Восхождение». На сегодняшний день в штате учреждения 12 педагогов дополнительного образования, которые обучают детей по 241 программе.
Количество общеобразовательных организаций, в которых условия для занятий физической культуры и спортом отвечают современным требованиям в общем числе общеобразовательных организаций		Создание условий для занятий физической культуры и спортом, отвечающим современным требованиям	количество	2	1	1	
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарных профилей, реализуемых в Центре «Точка роста»;		Создание условий для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	человек	750	750	750	
Доля общеобразовательных		Создание условий для	процент				

Наименование показателя Целевой показатель (индикатор)	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному 2022	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в общем числе общеобразовательных организаций		использования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды		50	100	100	
Функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб»		Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ IT-направленности.	количество	0	0	0	
Доля классных руководителей муниципальных образовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории.		Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные программы.	проценты	100	100	100	
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получивших бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получивших начальное общее образование в муниципальных		Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы с первого по четвертый класс.	процент	100	100	100	

Наименование показателя Целевой показатель (индикатор)	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному 2022	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
образовательных организаций.							
Доля учебных помещений и кабинетов, помещений для организации питания обучающихся, актовых и спортивных залов в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа город Шарья, оснащенных антибактериальными рециркуляционными лампами.		Обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций антибактериальными рециркуляционными лампами в целях профилактики противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).	процент	100	100	100	
Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в возрастных отрядах в каникулярное время.		Создание условий для организации проведения каникулярного времени в разновозрастных отрядах.	человек	5	5	5	
Доля обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций городского округа город Шарья Костромской области, проживающих в семьях, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Костромской области, и являющихся получателями государственной социальной помощи, являющихся детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей		Обеспечение питанием обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций городского округа город Шарья Костромской области, проживающих в семьях, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Костромской области, и являющихся получателями государственной социальной помощи, являющихся детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без	процент	100	100	100	

Наименование показателя Целевой показатель (индикатор)	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному 2022	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
оставшихся без попечения родителей, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в государственных учреждениях Костромской области, ежегодно составит 100%;		попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в государственных учреждениях Костромской области					
Доля обучающихся отдельных категорий, муниципальных общеобразовательных организаций, осваивающих основные образовательные программы с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в период введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) обеспеченных продуктовыми наборами.		Обеспечение продуктовыми наборами обучающихся отдельных категорий муниципальных общеобразовательных организаций, осваивающих основные образовательные программы с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в период введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).	процент	100	100	100	
Количество в общеобразовательных организациях введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в		Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в	количество	3	1	1	

Наименование показателя Целевой показатель (индикатор)	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному 2022	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
детскими общественными объединениями и обеспечению их деятельности		общеобразовательных организациях за счет средств фонда Правительства Российской Федерации					
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Шарья Костромской области»»							
Количество услуг методической, психолого-педагогической и консультативной помощи для родителей детей на безвозмездной основе	Создание условий, обеспечивающих реализацию муниципальной программы	Создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей методической, психолого- педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе	количество	10200	650	586	

Приложение 4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Шарья» за 2023 год

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед.измерения	План П i	Факт П i	Ri	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	Е
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа город Шарья Костромской области»										
Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста	проценты	96	100	1,2	х	х	х	х	х	х
Доля выпускников 9 и 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, из числа выпускников муниципальных общеобразовательных организаций	проценты	100	100	1,0	х	х	х	х	х	х
Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет	проценты	82	90,1	1,2	х	х	х	х	х	х
Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы	проценты	100	100	1,0	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа город Шарья Костромской области»										
Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста	проценты	96	100	1,2	х	х	х	х	х	х
Доля педагогических практик дошкольных образовательных учреждений и педагогов признанные лучшими по	проценты			1,0	х	х	х	х	х	х

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед.измерения	План П i	Факт П i	Ri	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	Е
результатам участия в мероприятиях региональной конкурсной системы и конкурсах всероссийского уровня		52	52							
Доля молодых специалистов муниципальных дошкольных образовательных организаций, охваченных мерами социальной поддержки	проценты	100	100	1,0	х	х	х	х	х	х
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, демонстрирующие повышение или стабильные результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	проценты	66	66	0,6	х	х	х	х	х	х
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия доступности дошкольного образования для детей с особыми возможностями здоровья, к общему числу дошкольных организаций	проценты	14	14	1,0	х	х	х	х	х	х
Количество детских спортивных площадок на территории дошкольных учреждений устроенных за счет реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах.	количество	0	0	0	х	х	х	х	х	Х
Количество услуг предоставленных консультационными центрами для родителей детей в возрасте от 0 до 3 лет.	количество	700	475	0,68	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа город Шарья Костромской области»										
Доступность общего образования на уровне начального, основного и среднего образования	проценты	100	100	1,0	х	х	х	х	х	х
Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности обучающихся указанного возраста	проценты	82	90,1	1,2	х	х	х	х	х	х
Доля педагогических практик общего и дополнительного образования, признанных лучшими из числа представленных на мероприятия региональной конкурсной системы и другие конкурсы всероссийского уровня	проценты	41	41	1,0	х	х	х	х	х	х
Доля выпускников 9 и 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, из числа выпускников муниципальных общеобразовательных организаций	проценты	100	100	1,0	х	х	х	х	х	х

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед.измерения	План П i	Факт П i	Ri	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	Е
Доля обучающихся, охваченных летним отдыхом в лагерях с дневным пребыванием в муниципальных общеобразовательных организациях	проценты	31	32	0,9	х	х	х	х	х	х
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлено горячее питание	проценты	98	98	1,0	х	х	х	х	х	х
Доля молодых специалистов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, охваченных мерами социальной поддержки	процент	100	100	1,0	х	х	х	х	х	х
Доля муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, демонстрирующие повышение или стабильные результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	процент	91	43	0,5	х	х	х	х	х	х
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных профилактическими мероприятиями и мероприятиями, формирующими навыки здорового и безопасного образа жизни	проценты	100	100	1,0	х	х	х	х	х	х
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных профориентационными мероприятиями	проценты	100	100	1,0	х	х	х	х	х	х
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями социальной активности (волонтерское (добровольческое) движение школьников, Российское Движение Школьников)	процент	19	19	1,0	х	х	х	х	х	х
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	проценты	37	38,2	0,6	х	х	х	х	х	х
Количество общеобразовательных организаций, в которых условия для занятий физической культуры и спортом отвечают современным требованиям в общем числе общеобразовательных организаций	количество	1	1	1,0	х	х	х	х	х	х
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарных профилей,	человек	750	750	1,0	х	х	х	х	х	х

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед.измерения	План П i	Факт П i	Ri	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	Е
реализуемых в Центре «Точка роста»;										
Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в общем числе общеобразовательных организаций	процент	100	100	1,0	х	х	х	х	х	х
Функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб»	количество	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Доля классных руководителей муниципальных образовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории.	проценты	100	100	1,0	х	х	х	х	х	х
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получивших бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получивших начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.	процент	100	100	1,0	х	х	х	х	х	х
Доля учебных помещений и кабинетов, помещений для организации питания обучающихся, актовых и спортивных залов в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа город Шарья, оснащенных антибактериальными рециркуляционными лампами.	процент	100	100	1,0	х	х	х	х	х	х
Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в возрастных отрядах в каникулярное время.	человек	5	5	1,0	х	х	х	х	х	х
Доля обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций городского округа город Шарья Костромской области, проживающих в семьях, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Костромской области, и являющихся получателями государственной социальной помощи, являющихся детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, за исключением детей-	процент	100	100	1,0	х	х	х	х	х	х

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед.измерения	План П i	Факт П i	Ri	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	Е
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в государственных учреждениях Костромской области, ежегодно составит 100%;										
Доля обучающихся отдельных категорий, муниципальных общеобразовательных организаций, осваивающих основные образовательные программы с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в период введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) обеспеченных продуктовыми наборами.	процент	100	100	1,0	х	х	х	х	х	х
Количество в общеобразовательных организациях введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечению их деятельности	количество	3	3	1,0	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развития образования городского округа город Шарья Костромской области»										
Количество услуг методической, психолого-педагогической и консультативной помощи для родителей детей на безвозмездной основе	количество	10200	10200	1,0	х	х	х	х	х	х

Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Шарья»

Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Шарья» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации городского округа города от 31.07.2018 г. № 577 (в редакции от 18.08.2023 г. № 862)

1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году.

В 2023 году программой были достигнуты следующие результаты:

1) проведен конкурс по предоставлению субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), данной поддержкой воспользовался только один субъект малого предпринимательства;

2) начинающим и действующим предпринимателям городского округа постоянно в рабочем режиме оказывалась консультационная помощь по вопросам регистрации, создания бизнеса, действующим муниципальным, областным и федеральным программам поддержки малого предпринимательства, реализуемым мерам поддержки, в том числе через инфраструктуры поддержки предпринимательства.

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области» в 2023 году получателем субсидии на возмещение части затрат по договору купли-продажи стал ИП Каргалов Р.В. (ИНН 440702955209).

С целью повышения информированности субъектов предпринимательской деятельности и оказания информационной поддержки на официальном сайте администрации городского округа город Шарья в разделе «Хозяйственная деятельность» – «Поддержка бизнеса (МСП)» размещается информация по вопросам предпринимательской деятельности. А именно: законодательство, информация о действующих программах и мерах поддержки, как в городе, так и в Костромской области, о проводимых для предпринимателей мероприятиях, а также информация необходимая при создании и развитии бизнеса.

3) ежегодно на территории города проводятся межрегиональные ярмарки, такие как «Иоанно-Предтеченская ярмарка». В ярмарках принимают участие представители СМСП из пяти областей (Нижегородская, Кировская, Ивановская, Вологодская, Костромская). В 2022 году в связи, с выполнением работ по благоустройству МАУ «Городской парк» Иоанно-Предтеченская ярмарка не проводилась.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На результаты реализации муниципальной программы в 2023 году оказало влияние введение экономических санкций в отношении Российской Федерации, снижение покупательской способности, закрытие ИП связанных с объявлением частичной мобилизации, снижение прибыльности малого и среднего бизнеса из-за сокращения доходов населения, тяжелые условия предпринимательской деятельности, переход работников в самозанятые. Также отмена ЕНВД повлекло уменьшение налоговых поступлений в 2023 г.

В результате не достигнуты плановые значения показателей (индикатора) муниципальной программы – форма № 3 - показатели 2,3,4,5.

3. Оценка эффективности муниципальной программы. В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области» признана высокоэффективной.

4. Обоснование причин (при наличии соответствующих факторов) отклонений, достигнутых значений целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону) и экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

По итогам проведенного мониторинга численность СМП в 2023 году уменьшилось на 24 единиц по отношению к 2022 году или на 2,3%.

Основными причинами уменьшения численности субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 г. стали введение экономических санкций в отношении Российской Федерации предпринимательской, изменения в налоговом законодательстве, что также повлекло за собой сокращение численности занятых у СМП, а также регистрация физических лиц в качестве самозанятых граждан. Снижение количества плательщиков доходов по специальным налоговым режимам поступило меньше и повлияло к снижению оборота продукции(услуг), производимой (предоставляемых) СМП и составила 34,9 млн.руб или на 7% меньше по сравнению с 2022 г.

Эффективность реализации муниципальной программы, рассчитанная на основании представленной информации: программа признана **высокоэффективной**.

Форма № 1
Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
городского округа город Шарья

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс.руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс.рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6
«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Шарья»: 1. Финансовая поддержка	Отдел экономического развития администрации городского округа город Шарья	300,0	300,0	300,0	100
2. Имущественная поддержка	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья	0,0	0,0	0,0	0
3. Информационная и консультационная поддержка	Отдел экономического развития администрации городского округа город Шарья	0,0	0,0	0,0	0

Форма № 2
Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
городского округа город Шарья

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирова ния	Плановые расходы, утвержденн ые программой , на год, тыс.руб.	Фактиче ски профина нсирова но, тыс.руб.	Выпол нено работ, тыс.ру б.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятие		Всего, в т.ч.	300,0	300,0	300,0			-
Финансовая поддержка	Администрация городского округа город Шарья	Федеральн ый бюджет	0,0	0,0	0,0	Прирост налоговых поступлений от СМСП по специальным налоговым режимам	Уменьшение налоговых поступлений на 9%.	-
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0			
		Местный бюджет	300,0	300,0	300,0	Увеличение численности занятых у СМСП	Увеличение численности занятых у СМСП на 1%	-
		Внебюджет ные источники	0,0	0,0	0,0			
Имущественная поддержка	-	Федеральн ый бюджет	0,0	0,0	0,0	Предоставлен ие СМСП имущества находящего в собственност и городского округа	В 2023 г. было одно обращение от СМСП на оказание данного вида поддержки	-
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0			
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0			
		Внебюджет ные	0,0	0,0	0,0			

		источники						
Информационная и консультационная поддержка	-	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	Количество СМСП получивших информационную и консультационную поддержку	В 2023 г. 11 СМСП оказан данный вид поддержки	-
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0			
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	Увеличение количества СМСП	В 2023 г. произошло уменьшение количества СМСП на 24 ед.	-
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0			

Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Шарья»							
Целевой показатель (индикатор)				2022	2023		
Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку	Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития СМСП	Обеспечение доступа СМСП к финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержкам	Ед.	1	1	1	-
Увеличение количества СМСП			Ед.	1157	1416	1153	Введение экономических санкций в отношении Российской Федерации и снижение покупательской способности, заккрытие ИП связанных с объявлением частичной мобилизации
Численность			Чел.	4822	7319	5455	Снижение

занятых у СМСП							прибыльности малого и среднего бизнеса из-за сокращения доходов населения; тяжелые условия предпринимательской деятельности, переход работников в самозанятые.
Налоговые поступления по специальным налоговым режимам			Млн.руб	37,6	41,9	34,7	В связи с отменой ЕНВД повлекло уменьшение налоговых поступлений в 2023 г.
Оборот продукции (услуг), производимой (предоставляемых СМСП)		Создание эффективной системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Млн.руб	42,8	43,7	39,3	Снижение прибыли от продажи товаров и оказанных услуг, в связи с введение экономических санкций в отношении РФ, конкуренция

Форма № 4
Порядка разработки реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
городского округа город Шарья

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год
«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Шарья»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед.измерения	План П i	Факт П i	Ri	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	Е
1. Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку	ед.	1	1	1	х	х	х	х	х	х

2. Количество СМСП	ед.	1416	1153	0,82	х	X	X	X	X	х
3. Численность занятых у СМСП	чел.	7319	5455	0,75	х	х	х	х	х	х
4. Налоговые поступления по специальным налоговым режимам	млн.руб.	41,9	34,7	0,83	х	X	X	X	X	х
5. Оборот продукции (услуг), производимой (предоставляемых) СМСП	млн.руб.	43,7	39,3	0,90	х	X	X	X	X	х
Итого:				4,30	0,85	300,0	300,0	1	-	0,95

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Шарья»

1) Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Шарья» в отчетном периоде решались следующие задачи:

- 1) организация спортивно–массовой работы среди всех возрастных групп и категорий населения городского округа город Шарья Костромской области;
- 2) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности;
- 3) развитие адаптивного спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- 4) развитие детско-юношеского спорта в системе физическая культура и спорт;
- 5) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта;
- 6) создание условий для развития спорта высших достижений, формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

Реализация муниципальной программы позволила достигнуть следующего уровня показателей:

- 1) доля населения городского округа город Шарья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, составила 55,2 %;
- 2) доля граждан городского округа город Шарья, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, достигла 31,4 %;
- 3) доля учащихся и студентов городского округа город Шарья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, составила 89,4 %;
- 4) количество спортивных мероприятий, проводимых по олимпийской и неолимпийской программам в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, составило 220 единицы;
- 5) доля граждан по городскому округу город Шарья, выполнивших нормативы ГТО, достигла 83,1 %;
- 6) доля учащихся и студентов по городскому округу город Шарья, выполнивших нормативы ГТО, составила 75,3 %;
- 7) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, достиг 57,7 %;
- 8) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общей численности населения города данной категории), составила 43,1 %;
- 9) доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет, достигла 47,2 %;
- 10) доля спортсменов-разрядников, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва, достигла 45,3 %;
- 11) количество штатных работников физической культуры и спорта составило 89 человека;
- 12) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва, достигла 11,7 %;
- 13) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов составила 100 %.

Оценка эффективности муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной в составе муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей (индикаторов) Программы.

Основные мероприятия программы, запланированные на 2023 год, выполнены.

Согласно проведенной в соответствии с установленной методикой оценке эффективности муниципальной программы по итогам 2023 года:

Степень эффективности муниципальной программы составила 77,1 % - эффективная.

4) Обоснование причин (при наличии соответствующих факторов) отклонений, достигнутых значений целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону) и экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023 году.

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 84 607,0. Фактическое освоение средств составило 43 097,8 – из них:

- федеральный бюджет – 1 534,7 тыс. рублей;
- областной бюджет – 259,5 тыс. рублей;
- бюджет городского округа город Шарья - 40 333,6 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности – 970,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в форме № 1; 2 к настоящему отчету.

Эффективность реализации муниципальной программы, рассчитанная на основании представленной информации: программа признана **удовлетворительной**.

Форма № 1

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Шарья»	Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа город Шарья	83 637,0 (без внебюджета)	83 637,0	42 127,8	50,4

Форма № 2

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой, на год, тыс.руб.	Фактически профинансировано, тыс.руб.	Выполнено работ, тыс.руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия:	отдел по	Всего:	84 607,0	43 097,8				

	физическо й культуре и спорту администр ации городског о округа город Шарья							
		Федеральны й бюджет:	1 534,7	1 534,7				
		Областной бюджет:	259,5	259,5				
		Местный бюджет:	81 842,8	40 333,6				
		Внебюджет:	970,0	970,0				
организация и проведение физкультурн ых и спортивных мероприятий в рамках календарного плана		Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет внебюджет	1 534,7 259,5 81 842,8 970,0	1 534,7 259,5 40 333,6 970,0		В 2023 году планируется провести и организовать 210 массовых городских спортивных мероприятия	Все физкультурно- оздоровительн ые и спортивно- массовые мероприятия проводились согласно единому календарному плану. В 2023 году было организовано и проведено 220 массовых город ских спортивных мероприятия	
строительств о физкультурно - оздоровитель ного комплекса с искусственны м льдом	Управлен ие жилищно- коммунал ьного хозяйства и строитель ства городског о округа город Шарья	Местный бюджет	0,0	0,0				
Организация и проведение спортивных и комплексных мероприятий среди инвалидов в рамках календарного плана официальных физкультурн ых мероприятий и спортивных мероприятий на территории городского округа город Шарь	отдел по физическо й культуре и спорту администр ации городског о округа город Шарья	Местный бюджет	60,0	60,0		В 2023 году планируется провести более 30 спортивно- массовых мероприятий для лиц с ограниченны ми возможность ми здоровья	В 2023 году было организовано и проведено более 45 спортивно- массовых мероприятий для лиц ограниченным и возможностям и здоровья. Общая численность спортсменов, занимающихся адаптивной физической культурой в 2023 году превысила 620 человек;	
внедрение Всероссийско	отдел по физическо					В 2023 году планируется	В 2023 году по реализации	

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа город Шарья	й культуре и спорту администрации городского округа город Шарья	Местный бюджет	22 322,8	22 322,8		провести около 63 спортивных мероприятий по внедрению ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций города.	выполнения нормативов комплекса ГТО на территории городского округа город Шарья было проведено 86 муниципальное спортивное мероприятие, в которых приняло участие – 2237 человек.	
организация и проведение спортивных мероприятий по олимпийским и неолимпийским видам спорта в рамках календарного плана	отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа город Шарья	Местный бюджет внебюджет	5 665,2 670,0	5 152,1 670,0		На укрепление материально-технической базы (МБУ СШОР)		
мероприятия по финансированию проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы»	отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа город Шарья	Областной бюджет Местный бюджет	0,0 0,0	0,0 0,0				
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»	отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа город Шарья	Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет	1 534,7 248,1 62,2	1 534,7 248,1 62,2		участие во всероссийских спортивных мероприятиях	В 2023 году было совершено 13 выездов на всероссийские спортивные мероприятия,	
обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа город Шарья	отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа город Шарья	Местный бюджет	1 348,0	1 260,8		Выплата заработной платы и оплата налогового вычета		

**Отчет о достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы**

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерени я	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующи й отчетному	Отчетный год		
					Пла н	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Шарья»							
Целевой показатель (индикатор)							
1) доля населения городского округа город Шарья, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общей численности населения города данной категории);	1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам городского округа город Шарья систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни;	1) организация спортивно–массовой работы среди всех возрастных групп и категорий населения городского округа город Шарья Костромской области;	%	2023	52,0	55,2	Показатель выполнен
2) доля граждан городского округа город Шарья, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;	2) повышение эффективности подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в городском округе город Шарья;		%	2023	31,1	31,4	Показатель выполнен
учащихся и студентов городского округа город Шарья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;		1) организация спортивно–массовой работы среди всех возрастных групп и категорий населения городского округа город Шарья Костромской области;	%	2023	89,0	89,4	Показатель выполнен

количество спортивных мероприятий, проводимых по олимпийской и неолимпийской программам в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;		1) организация спортивно–массовой работы среди всех возрастных групп и категорий населения городского округа город Шарья Костромской области;	Единица	2023	200	220	Показатель выполнен
доля граждан по городскому округу город Шарья, выполнивших нормативы ГТО;		1) организация спортивно–массовой работы среди всех возрастных групп и категорий населения городского округа город Шарья Костромской области;	%	2023	82,8	83,1	Показатель выполнен
доля учащихся и студентов по городскому округу город Шарья, выполнивших нормативы ГТО;		1) организация спортивно–массовой работы среди всех возрастных групп и категорий населения городского округа город Шарья Костромской области;	%	2023	75,2	75,3	Показатель выполнен
7) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;		2) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности;	%	2023	57,5	57,7	Показатель выполнен
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общей		3) развитие адаптивного спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;	%	2023	30,0	43,1	Показатель выполнен

численности населения города данной категории);							
доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи от 6 до 15 лет		4) развитие детско-юношеского спорта в системе физическая культура и спорт;	%	2023	43,7	47,2	Показатель выполнен
доля спортсменов-разрядников, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва;			%	2023	39,9	45,3	Показатель выполнен
количество штатных работников физической культуры и спорта;		5) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта;	человек	2023	85	89	Показатель выполнен
доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;		6) создание условий для развития спорта высших достижений, формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва;	%	2023	11,7	11,7	Показатель выполнен
доля организаций оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и				2023	100	100	Показатель выполнен

инвалидов.							
------------	--	--	--	--	--	--	--

Форма № 4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Шарья»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед.измерения	План П i	Факт П i	Ri	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	Е
доля населения городского округа город Шарья, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общей численности населения города данной категории);	%	52,0	55,2	1,4	x	x	x	x	x	x
доля граждан городского округа город Шарья, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;	%	31,0	31,4	1,0	x	X	X	X	X	x
доля учащихся и студентов городского округа город Шарья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;	%	89,0	89,4	1,0	x	x	x	x	x	x
количество спортивных мероприятий, проводимых по олимпийской и неолимпийской программам в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;	Единицы	200	220	1,05	x	X	X	X	X	x
доля граждан по городскому округу город Шарья, выполнивших нормативы ГТО;	%	82,8	83,1	1,2	x	x	x	x	x	x
доля учащихся и студентов по городскому округу Шарья,	%	75,2	75,3	1,0	x	X	X	X	X	x

выполнявших нормативы ГТО;										
процент обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;	%	57,5	57,7	1,0	x	x	x	x	x	x
процент лиц с ограниченными возможностями здоровья систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общей численности населения города данной категории);	%	30,0	43,1	1,5	x	X	X	X	X	x
доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет;	%	43,7	47,2	1,0	x	x	x	x	x	x
доля спортсменов- разрядников, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва;	%	39,9	45,3	1,0	x	X	X	X	X	x
количество штатных работников физической культуры и спорта;	Человек	85	89	1,3	x	x	x	x	x	x
доля спортсменов- разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва	%	11,7	11,7	1,0	x	X	X	X	X	x
доля организаций оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с	%	100	100	1,0	x	x	x	x	x	x

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Муниципальная программа

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Шарья»

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Шарья» утверждена постановлением администрации городского округа город Шарья от «03» августа 2018 г. № 583 (далее – муниципальная программа). В 2019 году в муниципальную программу вносились изменения: 1) постановление администрации городского округа город Шарья от «19» декабря 2019 г. № 1454. В 2020 году в муниципальную программу вносились изменения: 1) постановление администрации городского округа город Шарья от «26» августа 2020 г. № 862. В 2021 году в муниципальную программу вносились изменения: 1) постановление администрации городского округа город Шарья от «05» марта 2021 г. № 173; 2) постановление администрации городского округа город Шарья от «06» августа 2021 г. № 862. В 2022 году в муниципальную программу вносились изменения: 1) постановление администрации городского округа город Шарья от «14» марта 2022 г. № 238; 2) постановление администрации городского округа город Шарья от «29» июля 2022 г. № 866; 3) постановление администрации городского округа город Шарья от «10» ноября 2022 г. № 1247. В 2023 году в муниципальную программу вносились изменения: 1) постановление администрации городского округа город Шарья от «19» июля 2023 г. № 770; 2) постановление администрации городского округа город Шарья от «24» июля 2023 г. № 786; 3) постановление администрации городского округа город Шарья от «13» сентября 2023 г. № 950;

Расчет эффективности муниципальной программы производился исходя из показателей финансирования муниципальной программы, утвержденных постановлением администрации городского округа город Шарья от «03» августа 2018 г. № 583 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а

[illegible]

Эффективность реализации муниципальной программы, рассчитанная на основании представленной информации: программа признана **высокоэффективной**.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на 2023 год	Предусмотрено бюджетной росписью на 2023 год		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Шарья»	Отдел общественной безопасности, внутренней политики и местного самоуправления	10995,6 тыс.руб	10995,6 тыс.руб	9200,0 тыс.руб	83,6 %

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой, на 2023 год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Шарья»	Отдел общественной безопасности, внутренней политики и местного самоуправления	Всего, в т.ч.	10995,6	10995,6	10696,84	Установка тревожных кнопок; обслуживание охранных средств; монтаж, ремонт охранной	Установка тревожных кнопок; обслуживание охранных средств; монтаж, ремонт охранной	

						сигнализации; видеонаблюдение; ограждение; приобретение оборудования для охранной сигнализации и речевого оповещения	сигнализации; видеонаблюдение; ограждение; приобретение оборудования для охранной сигнализации и речевого оповещения	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	10995,6	10995,6	10696,84			
		Внебюджетные источники	42,3	89,1	89,1			

Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Шарья»							
Доля жителей городского округа город Шарья, охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых органами власти мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае возникновения террористического акта.	Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, антиэкстремистской направленности; предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории городского округа город Шарья.	1. Информирование населения городского округа город Шарья по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;	%	95	95	95	
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.	Та же	2. Отработка навыков и быстрого принятия решений в экстремальных ситуациях.	%	95	95	95	

Доля учреждений образования и культуры, дополнительного образования, физической культуры и спорта, находящихся на территории городского округа город Шарья и отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по установке и обслуживанию тревожной кнопки; Доля образовательных учреждений, находящихся на территории городского округа город Шарья и отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по установке и обслуживанию турникетов;	Та же	3. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;	%	95	95	95	
			%	95	95	95	
Доля проведенных мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма.	Та же	4. Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением городского округа, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение	%	95	95	95	

		бдительности.					
--	--	---------------	--	--	--	--	--

Форма № 4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа
город Шарья»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	плановое значение i-го целевого показателя муниципально й программы в отчетном году	фактическое значение i-го целевого показателя муниципально й программы в отчетном году	степень достижения i-го целевого показателя муниципаль ной программы	R степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативнос ть)	плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году (рублей)	исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей);	D полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств	экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы	E эффективность реализации муниципальной программы
---	------------------	--	---	---	--	--	---	--	--	--

Доля жителей городского округа город Шарья, охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых органами власти мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае возникновения террористического акта.	%	95	95	1	1	10995,6 т	10995,6 т	83,6	х	1
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.	%	95	95	1	1	10995,6 т	10995,6 т	83,6	х	1

Доля учреждений образования и культуры, дополнительного образования, физической культуры и спорта, находящихся на территории городского округа город Шарья и отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по установке и обслуживанию тревожной кнопки;	%	95	95	1	1	10995,6 т	10995,6 т	83,6	х	1
---	---	----	----	---	---	-----------	-----------	------	---	---

Доля образовательных учреждений, находящихся на территории городского округа город Шарья и отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по установке и обслуживанию турникетов;	%	95	95	1	1	10995,6 т	10995,6 т	83,6	x	1
Доля проведенных мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма.	%	95	95	1	1	10995,6 т	10995,6 т	83,6	x	1
итого		95	95	1	1	10995,6 т	10995,6 т	83,6	x	1