

Отчёт
о ходе выполнения муниципальной программы
«Информационная среда муниципального образования муниципальный округ
город Славгород Алтайского края» на 2021 - 2025 годы
за 2023 год.

(1 квартал, полугодие, 9-ть месяцев, год)

1. Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края
От От 09.11.2020 г. № 916 (12.01.2021г. № 06/1, 02.03.2022 г. №176,
10.06.2022г. № 525, 23.01.2023г. № 27)

2. Финансирование

2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	ВБ
План *	10 985,93	-	-	5 993,23	4 992,7
Факт	9 838,11	-	-	5 716,62	4 121, 49
% исполнения	89,55 %	-	-	95,38 %	82,55 %

* - на основании действующего постановления

2.2 Запланировано в муниципальном бюджете 5 993,23 тыс. руб. на 2023 год.

Основание: решение Славгородского городского Собрания депутатов
от 20.12.2022г. № 73 «Об утверждении бюджета города Славгорода
Алтайского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Согласовано:

И. о. председателя комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике



Е. М. Битков

3. Индикаторы

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
		2023г. План	2023г. факт	Причины невыполнения
1	2	3	4	5
1. Количество материалов в социальных сетях и официальном сайте г.Славгорода	шт.	6000	20371	-
2. Количество публикаций в газете «Славгородские вести» информации по вопросам деятельности органов местного самоуправления, иной социально значимой и официальной информации.	шт.	40	38	-
3. Количество посетителей официального сайта администрации города Славгорода	тыс.чел.	197,0	198,712	-

3.1 Расчёт индикаторов

4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 3 мероприятий и оценивается 3 индикаторами.

На реализацию программы «Информационная среда муниципального образования город Славгород Алтайского края» на 2021 - 2025 годы» запланировано 10 985,93 тыс. руб., в том числе 5 993,23 тыс. руб. из муниципального бюджета.

За 2023 года профинансировано 9 838,11 тыс. руб. (в т.ч. из местного бюджета 5 716,62 тыс. руб.), освоено 9 838,11 тыс. руб. (в т.ч. из местного бюджета 5 716,62 тыс. руб.) (89,55 % от плана) и направлено на:

- мероприятие 1: изготовление сборников муниципальных правовых актов муниципального образования город Славгород (за счет средств местного бюджета 116,24 тыс. руб., за счет внебюджетных средств 0,0 руб.)

- мероприятие 2: Обеспечение уставной деятельности муниципального бюджетного учреждения «ТВ Степь» (за счет средств местного бюджета 5 100,38 тыс. руб., за счет внебюджетных средств 740,79 тыс. руб.)

- мероприятие 3: Подготовка и размещение в газете и на сайте «Славгородские вести» информационных материалов по вопросам деятельности органов местного самоуправления и иной социально значимой и официальной информации (за счет средств местного бюджета 500,000 тыс. руб., за счет внебюджетных средств 3 380,69 тыс. руб.)

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью учётом изменений, руб.	Исполнено, причины отклонений	Причины отклонений
I.Программа «Информационная среда муниципального образования город Славгород Алтайского края» на 2021 - 2025 годы	-Изготовление сборников муниципальных правовых актов муниципального образования город Славгород	Местный бюджет 200 000,00 Внебюджетные средства -----	Местный бюджет 116 240,00 Внебюджетные средства -----	
II.Подпрограмма I «Информационная среда муниципального образования город Славгород Алтайского края» на 2021 - 2025 годы	- Городские мероприятия, указанные в календарном плане администрации города Славгорода, прошедшие обработку, литературное и музыкальное оформление с применением композиционных решений; - ведение электронного каталога видеоматериалов; - информирование населения через официальный сайт администрации города Славгорода.	Местный бюджет 5 293 233,00 Внебюджетные средства 992 700,00	Местный бюджет 5 100 382,40 Внебюджетные средства 740 793,77	
III.Подпрограмма 2 «Информационная среда муниципального образования город Славгород Алтайского края» на 2021 - 2025 годы	- городские мероприятия, указанные в календарном плане администрации города Славгорода, прошедшие литературную обработку и подготовленных к публикации в газете «Славгородские вести»; - формирование архива газеты «Славгородские вести»; - информирование населения через сайт газеты «Славгородские вести»	Местный бюджет 500 000,00 Внебюджетные средства 4 000 000,00	Местный бюджет 500 000,00 Внебюджетные средства 3 380 693,91	

Оценка эффективности программы:

$$O = Cel \times 0,5 + Fin \times 0,25 + Mer \times 0,25,$$

Где O – комплексная оценка

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Mer – оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

$$Cel = (1/3) * 295 = 98\%$$

$$Fin = 9838,11 / 10985,93 * 100\% = 89,55$$

$$Mer = (3/3 * 1 * 100) = 100\%$$

$$O = (98 * 0,5 + 89,55 * 0,25 + 100 * 0,25) = 96,39\%$$

Комплексная оценка эффективности программы составляет 96,39% - данная программа реализована с высоким уровнем эффективности

Гл.бухгалтер МБУ «ТВ Степь» Киричко Т.В.

30.01.2024 5-40-75

(должность ответственного исполнителя)



(подпись)

Ирина Лисина 11.02.24

Отчёт
о ходе выполнения муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы»
за 2023 г.

1. Основание реализации программы:

1) Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 27.11.2020 № 976 (Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы в новой редакции).

2) Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 11.01.2022 № 05 (О внесении изменений в постановление администрации города Славгорода от 27.11.2020 № 976 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы в новой редакции»).

3) Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 29.05.2023 № 465 (О внесении изменений в постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 27.11.2020 № 976 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на период 2021-2025»)

2. Финансирование

2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	ВБ
План *	5414,3	819,7	614,2	521,4	3459
Факт	5414,3	819,7	614,2	521,4	3459
% исполнения	100	100	100	100	100

* - на основании действующего постановления

2.2 Запланировано в муниципальном бюджете 1955,3 тыс. руб. на 2023 год.

Основание: Решение №73 от 20.12.2022 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Согласовано:

И.о. председателя Комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике


Е.М. Битков

3. Индикаторы

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
		2023г. план	2023г. факт	Причины невыполнения
1	2	3	4	5
Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия	семья	13	5	Осуществлено финансирование 5 семей – участников программы 2023 года
доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на	семья	11,4	5	

получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 января текущего года				
---	--	--	--	--

Остаток на счете 05173D05910: 0,00 руб.

3.1 Расчёт индикаторов

Доля бюджетных средств, направляемых на строительство индивидуального и приобретение нового жилья, в общем объеме средств, выделяемых в рамках программы, рассчитывается по следующей формуле:

$Дбс = Обсс / Обсп \times 100\%$, где:

Дбс – доля бюджетных средств, направляемых на строительство индивидуального жилого дома и приобретение нового жилья;

Обсс – объем бюджетных средств, направляемых на строительство индивидуального жилого дома и приобретение нового жилья;

Обсп – объем бюджетных средств, выделенных в рамках программы.

4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации мероприятий и оценивается 3 индикаторами.

На реализацию МП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края» на 2023 год запланировано 1955,3 тыс. руб., в том числе 521,4 тыс. руб. из муниципального бюджета, 614,2 тыс. руб. из краевого бюджета, 819,7 тыс. руб. из федерального бюджета.

За 2023 год профинансировано 1955,3 тыс. руб. и направлено на:

- предоставление выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета 819,7 тыс.руб.;

- предоставление выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета 614,2 тыс.руб.;

- предоставление выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета 521,4 тыс.руб.;

Кроме того профинансировано приобретение молодыми семьями жилья за счет внебюджетных источников 3459 тыс.руб.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений, тыс.руб.	Исполнено, причины отклонений, тыс. руб.	Причины отклонений
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город	Предоставление выплат молодым семьям на приобретение (строительство)	819,7 (ФБ) 614,2 (КБ) 521,4 (МБ)	819,7 (ФБ) 614,2 (КБ) 521,4 (МБ)	Осуществлено финансирование 5 семей – участников программы 2023

Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы	жилья			года
--	-------	--	--	------

5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

$$O = (Cel + Fin + Mer)/3, \text{ где}$$

O – комплексная оценка

Cel – оценка степени достижения цели

Fin – уровень финансирования

Mer – оценка степени реализации мероприятий

$$Cel = (1/2) \times (2 + 2,6) = 2,3$$

$$Fin = 1955,3 / 1955,3 \times 100\% = 100\%$$

$$Mer = 1/1 \times 1 \times 100\% = 100\%$$

$O = (2,3 + 100\% + 100\%)/3 = 67,5\% < 80\%$ следовательно, муниципальная программа реализовалась со средним уровнем эффективности.

Главный специалист комитета ЖКХ и экологии,
5-14-47 (263)



В.В.Шартон

Получила Лещина В.С. 18.02.24.

Отчёт
о ходе выполнения муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании город Славгород на 2021-2025 годы»
За 12 месяцев 2023 года

(1 квартал, полугодие, 9-ть месяцев, год)

1. Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 03.11.2020 №901 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Славгород на 2021-2025 годы» (в ред. от 21.05.2021 №461, №649 от 13.07.2021, №756 от 16.08.2021, №28 от 19.01.2022, №98 от 09.02.2022, №445 от 20.05.2022, №1227 от 29.12.2022, №416 от 16.05.2023)

(дата и номер НПА о внесении изменений)

2. Финансирование

2.1.

руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	ВБ
План *	65 000	0	0	65000	0
Факт	65 000	0	0	65 000	0
% исполнения	100	0	0	100	0

* - на основании действующего постановления

2.2 Запланировано в муниципальном бюджете 65 тыс. руб. на 2023 год.
Основание решение Славгородского городского Собрания депутатов от 26.12.2023 №70 «Об утверждении бюджета города Славгорода на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Согласовано:

И.о председателя комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике



Е.В. Битков

3. Индикаторы

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
		2023 г. план	12 месяцев 2023	Причины невыполнения
1	2	3	4	5
число СМСП	чел	1020	937	
доля занятых в сфере СМСП в общей численности занятых в экономике;	%	28,0	39,7	
объем налоговых поступлений от СМСП в бюджет муниципального образования	тыс.руб	55843	85016,2	

3.1 Расчёт индикаторов

4. Полученный результат:

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Славгород на 2021-2025 годы»

В течение 12 месяцев 2023 года ИКЦ предоставлено 576 информационных и консультационных услуг.

14 июня в г. Славгороде с рабочим визитом побывали начальник Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры А. С. Евстигнеев и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае А. Г. Осипов. Они провели семинар – совещание с представителями бизнес-сообщества городов Славгорода и Яровое.

В период с 5 по 9 июля в рамках празднования фестиваля «Перекресток национальных культур» была организована выставка-дегустация блюд армянской, казахской, русской, украинской, узбекской кухни.

19 августа в рамках Дня города состоялась выставка-ярмарка местных товаропроизводителей.

30 августа центр «Мой бизнес» провел семинар по увеличению продаж через повышение сервиса для потенциальных и действующих предпринимателей, также самозанятых граждан муниципального округа город Славгород.

Специалисты Центра «Мой бизнес» рассказали о мерах и инструментах поддержки бизнеса.

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений, руб.	Исполнено, причины отклонений	Причины отклонений
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Славгород на 2021-2025 годы»	Задача 1 Расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам	0		
	Мероприятие 1.1. Предоставление грантов СМСП на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики	0		
	Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий СМСП на поддержку бизнес-инициатив	0		
	Мероприятие 1.3 Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием СМСП в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	0		
	Задача 2 Популяризация предпринимательской деятельности	65000	65000	
	Мероприятие 2.1 Проведение мероприятий, конференций, круглых столов, форумов, семинаров, включая проведение ежегодного праздника "День Российского предпринимательства"	65000	65000	
Мероприятие 2.2 Проведение выставочно-ярмарочных	0			

	<p>мероприятий, в том числе направленных на популяризацию продукции местных производителей</p> <p>Мероприятие 2.3 Проведение конкурсов, выставок-ярмарок ремесленных (сувенирных) изделий, семинаров и других мероприятий для СМСП, осуществляющих деятельность в области народных художественных промыслов и ремесел</p> <p>Мероприятие 2.4 Издание и размещение специализированных материалов, направленных на популяризацию предпринимательства</p> <p>Задача 3 Повышение образовательного уровня и правовой культуры предпринимателей</p> <p>Мероприятие 3.1 Проведение обучающих мероприятий по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов торговли и услуг</p> <p>Мероприятие 3.2 Организация и проведение обучающих семинаров с субъектами предпринимательства по вопросам налогообложения, ведения бухучета, трудовых отношений, правовой защите</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>		
--	---	---	--	--

--	--	--	--	--

Оценка эффективности программы:

$$O = Cel \times 0,5 + Fin \times 0,25 + Mer \times 0,25,$$

где O - комплексная оценка

$$Cel = (90,1\% + 100\% + 100\% + 100\%): 3 = 96,7$$

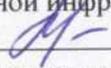
$$Mer = 2/2 * 100 = 100\%$$

$$Fin = 100\%$$

$O = (96,7\% * 0,5 + 100\% * 0,25 + 100 * 0,25) = 98,25\% > 90$, значит муниципальная программа в 2023 была реализована с высоким уровнем эффективности.

Марченко Т.В.

Консультант отдела по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры


(должность ответственного исполнителя)

Дата, контактный телефон

(подпись)

Отчёт
о ходе выполнения муниципальной программы
«Развитие культуры муниципального образования муниципальный округ
город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы»
за 2023 год

(1 квартал, полугодие, 9-ть месяцев, год)

1. Основание реализации программы:

Постановления администрации муниципального округа город Славгорода Алтайского края:

от 25.09.2020 № 765 (об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы);

от 12.02.2021 № 118 (о внесении изменений в постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 25.09.2020 № 765);

от 19.05.2021 № 435 (о внесении изменений в постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 25.09.2020 № 765);

от 20.07.2021 № 668 (о внесении изменений в постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 25.09.2020 № 765);

от 12.11.2021 № 1026 (о внесении изменений в постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 25.09.2020 № 765);

от 11.02.2022 № 103 (о внесении изменений в постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 25.09.2020 № 765);

от 15.02.2023 № 108 (о внесении изменений в постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 25.09.2020 № 765);

от 10.05.2023 № 370 (о внесении изменений в постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 25.09.2020 № 765);

от 07.06.2023 № 490 (о внесении изменений в постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 25.09.2020 № 765);

от 19.09.2023 № 879 (о внесении изменений в постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 25.09.2020 № 765).

(дата и номер НПА)

2. Финансирование

2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	ВБ
План *	102 177,8	5 280,7	24 470,7	62 122,1	10 304,3
Факт	100 180,4	5 280,7	24 470,7	60 129,1	10 299,9
% исполнения	98,1 %	100 %	100 %	96,8 %	99,95 %

* - на основании действующего постановления

2.2. Запланировано в муниципальном бюджете 91 873,5 тыс. руб. на 2023 год.

Основание:

Решения Славгородского городского Собрания депутатов Алтайского края:
от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;
от 28.03.2023 № 08 «О внесении изменений в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Решение Собрания депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края:

от 22.08.2023 № 24 «О внесении изменений в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

от 26.12.2023 № 70 «О внесении изменений в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Согласовано:

И.о. председателя комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике



Е.М. Битков

3. Индикаторы

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
		2023 год план	2023 год факт	Причины невыполнения
1	2	3	4	5
Количество посещений музеев	человек	7 700	14 900	План на год выполнен на 193,5%
Количество посещений общедоступных библиотек	человек	133 250	190 399	План на год выполнен на 142,9%
Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры	человек	19 210	23 505	План на год выполнен на 122,4 %
Количество участников клубных формирований	человек	1 750	2 154	План на год выполнен на 123,1 %
Количество учащихся ДШИ	человек	517	546	План на год выполнен на 105,6 %
Число детей, обучающихся по ДПП в области искусств от общего контингента обучающихся в ДШИ	%	80	80,2	План на год выполнен на 100,3 %
Удельный вес количества мест приема на обучение по ДПП в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества мест для приема за счет бюджетных средств	%	80	91,5	План на год выполнен на 114,4 %
Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов	человек	9 300	21 498	План на год выполнен на 231,2 %
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края к уровню средней заработной платы в Алтайском крае	процентов	не менее 100	103,2%	План на год выполнен на 103,2 %

4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 13 мероприятий и оценивается 9 индикаторами.

На реализацию МП «Развитие культуры муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края» запланировано 102 177,8 тыс. руб., в том числе 91 873,5 тыс. руб. из муниципального бюджета.

За 2023 год профинансировано из федерального бюджета 5 280,7 тыс. руб., краевого бюджета 24 470,7 тыс. руб., муниципального бюджета 60 129,1 тыс. руб. и 10 299,9 тыс. руб. из внебюджетных источников.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений, руб.	Исполнено, руб.	Причины отклонений
Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы	Текущий и капитальный ремонт, благоустройство территорий объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны	1 333 343,00 – краевой бюджет 244 250,22 – местный бюджет	1 333 343,00 – краевой бюджет 244 250,22 – местный бюджет	-
	Техническое оснащение муниципальных музеев	5 230 707,35 – федеральный бюджет 52 852,65 – краевой бюджет	5 230 707,35 – федеральный бюджет 52 852,65 – краевой бюджет	-
	Приобретение периодических изданий, изданий на электронных носителях; подключение к сетевым удаленным ресурсам	393 780,72 – местный бюджет 141 000,00 – внебюджетные средства	393 780,72 – местный бюджет 140 360,47 – внебюджетные средства	-
	Приобретение книжных изданий, справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы	1 100 000,00 – местный бюджет	1 100 000,00 – местный бюджет	-
	Оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	100 304,00 – местный бюджет 878 000,00 – внебюджетные средства	100 304,00 – местный бюджет 877 994,62 – внебюджетные средства	-
	Организация и проведение фестивалей, выставок, акций и иных мероприятий	44 075,00 – внебюджетные средства	44 075,00 – внебюджетные средства	-
	Организация и проведение социально-значимых общегородских	489 945,00 - местный бюджет 4 217 000,00 –	489 945,00 – местный бюджет 4 216 285,89 –	-

мероприятий	внебюджетные средства	внебюджетные средства	
Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям	149 000,00 – внебюджетные средства	148 116,26 – внебюджетные средства	-
Укрепление материально-технической базы учреждений	5 081 137,48 - местный бюджет 2 430 000,00 – внебюджетные средства	5 081 137,48 - местный бюджет 2 429 268,46 – внебюджетные средства	-
Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	457 689,00 – внебюджетные средства	457 689,00 – внебюджетные средства	-
Реализация регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)" в части государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры и государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры	50 000,00 – федеральный бюджет 506,00 – краевой бюджет 510,00 - местный бюджет	50 000,00 – федеральный бюджет 506,00 – краевой бюджет 510,00 - местный бюджет	-
Создание условий для предоставления населению г.Славгорода услуг в области культуры	15 677 400,00 – краевой бюджет 40 050 445,02 – местный бюджет 1 638 511,65– внебюджетные средства	15 677 400,00 – краевой бюджет 38 232 940,01 – местный бюджет 1 637 682,80 – внебюджетные средства	-
Создание условий для предоставления населению г.Славгорода услуг в области культуры (ДШИ)	7 406 600,00– краевой бюджет 14 661 733,00 – местный бюджет 349 000,00 – внебюджетные средства	7 406 600,00– краевой бюджет 14 486 245,54 – местный бюджет 348 421,50 – внебюджетные средства	-
Итого по программе	5 280 707,35 – федеральный	5 280 707,35 – федеральный	-

		бюджет 24 470 701,65 – краевой бюджет 62 122 105,44 – местный бюджет 10 304 275,65 – внебюджетные средства	бюджет 24 470 701,65 – краевой бюджет 60 129 112,97 – местный бюджет 10 299 894,00 – внебюджетные средства	
--	--	---	---	--

Оценка эффективности программы:

$$O = Cel * 0,5 + Fin * 0,25 + Mer * 0,25,$$

где O – комплексная оценка

Cel – оценка степени достижения цели

Fin – уровень финансирования

Mer – оценка деятельности ответственных исполнителей

$$Cel = (100+100+100+100+100+100+100)/7 = 100\%$$

$$Fin = 98,1\%$$

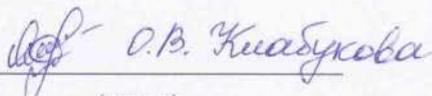
$$Mer = 13/13 * 1 * 100\% = 1 (100\%)$$

$$O = 100\% * 0,5 + 98,1\% * 0,25 + 100\% * 0,25 = 99,5\% > 90\%$$

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы» за 2023 год характеризуется высоким уровнем эффективности.

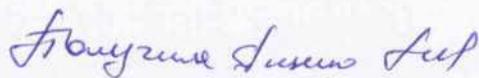
Начальник ПЭО

(должность ответственного исполнителя)
8 (385 68) 5-23-74


(подпись)

Дата сдачи отчета: «15» 02 2024 г.

Дата приемки отчета: «15» 02 2024 г.


15.02.24.

Отчёт
о ходе выполнения муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального
образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на
2021-2027 годы»
за 2023 год

(1 квартал, полугодие, 9-ть месяцев, год)

1. Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 15.09.2020 № 717 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Славгород Алтайского края на 2021-2025 годы» (в редакции от 12.02.2021 № 129, от 19.05.2021 № 436, от 20.07.2021 № 669, от 12.11.2021 № 1027, от 11.02.2022 № 104, от 21.02.2023 № 123, от 21.07.2023 № 638, от 12.09.2023 № 854, от 01.02.2024 № 76).

2. Финансирование.

2.1.

Вид	Всего тыс. руб.	ФБ тыс. руб.	КБ тыс. руб.	МБ тыс. руб.	ВБ тыс. руб.
План *	75 391,5	0,0	16 473,1	53 483,2	5 435,2
Факт	74 397,8	0,0	16 473,1	52 806,6	5 118,1
% исполнения	99	0	100	99	94

* - на основании действующего постановления

2.2. Запланировано в муниципальном бюджете 69 956,3 тыс. руб. на 2023 год. Основание: решение Собрании депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края от 26.12.2023 № 70 «О внесении изменений в решение Славгородского городского Собрании депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Согласовано:

И.о. председателя Комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике,
начальник бюджетного отдела



Е.В. Битков

3. Индикаторы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	2023 план	2023 Факт	Причины невыполнения
1	2	3	4	5	6
1.1	Доля населения муниципального образования город Славгород, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования город Славгород в возрасте от 3 до 79 лет	%	55,6	66,4	
1.2	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения	%	23,7	25	
1.3	Доля населения муниципального образования город Славгород, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	%	52	0,8	Изначально при составлении муниципальной программы брались показатели из Всероссийской программы ФКиС, с 2024 года индикатор изменен – по данным статистики за 4 года.
	из них учащихся и студентов	%	40	90	
1.4	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	94	96,2	
1.5	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической	%	50	62,8	

	культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста				
1.6	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	19	19,1	
1.7	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единственной пропускной способности объектов спорта	%	59	71,5	
1.8	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	100	82,6	В связи с увольнением тренера по виду спорта «Гиревой спорт»
1.9	Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности	%	90	90	

4. Полученный результат:

Достижение цели осуществляется в рамках реализации 22 мероприятий и оценивается 9 индикаторами.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» на 2023 год запланировано 75 391,5 тыс. руб., в том числе, 0 тыс. руб. из федерального бюджета, 16 473,1 тыс. руб. из краевого бюджета, 53 483,2 из местного бюджета, 5 435,2 тыс. руб. из внебюджетных средств.

За 2023 год профинансировано и направлено на исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» 74 397,8 тыс. руб. (за счет средств краевого бюджета 16 473,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 52 806,6 тыс. руб., за счет внебюджетных средств 5 118,1 тыс. руб.).

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ.

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Причины отклонений
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2025 годы»	Задача 1. Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития массовой физической культуры и спорта			
	Мероприятие 1.1. Организация и проведение чемпионатов и первенств города по видам спорта, подготовка спортсменов города Славгорода к участию во всероссийских, краевых и других соревнованиях в соответствии с единым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 212,0 ВБ – 1 318,0	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 212,0 ВБ – 1 318,0	
	Мероприятие 1.2. Участие городских спортсменов в чемпионатах и первенствах Алтайского края, Сибирского Федерального округа, России; подготовка спортсменов муниципального округа город Славгород к участию в соревнованиях в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 106,0 ВБ – 515,0	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 106,0 ВБ – 515,0	
	Мероприятие 1.3. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 0,0 ВБ – 32,0	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 0,0 ВБ – 32,0	

	<p>пожилого возраста, ветеранов спорта, в том числе спортивные мероприятия по видам спорта, посвященные Месячнику пожилого человека, Спартакиада среди пенсионеров муниципального образования, участие спортсменов пожилого возраста в Спартакиаде пенсионеров Алтайского края</p>			
	<p>Мероприятие 1.4. Проведение спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, в том числе участие шахматистов в различных краевых соревнованиях среди инвалидов, организация соревнований по шашкам, дартсу, настольному теннису, гиревому спорту, самбо среди лиц с ОВЗ, участие инвалидов во Всероссийской летней Спартакиаде</p>	<p>ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 0,0 ВБ – 42,0</p>	<p>ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 0,0 ВБ – 42,0</p>	
	<p>Мероприятие 1.5. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий по реализации ВФСК ГТО</p>	<p>ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 0,0 ВБ – 51,4</p>	<p>ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 0,0 ВБ – 51,4</p>	
	<p>Мероприятие 1.6. Проведение городских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий: велопробег, массовый забег, «Лыжня России», «Кросс наций», день ходьбы, спортивно-массовая зарядка, спортивные эстафеты</p>	<p>ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 0,0 ВБ – 150,0</p>	<p>ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 0,0 ВБ – 150,0</p>	

Мероприятие 1.7. Проведение городского смотра конкурса «Лучший тренер года», «Спортсмен года», «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности»	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 30,0 ВБ – 106,0	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 30,0 ВБ – 106,0	
Мероприятие 1.8. Участие в краевых летних и зимних Олимпиадах среди городов Алтайского края	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 0,0 ВБ – 530,0	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 0,0 ВБ – 530,0	
Задача 2. Организация предоставления услуг дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности			
Мероприятия: 2.1. Предоставление муниципальных услуг дополнительного образования по развитию детско-юношеского, школьного и массового спорта	ФБ – 0,0 КБ – 16 337,1 МБ – 49 595,2 ВБ – 1 596,0	ФБ – 0,0 КБ – 16 337,1 МБ – 49 319,8 ВБ – 1 449,8	
Мероприятие 2.2. Содействие в организации и проведении курсов повышения квалификации работников физической культуры и спорта	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 30,0 ВБ – 10,0	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 15,2 ВБ – 5,5	
Мероприятие 2.3. Размещение спортивной информации на страницах периодических печатных изданий, в сети Интернет	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 100,0 ВБ – 27,0	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 3,6 ВБ – 24,9	
Задача 3. Сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы			
Мероприятие 3.1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки для организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями	ФБ – 0,0 КБ – 136,0 МБ – 400,0 ВБ – 400,0	ФБ – 0,0 КБ – 136,00 МБ – 360,0 ВБ – 246,0	

	федеральных стандартов спортивной подготовки			
Мероприятие	3.2. Текущий ремонт объектов МБУ ДО СШ г. Славгорода, МБУ ДО Десантник	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 2500,0 ВБ – 510,0	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 2 250,0 ВБ – 510,0	
Мероприятие	3.3. Капитальный ремонт ледового дворца "Кристалл"	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 0,0 ВБ – 0,0	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 0,0 ВБ – 0,0	
Мероприятие	3.4. Капитальный ремонт УТБ "Кристалл"	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 0,0 ВБ – 0,0	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 0,0 ВБ – 0,0	
Мероприятие	3.5. Капитальный ремонт СОК "Олимпийский"	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 0,0 ВБ – 0,0	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 0,0 ВБ – 0,0	
Мероприятие	3.6. Капитальный ремонт СК "Урожай"	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 400,0 ВБ – 50,0	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 400,0 ВБ – 50,0	
Мероприятие	3.7. Содержание и эксплуатация снегохода	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 0,0 ВБ – 23,8	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 0,0 ВБ – 20,0	
Задача 4: Осуществление организационно-методических мер по совершенствованию системы патриотического воспитания граждан				
Мероприятие	4.1. Проведение спартакиады по военно-спортивному многоборью "Призывники России" среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных школ, военно-полевых сборов, месячника оборонно-массовой работы, военно-спортивной игры "Зарница"	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 50,0 ВБ – 22,0	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 50,0 ВБ – 22,0	
Мероприятие	4.2. Участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, годовщине вывода Советских войск из	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 20,0 ВБ – 22,0	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 20,0 ВБ – 15,5	

	Афганистана, Дню Победы, Дню независимости, Дню Российского флага, Дню ВДВ, Дню призывника, Дню города			
	Мероприятие 4.3. Участие в спортивных мероприятиях по видам подготовки, реализованных МБУ ДО «Десантник»	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 20,0 ВБ – 20,0	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 20,0 ВБ – 20,0	
	Мероприятие 4.4. Проведение военно- спортивной игры "Зарница"	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 20,0 ВБ – 10,0	ФБ – 0,0 КБ – 0,0 МБ – 20,0 ВБ – 10,0	

Итого по программе

Итого по программе	План 2023 г. тыс. руб.	Факт 2023 г. тыс. руб.
		75 391,5
ФБ	0,0	0,0
КБ	16 473,1	16 473,1
МБ	53 483,2	52 806,6
ВБ	5 435,2	5 118,1

Оценка эффективности программы:

$$O = Cel * 0,5 + Fin * 0,25 + Mer * 0,25$$

где O – комплексная оценка;

Cel – оценка степени достижения цели;

Fin – уровень кассового исполнения;

Mer – оценка деятельности ответственных исполнителей.

$$Cel = (1/9) * (100 + 100 + 2 + 100 + 100 + 100 + 100 + 83 + 100) = 87;$$

$$Fin = (74397,8 / 75391,5) * 100 = 99\%;$$

$$Mer = (1/22) * 22 * 100\% = 100\%;$$

$O = (87 * 0,5 + 99 * 0,25 + 100 * 0,25) = 93,25\% \geq 80\%$, следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Заместитель начальника планово-
экономического отдела

т. 8 (38568) 52375

Князева К.А.

Столица Десант В.С. 13.02.24

Отчёт
о ходе выполнения муниципальной программы
«Содействие занятости населения муниципального образования муниципальный
округ город Славгород Алтайского края» на 2021 – 2023 годы
подпрограмма «Содействие занятости населения муниципального образования город
Славгород Алтайского края» на 2021 – 2023 годы
за 2023год

(1 квартал, полугодие, 9-ть месяцев, год)

1. Основание реализации программы:

Постановление администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края от 02.10.2020 №797, изм. от 14.01.2022 №08, изм. от 29.11.2022 №1121, изм. от 15.02.2023 №107 с измен. от 14.09.2023 № 860;

(дата и номер НПА о внесении изменений)

2. Финансирование

2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	ВБ
План *	3433,6	-	-	640,6	2793,0
Факт	980,3	-	-	640,6	339,6
% исполнения	28,6	-	-	100,0	12,2

* - на основании бюджетной росписи

2.2 Запланировано в муниципальном бюджете 640,603 тыс. руб. на 2023 год.

Основание решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 73 с изм. от 22.08.2023 № 24, принято решение о внесении изменений в решение Славгородского городского собрания депутатов Алтайского края «Об утверждении бюджета города Славгорода на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Согласовано:

Исполняющий обязанности председателя Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края
Е.М. Битков

3. Индикаторы

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
		2023 г. план	за 2023 г. факт	Причины невыполнения
1	2	3	4	5
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода)	%	1,2	1,1	109,1
Коэффициент напряженности на рынке труда (на конец периода) Число незанятых граждан на одну вакансию	%	3,6	1,6	225
Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности относящихся к	ед.	37,0	44	118,9

категории инвалидов граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы				
Ввод новых и модернизированных рабочих мест	Ед.	465	465	100

3.1 Расчёт индикаторов

3.1.1. Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода) представляет собой отношение численности безработных к общей численности экономически активного населения. $(1,1/1,2*100)=100\%$

3.1.2. Коэффициент напряженности на рынке труда (на конец периода) определяется по формуле: $K_n = S \text{ незан.} / N \text{ вак} * 100$, где S незан. – численность населения, не занятого трудовой деятельностью, или безработного населения; $(3,6/1,6*100=225\%)$ т.е.100%

3.1.3. Отношение численности трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов к числу граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в службу занятости за отчетный период $(44/37*100=118,9\%)$;

3.1.4. Ввод новых и модернизированных рабочих мест (100%).

4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации **6** мероприятий и оценивается **4** индикаторами.

Объем финансирования подпрограммы «Содействие занятости населения муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края» муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2021 – 2023 годы в 2023 году составляет 3433,6 тыс. руб., в том числе 640,6 тыс. руб. из муниципального бюджета и средства работодателей 2793,0 тыс. руб.

За 2023 год из средств муниципального бюджета освоено - 640,6 тыс. руб.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений, тыс. руб.	Исполнено, причины отклонений	Причины отклонений
«Содействие занятости населения муниципального образования город Славгород Алтайского края» на 2021- 2025 годы, «Содействие занятости населения муниципального образования город Славгород Алтайского края» на	1.1. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности	ВБ 0,0 МБ 0,0	ВБ 0,0 МБ 0,0	
	1.2. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников	ВБ 931,0,0 МБ 0,0	ВБ 0,0 МБ 0,0	

2021- 2025 годы	учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые			
	1.3. Организация временного трудоустройства ищущих работу и безработных граждан на общественные работы	ВБ 931,0 МБ 157,157	ВБ 0,0 МБ 157,157	
	1.4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Формирование подростковых трудовых отрядов	ВБ 931,0 МБ 483,446	ВБ 339,656 МБ 483,446	
	2.1. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) места	ВБ 0,0 МБ 0,0	ВБ 0,0 МБ 0,0	

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений:

$С_{el} = (100+100+100+100)/4 = 100\%$; $S_i = 100+100+100+100 = 400$; где **6** это количество индикатора (наименование мероприятий) * на значение итоговое выполнение плана индикатора = 4;

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы в отчетном году.

$F_{in} = (980,3/3433,6) * 100\% = 28,6\%$;

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

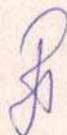
$M_{er} = 2/2 * 0,9 * 100\% = 90\%$

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ.

$O = 100 * 0,5 + 28,6 * 0,25 + 90 * 0,25 = 79,7\% < 80\%$

Комплексная оценка эффективности муниципальной программы составляет **79,6%** данная программа реализована со средним уровнем эффективности:

Начальник отдела экономического развития



Т.Г. Лихолет

Главный специалист отдела экономического развития



Л.В. Шепель

Отчёт
о ходе выполнения муниципальной программы
«Содействие занятости населения муниципального образования
муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2021 – 2025 годы
подпрограмма «Кадровое обеспечение экономики муниципального
образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края»
на 2021 – 2025 годы
за 2023 год.

(1 квартал, полугодие, 9-ть месяцев, год)

1. Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 02.10.2020 №797, изм. от 14.01.2022 №08, изм. от 29.11.2022 №1121, изм. от 15.02.2023 №107, с измен. от 14.09.2023 № 860;

(дата и номер НПА о внесении изменений)

2. Финансирование

2.1.

тыс. руб.

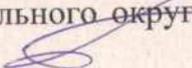
Вид	Всего	МБ	ВБ
План *	144,0	0,0	144,0
Факт	0,00	0,00	0,00
% исполнения	0,00	0,00	0,00

* - на основании бюджетной росписи

2.2 Запланировано в муниципальном бюджете 0,0 тыс. руб. на 2023 год.

Основание решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 73 с изм. от 22.08.2023 № 24, принято решение о внесении изменений в решение Славгородского городского собрания депутатов Алтайского края «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Согласовано:

Исполняющий обязанности председателя Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации муниципального округа город Славгород алтайского края
 Е.М. Битков

3. Индикаторы

Наименование индикатора	Ед. из.	Значение индикатора		
		2023 г. План	За 2023 г. факт	Причины невыполнения +,-
1	2	3	4	5
Уровень занятости населения	%	20,5	21,51	101%
Численность школьников, охваченных услугами профессиональной ориентации.(информ с образования) Александрова Галина Николаевна тел 253	чел.	3550	3350	100%
Численность безработных и ищущих работу, привлеченных на общественные работы и временное трудоустройство	чел	68	64	94
Доля безработных граждан, завершивших профессиональное	чел	63	80	100

обучение и получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости				
---	--	--	--	--

3.1 Расчёт индикаторов

3.1.1. Доля занятых в общей численности населения:

$U_3 = Чз/Чн$, где Чз – численность занятых, Чн – общая численность населения.

$$U_3 = 6251/36745 * 100 = 17,01$$

3.1.2. Доля безработных граждан, завершивших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости: $Дб = Кз/Кб$, где Кз – количество завершивших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, Кб – среднегодовое количество безработных.

$$Дб = 80/224 * 100 = 35,74$$

4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 3 мероприятия и оценивается 5 индикаторами.

На реализацию подпрограммы «Кадровое обеспечение экономики муниципального образования город Славгород Алтайского края» на 2021 – 2025 годы муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2023 год запланировано 144,0 тыс. руб., в том числе 0,0 тыс. руб. из муниципального бюджета.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб., причины отклонений	Причины отклонений
Муниципальная программа «Содействие занятости населения муниципального образования город Славгород Алтайского края» на 2021 – 2025 годы подпрограмма «Кадровое обеспечение экономики муниципального образования город Славгород Алтайского края» на 2021 – 2025 годы	Обеспечение профессионального образования и повышение квалификации всех категорий работников.	МБ 0,0 ВБ 144,0	МБ 0,0 ВБ 0,0	
	Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное обучение лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста	МБ 0,0 ВБ 0,0	МБ 0,0 ВБ 0,0	
	Численность женщин, завершивших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	МБ 0,0 ВБ 0,0	МБ 0,0 ВБ 0,0	

Оценка эффективности муниципальной программы:

$$Cel = 100\% + 100\% + 100\% + 94 = 394/4 = 98,5\%$$

$$Fin = (0\%/144\%) = 0\%$$

$$Mer = (0/1 * 0,9 * 100) = 0\%$$

$$O = (98,5\% * 0,5 + 0 * 0,25 + 0 * 0,25) = 49,25\% < 80\%$$

Вывод: выполнение менее 80% следовательно муниципальная программа имеет низкий уровень эффективности.

Начальник отдела экономического развития

Т.Г. Лихолет

Главный специалист отдела экономического развития

Л.В. Шепель

Отчёт

о ходе выполнения муниципальной программы
«Содействие занятости населения муниципального образования
муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2021 – 2023 годы
подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном
образовании город Славгород Алтайского края» на 2021 – 2023 годы
за 2023 год

(1 квартал, полугодие, 9-ть месяцев, год)

1. Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края
от 02.10.2020 №797, изм. от 14.01.2022 №08, изм. от 29.11.2022 №1121, изм. от
15.02.2023 №107, с измен. от 14.09.2023 № 860;

(дата и номер НПА о внесении изменений)

2. Финансирование

2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	МБ	ВБ
План *	14883,0	15,0	14868,0
Факт	1462,5	15,0	1447,5
% исполнения	9,8	100,0	9,7

* - на основании действующего постановления

2.2 Запланировано в муниципальном бюджете 15 тыс. руб. на 2023 год.

Основание решение Славгородского городского Собрания депутатов от
20.12.2022 № 73 с изм. от 22.08.2023 № 24, принято решение о внесении изме-
нений в решение Славгородского городского собрания депутатов Алтайского
края «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Согласовано:

Исполняющий обязанности председателя комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике администрации муниципального округа город Славгород
Алтайского края


Е.М. Битков

3. Индикаторы

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
		2023 г. План	За 2023 г. факт	Причины невыполнения
1	2	3	4	5
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на тысячу работающих	Единиц на тысячу работающих	0,8	0,32	-
Доля работников, занятых на рабочих местах, прошедших специальную оценку условий труда (аттестацию рабочих мест), в общем количестве работников организаций муниципального образования город Славгорода	%	100	100	-
Доля работников, охваченных периодически-	%	99	88,1	-

ми медицинскими осмотрами, в общем количестве работников, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров

3.1 Расчёт индикаторов

3.1.1. $Kч = T / Pc * 1000$, где Кч – коэффициент частоты производственного травматизма в расчёте на 1000 работающих в муниципальном образовании муниципальный округ город Славгород;

T – количество работников, получивших травму, в том числе со смертельным исходом, чел.;

Pc – количество человек работающих в муниципальном образовании, муниципальный округ город Славгород.

$$Kч = 2/6251 * 1000 = 0,32$$

3.1.2. $PMарм / PM * 100\%$, где РМарм - количество рабочих мест, на которых проведена оценка условий труда с 01.01.2023 по 31.12.2023г.;

PM – общее количество рабочих мест в организациях города Славгорода.

$$PM = 5900 / 5900 * 100 = 100\%$$

3.1.3. $MOпр / MOпо * 100\%$, где MOпр - количество работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, прошедших периодический медицинский осмотр, чел.; MOпо - количество работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, чел.

$$423/480 * 100 = 88,1 \%$$

4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 6 мероприятий и оценивается 3 индикаторами.

На реализацию подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2021 – 2023 годы по муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального образования город Славгород Алтайского края» на 2023 год запланировано 14883,0 тыс. руб., в том числе 15,0 тыс. руб. из муниципального бюджета и средства работодателей 14868 тыс. руб.

За 2023 год из местного бюджета освоено - 15,0 тыс. руб.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб., причины отклонений	Причины отклонений
«Содействие занятости населения муниципального образования город Славгород Алтайского края» на 2021- 2025 годы, «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образо-	Организация проведения конкурса среди работодателей города на лучшую организацию охраны труда	МБ 0,0 ВБ 0,0	МБ 0,0 ВБ 0,0	
	Содействие проведению специальной оценки условий труда	МБ 0,0 ВБ 3717,0	МБ 0,0 ВБ 0,0	

вания город Славгород Алтайского края» на 2021 – 2025 годы	Организация обеспечения сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами защиты работников, занятых на работах с вредными производственными факторами	МБ 0,0 ВБ 3717,0	МБ 0,0 ВБ 0,0	
	Организация обучения по вопросам охраны труда специалистов органов местного самоуправления	МБ 15,0 ВБ 0,0	МБ 15,0 ВБ 0,0	
	Организация обучения по вопросам охраны труда руководителей и специалистов, индивидуальных предпринимателей.	МБ 0,0 ВБ 3717,0	МБ 0,0 ВБ 427,5	
	Организация проведения периодических медицинских осмотров работников занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.	МБ 0,0 ВБ 3717,0	МБ 0,0 ВБ 2409,6	

Оценка эффективности муниципальной программы:

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений:

$$C_{el} = 1/3 * 289 = 96,3;$$

$$S_i = 0,32 + 100 + 88,1 = 188,42 / 299 * 100 = 63,01;$$

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы в отчетном году.

$$F_{in} = (2852 / 14888 * 100\%) = 19,2 \%$$

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

$$M_{er} = 3/3 * 09 * 100\% = 90\%$$

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ.

$$O = (96,3 * 0,5) = 48,2 + (19,2 * 0,25) = 4,8 + (0,90 * 0,25) = 22,5 + 74,0 + 4,8 + 22,5 = 75,5 \% < 80\%$$

Оценка эффективности муниципальной программы:

Вывод: выполнение менее 80%, следовательно муниципальная программа имеет средний уровень эффективности.

Начальник отдела экономического развития

Т.Г. Лихолет

Главный специалист отдела экономического развития



Л.В. Шепель

Shirayama Susumu BC Jul 12.02.24

СВЕДЕНИЯ

о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях
за 2023 год по организациям АПК муниципальный округ город Славгород Алтайского края

Наименование хозяйств и предприятий	Число пострадав. с утратой трудоспособности на 1 р/день и более и со смертельным исходом			Из строки 01 пострадав. со смерт. исходом			Число ч/д н/тс у пострадавших с утратой т/с на 1 рабоч. день и более, (чел. дн.)	Числен. пострадавш. перевед. на др. раб. на 1 день и более		Численность лиц, впервые установленных профессиональным заболеванием, (чел.)	Израсходовано на мероприятия по охране труда, (тысяч рублей)	Среднесписочная численность работающих за отчетный год, (чел.)
	всего	из них: женщин	лиц. до 18 лет	всего	из них			Всего	из них женщин (чел.)			
					женщин	лиц до 18 лет						
А	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
ООО «Славгородское	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,00	229
ИП глава КФХ Трофименко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,00	49
ООО «Агро-Юмис»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,00	15
ИП глава КФХ Томе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,00	19
ИП глава КФХ Гаан	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,00	4
ИП глава КФХ Кондрашов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,70	2
КХ «Урожай-1»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,00	3
ИП глава КФХ Ищенко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,65	2
ИП глава КФХ Гостева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,2	2

Итого по району:											1389,5	337
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----

Примечание: в отчет включаются организации, занимающиеся производством сельхозпродукции (СПК, КГУП, АО, ООО, ОАО, ПК, ЗАО, КФХ, ИП глава КФХ и др.), организации занимающиеся переработкой сельхозпродукции, обслуживающие и снабженческие организации (маслозаводы, ХПП, элеваторы, агроснабы и другие организации, входящие в АПК) – **каждое отдельной строкой.**

Утверждено распоряжением
администрации города Славгорода
Алтайского края
от « 26 » мая 2014 № 271-р

Отчёт
о ходе выполнения муниципальной подпрограммы
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории
муниципального округа город Славгород Алтайского края» на период 2021-2025
годы»
за год 2023 года

(1 квартал, полугодие, 9-ть месяцев, год)

1. Основание реализации программы:
Постановление администрации города Славгорода Алтайского края
от 20.02.2023 № 117
от 20.04.2023, 312
от 29.01.2024 № 60

(дата и номер НПА о внесении изменений)

2. Финансирование

2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	ВБ
План *	1830,0	0	0	1830,0	0
Факт	1830,0	0	0	1830,0	0
% исполнения	100	0	0	100	0

* - на основании действующего постановления

2.2 Запланировано в муниципальном бюджете 1830,0 тыс. руб. на 2023 год.

Основание решение Славгородского городского Собрания депутатов
от 26.12.2023 № 70 «О внесении изменений в решение Славгородского
городского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета
муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов»

Согласовано:

И.о. председателя Комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике


Е.М. Битков

3. Индикаторы

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
		2023 г. план	2023 г. факт	Причины невыполнения
1	2	3	4	5

Выдано уведомлений о соответствии планируемом строительстве объекта жилищного строительства	ед.	85	27	строительство и реконструкцию ИЖС по упрощенной системе (дачная амнистия)
Площадь выделенных земельных участков для жилищного строительства	га	2,1483	1,777	
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв.м на душу населения	24,36	24,36	

3.1 Расчёт индикаторов

К вводу в действие общей площади жилых домов (кв.м)- 36,9 %

По выданным уведомлений о соответствии планируемом строительстве объекта жилищного строительства (ед) – 31,7 %

По площади выделенных земельных участков для жилищного строительства (га) – 82,7 %

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв.м) - 100 %

4. Полученный результат:

На реализацию МП (ВП) «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края» за год 2023 года профинансировано 1830,0 тыс. руб., освоено 1830,0 тыс. руб. и направлено на:

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Причины отклонений
	Приобретение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД) с последующим формированием информационных ресурсов в системе, обслуживание.	50,0	50,0	
	внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования	600,0	600,0	

	муниципальный округ город Славгород Алтайского края			
	внесение границ территориальных зон в ЕГРН	1120,0	1120,0	
	корректировка границ населенных пунктов, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН	60,0	60,0	

$$Cel = (l/m) * \sum_{i=1} Z(Si); (36,9\% + 31,7\% + 82,7\% + 100\%):4 = 62,83\%$$

$$Fin = K/L * 100\%; 1830/1830 = 100\%$$

$$Mer = Mf / Mp * kl * 100\%; 4/4 * 1 * 100\% = 100\%$$

$$O = Cel * 0,5 + Fin * 0,25 + Mer * 0,25;$$

$62,83 * 0,5 + 100 * 0,25 + 100 * 0,25 = 31,42 + 25 + 25 = 81,42\% > 50\%$ - Муниципальная программа считается реализована со средним уровнем эффективности

Заместитель председателя комитета градостроительства и архитектуры

(должность ответственного исполнителя)



(подпись)

Д.О. Ткаченко

Татьяна Степановна
02.02.2024

Отчёт
о ходе выполнения муниципальной (ведомственной) программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального
образования город Славгород Алтайского края на 2011-2025 годы»
за 2023 год

(1 квартал, полугодие, 9-ть месяцев, год)

1. Основание реализации программы:

от 13.02.2023 № 98 (Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2025 годы» в новой редакции)

(дата и номер НПА о внесении изменений)

2. Финансирование

2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	ВБ
План *	13 471,7			13 471,7	
Факт	12 474,5			12 474,5	
% исполнения	92,6			92,6	

* - на основании действующего постановления

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
		2023 г. план	2023г. факт	Причины невыполнения
1	2	3	4	5
Сумма доходов, поступивших в бюджет городского округа от реализации муниципального имущества	тыс. руб.	8092	8100	
Сумма доходов, поступивших в бюджет городского округа за пользование муниципальным имуществом (арендная плата)	тыс. руб.	2123	2175	
Сумма доходов, поступивших в бюджет городского округа от реализации земельных участков	тыс. руб.	3843	3850	
Сумма доходов, поступивших в бюджет городского округа от арендной платы за земельные участки, в том числе доходы от продажи права аренды указанных земельных участков	тыс. руб.	14037	14051	

Количество вновь заключенных договоров аренды земельных участков	шт.	90	166	
Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков	шт.	10	35	

2.2 Запланировано в муниципальном бюджете 13 471,7 тыс. руб. на 2023 год. Основание решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 26.12.2023 № 70 «О внесении изменений в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Согласовано:

Заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике



Е.М. Битков

3. Индикаторы

3.1 Расчёт индикаторов

4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 7 мероприятий и оценивается 6 индикаторами.

На реализацию МП (ВП) «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Славгород Алтайского края на 2021-2025 годы» запланировано 13 472 тыс. руб., в том числе 13 472 тыс. руб. из муниципального бюджета.

За 2023 год профинансировано 12 474,5 тыс. руб., освоено 12 474,5 тыс. руб. (92,6 % от плана) и направлено на (или в результате):

- Бюджетный учет органов местного самоуправления и имущества казны муниципального образования город Славгород Алтайского края (за счёт средств местного бюджета 9 323,5 тыс. руб.);
- Приобретение имущества и содержание имущества муниципальной казны за счёт средств местного бюджета 2 287,5 тыс. руб.);
- Проведения работ по формированию земельных участков (проведение кадастровых работ; постановка земельных участков на государственный кадастровый учет) (за счёт средств местного бюджета 592,6 тыс. руб.);
- Техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности (за счёт средств местного бюджета 14 тыс. руб.)
- Оценка муниципального имущества, земельных участков и права на заключение договоров аренды (за счёт средств местного бюджета 170 тыс. руб.);
- Размещение в средствах массовой информации сообщений о предоставлении земельных участков и проведении торгов (за счёт средств местного бюджета 86,9 тыс. руб.).

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом	Исполнено, тыс. руб. причины отклонений	Причины отклонений

		изменений, тыс. руб.		
	Бюджетный учет органов местного самоуправления и имущества казны муниципального образования город Славгород Алтайского края	9460	9323,5	
	Приобретение имущества и содержание имущества муниципальной казны	3149	2287,5	
	Содержание имущества муниципальной казны	0	0	
	Техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности	14	14	
	Проведения работ по формированию земельных участков (проведение кадастровых работ; постановка земельных участков на государственный кадастровый учет)	592	592,6	
	Оценка муниципального имущества, земельных участков и права на заключение договоров аренды	170	170	
	Размещение в средствах массовой информации сообщений о предоставлении земельных участков и проведении торгов	86	86,9	

5. Оценка Эффективности программы:

$Cel = (Fin = Mer) / 3$

где O – комплексная оценка;

Cel – оценка степени достижения цели;

Fin – уровень финансирования;

Mer – оценка степени реализации мероприятий.

$Cel = 1/6 (8100/8092 * 100 + 2175/2123 * 100 + 3850/3843 * 100 + 14051/14037 * 100 + 166/90 * 100 + 25/10 * 100) = 100 \%$

$Fin = 12474,5/13471,7 * 100 = 92,6 \%$

$Mer = 6/6 * 1 * 100 = 100 \%$

$O = 100% * 0,5 + 92,6 \% * 0,25 + 100 \% * 0,25 = 98,15\% > 90\%$.

Вывод: Выполнение программы составляет 98,15 %, следовательно, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Председатель Комитета по имущественным отношениям администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края

(должность ответственного исполнителя)



(подпись)

Т.Г. Карасёва

12.02.2024
Дата,

8(38568) 50816
контактный телефон

Татьяна Карасова 12.02.24

Отчёт
о ходе выполнения муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края»
на 2018 - 2027 годы

за 2023 год

(1 квартал, полугодие, 9-ть месяцев, год)

1. Основание реализации программы:

постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 29.12.2017 № 1219 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Славгород Алтайского края» (в редакции в редакции от 30.03.2018 № 240, от 25.05.2018 № 394, от 01.03.2019 № 183, от 29.03.2019 № 282, от 03.07.2019 № 580, от 01.11.2019 №1003, от 12.12.2019 № 1148, 12.02.2021 № 133, от 25.03.2021 № 267, от 04.08.2021 № 715, от 01.03.2022 № 169, от 26.08.2022 №773, от 13.01.2023 №08, от 27.06.2023 №546, от 29.01.2024 №49).

(дата и номер НПА о внесении изменений)

2. Финансирование

2.1.

руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	ВБ
План *	18 348 883,73	17 374 500,00	315 500,00	658 883,73 из них: 177 272,73-в рамках соглашения от 25.01.2023-; 481 611,00- МПФКГС	0,00
Факт	18 348 883,73	17 374 500,00	315 500,00	658 883,73	0,00
% исполнения	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

* - на основании действующего постановления

2.2 Запланировано в муниципальном бюджете 18 348 883,73 руб. на 2023 год.

Основание: решение Славгородского городского Собрания депутатов от 22.08.2023 № 24 «О внесении изменений в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 №73 «Об утверждении бюджета города Славгорода на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета города Славгорода на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решение Славгородского городского Собрания депутатов от 28.02.2023 № 08 «О внесении изменений в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 №73 «Об утверждении бюджета города Славгорода на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Согласовано:

И.о. председателя
комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике



Е.М. Битков

3. Индикаторы

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
			2023 г. план	2023 г. факт	Причины невыполнения
1	2	3	4	5	6
1	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего числа дворовых территорий муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края	%	7,7	7,7	-
2	Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края	%	12,5	12,5	-
3	Прирост среднего значения индекса городской среды по отношению к 2019 году	%	25	25	*Расчет индикатора осуществляется по данным ведомственного мониторинга Министерства
4	Доля объема закупок оборудования, имеющего российской происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	%	90	100	*Оборудование, указанное в приказе Минстроя России от 18.04.2019 № 228/пр (приложение № 25), в 2023 году не закупалось
5	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	2	2	-
6	Индекс качества городской среды	балл	169	*	*Расчет индикатора осуществляется по данным ведомственного мониторинга Министерства
7	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	25	25,45	*Показатель оценивается по состоянию на 31.12.2023

8	Количество благоустроенных дворовых территорий в городе Славгороде Алтайского края, включенных в программу формирование современной городской среды	ед.	2	2	-
---	---	-----	---	---	---

4. Полученный результат:

Объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Славгород Алтайского края» на 2023 год составляет: 18 348 883,73 руб., из них:

- 17 374 500,00 руб. федеральный бюджет;
- 315 500,00 руб. краевой бюджет;
- 658 883,73 руб. местный бюджет из них:
 - 177 272,73 руб. в рамках соглашения от 25.01.2023
 - 481 611,00 руб. в рамках МПФКГС;
- 0,00 руб. внебюджетные источники

За 2023 год освоено 18 348 883,73 руб.

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2018 - 2027 годы проводится с 01.04.2023г., ремонтные работы завершены 27.09.2023 г.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений, руб.	Исполнено	Причины отклонений
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2018 - 2027 годы	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края	ФБ 17 374 500,00	ФБ 17 374 500,00	
	Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края	КБ 315 500,00 МБ 658 883,73	КБ 315 500,00 МБ 658 883,73	

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2018 - 2027 годы определяется по формуле:

$$O = Cel * 0,5 + Fin * 0,25 + Mer * 0,25, \text{ где:}$$

О – комплексная оценка;

Cel – оценка степени достижения цели;

Fin – уровень финансирования;

Mer – оценка деятельности ответственных исполнителей.

$$Cel = (100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%):8 = 100\%$$

$$Mer = 2/2 * 1 * 100\% = 100\%$$

$$Fin = (18\ 348\ 883,73 / 18\ 348\ 883,73) * 100 = 100\%$$

$$O = (50\% + 25\% + 25\%) = 100\% > 90\% - \text{высокий уровень эффективности}$$

Председатель комитета
по ЖКХ и экологии



Е.В. Литая