

**Доклад  
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  
города Сарапула в 2023 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Сарапул подготовлен в соответствии с постановлением Администрации города Сарапула от 28.02.2014 № 548 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Сарапула» на основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями программ.

Основанием для проведения годового отчета о реализации муниципальных программ является Перечень муниципальных программ, утвержденный постановлением Администрации города от 24.01.2014 № 149.

По итогам 2023 года в Сарапуле действует 15 муниципальных программ, охватывающих приоритетные направления социально-экономического развития муниципального образования по вопросам местного значения и переданным государственным полномочиям.

Реализация мероприятий, освоение финансирования и достижение целевых показателей осуществлялось в соответствии с подпрограммами муниципальных программ.

**Освоение финансирования**

На реализацию муниципальных программ в 2023 году было направлено 3 521 785,5 тыс. руб. за счет всех уровней бюджетов. По итогам 2023 года муниципальные программы реализованы на сумму 3 435 552,8 тыс. руб., что составило 97,6%.

Исполнение муниципальных программ от плановых объемов 2023 года по итогам года представлено в таблице 1.

Таблица 1

Наименование программы	Источник финансирования	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% выполнения
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание" на 2015-2026 годы	ВСЕГО	1 642 301,8	1 637 175,5	99,7
	Бюджет РФ	130 026,7	129 187,9	99,4
	Бюджет УР	1 144 480,0	1 141 338,2	99,7
	Бюджет г.Сарапула	367 795,1	366 649,4	99,7
Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" на 2015-2026 годы	ВСЕГО	208 041,9	207 353,5	99,7
	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0
	Бюджет УР	143 650,3	143 302,3	99,8
	Бюджет г.Сарапула	64 391,6	64 051,2	99,5
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2026 годы	ВСЕГО	266 634,0	261 665,7	98,1
	Бюджет РФ	3 929,3	3 929,3	100,0
	Бюджет УР	28 088,0	27 654,4	98,5
	Бюджет г.Сарапула	234 616,7	230 082,0	98,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" на 2015-2026 годы	ВСЕГО	31 473,1	29 760,3	94,6
	Бюджет РФ	2 059,8	2 059,9	100,0
	Бюджет УР	27 252,0	25 586,4	93,9
	Бюджет г.Сарапула	2 161,3	2 114,0	97,8
Муниципальная программа	ВСЕГО	5 190,9	5 190,9	100,0

"Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2026 годы	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0
	Бюджет УР	0,0	0,0	0,0
	Бюджет г.Сарапула	5 190,9	5 190,9	100,0
	ВСЕГО	5 983,7	5 947,4	99,4
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" на 2015-2026 годы	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0
	Бюджет УР	0,0	0,0	0,0
	Бюджет г.Сарапула	5 983,7	5 947,4	99,4
	ВСЕГО	994 667,1	929 796,1	93,5
Муниципальная программа "Городское хозяйство" на 2015-2026 годы	Бюджет РФ	56 140,5	56 140,5	100,0
	Бюджет УР	756 675,5	692 552,6	91,5
	Бюджет г.Сарапула	181 851,1	181 103,0	99,6
	ВСЕГО	544,6	534,4	98,1
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015-2026 годы	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0
	Бюджет УР	481,0	479,6	99,7
	Бюджет г.Сарапула	63,6	54,8	86,2
	ВСЕГО	63 565,0	61 431,7	96,6
Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2026 годы	Бюджет РФ	4 063,2	4 063,2	100,0
	Бюджет УР	8 222,5	8 079,1	98,3
	Бюджет г.Сарапула	51 279,3	49 289,4	96,1
	ВСЕГО	72 285,0	70 928,0	98,1
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2026 годы	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0
	Бюджет УР	0,0	0,0	0,0
	Бюджет г.Сарапула	72 285,0	70 928,0	98,1
	ВСЕГО	6 150,7	3 897,7	63,4
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2015-2026 годы	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0
	Бюджет УР	734,5	664,7	90,5
	Бюджет г.Сарапула	5 416,2	3 233,0	59,7
	ВСЕГО	5 864,9	5 790,8	98,7
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2026 годы	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0
	Бюджет УР	18,5	18,5	100,0
	Бюджет г.Сарапула	5 846,4	5 772,3	98,7
	ВСЕГО	142 592,3	139 978,0	98,2
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2026 г.г.	Бюджет РФ	127 067,0	127 067,0	100,0
	Бюджет УР	837,1	837,1	100,0
	Бюджет г.Сарапула	14 688,2	12 073,9	82,2
	ВСЕГО	76 490,5	76 102,8	99,5
Муниципальная программа "Профилактика терроризма" на 2020-2026 г.г.	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0
	Бюджет УР	76 460,5	76 072,8	99,5
	ВСЕГО			

	Бюджет г.Сарапула	30,0	30,0	100,0
Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения" на 2023-2026 г.г.	ВСЕГО	0,0	0,0	0,0
	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0
	Бюджет УР	0,0	0,0	0,0
	Бюджет г.Сарапула	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:	ВСЕГО	3 521 785,5	3 435 552,8	97,6
	Бюджет РФ	323 286,5	322 447,8	99,7
	Бюджет УР	2 186 899,9	2 116 585,7	96,8
	Бюджет г.Сарапула	1 011 599,1	996 519,3	98,5

В бюджете города Сарапула в 2023 году доля расходов на реализацию муниципальных программ составила 97,6 процентов от общего объема расходов, что выше уровня 2022 года на 0,4 процента. В 2023 году сохранена социальная направленность «программных» расходов бюджета города Сарапула, наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимают расходы на программы в сфере образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики – 66,7 процентов.

Объем финансовых средств из вышестоящих бюджетов на решение программных мероприятий в 2023 году составил 2 439 033,5 тыс. руб., что больше 2022 года на 442 566,6 тыс. руб. или на 18 процентов.

Доли участия в общем объеме фактического финансирования программ за 2023 год со стороны бюджетов различных уровней распределились следующим образом:

местный бюджет – 9,39%;

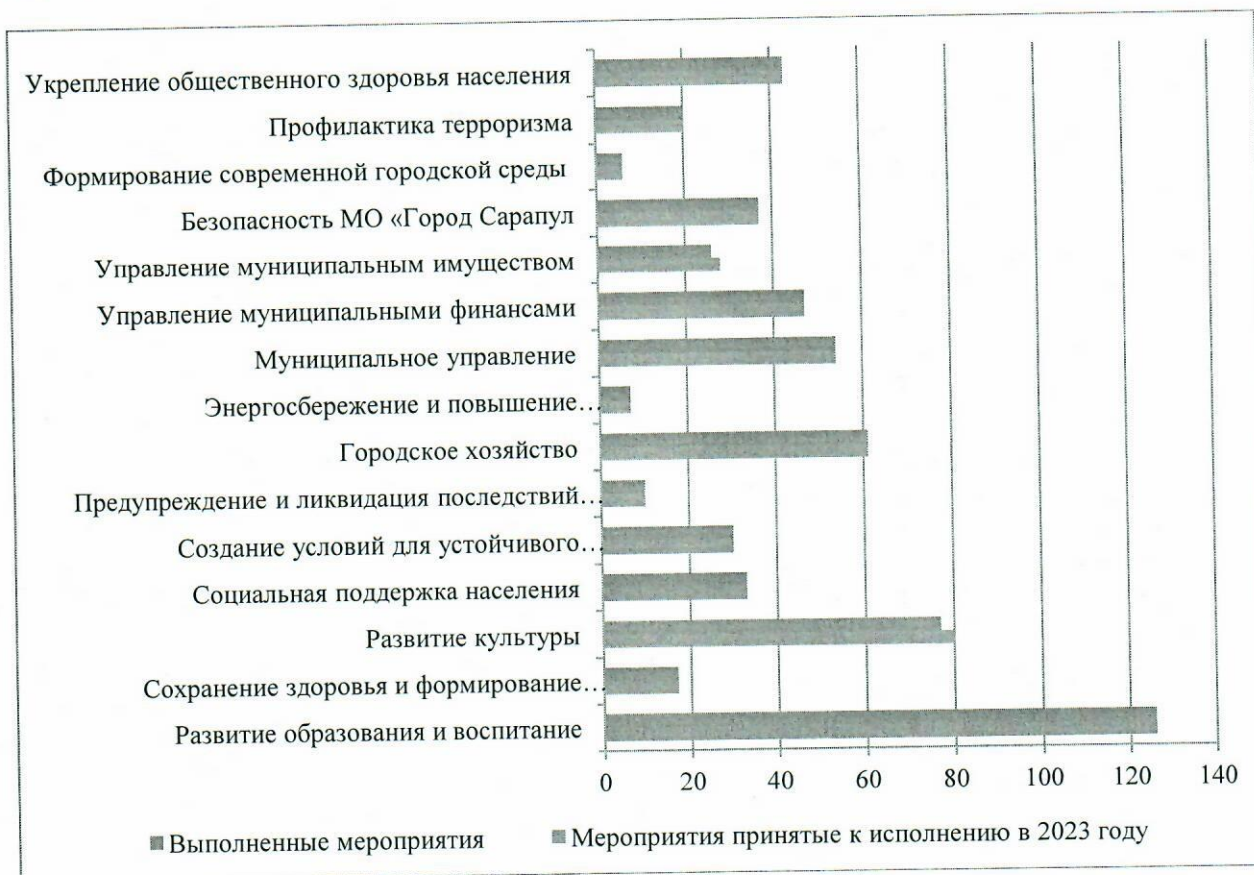
региональный бюджет – 61,61%;

федеральный бюджет – 29,01%.

Такое соотношение объемов финансовых средств местного и вышестоящих бюджетов свидетельствует об активном участии города Сарапула в государственных программах Российской Федерации и Удмуртской Республики. Привлечение средств путем софинансирования на решение социально-экономических задач является одним из условий развития города.

## Выполнение мероприятий

Планами по реализации муниципальных программ к реализации в 2023 году ответственными исполнителями программ было принято 599 мероприятий. Согласно отчетным данным за рассматриваемый период выполнено 594, невыполненными остались 5 мероприятий. Выполнение мероприятий в разрезе программ представлено на графике.



В полном объеме выполнены мероприятия программ:

- «Развитие образования и воспитание»;
  - «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»;
  - «Социальная поддержка населения»;
  - «Создание условий для устойчивого экономического развития»;
  - «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»;
  - «Городское хозяйство»;
  - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
  - «Муниципальное управление»;
  - «Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул»;
  - «Формирование современной городской среды»;
  - «Профилактика терроризма»;
  - «Укрепление общественного здоровья населения».
- Степень реализации мероприятий от 90 до 99,9 процентов имеют программы:
- «Развитие культуры»;
  - «Управление муниципальным имуществом».

## Достижение целевых показателей

Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе данных, представленных ответственными исполнителями.

Наименование программы	Общее количество целевых показателей в структуре программы	Количество целевых показателей, по которым достигнуты плановые значения	Степень достижения, %
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание" на 2015-2026 годы	43	39	90,7
Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" на 2015-2026 годы	16	14	87,5
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2026 годы	41	37	90,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" на 2015-2026 годы	6	5	83,3
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2026 годы	26	26	100,0
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" на 2015-2026 годы	5	5	100,0
Муниципальная программа "Городское хозяйство" на 2015-2026 годы	47	33	70,2
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015-2026 годы	16	14	87,5
Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2026 годы	25	22	88,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2026 годы	16	15	93,8
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2015-2026 годы	11	11	100,0
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2026 годы	15	13	86,7
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2026 годы	9	3	33,3
Муниципальная программа "Профилактика терроризма" на 2020-2026 годы	3	3	100,0
Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения" на 2023-2026 годы	24	20	83,3

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме - по 4 муниципальным программам:

"Создание условий для устойчивого экономического развития";

"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности";

"Управление муниципальным имуществом";

"Профилактика терроризма".

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 90 до 99,9% - по 3 муниципальным программам:

"Развитие образования и воспитание";  
 "Развитие культуры";  
 "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул".

Плановые значения целевых показателей от 80 до 89,9% исполнены по 6 муниципальным программам:

- "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни";
  - "Социальная поддержка населения";
  - "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности";
  - "Безопасность муниципального образования";
  - "Муниципальное управление";
  - "Укрепление общественного здоровья населения".
- Менее 80 процентов выполненных показателей имеют программы:  
 "Городское хозяйство";  
 "Формирование современной городской среды".

Оценка эффективности муниципальных программ

По результатам оценки эффективности муниципальных программ по итогам 2023 года:

- 6 программ или 43% от общего их количества имеют высокий уровень эффективности свыше 1,0;
- 7 муниципальных программ или 50% высокий уровень эффективности от 0,9-0,99;
- 1 муниципальная программа или 7% удовлетворительный уровень.

Наименование муниципальной программы	Оценка эффективности реализации программы	Эффективность реализации программы
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание" на 2015-2026 годы	0,98	высокая
Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" на 2015-2026 годы	0,99	высокая
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2026 годы	0,96	высокая
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" на 2015-2026 годы	0,96	высокая
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2026 годы	0,99	высокая
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" на 2015-2026 годы	1,1	высокая
Муниципальная программа "Городское хозяйство" на 2015-2026 годы	0,91	высокая
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015-2026 годы	0,9	высокая
Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2026 годы	1,3	высокая
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2026 годы	1,5	высокая
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2015-2026 годы	2,7	высокая
Муниципальная программа "Безопасность	1,0	высокая

муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2026 годы		
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2026 годы	0,8	удовлетворительная
Муниципальная программа "Профилактика терроризма" на 2020-2026 годы	1,0	высокая
Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения" на 2023-2026 годы	0,0	из-за отсутствия финансирования

Выполнение мероприятий, освоение финансирования и достижение целевых показателей в разрезе муниципальных программ.

### **МП «Развитие образования и воспитание»**

Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 5 подпрограмм:

- «Развитие дошкольного образования»;
- «Развитие общего образования»;
- «Развитие дополнительного образования детей»;
- «Реализация молодежной политики»;
- «Управление системой образования г. Сарапула».

Целью программы является организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории города Сарапула, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи. Реализация программы направлена на выполнение следующих задач:

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории города Сарапула, повышение его доступности и качества;
2. Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории города Сарапула, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей;
3. Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории города Сарапула, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение;
4. Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи города Сарапула, развитие их потенциала в интересах общества;
5. Повышение эффективности и результативности системы образования города Сарапула.

Выполнение мероприятий

К реализации в 2023 году было принято 126 мероприятия, выполнено 126 мероприятий, степень реализации мероприятий программы составила 100 процентов.

Финансирование программы

Финансирование муниципальной программы было обеспечено на 99,7%.

Установленные показатели достигнуты, в том числе за счет привлеченных средств в объеме более 122,0 млн. руб.: дополнительные платные образовательные услуги, приносящая доход деятельность, родительская плата.

Кроме того, дополнительные средства были получены через результативное участие образовательных учреждений. В течение учебного года учреждения активно участвовали в грантовых конкурсах. 12 проектов-победителей, общий объем грантовой поддержки - 21,15 млн. руб. В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» из федерального бюджета городу Сарапулу предоставлена субсидия в размере 4,3 млн. рублей. Сарапул – лидер среди муниципалитетов Удмуртской Республики. Эти средства позволили развить образовательную среду в разных областях: техническое творчество, профориентация.

Целевые показатели

В 2023 году для оценки степени достижения целей и решения задач программы установлены 43 целевых показателя. По 39 показателям выполнены плановые значения, или наблюдается положительная динамика по сравнению с 2022 годом. При этом 11 показателей превышают плановое значение, что говорит о развитии системы образования и воспитания и повышении доступности и качества предоставляемых услуг. Относительно 2022 года улучшены 10 показателей, снизились значения – по 3 показателям.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»				
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, процентов	%	82	78,03	95,2
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	15	10,2	68,0
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)	%	100	100	100,0
Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста	%	25	50,45	201,8
Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)	%	100	100	100,0
Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций	%	1	0	0,0
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного	%	100	100	100,0



образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций				
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	0	0	0,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	26 152,00	37006,29	141,5
Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием	%	100	100	100,0
Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций города Сарапула, с которыми заключены эффективные контракты	%	100	100	100,0
Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей	%	100	100	100,0
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Сарапула	тыс. руб.	0	0	0,0
Доля детей, обеспеченных качественным сбалансированным питанием в соответствии с санитарными правилами и нормами в дошкольных образовательных учреждениях	%	100	100	100,0
Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет	%	100	100	100,0
Подпрограмма «Развитие общего образования»				
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	98,8	99,7	100,9
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,67	0,29	43,3

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	12,5	23,5	188,0
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	82	83,8	102,2
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	77,14	82,6	107,1
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	25,58	36,3	141,9
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	38 402,00	45164,61	117,6
Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций города Сарапула, с которыми заключены эффективные контракты	%	100	100	100,0
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	50,12	70,58	117,4
Охват всеми видами питания учащихся образовательных учреждений, в том числе горячим питанием.	%	95	92,5	97,4
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Сарапула	тыс. руб.	0	0	0,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»				
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	%	75,27	90,6	120,4
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы	%	100	100	100,0
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, использующих сертификат дополнительного образования в статусе сертификатов персонализированного финансирования	%	25	24,36	97,4

Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты	%	100	100	100,0
Подпрограмма «Реализация молодежной политики»				
Количество подростков и молодежи, занимающихся в учреждениях, ведущих работу с подростками и молодежью, ед.	Единиц	1200	1879	156,6
Количество молодежных общественных объединений правоохранительной направленности, действующих на территории муниципального образования	Единиц	1	1	100,0
Количество мероприятий, проведенных для детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	Единиц	420	765	182,1
Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи	Единиц	30	47	156,7
Доля несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета (несовершеннолетние, состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, наркологических диспансерах) в общей численности несовершеннолетних	%	2,3	0,5	21,7
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, совершившей преступления в МО	Единиц	396		0,0
Доля руководителей муниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, с которыми заключены эффективные контракты	%	100	100	100,0
Доля специалистов муниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, с которыми заключены эффективные контракты	%	100	100	100,0
Подпрограмма «Управление системой образования города Сарапула»				
Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций	%	78,8	85	107,9
Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных	%	56	56,3	100,5

организаций				
Доля муниципальных образовательных организаций города Сарапула, с руководителями которых заключены эффективные контракты	%	100	100	100,0
Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций	руб.	33 285	40443,46	121,5
Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов	Единиц	1	12	1200,0

Обоснование причин значительных отклонений целевых показателей:

Наименование целевого показателя (индикатора)		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций	%	1	0	- 1	Показатель равен 0, т.к. негосударственные дошкольные образовательные организации отсутствуют. Актуальность данного показателя утрачена в связи с созданными условиями по обеспечению дошкольным образованием
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	25,58	36,3	-10,72	Рост количества обучающихся
Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов	ед.	1	12	11	Показатель превышает плановый в 12 раз в связи с повышением активности образовательных учреждений в работе по привлечению внебюджетных финансовых средств через участие в конкурсах на получение грантов
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	50,12	70,58	20,46	Показатель выше планового и увеличился относительно предыдущего периода в связи с увеличением текущих расходов.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 0,98 баллов (для сравнения 2022 год – 0,96 баллов).

### **МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»**

Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 4 подпрограмм:

- Формирование здорового образа жизни населения, профилактика заболеваний, немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ;
- Организация отдыха детей в каникулярное время;
- Создание условий для развития физической культурой и спорта;
- Управление сферой физической культуры и спорта.

Целью программы является создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в городе Сарапуле, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни и организация работы в сфере профилактики заболеваний. Реализация программы осуществляется через решение следующих задач:

1. Формирование здорового образа жизни населения через популяризацию занятий физической культуры, профилактику заболеваний и противодействие незаконному распространению и употреблению наркотических и психотропных веществ;
2. Сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение качества организации отдыха детей в каникулярное время, создание экономических, правовых, организационных условий, обеспечивающих эффективное функционирование системы детского отдыха, выработка правовых мер, механизмов её регулирования и государственной поддержки;
3. Создание условий, обеспечивающих возможность для горожан вести здоровый образ жизни, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре города;
4. Реализация установленных полномочий (функций) Управления физической культуры, спорта и молодежной политики г. Сарапула: обеспечение управления процессами преобразований в сфере физической культуры и спорта, реализации финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности сфер физической культуры и спорта.

#### **Выполнение мероприятий**

К реализации в 2023 году было принято 17 мероприятий, выполнены 17 мероприятий, степень реализации мероприятий программы составила 100 процентов.

#### **Финансирование программы**

Для реализации мероприятий программы было запланировано 208 629,6 тыс. руб., выполнение составило 207 353,5 тыс. руб. или 99,7 процентов.

Кроме того на выполнение мероприятий программы было направлено иных источников финансирования (средств от приносящей доход деятельности) в сумме 34 069,8 тыс. руб.

#### **Целевые показатели**

В 2023 году для оценки степени достижения целей и решения задач программы установлены 16 целевых показателей. По 14 показателям плановые значения, выполнены.

Частично выполненными остались 2 показателя:

«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом», составила 47,8 мероприятий при плане 52,5;

«Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения», составил 16,7 процентов, не выполнено на 8 процента;

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения, профилактика заболеваний, немедицинского потребления наркотиков и других психотропных средств»				
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Сарапуле	Единица	100	100	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	52,5	47,8	91
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	18,2	16,7	92
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности в общей численности детей и молодежи	%	80	80	100
Количество распространяемых материалов (текстовые публикации, фото – видео материалы), направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний среди населения	Единица	200	200	100
Количество привлеченных добровольцев (волонтеров) к участию в реализации антинаркотической политике	Единица	100	100	100
Количество размещенных (разработанных) публикаций антинаркотического содержания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Единица	15	15	100
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»				
Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха в каникулярное время (к общему числу детей от 6 до 17 лет)	%	35	35	100
Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха (к общему числу детей, охваченных всеми формами отдыха в каникулярное время)	%	11,3	11,3	100
Подпрограмма «Создание условий для развития физической культурой и спорта»				
Предоставление объектов физической культуры и спорта	Посещений	340 000	340 000	100
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа.	тыс. руб.	0	0	0
Подпрограмма «Управление сферой физической культуры и спорта»				

Доля руководителей муниципальных учреждений, физической культуры и спорта г. Сарапула, с которыми заключены трудовые договоры, учитывающие показатели эффективности деятельности руководителя, в общей численности руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта г. Сарапула	%	100	100	100
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших аттестацию и признанных соответствующими занимаемой должности	%	100	100	100
Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений	%	50	50	100
Доля работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, с которыми заключены эффективные контракты	%	100	100	100
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	Руб.	33058,9	33106,76	100

Муниципальная программа по результатам оценки 2023 года признана эффективной, результат 0,99 балл (для сравнения 2022 год – 1,0 балл).

#### **МП «Развитие культуры»**

В 2023 году реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках реализации 6 подпрограмм:

- «Библиотечное обслуживание населения»;
- «Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры»;
- «Сохранение и развитие музейного дела»;
- «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;
- «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества»;
- «Управление сферой культуры».

Целью программы является создание условий, обеспечивающих равный доступ населения города Сарапула к культурным ценностям и услугам учреждений культуры, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения.

Реализация программы направлена на выполнение следующих задач:

1. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения города Сарапула;
2. Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями города Сарапула своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени;
3. Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг;
4. Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории города Сарапула, укрепление их духовной общности; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества;
5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сарапула;

6. Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения городского округа; повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в городе Сарапуле.

#### Выполнение мероприятий

К реализации в 2023 году было принято 80 мероприятий, выполнены 77 мероприятий.

3 мероприятия выполнены не в полном объеме – количество посещений в стационарных условиях; комплектование библиотечных фондов и подписка на периодические издания, в связи с увеличением цены на книжные издания в 1,5-2 раза и показ спектаклей на выезде, в связи с увеличением показа на стационаре. Таким образом, степень реализации мероприятий программы составила 96,2 процента.

#### Финансирование программы

В 2023 году на реализацию муниципальной программы города Сарапула «Развитие культуры» год за счет всех источников финансирования составили 266 634,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение бюджетной росписи составило 261 665,7 тыс. руб., или 98,1 процент плановых назначений.

На реализацию мероприятий программы было направлено 48 105,28 тыс. руб. средств от приносящей доход деятельности.

#### Целевые показатели

Для оценки достижения поставленной цели и задач определен 41 целевой показатель.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного периода	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
<b>Библиотечное обслуживание населения</b>				
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	%	70	70	100,0
Охват населения города библиотечным обслуживанием	%	35	38	108,6
Количество посещений библиотек	Единиц	492 803	498 415	101,1
Число книговыдач в расчете на 1000 человек населения	Единиц	11	17,4	158,2
Доля граждан, получающих библиотечные услуги в электронной форме	%	64,7	47,3	73,1
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек города Сарапула на 1000 человек населения	Единиц	107 290	107 311	100,0
Объем электронного каталога, библиографических записей	Единиц	100	100	100,0
Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек	%	100	100	100,0
Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек	Единиц	700	701	100,1
Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания	Единиц	70	70	100,0



Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры				
Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности	%	60	60	100,0
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности	%	100	100	100,0
Количество проведенных театрално-концертных, культурно-массовых мероприятий	Единиц	1 500	1 565	104,3
Количество посещений театров	Человек	43 700	45 845	104,9
Количество посещений культурно-массовых мероприятий домов и дворцов культуры	Человек	680 266	673 487	99,0
Количество посещений мероприятий парков культуры и отдыха	Человек	230 117	230 180	100,0
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%	218,5	218,7	100,1
Количество участников клубных формирований	Человек	4 690	4 796	102,3
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	Человек	49,9	53,1	106,4
Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет	Человек	31	31	100,0
Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "Народный" или "Образцовый"	Единиц	8	8	100,0
Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований	Единиц	60	60	100,0
Сохранение и развитие музейного дела				
Доля представленных (во всех формах) посетителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	35	35,9	102,6
Количество посещений музеев (в стационарных условиях)	тысяч человек	79,44	89,03	112,1
Объем передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства	Единиц	1 150	1 158	100,7
Объем электронной базы данных музейных предметов и коллекций	Единиц	112 400	120 099	106,8
Количество экскурсий, мероприятий	Единиц	2 500	3 227	129,1
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия				
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия	%	100	100	100,0
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем	%	35,71	35,71	100,0

количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности				
Количество воинских захоронений, на которых проведены восстановительные работы	Единиц	0	0	-
Количество воинских захоронений и мемориалов, на которых установлены мемориальные знаки	Единиц	0	0	-
Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества				
Количество национально-культурных объединений, действующих на территории города Сарапула	Единиц	19	19	100,0
Количество городских мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур	Единиц	115	109	94,8
Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур	Человек	34 635	45 787	132,2
Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными видами декоративно-прикладного искусства и ремесел	Единиц	10	7	70,0
Количество учреждений, в которых созданы условия для изучения детьми родного языка	%	2	2	100,0
Управление сферой культуры				
Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы	%	80	98,4	123,0
Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, и общего числа специалистов отрасли	%	10	17,9	179,0
Соотношение числа руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 лет, и общего числа руководителей и специалистов отрасли	%	10	12,3	123,0
Доля муниципальных учреждений культуры города Сарапула, с руководителями которых заключены эффективные контракты	%	100	100	100,0
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	100	100	100,0
Соотношение средней заработной платы работников культуры и средней заработной платы в Удмуртской Республике	%	100	100	100,0
Объем средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученных муниципальными учреждениями культуры	Тыс. руб.	35 000,00	49 587,04	141,7
Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры	%	91	93,5	102,7
Увеличение числа посещений муниципальных учреждений культуры (по сравнению с 2019 годом)	Раз	1,2	1,2	100,0

Из которых частично не выполнены:

«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек города Сарапула на 1000 человек населения», в связи с увеличением цен на книжные издания (в 1,5-2 раза);

«Число посещений домов и дворцов культуры» в связи с отсутствием заказа на ряд мероприятий от постоянного заказчика;

«Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными видами декоративно-прикладного искусства и ремесел» с отсутствием специалистов по направлениям;

«Количество городских мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур» в связи с уменьшением количества камерных мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 0,96 баллов (для сравнения 2022 год – 0,96 баллов).

### **МП «Социальная поддержка населения»**

Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 4 подпрограмм:

- Социальная поддержка семьи и детей;
- Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан;
- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий;
- Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий).

Целью муниципальной программы является эффективность оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города Сарапула, которая реализуется через решение поставленных задач:

1. Развитие и укрепление института семьи;
2. Повышение качества и уровня жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, иных категорий граждан попавших в трудную жизненную ситуацию;
3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
4. Создание условий для роста благосостояния граждан получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
5. Повышение доступности получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Выполнение мероприятий

К реализации в 2023 году было принято 33 мероприятия, выполнено 33 мероприятия.

Финансирование программы

Кассовое исполнение расходов на реализацию запланированных мероприятий программы составило 29 760,3 тыс. руб. или 94,6 процента объема расходов.

Целевые показатели

В 2023 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлено 6 целевых показателей, из них выполнены 5.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
---	-------------------	------------------------------	---------------------------------	--

Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан				
Количество граждан, получивших единовременную материальную помощь	Человек	160	151	94,38
Количество граждан, не являющихся федеральными или региональными льготниками, получивших меры социальной поддержки по проезду в общественном транспорте	Тыс. человек	2,70	2,90	107,41
Оборудование пешеходных дорожек, их приспособление для передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения	Погонные метры	175,00	5104,00	2916,57
Оборудование остановок общественного пассажирского транспорта (ремонт тротуара, установка бордюрных пандусов, занижение бордюрного камня и др.)	Единиц	2,00	7,00	350,00
Число граждан, получивших льготы по местным налогам	Человек	3778,00	6085,00	161,06
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищного строительства				
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	7,2	7,2	100,00

Отклонения достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей (индикаторов) от запланированных имели место по объективным причинам, в частности:

- уменьшилось количество граждан, получивших единовременную материальную помощь, т.к. в 2023г. увеличились обращения граждан за оказанием материальной помощи в связи с пожарами жилых помещений, что повлияло на увеличение размера единовременной материальной помощи гражданам;
- произошло увеличение количества граждан, не являющихся федеральными или региональными льготниками, получивших меры социальной поддержки по проезду в общественном, в связи с уменьшением федеральных и региональных льготных категорий граждан;
- увеличение показателей по оборудованию пешеходных дорожек и остановок общественного пассажирского транспорта имело место в связи с ремонтом ул. Раскольниково в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
- произошло увеличение числа граждан, получивших льготы по местным налогам по отношению к плану;
- увеличение доли населения, улучшившего жилищные условия в отчетном году, произошло в связи с реализацией Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2019-2025 годы.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 0,96 баллов (для сравнения в 2022 году –1,0 балл).

#### **МП «Создание условий для устойчивого экономического развития»**

Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 4 подпрограмм:

- Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций;
- Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО «Город Сарапул»;
- Развитие туризма.

Целью программы является создание благоприятных социально-экономических условий для развития предпринимательства, повышения занятости населения, вовлечения граждан в общественную жизнь города, развитие туризма и привлечение инвестиций на

территорию города для повышения качества жизни населения, которая реализуется через решение поставленных задач:

1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего предпринимательства в решение экономических и социальных задач города Сарапула;

2. Формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на территорию МО «Город Сарапул» в интересах его устойчивого социально-экономического развития;

3. Создание условий и возможностей для успешной деятельности социально-ориентированных общественных организаций и объединений граждан, развитие их потенциала в интересах социального развития города и укрепления институтов гражданского общества;

4. Создание благоприятных условий для формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли на территории муниципального образования «Город Сарапул», способствующей социально-экономическому развитию города.

#### Выполнение мероприятий

К реализации в 2023 году было принято 30 мероприятий, запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

По программе «Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО «Город Сарапул» в городе Сарапуле осуществляют деятельность, более 90 общественных организаций и объединений граждан: ветеранских, профсоюзных, военно-патриотических, национально-культурных, спортивных, религиозных и других.

В Центральной библиотеке продолжил работу городской Центр информационной поддержки социально - ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Для общественных организаций оборудовано автоматизированное рабочее место с бесплатным доступом во всемирную сеть и возможностью распечатать или скопировать на электронный носитель нужные материалы. Продолжается работа по добавлению новых записей в базу данных СО НКО: реестр некоммерческих организаций г. Сарапула, список законодательных документов, ссылки на Интернет-ресурсы для СО НКО. Постоянно обновляется новостная информация на страничке Центра на сайте ЦБС. Всего за отчетный период было добавлено 45 новых записей. Зафиксировано 116 обращений в Центр.

МБУК ДК «Электрон-ЦВиРНК» продолжил работу в качестве городского ресурсного центра для поддержки 19 национально-культурных объединений. Учреждением оказана финансовая поддержка при проведении мероприятий указанных объединений в размере более 230 тыс. рублей.

Имущественную поддержку получили - 13 проектов, финансовую поддержку – 3 проекта СО НКО. В грантовых конкурсах получили поддержку 2 проекта СО НКО на сумму более 3 700 тыс. рублей. Источником дополнительных возможностей организации и обеспечения основной уставной деятельности и эффективным спутником являются созданные и действующие в муниципальных бюджетных учреждениях социальной сферы некоммерческие организации.

По подпрограмме «Развитие туризма», турпоток составил 116 625 человек (2022 год - 69 491 чел.). Традиционно самым привлекательным объектом среди туристов является Сарапульский музей-заповедник, который за отчетный период посетило 43 635 туристов.

Осуществлялось сотрудничество с 15 теплоходными и 48 туристическими компаниями Удмуртской Республики, Татарстана, Пермского края, Башкирии, Московской области и др. по организации приема туристов в Сарапуле.

В городе функционирует 12 коллективных средств размещения - номерной фонд 226 койко-мест (2023 году открылась база отдыха «Берега» и гостиничный комплекс «Каскад»), 47 учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма на территории МО.

В период навигации (май – октябрь) в город зашло 156 теплоходов, 29 358 туристов (2022г. - 91 судозаход).

С целью повышения туристической привлекательности разработана туристическая карта города Сарапула, раскрывающая его потенциал для туриста.

Впервые за более чем двадцатилетний период на сарапульскую набережную вернулся «Метеор». Скоростной речной лайнер на подводных крыльях 23 сентября торжественно встречали жители города. Современное судно «Метеор-2020», отвечающее всем требованиям безопасности и комфорта, станет отличным решением для речных прогулок в одиночку, всей семьей или организованной группой туристов. Вместимость его 120 пассажиров, маршрут от Елабуги до Сарапула на подводных крыльях занимает около 5 часов. Регулярное речное сообщение планируется начать уже в следующем навигационном турсезоне. Межрегиональное развитие пассажирских перевозок даст дополнительный импульс популяризации речного туризма между соседними регионами Поволжья, что в свою очередь будет способствовать развитию межрегионального маршрута «Великий Волжский путь».

В декабре 2023 года туристический маршрут «Влюбиться в Удмуртию», охватывающий, в том числе и город Сарапул, получил статус национального туристского маршрута.

#### Финансирование программы

Для реализации запланированных мероприятий программы было выделено 5190,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 5190,9 тыс. руб. или 100 %.

#### Целевые показатели

В 2023 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлено 26 целевых показателя. Плановые значения показателей выполнены.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного периода	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
<b>Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства</b>				
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	Единиц	278,48	304,23	109,2
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в расчете на 10 тыс. человек населения	Единиц	739,87	853,09	115,3
Число малых и средних предприятий	Единиц	663	685	103,3
Число индивидуальных предпринимателей	Человек	1 809	2 061	113,9
Количество самозанятых граждан	Человек	4 300	4 924	114,5
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	Человек	9 233	9 966	107,9
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан	Человек	13 533	14 890	109,9

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	27,89	33,3	119,4
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций и самозанятых	%	40,88	42,73	104,5
<b>Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций</b>				
Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб. в ценах соотв. лет	2 200	4 728,60	214,9
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. руб. в ценах соотв. лет	1 670,0	3 862,93	231,3
Количество новых резидентов, заключивших соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул»	Единиц	3	3	100
Количество созданных новых рабочих мест не связанных с деятельностью градообразующих предприятий	Единиц	2 310	2 719	117,7
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек	Руб.	52 800,0	59 138,7	112,0
<b>Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО "Город Сарапул"</b>				
Количество проведенных социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан во взаимодействии с муниципальными бюджетными учреждениями	Единиц	40	42	105,0
Количество удовлетворенных заявлений по предоставлению помещений в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики г. Сарапула на безвозмездной основе для проведения социально-значимых мероприятий общественных организаций	Единиц	36	38	105,6

Количество информационных материалов, опубликованных в официальных СМИ, о деятельности некоммерческих организаций	Единиц	50	74	148,0
Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - получателей бюджетной поддержки	Единиц	7	7	100,0
Количество добровольцев, которым оказана поддержка в повышении квалификации по профилю общественной деятельности	Человек	69	140	202,9
Количество добровольцев, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов общественных организаций и объединений граждан	Человек	960	980	102,1
<b>Развитие туризма</b>				
Объем туристского потока	Тыс. человек	70	116	165,7
Объем платных туристских услуг, оказанных населению	Млн. руб.	0	0	x
Численность лиц, работающих в туристских фирмах	Человек	18	23	127,8
Количество коллективных средств размещения	Единиц	10	12	120,0
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	Тыс. единиц	0,42	0,44	104,8
Численность лиц, работающих в коллективных средствах размещения	Человек	64	64	100,0

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 0,99 балл (для сравнения в 2022 году – 1,0 балл).

#### **МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»**

Реализация муниципальной программы осуществлялась без деления на подпрограммы.

Целью данной программы является минимизация социального, экономического и экологического ущерба наносимого населению, экономике и природной среде МО «Город Сарапул» от ведения и вследствие ведения военных действий, совершения террористических акций, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, через решение следующих задач:

1. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

2. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения муниципального образования «Город Сарапул»;

3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах;

4. Повышение эффективности системы обучения населения и специалистов в области гражданской обороны, повышение качества проведения учений и тренировок по гражданской обороне;

5. Создание по принципу «одного окна» на территории города способа вызова экстренных служб по единому номеру «112»;

6. Выполнение противопожарных мероприятий на территории города Сарапула

Выполнение мероприятий



В рамках основного мероприятия «Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусматривалась реализация 3 мероприятия, все запланированные мероприятия выполнены.

В рамках основного мероприятия «Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения муниципального образования «Город Сарапул» предусматривалась реализация 1 мероприятия, мероприятие выполнено.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусматривалась реализация 2 мероприятия, мероприятия выполнены.

В рамках основного мероприятия «Создание по принципу «одного окна» на территории города способа вызова экстренных служб по единому номеру «112» предусматривалась реализация 2-х мероприятий, мероприятия выполнены.

В рамках основного мероприятия «Выполнение противопожарных мероприятий на территории города Сарапула» предусматривалась реализация 2 мероприятия, мероприятия выполнены.

Таким образом, степень реализации мероприятий программы составила 100 процентов.

#### Финансирование программы

Для реализации запланированных мероприятий сводной бюджетной росписью на 2023 год было предусмотрено 5 983,7 тыс. руб., кассовое исполнение на сумму 5947,4 тыс. руб., что составило 99,4 процента.

#### Целевые показатели

В результате реализации мероприятий муниципальной программы из 5 целевых показателей (индикаторов) программы 5 выполнены и имеют положительную динамику:

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Улучшение технической готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения граждан об опасностях.	%	100	100	100
Улучшение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе с использованием СМИ).	%	95	95	100
Снижение количества погибших на водных объектах города в местах массового отдыха населения.	Человек на 100 тыс. населения	6	4	150,0
Снижение среднего времени реагирования на аварии и чрезвычайные ситуации оперативных служб города постоянной готовности.	мин.	10	10	100
Обеспеченность исправными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными гидрантами), находящимися в муниципальной собственности.	%	100	100	100

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1,1 балла (для сравнения в 2022 году – 1,2 балл).

#### МП «Городское хозяйство»

Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 5 подпрограмм:

- Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство);
- Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры;
- Жилищное хозяйство;
- Благоустройство и охрана окружающей среды;
- Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения.

Целью муниципальной программы является создание комфортной для проживания граждан городской среды, через решение следующих задач:

1. Реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной для проживания городской среды, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории города;

2. Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры города, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям;

3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах на территории города Сарапула, повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

4. Повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского округа, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности;

5. Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения;

6. Удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок.

#### Выполнение мероприятий

К реализации в 2023 году было принято 61 мероприятие, выполнено 61 мероприятие. Степень реализации мероприятий программы составила 100 процентов.

#### Финансирование программы

Кассовое исполнение расходов на реализацию запланированных мероприятий программы составило 929 796,1 тыс. руб. или 93,5 процентов объема расходов сводной бюджетной росписи (994 667,1 тыс. руб.).

#### Целевые показатели

В 2023 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлено 47 целевых показателей, по 33 показателям выполнены плановые значения.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)				
Наличие утвержденного генерального плана городского округа	Да / нет	Да	Да	-
Доля площади города, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади	%	4,5	5,2	115,56

территории города				
Доля площади города, на которую предоставлены актуализированные геодезические съемки, в общей площади города	%	3,7	4,2	113,51
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего	Квадратный метр	22,6	22,70	100,44
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный период	Квадратный метр	0,22	0,26	118,18
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения	Га	1,6	0,15	9,38
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства	Га	1,49	2,64	177,18
Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет	Квадратный метр	0	0	0,00
Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет	Квадратный метр	0	0,00	0,00
Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования	Шт.	5	4	80,00
Количество постановлений Администрации города Сарапула о присвоении адресов объектам недвижимости в городе Сарапуле	Шт.	200	183	91,5
Количество предоставленных сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании "Город Сарапул"	Шт.	10	0	0,00
Количество выданных разрешений на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и	Шт.	2	3	150,00

установления сервитутов				
Количество постановлений Администрации города Сарапула о приведении вида разрешенного использования земельного участка в соответствие классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540	Шт.	13	5	38,46
Количество постановлений Администрации города Сарапула об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории	Шт.	398	459	115,33
Количество выданных разрешений на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов	Шт.	384	407	105,99
<b>Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры</b>				
Доля организации коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов.	%	75	81	108,00
Износ инженерных теплосетей (магистральные сети)	%	52,7	58,4	110,82
Износ сетей электроснабжения	%	53,5	61	114,02
Износ сетей холодного водоснабжения	%	73	73	100,00
Износ сетей горячего водоснабжения	%	52,7	55,8	105,88
Износ сетей водоотведения (канализации)	%	71,4	75,8	106,16
Ввод в эксплуатацию газовых сетей	Км	5	0,645	12,90
Доля подписанных паспортов готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду	%	100	100	100,00
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа	Тыс. руб.	0	0	0
<b>Жилищное хозяйство</b>				

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами	%	100	99,1	99,10
Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов	Единиц	15	68	453,33
Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением аварийных домов	Человек	47	272	578,72
Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке аварийными	Квадратный метр	1442,68	360,5	24,99
Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда	%	100	100	100,00
Количество подготовленных постановлений Администрации города Сарапула по оказанию муниципальной услуги «Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе в переводе»	Шт.	95	75	78,95
Количество подготовленных постановлений Администрации города Сарапула по оказанию муниципальной услуги «Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе»	Шт.	3	7	233,33
<b>Благоустройство и охрана окружающей среды</b>				
Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети	%	65	81,7	125,69
Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек	%	95	98	103,16
Доля площадей очищенных от мусора территорий города в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории города, от общей площади освоенных городских земель	%	95	95	100,00
Доля отработанных обоснованных жалоб населения от общего числа по вопросам благоустройства, озеленения, уличного освещения, организации и содержания мест захоронения за отчетный период	%	100	100	100,00
Количество построенных контейнерных площадок	Ед.	0	0	0
<b>Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения</b>				

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа	%	0	0	0,00
Доля светофорных объектов, работающих на светодиодных лампах, в общем количестве светофорных объектов	%	89	89,4	100,45
Доля светофорных объектов, оснащенных пешеходными светофорами, в общем количестве светофорных объектов	%	72	83	115,28
Доля светофорных объектов, оснащенных звуковыми сигналами для незрячих пешеходов, в общем количестве светофорных объектов	%	11	13	118,18
Доля установленных дорожных предупреждающих знаков возле образовательных учреждений от потребности	%	100	100	100,00
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	10	50	500,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Км	6	26,74	445,67
Удельный вес улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом в зимний период	%	100	100	100,00
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения	Км	0	0,83	0,00
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа	Тыс. руб.	0	58795,8	0,00

Не выполнены следующие показатели:

«Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения», услуга носит заявительный характер;;

«Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования», услуга носит заявительный характер;

«Количество постановлений Администрации города Сарапула о присвоении адресов объектам недвижимости в городе Сарапуле», услуга носит заявительный характер;

«Количество предоставленных сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Сарапул», услуга носит заявительный характер;

«Количество постановлений Администрации города Сарапула о приведении вида разрешенного использования земельного участка в соответствие классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540»

«Износ инженерных теплосетей (магистральные сети)» ограничение размера тарифов на предоставление ресурса;

«Износ сетей электроснабжения» ограничение размера тарифов на предоставление ресурса;

«Износ сетей горячего водоснабжения» ограничение размера тарифов на предоставление ресурса;

«Износ сетей водоотведения (канализации)» ограничение размера тарифов на предоставление ресурса;

«Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа» - увеличение объема незавершенного строительства в 2023 году в связи с увеличением объектов строительства ОЦК и ВБ, жилья, передача которых в муниципальную казну ожидается в 2024 году;

«Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами»;

«Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке аварийными»;

«Количество подготовленных постановлений Администрации города Сарапула по оказанию муниципальной услуги «Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе в переводе», услуга носит заявительный характер»;

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» недостаточное выделение субсидий из бюджета Удмуртской Республики.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая результат 0,91 баллов (для сравнения 2022 год – 1,06 балла).

### **МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

Муниципальная программа реализуется без деления на подпрограммы.

Целью данной программы является повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении через решение поставленных задач:

1. Стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей;
2. Повышение энергоэффективности в организациях, финансируемых за счет средств бюджета города Сарапула;
3. Координация и контроль за реализацией мероприятий программы;
4. Снижение удельного потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципального образования;
5. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

#### **Выполнение мероприятий**

В рамках основного мероприятия «Внедрение энергоменеджмента» в 2023 году предусматривалась реализация 4 мероприятий, все запланированные мероприятия выполнены.

В рамках основного мероприятия «Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий» предусматривалось реализовать 1 мероприятие. Мероприятие выполнено.

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий на объектах электросетевого имущества» предусматривалась реализация 1 мероприятия, мероприятие выполнено.

В рамках основного мероприятия «Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда МО «Город Сарапул» предусматривалась реализация 1 мероприятия, мероприятие выполнено.

#### **Финансирование программы**

Для реализации запланированных мероприятий было выделено 544,6 тыс. руб., выполнение составило 98,1 процент или 534,4 тыс. руб.

Целевые показатели

В 2023 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлено 16 целевых показателей. Плановые значения достигнуты по 14 показателям.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного (текущего) года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребленной (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	82	82	100
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100
Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	95	95	100
Удельный расход энергетических ресурсов в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования	Кг у.т./м2	31,43	32,38	103
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями	кВтч/1 чел. населения	65,74	52,73	80
Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями	Гкал./м2 общей площади	0,16	0,15	94
Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями	м3/1 чел. населения	0,64	0,39	61
Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями	м3/1 чел. населения	1,4	0,8	58



учреждениями	я			
Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями	м3/1 чел. населения	0	0	-
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал./м2 общей площади	0,18	0,16	84,2
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах	м3/чел.	31,35	27,41	87
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах	м3/чел.	19	14,65	77,1
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах	кВтч/чел.	519,44	519,45	100,0
Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах	м3/чел.	129,1	103,24	80

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 0,9 баллов (для сравнения 2022 год – 1,6 балл).

#### **МП «Муниципальное управление»**

Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 6 подпрограмм:

- Административная реформа в муниципальном образовании;
- Архивное дело;
- Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния;
- Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Сарапул";
- Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Сарапул";
- Создание условий для реализации муниципальной программы.

Целью данной программы является обеспечение организации исполнения полномочий органов местного самоуправления города Сарапула через реализацию следующих задач:

1. Снижение административных барьеров в муниципальном образовании «Город Сарапул»;
2. Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Сарапуле;
3. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Сарапула;
4. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства;
5. Реализация переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Город Сарапул» полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории муниципального образования «Город Сарапул», повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, обеспечение сохранности документов управления ЗАГС, осуществляющего государственную регистрацию актов гражданского состояния в городе Сарапуле Удмуртской Республики, в целях защиты имущественных и личных неимущественных прав граждан и интересов государства;
6. Повышение эффективности муниципального управления в органах местного самоуправления г. Сарапула путем совершенствования антикоррупционных механизмов;
7. Развитие и совершенствование муниципальной службы в г.Сарапуле посредством формирования высококвалифицированного кадрового состава, совершенствования системы управления муниципальной службой и системы профессионального развития муниципальных служащих;

8. Создание благоприятных условий для эффективной деятельности Администрации города Сарапула по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

Выполнение мероприятий

К реализации в 2023 году было принято 54 мероприятия, 54 мероприятия выполнены. Степень реализации мероприятий программы составила 100 процентов.

Финансирование программы

Кассовое исполнение расходов на реализацию запланированных мероприятий программы составило 61 431,7 тыс. руб. или 96,6 процента объема расходов сводной бюджетной росписи (63 565,0 тыс. руб.).

Целевые показатели

В 2023 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлено 25 целевых показателей. Плановые значения достигнуты по 22 показателям.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
<b>Административная реформа в муниципальном образовании</b>				
Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, соответствующие требованиям Федерального закона № 210-ФЗ, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Сарапула	%	100	100	100,0
Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на сайте государственной информационной системы Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Сарапула	%	100	100	100,0
Доля межведомственных запросов, выполняемых структурными подразделениями Администрации города Сарапула в электронной форме, от общего числа межведомственных запросов	%	90	98	108,9
Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг	%	95	98	103,1
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг	%	100	100	100,0
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	86	98	113,9

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	Единиц	2	2	100,0
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг	Минут	15	15	100,0
Доля граждан муниципального образования в Удмуртской Республике, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", от общего количества граждан в муниципальном образовании в Удмуртской Республике	%	76	80	105,3
Доля контрольных функций, для исполнения которых приняты административные регламенты, от общего количества контрольных функций, исполняемых Администрацией города Сарапула	%	100	100	100,0
Количество специалистов, обученных по вопросам административной реформы (ежегодно)	Чел.	1	68	6800,0
Архивное дело				
Предоставление заявителям муниципальных и государственных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных муниципальных и государственных услуг в области архивного дела, в процентах	%	100	100	100,0
Доля архивных документов, хранящихся в Управлении по делам архивов в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов Управления по делам архивов, в процентах	%	100	100	100,0
Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы Управления по делам архивов, в общем объеме дел, хранящихся в Управлении по делам архивов, в процентах	%	100	100	100,0
Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования Управления по делам архивов, в процентах	%	1,5	0,3	25,0

Доля архивных документов, включая фонды аудиовизуальных документов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в Управлении по делам архивов, в процентах	%	12,3	12,7	103,2
Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния				
Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период 1 января с 1926 года по 31 марта 2015 года)	Единиц	-	-	
Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Сарапул"				
Установленные факты несоблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления г. Сарапула обязанностей, ограничений, запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов	Количество фактов	0	0	0
Выявленные коррупционные правонарушения со стороны муниципальных служащих органов местного самоуправления г. Сарапула	Количество фактов	0	0	0
Официально обратившиеся в органы местного самоуправления г. Сарапула с жалобами и заявлениями на проявления коррупции в деятельности муниципальных служащих	Количество фактов	0	0	0
Количество информационных материалов, методических рекомендаций, публикаций в средствах массовой информации о мерах антикоррупционного характера	Шт.	4	8	200
Количество проведенных мероприятий по антикоррупционной пропаганде и обучению	Шт.	50	56	112
Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Сарапул"				
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва от базового показателя;	%	0	0	0
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса от базового показателя	%	0	0	0
Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование, от общего числа муниципальных служащих от базового уровня;	%	100	95	95
о муниципальных служащих, прошедших обучение	Чел.	40	78	195
Отклонение утвержденной штатной численности муниципальных служащих от значения предельного количества должностей муниципальной службы	%	100	100	100
Создание условий для реализации муниципальной программы				
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Сарапула, процент от числа опрошенных	%	43,5	67,7	155,6
Просроченная кредиторская задолженность Администрации города Сарапула на начало года	Тыс. руб.	0	0	0,0
Просроченная дебиторская задолженность	Тыс.	0	0	0,0

Администрации города Сарапула	руб.			
Доля обновленной и модернизированной компьютерной техники, оргтехники	%	20	0	0
Количество посещений официального сайта муниципального образования "Город Сарапул"	Чел.	9000	93299	1036,6
Диспансеризация муниципальных служащих	%	100	100	100,0
Просроченная кредиторская задолженность Главы муниципального образования "Город Сарапул" на начало года	Тыс. руб.	0	0	0
Просроченная дебиторская задолженность Главы муниципального образования "Город Сарапул"	Тыс. руб.	0	0	0

Не достигли плановых значений следующие показатели программы:

«Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования Управления по делам архивов» - внеплановый прием документов от организаций – источников комплектования не является источником комплектования архивного фонда Удмуртской Республики;

«Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование, от общего числа муниципальных служащих от базового уровня»;

«Доля обновленной и модернизированной компьютерной техники, оргтехники» - отсутствие финансирования.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1,3 баллов (для сравнения в 2022 году – 0,95 баллов).

#### **МП «Управление муниципальными финансами»**

Реализация муниципальной программы осуществляется в рамках двух подпрограмм:

- Организация бюджетного процесса в городе Сарапуле;
- Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула.

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования «Город Сарапул» при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Сарапула, повышение эффективности бюджетных расходов через решение поставленных задач:

1. Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Сарапула;

2. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в городе Сарапуле, организация планирования и исполнения бюджета города Сарапула, кассового обслуживания исполнения бюджета города Сарапула, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности;

3. Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля за использованием средств бюджета города Сарапула и исполнением бюджетного законодательства, совершенствование методов финансового контроля;

4. Эффективное управление муниципальным долгом;

5. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

#### **Выполнение мероприятий**

Планом реализации программы принято к исполнению в 2023 году 47 мероприятий, в том числе по подпрограмме «Организация бюджетного процесса» 30 мероприятий, по подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов» 17 мероприятий. Выполнено 47 мероприятий.

Таким образом, степень реализации мероприятий программы составила 100 процентов. Финансирование программы

Кассовое исполнение расходов на реализацию запланированных мероприятий программы составило 70 928 тыс. рублей или 98,1 процент объема расходов сводной бюджетной росписи (72 285 тыс. руб.).

#### Целевые показатели

В 2023 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлено 16 целевых показателей, из них выполнены 15.

Не достигнуто плановое значение по показателю «Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Сарапула (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Сарапула (без учета субвенций)», в связи с увеличением объема межбюджетных трансфертов.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора) план	Значения целевого показателя (индикатора) факт	Относительное отклонение факта от плана, в %
<b>Подпрограмма «Организация бюджетного процесса»</b>				
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Сарапула за отчетный финансовый год	%	Не менее 100	101,10	101,10
Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Сарапул» в соответствии с решением о бюджете города Сарапула на очередной финансовый год и плановый период	%	Не менее 92	97,40	105,87
Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета города Сарапула к числу запланированных мероприятий	%	100	100,00	100,00
Удельный вес главных распорядителей средств бюджета города Сарапула, осуществляющих финансовый контроль в общем количестве главных распорядителей средств бюджета города Сарапула, на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю	%	100	100,00	100,00
Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета города Сарапула без учета безвозмездных поступлений (в соответствии со статьей 107 БК РФ)	%	Не более 100	25,50	25,50
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета города Сарапула (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	%	Не более 15	0,20	0,0087
Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования к общему объему муниципального долга	%	0	0,00	

Отношение объема заимствований муниципального образования в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета города Сарапула	%	Не более 100	100,00	100,00
<b>Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула»</b>				
Отношение дефицита бюджета города Сарапула к доходам бюджета города Сарапула, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации)	%	Не более 10	3,70	37,00
Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета города Сарапула к расходам бюджета города Сарапула	%	Не более 1	0,00	0,00
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города Сарапула в объеме расходов бюджета города Сарапула на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%	0	0,00	0
Доля расходов бюджета города Сарапула, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета города Сарапула (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней)	%	95,10	96,20	101,16
Уровень качества управления муниципальными финансами города Сарапула, определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике	Балл	Не менее 39,0	74,61	191,31
Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Сарапула	%	Не ниже 76,5	88,30	115,42
Уровень актуализации информации о бюджете города Сарапула на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на официальном сайте МО "Город Сарапул" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	%	100	100,00	100,00
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Сарапула (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Сарапула (без учета субвенций)	%	Не менее 31	29,50	95,16

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ оценка эффективности программы составляет 1,52 балла и признается высокой (для сравнения 2022 год – 0,99 баллов).

#### **МП «Управление муниципальным имуществом»**

Реализация муниципальной программы осуществляется в рамках 3 подпрограмм:

- Управление муниципальным имуществом;
- Управление земельными ресурсами;

- Создание условий для управления муниципальным имуществом.

Целями данной программы является развитие системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории МО «Город Сарапул» и формирование оптимальной структуры и состава собственности МО «Город Сарапул», отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления.

Муниципальная программа решает следующие задачи:

1. Эффективное управление и распоряжение имуществом г. Сарапула (за исключением земельных ресурсов);
2. Создание условий для развития эффективной системы управления земельными ресурсами и системы землеустройства на территории города Сарапула в целях выполнения функций органами местного самоуправления в сфере земельных отношений в соответствии с законодательством;
3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы, повышение эффективности управления имуществом МО «Город Сарапул» и земельными ресурсами на территории МО «Город Сарапул».

Выполнение мероприятий

К реализации в 2023 году запланировано 28 мероприятий, 26 выполнено, не выполнено 2 мероприятия:

- «Предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть переданы в аренду» в связи с отсутствием заявок;

- «Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования (предоставление информации из реестра муниципального имущества муниципального образования)» по причине отсутствия обращений.

Финансирование программы

Кассовое исполнение расходов на реализацию запланированных мероприятий программы составило 3897,7 тыс. руб. или 63,4 процента объема расходов сводной бюджетной росписи (6 150,7 тыс. руб.).

Целевые показатели

В 2023 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлены 11 целевых показателей, из них выполнены 11.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного (текущего) года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Управление муниципальным имуществом				
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)	%	0	0	0
Доля муниципального имущества МО "Город Сарапул", учтенных в Реестре объектов муниципальной собственности г. Сарапула (за исключением земельных ресурсов), вовлеченных в хозяйственный оборот	%	99	99	100



Выполнение годового плана по доходам от продажи и использования муниципального имущества (за исключением земельных ресурсов)	%	100	100	100
Дебиторская задолженность в бюджет по доходам от использования муниципального имущества (за исключением земельных ресурсов)	Млн. руб.	6,25	6,25	0
<b>Управление земельными ресурсами</b>				
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района).	%	21	50,87	242,2
Доля площади земельных участков на территории муниципального района (городского округа), поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей площади территории городского округа (муниципального района)	%	74	74,97	101,3
Увеличение доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики от внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории города Сарапула, процентов к уровню базового периода (2009 года)	%	106	106,56	100,5
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	%	80	84,33	105,4
Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства	%	46	46,00	100,0
Выполнение годового плана по доходам от продажи и использования земельных участков, процентов	%	100	112,19	112,2
Дебиторская задолженность в бюджет города Сарапула по доходам от использования земельных ресурсов	Млн. руб.	16	16	0,0

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 2,76 балла (для сравнения 2022 год – 0,93 балла).

#### **МП «Безопасность МО «Город Сарапул»**

Реализация муниципальной программы осуществляется в рамках 4 подпрограмм:

- «Безопасный город»;
- «Профилактика правонарушений»;
- «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма и терроризма»;
- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».

Целью данной программы является обеспечение комплексной безопасности населения и объектов на территории города Сарапула за счет применения современных технологий, совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории города Сарапула, участие в гармонизации межэтнических отношений для недопущения актов экстремистской и террористической направленности, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Достижение цели возможно через решение поставленных задач:

1. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет создания условий для улучшения деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач;

2. Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории города Сарапула;

3. Совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской и антитеррористической направленности, предупреждение террористических, экстремистских и ксенофобных проявлений, укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям;

4. Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

#### Выполнение мероприятий

К реализации в 2023 году было принято 37 мероприятий. Все мероприятия выполнены.

#### Финансирование программы

Кассовое исполнение расходов на реализацию запланированных мероприятий программы составило 5 790,8 тыс. руб. или 98,7 процентов объема расходов сводной бюджетной росписи (5 864,9 тыс. руб.).

#### Целевые показатели

В 2023 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлены 15 целевых показателей, из них выполнено 13.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года (текущего года)	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
<b>Безопасный город</b>				
Разработка проектной и сметной документации КСА «Безопасный город».	%	0	0	-
Внедрение КСА «Безопасный город» на территории города Сарапула.	%	0	0	-
<b>Профилактика правонарушений</b>				
Снижение количества зарегистрированных правонарушений в расчете на 100 тыс. населения (к предыдущему году)	Ед., %	1360 -1%	1349- 1,82%	99,2
Снижение количества правонарушений, совершенных в общественных местах (к предыдущему году)	Ед., %	485 -1%	382 -22,04%	78,76
Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (к	Ед., %	44 -1%	72 63,64%	163,64

предыдущему году)				
Увеличение количества граждан вовлечённых в охрану общественного порядка (к предыдущему году)	Ед., %	31 1%	35 12,9%	112,9
Предоставление в безвозмездное пользование зданий (помещений), находящихся в муниципальной собственности, обратившимся некоммерческим организациям для целей ресоциализации и социальной адаптации граждан, находящихся на различных видах учета	Ед., %	100	100	100,0
<b>Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма и терроризма</b>				
Количество публикаций, репортажей в СМИ города Сарапула, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности.	Ед.	12	68	566,7%
Недопущение актов экстремистской направленности на объектах социальной сферы муниципального образования «Город Сарапул».	Ед.	0	0	0
Проведение ежеквартальных заседаний рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в муниципальном образовании с участием лидеров общественного мнения.	Ед.	0	0	0
Выполнение планов основных мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в части проведения учений и тренировок в учреждениях культуры и учреждениях образования по антитеррористической защищенности объектов.	%	100	100	100
<b>Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения</b>				
Общее количество дорожно-транспортных происшествий с ранеными и погибшими.	Усл. единиц	43	31	72,09%
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях	Чел.	1	3	300%
Количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях	Чел.	51	36	70,5%
Количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях несовершеннолетних	Чел.	10	7	70%

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1,0 баллов (для сравнения 2022 год – 1,2 балла).

**«Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Сарапул»**

Реализация муниципальной программы осуществлялась без деления на подпрограммы.

Целью муниципальной программы является повышение комфорта, функциональности, безопасности и эстетики городской среды, через решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных территорий.

#### Выполнение мероприятий

В муниципальной программе в 2023 году предусматривалось реализация 6 мероприятий. Выполнено 6 мероприятий.

#### Финансирование программы

Для реализации запланированных мероприятий было выделено 142 592,3 тыс. руб., кассовые расходы составили 139 978,0 тыс. руб. или 98,2 процента.

#### Целевые показатели

В результате реализации мероприятий программы 9 целевых показателей (индикаторов), из них выполнены 3 показателя.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
<b>Формирование комфортной городской среды</b>				
Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий	Единиц	10	3	30,00
	Кв. м.	8600	999	11,61
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий	%	42,8	40,6	94,78
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)	%	54,8	53,8	98,17
Количество и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.)	Единиц	1	2	200,00
	Кв. м.	14892	8631,21	57,96
Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) по отношению к общему количеству таких территорий	%	100	90,9	90,9
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования	Кв. м.	2,2	2,05	93,3
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу	%	17	15,6	91,76

Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу	%	50	50	100
Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Единиц	1	1	100,00

Эффективность реализации муниципальной программы – удовлетворительная, результат 0,8 баллов (для сравнения 2022 год – 1,09 баллов).

**МП «Профилактика терроризма»  
на территории муниципального образования «Город Сарапул»**

Реализация муниципальной программы осуществлялась без деления на подпрограммы.

Целью муниципальной программы является профилактика терроризма, защита жизни людей, проживающих в городе Сарапуле, от террористических проявлений, через решение следующих задач:

- предупреждение проявлений террористического характера;
- усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей;
- проведение информационно-пропагандистских мероприятий направленных на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической идеологии.

Выполнение мероприятий

На 2023 год в муниципальной программе предусмотрено к реализации 20 мероприятий, все из которых выполнены.

Финансирование программы

Для реализации запланированных мероприятий было выделено 76 490,5 тыс. руб., кассовые расходы составили 76 102,8 тыс. руб. или 99,5 процентов.

Целевые показатели

Для достижения целей и задач программы установлены 3 целевых индикатора. По результатам отчета показатели достигнуты.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
<b>Профилактика терроризма</b>				
Количество муниципальных объектов, отвечающих требованиям действующего законодательства по антитеррористической защищенности	%	100	100	100,0
Количество обученных специалистов, принимающих участие в профилактике терроризма	Человек	10	10	100,0
Количество зарегистрированных правонарушений террористической	Единиц	0	0	-

направленности, в т. ч. количество террористических актов и (или) попыток их совершения				
---	--	--	--	--

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1,0 баллов.

### МП «Укрепление общественного здоровья населения»

Реализация муниципальной программы осуществлялась без деления на подпрограммы.

Целью данной программы является сохранение общественного здоровья населения в городе Сарапуле, содействия формированию здорового образа жизни населения.

Выполнение мероприятий

На 2023 год в муниципальной программе предусмотрено к реализации 43 мероприятия, все из которых выполнены.

Финансирование программы

Для реализации запланированных мероприятий финансирование не предусмотрено.

Целевые показатели

Для достижения целей и задач программы установлены 24 целевых индикатора. По результатам отчета 20 показателей выполнены.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
<b>Укрепление общественного здоровья населения</b>				
Обращаемость в медицинские организации по вопросам ЗОЖ	Единиц	3283	3283	100,0
Смертности мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)	Тыс. чел.	3100	509	16,4
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)	Тыс. чел.	858	612	71,3
Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями (диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами)	%	80	80	100,0
Количество рейдов за исполнением законодательства регламентирующего ограничение, порядок реализации алкогольной, табачной, наркотической продукции	Единиц	5	5	100,0
Доля граждан с пагубным потреблением алкоголя (данные онлайн – анкетирования взрослого населения)	%	3,65	3,65	100,0
Доля граждан, потребляющих табак и иную никотинсодержащую продукцию (данные онлайн анкетирования)	%	46,5	44,7	96,1
Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом	%	49,7	47,8	96,2
Количества проведенных спортивно-массовых мероприятий	Единиц	100	100	100,0

Доля граждан употребляющих овощи и фрукты ежедневно не менее 400 грамм (данные онлайн-анкетирования взрослого населения)	%	83,5	32,3	38,7
Доля граждан, употребляющих не более 5 грамм соли (1 неполная чайная ложка в сутки) (данные онлайн-анкетирования взрослого населения)	%	19,0	13	68,4
Доля граждан, информированных о вреде пагубного потребления алкоголя	%	87,5	87,5	100,0
Доля граждан, информированных о вреде табакокурения и никотинсодержащей продукции	%	95,5	95,5	100,0
Доля граждан, информированных о вреде избыточного потребления поваренной соли в сутки (данные онлайн-анкетирования взрослого населения)	%	59,0	26,3	44,6
Доля граждан, информированных о пользе ежедневного потребления овощей и фруктов (данные онлайн-анкетирования взрослого населения)	%	79,0	36,9	46,7
Доля граждан, информированных о пользе физической активности	%	79,0	79,0	100,0
Количества предприятий, включенных в корпоративную программу укрепления здоровья работников с нарастающим итогом	Единиц	1	1	100,0
Охват работников, включенных в корпоративные программы по укреплению здоровья на рабочих местах	Единиц	300	300	100,0
Количество проведенных спортивно – массовых мероприятий в городе Саратове	Единиц	100	100	100,0
Количество волонтеров, представителей НКО, обучающихся образовательных организаций (среднего и среднего специального и высшего образования), участвующих в проведении профилактических мероприятий	Единиц	100	100	100,0
Количества мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной системы	Единиц	30	30	100,0
Количество утвержденных нормативно – правовых актов по вопросам формирования ЗОЖ, включая профилактику табакокурения, потребления алкоголя, наркотиков	Единиц	2	2	100,0
Количество проведенных целевых оперативно – профилактических мероприятий, рейдов, контролирующих исполнение законодательных актов по профилактике табакокурения, потребления алкоголя, наркотиков (рейды)	Единиц	8	8	100,0
Количество мероприятий по улучшению окружающей среды	Единиц	2	2	100,0

Оценку эффективности реализации муниципальной программы рассчитать не предоставляется возможным, в связи с отсутствием финансирования.

**Предложения по реализации муниципальных программ в 2024 году:**

Ответственным исполнителям программ активизировать работу:

по привлечению средств из всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ;

по выполнению плановых показателей и мероприятий муниципальных программ;

в срок до 1 мая 2024 года утвердить планы мероприятий по реализации муниципальных программ на 2024 год;

уточнить (при необходимости) целевые показатели в соответствии с региональными программами Удмуртской Республики.

Начальник Управления финансов г. Сарапула



Н.Н. Галиева