**Годовой комплексный отчет**

**о реализации муниципальных программ Можайского городского округа**

за 2023 год

*Докладчик: Первый заместитель Главы Можайского городского округа Московской области Алексей Александрович Сперанский.*

В 2023 году в Можайском городском округе (далее – МГО) действовало 19 муниципальных программ (далее - МП):

**1. МП «Здравоохранение» на 2023-2027 годы**, подпрограммы:

-Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

- Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».

**2. МП «Культура и туризм» на 2023-2027 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»;

- Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»;

- Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры».

**3. МП «Образование» на 2023-2027 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Общее образование»;

- Подпрограмма 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»;

- Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма».

**4. МП «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы**, подпрограммы:

- [Подпрограмма](#Par3906) 1 «Социальная поддержка граждан»;

- [Подпрограмма](#Par13671) 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»;

- Подпрограмма 4 «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда»;

- Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»;

- Подпрограмма 6 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

- Подпрограмма 7 «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг».

**5. МП «Спорт» на 2023-2027 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»;

- Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва».

**6. МП «Развитие сельского хозяйства» на 2023-2027 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»;

- Подпрограмма 2 «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации»;

- Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий»;

- Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы».

**7. МП «Экология и окружающая среда» на 2023-2027 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»;

- Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»;

- Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства».

**8. МП «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;

- Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области»;

- Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»;

- Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»;

- Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области»;

- Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма».

**9. МП «Жилище» на 2023-2027 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Создание условий для жилищного строительства»;

- Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём молодых семей»;

- Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Подпрограмма 4 «Социальная ипотека»;

- Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета»;

- Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»;

- Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма».

**10. МП «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Чистая вода»;

- Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»;

- Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»;

- Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

**11. МП «Предпринимательство» на 2023-2027 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Инвестиции»;

- Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции»;

- Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

- Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области».

**12. МП «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Эффективное управление имущественным комплексом»;

- Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»;

- Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами»;

-Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма».

**13. МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2023-2027 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды»;

- Подпрограмма 3 «Эффективное местное самоуправление»;

- Подпрограмма 4 «Молодежь Подмосковья»;

- Подпрограмма 5 «Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области»;

- Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма».

**14. МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»;

- Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма».

**15. МП «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»;

- Подпрограмма 3 « Обеспечивающая подпрограмма»;

- Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела».

**16. МП «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа»;

- Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа».

**17. МП «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»;

- Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области».

**18. МП «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта».

**19. МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы**, подпрограмма:

- Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Процент исполнения МП за счет всех источников финансирования составил 108,8%, в том числе за счет средств бюджета МГО - 97,4%.

Информация по финансированию МП в 2023 году:

 таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год, тыс. руб. | Исполнение МП за 2023 год, тыс. руб. | % реализации за 2023 год |
| Всего, в том числе: | 10 031 381,1 | 10 909 906,9 | 108,8 |
| Федеральный бюджет | 185 246,6 | 179 776,6 | 97,0 |
| Бюджет Московской области | 2 018 106,0 | 1 951 949,3 | 96,7 |
| Бюджет Можайского городского округа | 2 869 109,9 | 2 795 318,6 | 97,4 |
| Внебюджетные источники  | 4 958 918,6 | 5 982 862,4 | 120,6 |

В том числе в разрезе по МП:

 таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП | Объем финансирования, предусмотренный МП (все источники) на 2023 год, всего, тыс. руб. | Профинансировано в 2023 году (все источники), всего, тыс.руб. | % выполнения МП в2023 году | Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год из бюджета **МГО,** тыс.руб. | Профинансировано в 2023 году из бюджета **МГО,** тыс. руб. | % выполнения МП в 2023 к бюджету МГО по МП | Объем финансирования МП, предусмотренный бюджетом **МГО (с учетом изм.)** на 2023, тыс. руб. | % выполнения МП в 2023 в бюджете МГО |
| **Всего**, в том числе: | 10031381,1 | 10909906,9 | 108,8 | 2869109,9 | 2795318,6 | 97,4 | 2911988,7 | 96,0 |
| 1. МП «Здравоохранение» на 2023-2027 годы | 485,0 | 460,0 | 94,8 | 485,0 | 460,0 | 94,8 | 485,0 | 94,8 |
| 2. МП «Культура и туризм» на 2023-2027 годы  | 323758,6 | 320639,5 | 99,0 | 310316,9 | 307204,6 | 99,0 | 310316,9 | 99,0 |
| 3. МП «Образование» на 2023-2027 годы | 1934893,2 | 1915258,8 | 99,0 | 598419,7 | 601667,8 | 100,5 | 646003,6 | 93,1 |
| 4. МП «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы | 35664,5 | 35138,2 | 98,5 | 25304,5 | 24832,8 | 98,1 | 25004,5 | 99,3 |
| 5. МП «Спорт» на 2023-2027 годы | 295415,7 | 290346,5 | 98,3 | 279205,4 | 274136,3 | 98,2 | 279205,4 | 98,2 |
| 6. МП «Развитие сельского хозяйства» на 2023-2027 годы | 43329,2 | 40197,2 | 92,8 | 38331,5 | 35543,3 | 92,7 | 35548,9 | 100,0 |
| 7. «Экология и окружающая среда» на 2023-2027 годы | 8950,3 | 8089,0 | 90,4 | 3058,3 | 1377,7 | 45,0 | 1435,8 | 96,0 |
| 8. МП «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 годы | 103714,2 | 99697,6 | 96,1 | 99920,3 | 95904,3 | 96,0 | 99920,3 | 96,0 |
| 9. МП «Жилище» на 2023-2027 годы | 56791,8 | 56754,7 | 99,9 | 2392,6 | 2391,9 | 100,0 | 2392,6 | 100,0 |
| 10. МП «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы  | 18849,2 | 17998,4 | 95,5 | 17615,2 | 17459,1 | 99,1 | 17615,2 | 99,1 |
| 11. МП «Предпринимательство» на 2023-2027 годы | 4950500,0 | 5976570,0 | 120,7 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | 100,0 |
| 12. МП «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027 годы | 573310,0 | 561482,9 | 97,9 | 560937,0 | 549435,8 | 97,9 | 560937,0 | 97,9 |
| 13. МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2023-2027 годы | 18824,0 | 18651,0 | 99,1 | 18824,0 | 18651,0 | 99,1 | 18824,0 | 99,1 |
| 14. МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы | 223473,1 | 158309,8 | 70,8 | 105274,1 | 93273,9 | 88,6 | 106031,8 | 88,0 |
| 15. МП «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы | 72516,0 | 71913,7 | 99,2 | 62317,0 | 61688,1 | 99,0 | 62317,0 | 99,0 |
| 16. МП «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы | 4165,0 | 3791,2 | 91,0 | 680,0 | 320,0 | 47,1 | 680,0 | 47,1 |
| 17. МП «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы | 718408,9 | 686506,6 | 95,6 | 613890,0 | 579064,1 | 94,3 | 613132,3 | 94,4 |
| 18. МП «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы | 390113,3 | 390034,7 | 100,0 | 64162,6 | 64084,1 | 99,9 | 64162,6 | 99,9 |
| 19. МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы | 258219,1 | 258067,1 | 99,9 | 67475,8 | 67323,8 | 99,8 | 67475,8 | 99,8 |

**Итоговый индекс результативности по всем МП составил 0,997. Индекс эффективности 1,084. Качественная оценка реализации МП - эффективная.**

По результатам качественной оценки МП установлено:

- 7 МП - эффективные;

- 10 МП - удовлетворительные;

- 1 МП - низкоэффективные.

Согласно новому порядку формирования госпрограмм в программах, касающихся строительства объектов социальной инфраструктуры, ведение показателей не предусмотрено, в связи с чем, в МП № 18 «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы расчет результативности и эффективности не производится\*.

Оценка эффективности реализации МП в порядке убывания эффективности их реализации:

 таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местов рейтинге эффективности МП | Наименование МП | Индекс результативности МП | Индекс эффективности реализации МП | Качественная оценка МП |
| 1 | МП «Спорт» на 2023-2027 годы | 1,34 | 1,32 | эффективная |
| 2 | МП «Предпринимательство» на 2023-2027 годы | 1,06 | 1,28 | эффективная |
| 3 | МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2023-2027 годы | 1,18 | 1,17 | эффективная |
| 4 | МП «Жилище» на 2023-2027 годы | 1,10 | 1,10 | эффективная |
| 5 | МП «Культура и туризм» на 2023-2027 годы | 1,07 | 1,06 | эффективная |
| 6 | МП «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы | 1,04 | 1,03 | эффективная |
| 7 | МП «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы | 1,02 | 1,01 | эффективная |
| 8 | МП «Образование» на 2023-2027 годы | 0,99 | 0,98 | удовлетворительная |
| 9 | МП «Здравоохранение» на 2023-2027 годы | 1,0 | 0,95 | удовлетворительная |
| 10 | МП «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 годы | 0,99 | 0,95 | удовлетворительная |
| 11 | МП «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027 годы | 0,96 | 0,94 | удовлетворительная |
| 12 | МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы | 1,29 | 0,92 | удовлетворительная |
| 13 | МП «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы | 1,0 | 0,91 | удовлетворительная |
| 14 | МП «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы | 0,94 | 0,90 | удовлетворительная |
| 15 | МП «Развитие сельского хозяйства» на 2023-2027 годы | 0,96 | 0,89 | удовлетворительная |
| 16 | МП «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы | 0,90 | 0,86 | удовлетворительная |
| 17 | «Экология и окружающая среда» на 2023-2027 годы | 0,94 | 0,85 | удовлетворительная |
| 18 | МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы | 0,5 | 0,5 | низкоэффективная |
| 19 | *МП «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы* | *\*расчет результативности и эффективности не производится* |

**Аналитическая информация по МП**

В соответствии с рекомендациями центральных исполнительных органов Московской области в 2023 году целевые показатели устанавливаются в целом по МП.

1. **МП «Здравоохранение» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год, ВСЕГО (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом МГО (тыс. руб.) | Профинансировано, ВСЕГО (тыс. руб.) | % выполнения за счет всех источников финансирования, предусмотренных МП | % выполнения, согласно утвержденному бюджету МГО  |
| 485,0 | 485,0 | 460,0 | 94,8 | 94,8 |
| **в т.ч. за счет бюджета МГО:** |
| 485,0 | 485,0 | 460,0 | 94,8 | 94,8 |
| *Оценка эффективности МП:* |
| Индекс результативности | 1,0 |
| Индекс эффективности | 0,95 |
| Качественная оценка | удовлетворительная |

В 2023 году запланированы и выполнены 2 целевых показателя реализации МП:

1. «Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области» - выполнен на 100,0%. По состоянию на 01.01.2024 года диспансеризацию прошло 100% от плана (30089 человек прошли диспансеризацию в ГБУЗ МО «Можайская больница», остальные в частных медицинских организациях).

2) «Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем» - выполнен на 100%. Из привлеченных к работе в ГБУЗ МО «Можайская больница» медицинских работников потребность в компенсации за наем жилья на конец 2023 года имелась у 10 человек. По всем медицинским работникам подготовлены соответствующие постановления о выплате компенсаций за наем жилого помещения, компенсация осуществляется.

**По подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»** на 2023 год финансирование мероприятий не предусмотрено.

**По подпрограмме 5** «**Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»** на 2023 год из средств бюджета МГО предусмотрено 485,0 тыс. руб., профинансировано 460,0 тыс. руб., исполнение составило 94,8%. Финансирование предусмотрено на мероприятие «Выплата компенсации за аренду жилья врачам и среднему медицинскому персоналу». Предоставление компенсаций носит заявительный характер.

1. **МП «Культура и туризм» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год, ВСЕГО (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом МГО (тыс. руб.) | Профинансировано, ВСЕГО (тыс. руб.) | % выполнения за счет всех источников финансирования, предусмотренных МП | % выполнения, согласно утвержденному бюджету МГО  |
| 323 758,6 | 323 758,6 | 320 639,5 | 99,0 | 99,0 |
| **в т.ч. за счет бюджета МГО:** |
| 310 316,9 | 310 316,9 | 307204,6 | 99,0 | 99,0 |
| *Оценка эффективности МП:* |
| Индекс результативности | 1,07 |
| Индекс эффективности | 1,06 |
| Качественная оценка | эффективная |

В 2023 году запланированы 6 и выполнены 5 целевых показателей реализации МП:

1. «Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах» - выполнен на 100%;
2. «Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области» - не достигнут и выполнен на 91,5%, (часть пользователей библиотек не прошли ежегодную перерегистрацию, так как ни разу не посетили библиотеку и являются должниками по библиотечным фондам);
3. «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)» - выполнен на 100%;
4. «Число посещений культурных мероприятий» - показатель достигнут и превышен на 13,9%;
5. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры» - показатель достигнут и превышен на 8,4%;
6. «Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств» - показатель достигнут и превышен на 28,8%.

**По подпрограмме 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»** на 2023 годпредусмотрено финансирование в сумме 717,6 тыс. руб. (из бюджета МГО), исполнение составило 661,3 тыс. руб. (92,2%). Средства по мероприятию «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований» направлены на услуги охраны памятника «Дом Хлебникова».

**По подпрограмме 3 «Развитие библиотечного дела»** на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 46 142,7 тыс. руб. в том числе из средств Федерального бюджета (далее – ФБ), из бюджета Московской области (МО) – 2 920,7 тыс. руб., из бюджета МГО – 43 222,0 тыс. руб., исполнение составило соответственно 45 670,0 тыс. руб. (99,0%), 2 919,4 тыс. руб. (100%), 42 750,6 тыс. руб. (98,9%).

Финансирование предусмотрено на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотек (исполнение 99,0%), организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа (исполнение 81,9%), модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (исполнение 100%).

В рамках мероприятия «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» предусмотрены межбюджетные трансферты на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (повышение заработной платы) в сумме 2 550,7 тыс. руб. (исполнение 99,9%).

**По подпрограмме 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»** на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 200 328,3 тыс. руб., в том числе из бюджета МО - 10 521,0 тыс. руб., из бюджета МГО – 189 807,3 тыс. руб., исполнение составило всего - 197 824,8 тыс. руб. (98,8%), в том числе из бюджета МО – 10515,5 тыс. руб., (99,9%), из бюджета МГО – 187 309,3 тыс. руб. (98,7%).

Финансирование предусмотрено на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения (исполнение 98,6%), на мероприятия в сфере культуры (исполнение 97,3%), на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – парк культуры и отдыха (исполнение 100,0%).

В рамках мероприятия «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» предусмотрены межбюджетные трансферты на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (повышение заработной платы) в сумме 10 521,0 тыс. руб. (исполнение 99,9%).

**По подпрограмме 6 «Развитие образования в сфере культуры»** на 2023 годпредусмотрено финансирование из бюджета МГО в сумме 76 570,0 тыс. руб., исполнение составило 76 483,4 тыс. руб. (99,9%).

Финансирование предусмотрено на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры (исполнение 99,9%), средства реализуются в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности учреждений (начисления на заработную плату, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, материальные запасы, налоги, текущий ремонт).

1. **МП «Образование» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год, ВСЕГО (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского ГО (тыс. руб.) | Профинансировано, ВСЕГО (тыс. руб.) | % выполнения за счет всех источников финансирования, предусмотренных МП | % выполнения, согласно утвержденному бюджету Можайского ГО  |
| 1 934 893,2 | 1 976 316,7 | 1 915 258,8 | 99,0 | 96,9 |
| **в т.ч. за счет бюджета Можайского ГО:** |
| 598 419,7 | 646 003,6 | 601 667,8 | 100,5 | 93,1 |
| *Оценка эффективности МП:* |
| Индекс результативности | 0,99 |
| Индекс эффективности | 0,98 |
| Качественная оценка | удовлетворительная |

В 2023 году запланированы 15 и выполнены 13 целевых показателей реализации МП:

1. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет» - выполнен на 100%;
2. «Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области» - показатель достигнут и превышен на 1,3%;
3. «Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности» - показатель достигнут и превышен на 11,5%;
4. «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» - выполнен на 100%;
5. «Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам» - не достигнут и выполнен на 80,2%, (показатель не достигнут из-за снижения успеваемости выпускников);
6. «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций» - выполнен на 100%;
7. «Доля детей - инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста» - выполнен на 100%;
8. «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей - инвалидов школьного возраста» - выполнен на 100%;
9. «Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей - инвалидов такого возраста» - выполнен на 100%;
10. «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей» - выполнен на 100%;
11. «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально - техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом)» - выполнен на 100%;
12. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» - выполнен на 100%;
13. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях получающих компенсацию за проезд в общем числе обратившихся» - выполнен на 100%;
14. «Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области» - не достигнут и выполнен на 88,8% (недостижение показателя от запланированного обусловлено тем, что по учреждениям дополнительного образования педагогические работники имеют нагрузку в соответствии с учебными планами, много групповых занятий, более 40% от штатного расписания педагогических работников являются молодыми специалистами, не имеющих категорию, нет увеличенного количества часов педагогической нагрузки. Премиальный годовой фонд по учреждениям дополнительного образования составляет 30% от фонда оплаты труда, что не позволяет достичь необходимый уровень средней заработной платы);
15. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» - показатель достигнут и превышен на 1,8%.

**По подпрограмме 1 «Общее образование»** на 2023 год предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 1 872 084,2 тыс. руб., в том числе из средств ФБ - 173 987,5 тыс. руб, из бюджета МО – 1 162 468,0 тыс. руб., из бюджета МГО – 535 628,7 тыс. руб. Исполнение составило 1 854 221,6 тыс. руб. (99,0%), в том числе из средств ФБ – 168 196,2 тыс. руб. (96,7), из бюджета МО – 1 144 961,2 тыс. руб. (98,5%), средств бюджета МГО – 541 064,2 тыс. руб. (101,0%)\*\*.

В рамках открытых предельных объемов финансирования и фактически предоставленным документам производится оплата по следующим мероприятиям:

- «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области за счет средств местного бюджета» (исполнение 98,4%);

- «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» (исполнение 98,7%);

- «Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (исполнение 76,0%), расходование средств осуществлялось на основании заявлений, так как компенсация носит заявительный характер;

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» (исполнение 99,6%), «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации» (исполнение 92,1%);

- «Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций» (исполнение 36,0%), расходование средств осуществлялось в рамках фактически предоставленных документов на оплату\*\*;

- «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образования в муниципальных образовательных организациях» (исполнение 78,6%);

- «Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях» (исполнение 81,7%);

- «Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования» (исполнение 231,3%)\*\*.

По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» расходы производятся в период подготовки к ГИА (исполнение 92,1%).

Для выполнения основного мероприятия «Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования» предусмотрены и исполнены следующие мероприятия:

- «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» (исполнение 108,7%)\*\*;

- «Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» (исполнение 95,0%);

- «Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций» (исполнение 111,1%)\*\*;

- «Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт» (исполнение 95,1%)\*\*.

 Бюджетом МГО предусмотрено финансирование мероприятия «Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций» в сумме 8159,4 тыс. руб.\*\*

На выполнение Федерального проекта «Современная школа» предусмотрены и исполнены следующие мероприятия:

- «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» (исполнение 91,7%)\*\*;

- «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей» (исполнение 99,5%).

На выполнение Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» предусмотрено и исполнено мероприятие: «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» (исполнение 100%).

**По подпрограмме 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»** на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 33 874,3 тыс. руб., в том из средств бюджета МО – 18,0 тыс. руб., из средств бюджета МГО – 33 856,3 тыс. руб. Исполнение составило 36 770,3 тыс. руб. (108,5%)\*\*.

В подпрограмме предусмотрены мероприятия:

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования» (исполнение 96,3% - расходы производятся в рамках открытых предельных объемов финансирования и по фактическим затратам);

- «Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях» (исполнение 27,8%)\*\*.

Бюджетом МГО предусмотрено финансирование мероприятия «Методическое и информационное сопровождение участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в сумме 4475,5 тыс. руб. (бюджет МГО)\*\*; рамках выполнения Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» предусмотрено мероприятие «Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации» в сумме 434,1 тыс. руб. (из бюджета ФБ и МО – 428,7 тыс. руб., из бюджета МГО – 5,4 тыс. руб.)\*\*.

**По подпрограмме 4 «Обеспечивающая подпрограмма»** на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 28 934,7 тыс. руб. из бюджета МГО. Профинансировано 24 266,9 тыс. руб. (83,9%)\*\*.

В подпрограмме предусмотрены мероприятия:

- «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования» (исполнение 99,4%);

- «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты)» (исполнение 0,2%)\*\*;

- «Мероприятия в сфере образования» (исполнение 98,7%), финансирование которых осуществляется в рамках предусмотренных лимитов финансирования и по фактическим расходам\*\*.

*Примечание:*

*\*\*Согласно Решению Совета депутатов Можайского городского округа Московской области от 20.12.2023 № 68/5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Можайского городского округа Московской области от 27.12.2022 № 1134/78 «О бюджете Можайского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», финансирование мероприятий были изменены. Соответствующие изменения в муниципальные программы были внесены после 01.01.2024.*

**4. МП «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год, ВСЕГО (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского ГО (тыс. руб.) | Профинансировано, ВСЕГО (тыс. руб.) | % выполнения за счет всех источников финансирования, предусмотренных МП | % выполнения, согласно утвержденному бюджету Можайского ГО  |
| 35 664,5 | 35 364,5 | 35 138,2 | 98,5 | 99,4 |
| **в т.ч. за счет бюджета Можайского ГО:** |
| 25 304,5 | 25 004,5 | 24 832,8 | 98,1 | 99,3 |
| *Оценка эффективности МП:* |
| Индекс результативности | 1,02 |
| Индекс эффективности | 1,01 |
| Качественная оценка | эффективная |

В 2023 году запланированы и выполнены 18 целевых показателей реализации МП:

1. «Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни» - показатель достигнут и превышен на 16,9%;
2. «Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежавших оздоровлению» - выполнен на 100%;
3. «Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежавших оздоровлению» - выполнен на 100%;
4. «Численность пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности)», (пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в 2023 году не было) - выполнен на 100%;
5. «Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления» - выполнен на 100%;
6. «Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере социальной защиты населения» - выполнен на 100%;
7. «Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО» - выполнен на 100%;
8. «Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения» - выполнен на 100%;
9. «Доля СО НКО на территории муниципального образования, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг» - выполнен на 100%;
10. «Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО» - выполнен на 100%;
11. «Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО» - выполнен на 100%;
12. «Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО в сфере социальной защиты населения» - выполнен на 100%;
13. «Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО» - выполнен на 100%;
14. «Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения» - выполнен на 100%;
15. «Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО» - выполнен на 100%;
16. «Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО» - достигнут показатель и превышен на 20%;
17. «Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО» - выполнен на 100%;
18. «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов» - показатель достигнут и превышен на 1,2%;

**По** [**подпрограмме**](#Par3906) **1 «Социальная поддержка граждан»** предусмотрено 16 604,5 тыс. руб. (бюджет МГО), профинансировано 14 284,7 тыс. руб. (бюджет МГО) (исполнение 97,8%).

Из бюджета МГО предусмотрены средства на мероприятие «Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию».

**По** [**подпрограмме**](#Par13671) **2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»** предусмотрено 13 196,0 тыс. руб., в том числе из бюджета МО – 3 396,0 тыс. руб., из бюджета МГО – 9 800,0 тыс. руб., профинансировано в целом по подпрограмме 12 992,3 тыс. руб. (98,5%), в том числе из бюджета МО – 3 344,2 тыс. руб. (98,5%), из бюджета МГО – 9 648,1 тыс. руб. (98,5%).

В рамках подпрограммы выполнялось мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время». За каникулярный период летним отдыхом было охвачено 4 861 ребенок.

 **По подпрограмме 5 «Обеспечивающая подпрограмма»** предусмотрены средства из бюджета МО в сумме 6 964,0 тыс. руб., исполнение составило 6 961,2 тыс. руб. (100%).

Средства направлены на реализацию мероприятия «Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области».

**5. МП «Спорт» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год, ВСЕГО (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского ГО (тыс. руб.) | Профинансировано, ВСЕГО (тыс. руб.) | % выполнения за счет всех источников финансирования, предусмотренных МП | % выполнения, согласно утвержденному бюджету Можайского ГО  |
| 295 415,7 | 295 415,7 | 290 346,5 | 98,3 | 98,3 |
| **в т.ч. за счет бюджета Можайского ГО:** |
| 279 205,4 | 279 205,4 | 274 136,3 | 98,2 | 98,2 |
| *Оценка эффективности МП:* |
| Индекс результативности | 1,34 |
| Индекс эффективности | 1,32 |
| Качественная оценка | эффективная |

В 2023 году запланированы 6 и выполнены 5 целевых показателей реализации МП:

1. «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» - показатель достигнут и превышен на 5,0%;
2. «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» - показатель не достигнут и выполнен на 87,0% (в связи с пересчетом показателя за счет увеличения численности постоянного населения МГО по итогам ВПН-2020);
3. «Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)» - показатель достигнут и превышен на 208,9%;
4. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в Московской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом» - показатель достигнут и превышен на 4,8%;
5. «Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)» - выполнен на 100%;
6. «Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта» - выполнен на 100%.

**По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта»** предусмотрено финансирование в сумме 238 179,7 тыс. руб. из бюджета МО – 530,7 тыс. руб., из бюджета МГО 237 649,0 тыс. руб., исполнение составило 233 291,5 тыс. руб. (97,9%), из бюджета МО – 530,7 тыс. руб. (100%), из бюджета МГО 232 760,8 тыс. руб. (97,9%).

В подпрограмме предусмотрены мероприятия:

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» осуществляется в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений (исполнение 98,2%);

 - «Предоставление субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта» с предусмотренными на его исполнение средствами из бюджета МГО в сумме 3 787,4 тыс. руб. исполнено на 94,6%;

- «Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» осуществляется согласно утвержденному календарю спортивно-массовых мероприятий на 2023 год (исполнение 85,1%: экономия возникла по результатам торгов и отменой спортивно-массовых мероприятий).

Мероприятия - «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений за счет средств местного бюджета» и «Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» исполнены на 100%.

**По подпрограмме 2 «Подготовка спортивного резерва»** предусмотрено финансирование в сумме 57 236,0 тыс. руб. из бюджета РФ – 8 867,5 тыс. руб., МО – 6 812,1 тыс. руб., из бюджета МГО – 41 546,0 тыс. руб. Профинансировано 57 055,0 тыс. руб. (99,7%), из бюджета РФ – 8 867,4 тыс. руб. (100%), из бюджета МО – 6 812,1 тыс. руб. (100%) из бюджета МГО – 41 375,5 тыс. руб. (99,6%).

В рамках плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений осуществляется финансирование мероприятий:

- «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки», исполнение – 99,5% (бюджет МГО);

- «Предоставление субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям по подготовке спортивного резерва», исполнение – 96,1% (бюджет МГО);

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных сборных команд и спортивного резерва (финансовое поощрение за высокие достижения в спорте)» исполнение – 100% (бюджет МГО) (ежемесячные стипендии назначены 50 спортсменам).

 В рамках выполнения Регионального проекта «Спорт – норма жизни», мероприятие «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «Спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние» исполнено на 100% (закуплено спортивное оборудование для ММБУДО «СШОР по самбо и дзюдо»).

Также на 100% исполнены мероприятия за счет бюджета МО: «Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» и «Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта».

**6. МП «Развитие сельского хозяйства» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год, ВСЕГО (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского ГО (тыс. руб.) | Профинансировано, ВСЕГО (тыс. руб.) | % выполнения за счет всех источников финансирования, предусмотренных МП | % выполнения, согласно утвержденному бюджету Можайского ГО  |
| 43 329,2 | 40 546,6 | 40 197,2 | 92,8 | 99,1 |
| **в т.ч. за счет бюджета Можайского ГО:** |
| 38 331,5 | 35 548,9 | 35 543,3 | 92,7 | 100,0 |
| *Оценка эффективности МП:* |
| Индекс результативности | 0,96 |
| Индекс эффективности | 0,89 |
| Качественная оценка | удовлетворительная |

В 2023 году запланировано 2 и выполнен 1 целевой показатель реализации МП:

1. «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» - показатель не достигнут и выполнен на 89,8% (на показатель повлияло снижение производства молока в АО «Синичино» и АО «Колхоз Уваровский»;
2. «Доля сельского населения в общей численности населения» - показатель выполнен и превышен на 1,4%.

**По подпрограмме 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»** предусмотрено 130,0 тыс. руб. (бюджет МГО). В рамках выполнения мероприятия «Организация и проведение конкурсов и выставок» исполнение составило 124,7 тыс. руб. (исполнение 95,9%).

**По подпрограмме 2 «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации»** предусмотрено финансирование в сумме 37 840,3 тыс. руб. (бюджет МГО), исполнение составило 35 057,6 тыс. руб. (92,6%)\*\*.

Мероприятие «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий» выполнено на 100% (бюджет МГО), «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского» в сумме 34 051,0 тыс. руб. (бюджет МГО), (исполнение 92,4%).

**По подпрограмме 3 «Комплексное развитие сельских территорий»** предусмотрено финансирование в сумме 2 300,9 тыс. руб., в том числе из средств бюджета МО – 1 939,7 тыс. руб., из средств бюджета МГО – 361,2 тыс. руб. Исполнение составило 2 299,3 тыс. руб. (99,9%), в том числе из бюджета МО – 1 938,3 тыс. руб. (99,9%), из бюджета МГО – 361,0 тыс. руб. (99,9%).

Средства направлены на выполнение мероприятия «Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты».

**По подпрограмме 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»** предусмотрены средства в сумме 3 058,0 тыс. руб. из бюджета МО, профинансировано – 2 715,6 тыс. руб., что составляет 88,8%.

Мероприятие «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев» выполняется по поступающим заявкам на отлов животных (неосвоение финансирования на выплату заработной платы сотруднику (уволен по собственному желанию). Экономия сложившаяся по результатам конкурсных процедур, остаток ассигнований возвращен в бюджет МО.

*Примечание:*

*\*\*Согласно Решению Совета депутатов Можайского городского округа Московской области от 20.12.2023 № 68/5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Можайского городского округа Московской области от 27.12.2022 № 1134/78 «О бюджете Можайского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», финансирование мероприятий были изменены. Соответствующие изменения в муниципальные программы были внесены после 01.01.2024.*

**7. МП «Экология и окружающая среда» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год, ВСЕГО (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского ГО (тыс. руб.) | Профинансировано, ВСЕГО (тыс. руб.) | % выполнения за счет всех источников финансирования, предусмотренных МП | % выполнения, согласно утвержденному бюджету Можайского ГО  |
| 8 950,3 | 8 153,7 | 8 089,0 | 90,4 | 99,2 |
| **в т.ч. за счет бюджета Можайского ГО:** |
| 3 058,3 | 1 435,8 | 1 377,7 | 45,0 | 96,0 |
| *Оценка эффективности МП:* |
| Индекс результативности | 0,94 |
| Индекс эффективности | 0,85 |
| Качественная оценка | удовлетворительная |

В 2023 году запланировано 16 и выполнено 15 целевых показателей реализации МП:

1. «Количество проведенных исследований состояния окружающей среды» - показатель выполнен на 100%;
2. «Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды» - показатель выполнен на 100%;
3. «Количество изготовленных и установленных щитов на границах особо охраняемых природных территорий, информирующих о видах деятельности, запрещенных на таких территориях» - показатель выполнен на 100%;
4. «Количество осуществленных мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа» - показатель выполнен на 100%;
5. «Количество обустроенных родников» - показатель выполнен на 100%;
6. «Количество проведенных мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения (проведение работ по очистке ООПТ от мусора)» - показатель выполнен на 100%;
7. «Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения» - показатель не достигнут, выполнение составило 0% (из-за отсутствия финансирования на очистку водных объектов);
8. «Количество прудов, подлежащих очистке» - показатель выполнен на 100%;
9. «Предотвращённый ущерб по результатам проведённого капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности» - показатель выполнен на 100%;
10. «Предотвращённый ущерб по результатам проведённой реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности» - показатель выполнен на 100%;
11. «Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, на которые разработана документация» - показатель выполнен на 100%;
12. «Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведен текущий ремонт и/или разработана проектная документация» - показатель выполнен на 100%;
13. «Количество гидротехнических сооружений на которых проведено обследование и выполнены работы по содержанию» - показатель выполнен на 100%;
14. «Количество гидротехнических сооружений, на которых проведены работы по выкашиванию газонов» - показатель выполнен на 100%;
15. «Количество гидротехнических сооружений, на которых проведены работы по уборке мусора» - показатель выполнен на 100%;
16. «Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов» - показатель выполнен на 100%.

**По подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды»** предусмотрены средства в сумме 774,6 тыс. руб. из бюджета МГО, исполнение составило 96,8%.

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия: «Проведение анализов качества воды» - 100%, «Изготовление и установка щитов на границах особо охраняемых природных территорий, информирующих о видах деятельности, запрещенных на таких территориях» - 100%, «Осуществление мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа» - 95,9% (по результату конкурсных процедур сложилась экономия денежных средств).

**По подпрограмме 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»** программой предусмотрено 1000,0 тыс. руб. (бюджет МГО), исполнение составило 62,8%\*\*.

По мероприятию «Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности» программой было предусмотрено 1 283,7 тыс. руб. (бюджет МГО) - исполнение 0%, возвращено денежное финансирование на первоочередные расходы.

**По подпрограмме 4 «Развитие лесного хозяйства»** предусмотрены средства из бюджета МО в сумме 5 892,0 тыс. руб., профинансировано 6 711,3 тыс. руб., (исполнение 113,9%)\*\*.

В подпрограмме средства предусмотрены на мероприятие «Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов»\*\*.

*Примечание:*

*\*\*Согласно Решению Совета депутатов Можайского городского округа Московской области от 20.12.2023 № 68/5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Можайского городского округа Московской области от 27.12.2022 № 1134/78 «О бюджете Можайского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», финансирование мероприятий были изменены. Соответствующие изменения в муниципальные программы были внесены после 01.01.2024.*

**8. МП «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год, ВСЕГО (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского ГО (тыс. руб.) | Профинансировано, ВСЕГО (тыс. руб.) | % выполнения за счет всех источников финансирования, предусмотренных МП | % выполнения, согласно утвержденному бюджету Можайского ГО  |
| 103 714,2 | 103 244,2 | 99697,6 | 96,1 | 96,6 |
| **в т.ч. за счет бюджета Можайского ГО:** |
| 99 920,3 | 99 920,3 | 95 904,3 | 96,0 | 96,0 |
| *Оценка эффективности МП:* |
| Индекс результативности | 0,98 |
| Индекс эффективности | 0,95 |
| Качественная оценка | удовлетворительная |

В 2023 году запланировано 12 и выполнено 11 целевых показателей реализации МП:

1. «Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно» - показатель выполнен на 99,5% (допустимый критерий «не менее чем на 3% ежегодно» достигнут);
2. «Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5% ежегодно» - показатель выполнен на 100%;
3. «Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения» - показатель выполнен на 100%;
4. «Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек» - показатель выполнен на 100%;
5. «Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта» - показатель не достигнут и выполнен на 81,6%. Муниципальный контракт был заключен 07.11.2023, а крайний срок подачи заявок в IV квартале 2023 года на рассмотрение Московской областной межведомственной комиссии по вопросам погребения и похоронного дела на территории Московской области (далее - МВК) осуществлялся до 01.11.2023. В связи с чем, на рассмотрение МВК не было подано ни одного кладбища, соответствующих требованиям Регионального стандарта. В 2024 году планируется сдать 4 кладбища;
6. «Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области» - показатель выполнен на 100%;
7. «Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера» - показатель выполнен на 100%;
8. «Доля населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения» - показатель выполнен на 100%;
9. «Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты» - показатель выполнен на 100%;
10. «Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны» - выполнен на 100%;
11. «Снижение числа погибших при пожарах» - показатель выполнен на 100%;
12. «Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области» - показатель выполнен на 100%.

**По подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»** предусмотрено финансирование в сумме 76 353,0 тыс. руб., в том числе из средств бюджета РФ - 1 298,1 тыс. руб., бюджета МО – 2 025,8 тыс. руб., бюджета МГО – 72 759,1 тыс. руб., из внебюджетных источников – 270,0 тыс. руб. Исполнение составило 72 676,4 тыс. руб. или 95,2%, в том числе из средств бюджета РФ – 1 298,1 тыс. руб. (100%), бюджета МО – 2 025,2 тыс. руб. (100%), бюджета МГО – 69 083,1 тыс. руб. (94,9%), из внебюджетных источников средства израсходованы полностью.

В подпрограмме средства предусмотрены и исполнены по следующим мероприятиям:

- «Проведение мероприятий по профилактике терроризма» - исполнение 86,9% (бюджет МГО);

- «Материальное стимулирование народных дружинников» - исполнение 6,7% (бюджет МГО), (в 2023 году по решению Оперативного штаба МО, проведение ряда мероприятий с массовым пребыванием людей были отменены. На часть мероприятий дружинники привлекались на безвозмездной основе);

- «Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин» - исполнение 86,5% (бюджет МГО);

- «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма» - исполнение 100% (бюджет МГО);

- «Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» - исполнение 78,4% (бюджет МГО), (мероприятие выполнено, экономия от торгов);

 «Проведение работ по установке видеокамер на подъездах многоквартирных домов и подключению их к системе «Безопасный регион» (в т.ч. в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображений для системы «Безопасный регион» израсходовано из внебюджетных источников 270,0 тыс. руб. (100%);

- «Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью» - исполнение 100% (бюджет МГО);

- «Обустройство и восстановление воинских захоронений, расположенных на территории Московской области» - исполнение 100% (из бюджетов РФ, МО, МГО);

- «Реализация мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы» - исполнение 99,9% (бюджет МО);

- «Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО» - исполнение 99,9% (бюджет МГО);

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела» - исполнение 97,5% (бюджет МГО);

 «Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов» - исполнение 98,6% (бюджет МГО);

- «Содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства» - исполнение 100% (бюджет МГО).

**По подпрограмме 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области»** предусмотрено финансирование в сумме 937,7 тыс. руб. из бюджета МГО – 737,7 тыс. руб., из внебюджетных источников – 200,0 тыс. руб. Исполнение составило 93%, профинансировано 872,4 тыс. руб., (из бюджета МГО – 91,1%, внебюджетные источники – 100%).

В подпрограмме средства предусмотрены и исполнены по следующим мероприятиям:

- «Организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб» из бюджета МГО – 499,2 тыс. руб. (89,5%);

- «Формирование, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера» из бюджета МГО – 93,9 тыс. руб. (93,9%);

- «Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» - 30,0 тыс. руб. (100%);

- «Создание, содержание аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования» - 49,3 тыс. руб. (98,6%).

 Мероприятие «Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» исполнено за счет внебюджетных источников – 200,0 тыс. руб. (100%).

**По подпрограмме 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»** предусмотрено финансирование в сумме 3 004,3 тыс. руб. из бюджета МГО, исполнение составило 96,3% (профинансировано 2 892,4 тыс. руб.).

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия:

- «Поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - МАСЦО)» из бюджета МГО – 1 705,4 тыс. руб. (94,5%);

- «Развитие и модернизация МАСЦО» из бюджета МГО – 768,0 тыс. руб. (99,9%);

- «Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств в целях гражданской обороны» - 61,8 тыс. руб. (88,3%);

- «Обеспечение готовности объектов гражданской обороны» из бюджета МГО – 357,2 тыс. руб. (99,2%).

**По подпрограмме 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»** предусмотрено финансирование в сумме 4 347,7 тыс. руб. в бюджете МГО, исполнение составило 4 224,6 тыс. руб. (97,2%).

В подпрограмме средства предусмотрены из бюджета МГО и исполнены по следующим мероприятиям:

- «Создание, содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей)» - 96,9%. Произведены расчистка и ремонт 6 пожарных водоемов в населенных пунктах д. Шаликово, д. Воронцово, д. Псарево, д. Клемятино, д. Сады, д. Хващевка;

- «Оснащение и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями Московской области» - 99,5%;

- «Пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний» - 100%;

- «Опашка территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области» - 97,7%.

**По подпрограмме 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области»** предусмотрено финансирование в сумме 70,0 тыс. руб. из бюджета МГО. Исполнение составило 94,3%. Финансирование направлено на выполнение мероприятия «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период)».

**По подпрограмме 6 «Обеспечивающая подпрограмма»** предусмотрено финансирование в сумме 19 001,5 тыс. руб. (бюджет МГО). Исполнение составило 18 965,8 тыс. руб. (99,8%).

Предусмотрено мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования Московской области», (финансирование мероприятия выполняется в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности МКУ МГО МО «ЕДДС»).

**9. МП «Жилище» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год, ВСЕГО (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского ГО (тыс. руб.) | Профинансировано, ВСЕГО (тыс. руб.) | % выполнения за счет всех источников финансирования, предусмотренных МП | % выполнения, согласно утвержденному бюджету Можайского ГО  |
| 56 791,8 | 55 523,2 | 56 754,7 | 99,9 | 99,9 |
| **в т.ч. за счет бюджета Можайского ГО:** |
| 2 392,6 | 2 392,6 | 2 391,9 | 100,0 | 100,0 |
| *Оценка эффективности МП:* |
| Индекс результативности | 1,10 |
| Индекс эффективности | 1,10 |
| Качественная оценка | эффективная |

В 2023 году запланированы и выполнены 2 целевых показателя реализации МП:

1. «Объем жилищного строительства» - показатель выполнен на 100%;
2. «Количество семей, улучшивших жилищные условия» - показатель достигнут и превышен на 20%.

**По подпрограмме 1 «Создание условий для жилищного строительства»** предусмотрено 249,0 тыс. руб. из бюджета МО, исполнение составило 86,3% (214,8 тыс. руб.).

В рамках подпрограммы исполняется мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации», субвенция расходуется в соответствии с фактическими потребностями. В 2023 году выдано 488 уведомлений.

**По подпрограмме 2 «Обеспечение жильём молодых семей»** предусмотрено финансирование в сумме 6 748,8 тыс. руб., в том числе из средств ФБ - 887,0 тыс. руб., из бюджета МО – 2 296,6 тыс. руб., из средств бюджета МГО – 2 296,6 тыс. руб., из внебюджетных средств – 1 268,6 тыс. руб. Исполнение составило 6748,6 тыс. руб. или 100% (из всех источников).

Выдано 2 свидетельства на право получения социальной выплаты, свое право реализовали молодые семьи в рамках исполнения мероприятия «Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей».

**По подпрограмме 3 «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** предусмотрено из бюджета МО 40 251,0 тыс. руб., освоено 40 249,6 тыс. руб. (100%).

Средства предусмотрены на мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2023 году обеспечению жильем подлежали 14 человек, 8 человек получили жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений, 6 человек приобрели жилые помещения с использованием средств государственного жилищного сертификата.

**По подпрограмме 7 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей"** предусмотрено из бюджета МО - 9447,0 тыс. руб., из бюджета МГО – 96,0 тыс. руб., исполнение составило 100% из всех источников.

**10. МП «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год, ВСЕГО (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского ГО (тыс. руб.) | Профинансировано, ВСЕГО (тыс. руб.) | % выполнения за счет всех источников финансирования, предусмотренных МП | % выполнения, согласно утвержденному бюджету Можайского ГО  |
| 18 849,2 | 17 949,2 | 17 998,4 | 95,5 | 98,0 |
| **в т.ч. за счет бюджета Можайского ГО:** |
| 17 615,2 | 17 615,2 | 17 459,1 | 99,1 | 99,1 |
| *Оценка эффективности МП:* |
| Индекс результативности | 0,98 |
| Индекс эффективности | 0,94 |
| Качественная оценка | удовлетворительная |

В 2023 году запланированы 12 и выполнены 10 целевых показателей реализации МП:

1. «Количество отремонтированных шахтных колодцев» - показатель не достигнут и выполнен на 33,3% (контракт выполняется по поступившим заявкам);
2. «Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения» - показатель выполнен на 100%;
3. «Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения» - показатель выполнен на 100%;
4. «Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» - показатель не достигнут (0%), (выполнение мероприятий перенесены на январь 2024 года);
5. «Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D)» - показатель выполнен на 100%;
6. «Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов» - показатель выполнен на 100%;
7. «Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета» - показатель выполнен на 100%;
8. «Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности» - показатель выполнен на 100%;
9. «Количество разработанных проектов для газификации населенных пунктов и многоквартирных жилых домов» - показатель выполнен на 100%;
10. «Количество населенных пунктов, в которых построены газопроводы, произведен пуск газа в построенный газопровод, многоквартирные жилые дома переведены с сжиженного углеводородного газа на природный газ» - показатель выполнен на 100%;
11. «Протяженность проверенных сетей для газификации населенных пунктов и многоквартирных жилых домов» - показатель выполнен на 100%;
12. «Проведены органами местного самоуправления профилактические и (или) контрольные (надзорные) мероприятия по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом» – показатель достигнут и перевыполнен на 42,3%.

**По подпрограмме 1 «Чистая вода»** из средств бюджета МГО предусмотрено финансирование на 2023 год в сумме 15 534,0 тыс. руб. мероприятие «Содержание и ремонт шахтных колодцев», выполнено на 100%.

**По подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** предусмотрено 1 965,1 тыс. руб. из бюджета МГО – 1 065,1 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 900,0 тыс. руб. Профинансировано и выполнено на 100%.

Мероприятие «Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов» выполнено на 100%. Мероприятия, финансируемые из внебюджетных источников также исполнены на 100%: «Промывка трубопроводов и стояков системы отопления», «Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные», «Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы», «Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах», «Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области».

**По подпрограмме 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»** в рамках выполнения мероприятия «Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» предусмотрены средства в сумме 1 016,1 тыс. руб. из бюджета МГО. Исполнение – 860,1 тыс. руб. (84,6%) (по итогам проведения закупки образовалась экономия в размере 156,00 тыс. руб. Контракт исполнен в полном объёме).

**По подпрограмме 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»** предусмотрено из бюджета МО финансирование в сумме 334,0 тыс. руб., исполнение – 139,3 тыс. руб. (41,7%).

В рамках подпрограммы реализуется мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом». Мероприятие проводится за счет средств, предусмотренных на оплату труда сотрудников, осуществляющих исполнение данного мероприятия. Неисполнение мероприятия связано с отсутствием в 1 полугодии 2023 года заявок от специализированных организаций на проведение обследования с целью заключения договора на ТО ВКГО или проведения ТО.

**11. МП «Предпринимательство» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год, ВСЕГО (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского ГО (тыс. руб.) | Профинансировано, ВСЕГО (тыс. руб.) | % выполнения за счет всех источников финансирования, предусмотренных МП | % выполнения, согласно утвержденному бюджету Можайского ГО  |
| 4 950 500,0 | 500,0 | 5 976 570,0 | 120,7 | 100,0 |
| **в т.ч. за счет бюджета Можайского ГО:** |
| 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |
| *Оценка эффективности МП:* |
| Индекс результативности | 1,02 |
| Индекс эффективности | 1,23 |
| Качественная оценка | эффективная |

В 2023 году запланированы 12 и выполнены 11 целевых показателей реализации МП:

1. «Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства» - показатель достигнут и перевыполнен на 3,1%;
2. «Количество созданных рабочих мест» - показатель выполнен на 100%;
3. «Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения» - показатель выполнен на 100%;
4. «Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции» - показатель достигнут и перевыполнен на 20%;
5. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» - показатель не достигнут и выполнен на 94,5%. Снижение среднесписочной численности работников в связи с оптимизацией процессов на производстве, приобретением более технологичного, высокопроизводительного оборудования, в связи с чем сокращаются рабочие места (по крупным и средним предприятиям), снижение численности на микропредприятиях связано с переходом на интернет-торговлю;
6. «Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения» - показатель достигнут и перевыполнен на 3,1%;
7. «Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса» - показатель достигнут и перевыполнен на 30% (в 2023 году вновь создано 78 предприятий малого и среднего предпринимательства, в том числе: 10 в сфере производства и 35 в сфере услуг, 33 в других сферах);
8. «Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержки и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» - показатель достигнут и перевыполнен на 7,1%;
9. «Обеспеченность населения площадью торговых объектов» - показатель выполнен на 100%;
10. «Обеспеченность населения предприятиями общественного питания» - показатель достигнут и перевыполнен на 5,1%;
11. «Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания» - показатель достигнут и перевыполнен на 6,6%;
12. «Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений» - показатель выполнен на 100%.

**По подпрограмме 1 «Инвестиции»** «Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных площадок на территориях муниципальных образований Московской области» финансирование из бюджета не предусмотрено. Мероприятие выполняется в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей. Инвестиционные проекты: АО «ФПЛК», ЗАО «Тропарево», АО «Колхоз Уваровский», ООО «Уни Пак», АО «Можайский полиграфический комбинат», предприятия концерна «ДорХан» исполнение за счет внебюджетных источников составило 120,7% (5 976 070,0 тыс. руб.).

**По подпрограмме 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»** предусмотрено финансирование за счет средств бюджета МГО в сумме 500,0 тыс. руб., выполнено на 100%. В рамках подпрограммы предусмотрено мероприятие «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)». Участие в конкурсе приняли две организации, сумма компенсации выдана в 100% от общей суммы планируемых затрат. Поддержка оказана двум предприятиям - ЗАО ЗСМ «Можайский» и АО «Франт».

**12. МП «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год, ВСЕГО (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского ГО (тыс. руб.) | Профинансировано, ВСЕГО (тыс. руб.) | % выполнения за счет всех источников финансирования, предусмотренных МП | % выполнения, согласно утвержденному бюджету Можайского ГО  |
| 573 310,0 | 573 310,0 | 561 482,9 | 97,9 | 97,9 |
| **в т.ч. за счет бюджета Можайского ГО:** |
| 560 937,0 | 560 937,0 | 549 435,8 | 97,9 | 97,9 |
| *Оценка эффективности МП:* |
| Индекс результативности | 0,96 |
| Индекс эффективности | 0,94 |
| Качественная оценка | удовлетворительная |

В 2023 году запланированы 14 и выполнено 9 целевых показателей реализации МП:

1. «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» - показатель не достигнут и выполнен на 89,2% (за счет увеличения задолженности арендаторов);
2. «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю» - показатель достигнут и перевыполнен на 43%.

Отклонение от планируемого значения связано:

- с оплатой задолженности по арендной плате за предыдущий календарный год (ООО «Можайский МПК»);

- со списанием задолженности в 2023 году (Постановление АМГО МО от 30.08.2023 № 3963-П «О списании признанной безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате и пени за несвоевременную оплату аренды за пользование муниципальным имуществом АО «Водоканал Московской области» в сумме 23 928,66 тыс. руб.).

По имеющейся задолженности по арендной плате за период 2023 года ведется претензионная работа, в случае непогашения задолженности арендаторами в добровольном порядке дела направляются в суд. По задолженности прошлых периодов ведется следующая работа:

- по 1 должнику, находящемуся в процедуре банкротства, сумма задолженности включена в реестр требований кредиторов (427,53 тыс. руб.);

- по 3 должникам возбуждено 7 исполнительных производств в ФССП (3 229,88 тыс. руб.);

- по 2 должникам принято судебное решение в пользу ОМС (сумма 67,01 тыс. руб.);

- исполнительный лист направлен для исполнения текущих платежей конкурсному управляющему, должник в стадии банкротства (сумма 181,84 тыс. руб.);

- по 1 должнику материалы на рассмотрении в Арбитражном суде МО (сумма 3 031,54 тыс. руб.).

1. «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» - показатель достигнут и перевыполнен на 20%.
2. «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей» - показатель достигнут и перевыполнен на 8%.

 Отклонение от планируемого значения связано с поступлением незапланированных денежных средств, ввиду проведения торгов без объявления цены, от реализации объектов имущества и земельных участков, расположенных по адресам: МО, Можайский городской округ, с. Семеновское, ул. Школьная, д. 2А; д. Клементьево, а также с поступлением незапланированных денежных средств от реализации земельного участка, расположенного по адресу: МО, г. Можайск, д. Блазново, территория квартала 0070202-1.

1. «Предоставление земельных участков многодетным семьям» - показатель не достигнут и выполнен на 80% (предоставление земельных участков возможно после обеспечения инфраструктурой, стояло на учете 572 семьи, получили земельные участки 466 семей);
2. «Проверка использования земель» - показатель выполнен на 100%;
3. «Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК» - показатель не достигнут и выполнен на 81,1% (отклонение от планового значения связано с изменением формулы расчета показателя и добавлением значения «количество принятых решений Минмособлимуществом о пересчете кадастровой стоимости земельного участка с учетом стоимости не зарегистрированного объекта недвижимости». С собственниками объектов недвижимого имущества проводится работа по вовлечению в налоговый оборот);
4. «Прирост земельного налога» - показатель достигнут и перевыполнен на 11,5%;
5. «Доля проведенных аукционов на право заключения договора аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов» - показатель не достигнут и выполнен на 15% (проведение аукционов для субъектов малого и среднего предпринимательства запланировано на 2024 год);
6. «Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области» - показатель не достигнут и выполнен на 52% (все земельные участки по расторгнутым договорам аренды размещены на Инвестиционном портале Московской области);
7. « Обеспечение исполнения долговых обязательств» - показатель выполнен на 100%;
8. «Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам» - показатель выполнен на 100%;
9. «Обеспечение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Можайского городского округа на уровне утвержденных плановых назначений» - показатель достигнут и перевыполнен на 7,5%;
10. «Снижение задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет Московской области» - показатель достигнут и перевыполнен на 31%;

**По подпрограмме 1 «Эффективное управление имущественным комплексом»** предусмотрены средства в сумме 38 641,9 тыс. руб., в том числе из средств бюджета МО – 12 373,0 тыс. руб., из средств бюджета МГО – 26 268,9 тыс. руб. Исполнение составило 37 249,0 тыс. руб. или 96,4%, в том числе из средств бюджета МО – 12 047,1 тыс. руб. (97,4%), средств бюджета МГО – 25 201,9 тыс. руб. (95,9%).

Мероприятие «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа» исполнено из бюджета МГО на 90,2% (7 782,9 тыс. руб.).

Произведена оплата по предоставленным поставщиками документам: АО «ФПЛК» - теплоснабжение и водоснабжение имущества казны; услуг по оценке имущества, находящегося в муниципальной собственности для последующей продажи, определения арендной платы и постановки на бухгалтерский баланс; услуг по установке газового котла в муниципальном жилом помещении; услуг по ремонту муниципальных жилых помещений и фасада МКД по адресу: Московская обл., Можайский г.о., п. Гидроузел, д.19; услуг АО МОСОБЛЕИРЦ; НДС за 4 кв. 2022 года, за 1 и 3 кв. 2023 года.

Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» исполнено на 98,7% (оплачены взносы на капитальный ремонт за январь-декабрь 2023 года).

Мероприятие «Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений» исполнено на 97,4% (бюджет МО) (оплата труда сотрудников, осуществляющих исполнение данного мероприятия).

**По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом»** предусмотрены средства в сумме 614,0 тыс. руб. из бюджета МГО, профинансировано и исполнено на 100%.

В рамках выполнения подпрограммы предусмотрены мероприятия: «Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам»; «Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам».

**По подпрограмме 5 «Обеспечивающая подпрограмма»** из бюджета МГО предусмотрены средства в сумме 534 465,0 тыс. руб., мероприятия профинансированы в сумме 524 030,8 тыс. руб. или 98,0%.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках открытых предельных объемов финансирования и фактических расходов на обеспечение деятельности Администрации Можайского городского округа, Комитета по управлению имуществом, Управления по земельным отношениям, Финансово-казначейского управления, муниципальных казенных учреждений (МКУ МГО МО «УАХД», МКУ МГО МО «Центр торгов», МКУ МГО МО «Можайск-сервис», МКУ МГО МО «Управление капитального строительства»).

**13. МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год, ВСЕГО (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского ГО (тыс. руб.) | Профинансировано, ВСЕГО (тыс. руб.) | % выполнения за счет всех источников финансирования, предусмотренных МП | % выполнения, согласно утвержденному бюджету Можайского ГО  |
| 18 824,0 | 18 824,0 | 18 651,0 | 99,1 | 99,1 |
| **в т.ч. за счет бюджета Можайского ГО:** |
| 18 824,0 | 18 824,0 | 18 651,0 | 99,1 | 99,1 |
| *Оценка эффективности МП:* |
| Индекс результативности | 1,18 |
| Индекс эффективности | 1,17 |
| Качественная оценка | эффективная |

В 2023 году запланировано и выполнено 5 целевых показателей реализации МП:

1. «Информирование населения в средствах массовой информации» - показатель выполнен на 100%;
2. «Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования» - показатель выполнен на 100%;
3. «Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования» - показатель выполнен на 100%;
4. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» - показатель достигнут и перевыполнен на 57,1% (увеличение показателя связано с выполнением программы по подготовке участников Юнармейского движения Можайского городского округа на базе Можайского штаба ВВПОД "Юнармия", мероприятия по военно-прикладным дисциплинам проводятся на ежедневной основе);
5. «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» - показатель достигнут и перевыполнен на 32,7%.

**По подпрограмме 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»** предусмотрены средства в сумме 10 741,7 тыс. руб. из средств бюджета МГО, профинансировано 10 421,0 тыс. руб., что составило 99,5%.

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия:

- «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования»;

**-** «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач»;

«Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ.

**По подпрограмме 4 «Молодежь Подмосковья»** из бюджета МГО предусмотрены средства в сумме 563,2 тыс. руб., из которых профинансировано 558,4 тыс. руб. (99,1%).

Финансирование предусмотренного подпрограммой мероприятия «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» финансируется в рамках открытых предельных объемов финансирования и фактических расходов.

**По подпрограмме 6 «Обеспечивающая подпрограмма»** из бюджета МГО предусмотрены средства в сумме 7 789,1 тыс. руб. Исполнение составило 98,5% (7 671,6 тыс. руб.).

Средства были направлены на исполнение мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» (мероприятия исполнены в соответствии с утвержденным календарным планом мероприятий 2023 года (экономия в результате проведения конкурсных процедур).

**14. МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

**на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год, ВСЕГО (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского ГО (тыс. руб.) | Профинансировано, ВСЕГО (тыс. руб.) | % выполнения за счет всех источников финансирования, предусмотренных МП | % выполнения, согласно утвержденному бюджету Можайского ГО  |
| 223 473,1 | 225 110,2 | 158 309,8 | 70,8 | 70,3 |
| **в т.ч. за счет бюджета Можайского ГО:** |
| 105 274,1 | 106 031,8 | 93 273,9 | 88,6 | 88,0 |
| *Оценка эффективности МП:* |
| Индекс результативности | 1,29 |
| Индекс эффективности | 0,92 |
| Качественная оценка | удовлетворительная |

В 2023 году запланировано и выполнено 2 целевых показателя реализации МП:

1. «Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям» - показатель выполнен на 100%;
2. «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения» - показатель составил 158,4%.

**По подпрограмме 2 «Дороги Подмосковья»** предусмотрено финансирование в сумме 223 473,1 тыс. руб., в том числе из бюджета МО – 118 199,0 тыс. руб., из средств бюджета МГО – 105 274,1 тыс. руб. Исполнение составило 158 309,8 тыс. руб. или 70,8%, в том числе из средств бюджета МО – 65 035,9 тыс. руб. (55%), из средств бюджета МГО – 93 273,9 тыс. руб. (88,6%).

В рамках выполнения подпрограммы предусмотрены мероприятия:

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», исполнение – 92,3%, (произведен ремонт 12 автомобильных дорог общего пользования местного значения общей площадью ремонта 42058,49 кв. м, а именно: «вне границ населенного пункта д. Рыльково», «д. Воронино» (уч. 1), «д. Воронино» (уч. 2), «вне границ населенного пункта д. Ханево», «г. Можайск» (ул. Говорова), «д. Рыльково», «вне границ населенного пункта д. Золотилово», «Подъезд к кладбищу д. Купрово», «г. Можайск» (ул. Карасева), «г. Можайск (от ул. 20-го Января до ул. 1-я Железнодорожная), «г. Можайск» (ул. Каракозова)», «д. Михайловское»);

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ», исполнение - 91,6%, (выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «вне границ населенного пункта д. Потапово»», проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «вне границ населенного пункта д. Гриднево»;

- «Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам», исполнение – 0,4%, (выполнены проектные и изыскательские работы и разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Арбеково. 26.12.2023 подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области - Можайский городской округ Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам № МТДи-С/СЕЛ-Р/23-04/2 на уменьшение финансирования по Соглашению в связи с переносом выполнения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту на 2024 год);

- «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа», исполнение – 97,1%, (произведена оплата кредиторской задолженности за 2022 год в размере 2 265,5 тыс. руб., в рамках заключенных муниципальных контрактов на сумму 86 231,9 тыс. руб. осуществлено зимнее и летнее содержание объектов дорожного хозяйства; содержание и ремонт элементов дорог общего пользования местного значения; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «г. Можайск», «д. Рогачево» общей площадью покрытия 8 981 кв. м; ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров; поставка топлива, песчано-солевой смеси, запчастей для автотранспортных средств, дорожных знаков, асфальтобетонной смеси, песчано-гравийной смеси, щебня в целях содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения силами МКУ МГО МО «ЕДТЦ»).

- «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения», исполнение 99,8% (осуществлены поставка, монтаж и демонтаж 8 баннеров по пропаганде безопасности дорожного движения на дорожной сети).

**15. МП «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год, ВСЕГО (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского ГО (тыс. руб.) | Профинансировано, ВСЕГО (тыс. руб.) | % выполнения за счет всех источников финансирования, предусмотренных МП | % выполнения, согласно утвержденному бюджету Можайского ГО  |
| 72 516,0 | 70 016,0 | 71 913,7 | 99,2 | 99,1 |
| **в т.ч. за счет бюджета Можайского ГО:** |
| 62 317,0 | 62 317,0 | 61 688,1 | 99,0 | 99,0 |
| *Оценка эффективности МП:* |
| Индекс результативности | 1,04 |
| Индекс эффективности | 1,03 |
| Качественная оценка | эффективная |

В 2023 году запланировано 14 и выполнено 13 целевых показателей реализации МП:

1. «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» - показатель выполнен на 99,8%, (критерий «допустимое отклонение 5%» выполнено);
2. «Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области» - показатель выполнен на 100%;
3. «Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения» - показатель достигнут и перевыполнен на 33,3%;
4. «Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз» - показатель выполнен на 100%;
5. «Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями» - показатель выполнен на 100%;
6. «Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области» - не достигнут и составил 96% (показатель не достигнут за счет допускаемых ошибок сотрудниками учреждений);
7. «Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг» - показатель достигнут и перевыполнен на 2%;
8. «Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг» - показатель достигнут и перевыполнен на 4,6%;
9. «Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа» - показатель выполнен на 100%;
10. «Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи» - показатель достигнут и перевыполнен на 14,5%;
11. «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» - показатель выполнен на 100%;
12. « Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве» - показатель выполнен на 100%;
13. «Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве» - показатель выполнен на 100%;
14. «Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования» - показатель достигнут и перевыполнен на 8,9%.

**По подпрограмме 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»** предусмотрено мероприятие «Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» из бюджета МО - 1915,0 тыс. руб., из бюджета МГО – 101,0 тыс. руб., исполнено на 100%.

**По подпрограмме 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»** из бюджета МГО предусмотрены мероприятия:

- «Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи», исполнение – 97,2%;

- «Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности», исполнение – 92,7%;

- «Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области», исполнение – 73,3% (процедурная экономия 123 тыс. руб., 60,2 тыс. руб. не использовано в связи с отсутствием потребности);

- «Обеспечение программными продуктами», исполнение – 100%;

- «Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области», исполнение 96,9%.

**По подпрограмме 3 «Обеспечивающая подпрограмма»** из бюджетов МГО и внебюджетных источников предусмотрено мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», исполнение – 100%.

**По подпрограмме 4 «Развитие архивного дела»** из бюджета МОпредусмотрено мероприятие «Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах», исполнение - 100%.

**16. МП «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год, ВСЕГО (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского ГО (тыс. руб.) | Профинансировано, ВСЕГО (тыс. руб.) | % выполнения за счет всех источников финансирования, предусмотренных МП | % выполнения, согласно утвержденному бюджету Можайского ГО  |
| 4 165,0 | 4 165,0 | 3 791,2 | 91,0 | 91,0 |
| **в т.ч. за счет бюджета Можайского ГО:** |
| 680,0 | 680,0 | 320,0 | 47,1 | 47,1 |
| *Оценка эффективности МП:* |
| Индекс результативности | 1,0 |
| Индекс эффективности | 0,91 |
| Качественная оценка | удовлетворительная |

В 2023 году запланирован и выполнен 1 целевой показатель реализации МП:

1. «Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области» - показатель выполнен на 100%.

**По подпрограмме 2 « Реализация политики пространственного развития городского округа»** предусмотрены мероприятия:

- «Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования переустройства (или перепланировки) помещений в многоквартирном доме», исполнение – 99,6% (бюджет МО);

- «Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа» исполнение – 47,1% (бюджет МГО). По результатам проведенных торгов в электронном магазине Московской области, поставщик во время подписания контракта на выполнение работ по сносу строений на территории Можайского городского округа в размере 360,0 тыс. руб. отказался от подписания, в связи с этим закупка признана несостоявшейся.

**17. МП «Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год, ВСЕГО (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского ГО (тыс. руб.) | Профинансировано, ВСЕГО (тыс. руб.) | % выполнения за счет всех источников финансирования, предусмотренных МП | % выполнения, согласно утвержденному бюджету Можайского ГО  |
| 718 408,9 | 720 389,8 | 686 506,6 | 95,6 | 95,0 |
| **в т.ч. за счет бюджета Можайского ГО:** |
| 613 890,0 | 613 132,3 | 579 064,1 | 94,3 | 94,4 |
| *Оценка эффективности МП:* |
| Индекс результативности | 0,94 |
| Индекс эффективности | 0,90 |
| Качественная оценка | удовлетворительная |

В 2023 году запланировано 17 и выполнено 15 целевых показателей реализации МП:

1. «Изготовлено и установлено стел» - показатель выполнен на 100% (выполнены работы по изготовлению, установке и обустройству 2-х стел: «Населенный пункт воинской доблести» в д. Мокрое и с. Семеновское);
2. «Количество установленных детских, игровых площадок» - показатель выполнен на 100% (произведено обустройство и установка 2-х детских, игровых площадок по адресам: п. Гидроузел тематика Буран" (450 кв. м), г. Можайск, ул. Молодежная, д. 4 тематика "РИФ" (300 кв. м);
3. «Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее 100%» - показатель выполнен на 100%;
4. «Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее 44,67%» - показатель выполнен на 100%;
5. «Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета» - показатель выполнен на 100%;
6. «Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий» - показатель достигнут и перевыполнен на 11,1%. Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия 10 дворовых территорий по адресам:

- д. Павлищево д. 1, 3, 5, 6;

- д. Павлищево, д. 2, 4, 7, 8;

- с. Тропарево, ул. Советская, д. 11, 12, 13;

- п. Цветковский, ул. Победы, д. 1, 2;

- п. Цветковский, ул. Школьная, д. 2;

- пос. Колычево, д. 30, 31, 32, 33;

- с. Поречье, ул. Гагарина, д. 2, 7, 10;

- г. Можайск, ул. Ак. Павлова, д. 1, 2, ул. Российская, д. 1, 3;

- с. Поречье, ул. Гагарина д. 6, 8;

- г. Можайск, ул. Мира 6,8,8А;

1. «Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта» - показатель достигнут и перевыполнен на 28%;
2. «Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту» - показатель выполнен на 100%;
3. «Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации» - показатель выполнен на 100% , выполнено строительство 8-ми пешеходных коммуникаций по адресам:

- пешеходная коммуникация, д. Горетово ул. Советская д.6-8;

- пешеходная коммуникация, д. Горетово ул. Советская д. 8 до контейнерной площадки у дома 18 А;

- пешеходная коммуникация, д. Клементьево от ул. Юбилейная д.16 до ул. Юбилейная д.18;

- пешеходная коммуникация, п. Лесное между д. 2 и д. 3;

- пешеходная коммуникация, г. Можайск ул. 20 Января д. 24 до ул. Полосухина д. 8;

- пешеходная коммуникация, д. Горетово ул. Советская, от д. 8 до д. 12;

- пешеходная коммуникация, д. Клементьево от ул. Юбилейная д. 16 до ул. Юбилейная д. 18;

- пешеходная коммуникация, п. Цветковский от внутриквартальной дороги до ул. Победы д. 4 ул. Смоленская д. 10;

1. «В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства» - показатель выполнен на 100%;
2. «Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств» - показатель выполнен на 100%;
3. «Замена детских игровых площадок» - показатель выполнен на 100%, модернизировано 7 детских площадок по адресам:

- с. Тропарево, ул. Советская, д.11, 12, 13;

- п. Колычево, д. 31;

- г. Можайск, ул. Ак. Павлова д.1,2, ул. Российская , д. 1, 3;

- д. Павлищево д. 2, 4, 7, 8;

- с. Поречье, ул. Гагарина, д. 6, 8;

- г. Можайск,ул. 20 Января;

1. «Количество светильников, содержащихся, ремонтируемых» - показатель выполнен на 100%,
2. «Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения» - показатель не достигнут и составил 23,4%, (в связи с отсутствием финансирования);
3. «Количество установленных шкафов управления наружным освещением» - показатель не достигнут и составил 34,6%, (причина недостижения показателя: положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по результатам проверки сметной документации получено 06.09.2023, муниципальный контракт по результатам осуществления закупки № 0848300046123000839 заключен 20.11.2023. Ввиду того, что устройство линии уличного освещения осуществляется совместно с установкой шкафа управления наружным освещением, а на устройство всех линий уличного освещения, предусмотренных в муниципальном контракте отсутствует финансирование в бюджете 2023 года, достижение показателя перенесено на 2024 год);
4. «Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок» - показатель выполнен на 100%;
5. «Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах» - показатель выполнен на 100%. В муниципальной программе был запланирован и выполнен ремонт 15 подъездов за счет бюджета МО и бюджета МГО. Дополнительно, за счет внебюджетных источников (средств управляющих компаний) запланирован и выполнен ремонт 97 подъездов.

**По подпрограмме 1 «Комфортная городская среда»** предусмотрено финансирование в сумме 48 710,2 тыс. руб., в том числе из средств бюджета МО – 34 864,0 тыс. руб., из средств бюджета МГО – 13 846,2 тыс. руб. Исполнение составило 45 240,0 тыс. руб. (92,9%), в том числе из средств бюджета МО – 30 451,1 тыс. руб. (87,3%), средств бюджета МГО – 14 788,9 тыс. руб. (106,8%)\*\*.

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия:

- «Изготовление и установка стел», исполнение 89,2% (разработана проектно-сметная документация, на основании которой выполнены работы по изготовлению, установке и обустройству 2-х стел «Населенный пункт воинской доблести» в д. Мокрое и с. Семеновское);

 - «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований», исполнено на 100% (произведено обустройство и установка 2-х детских, игровых площадок по адресам: Можайский г.о., п. Гидроузел тематика «Буран» (450 кв..м), Можайский г.о., г. Можайск, ул. Молодежная, д.4 тематика "РИФ" (300 кв. м);

- «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета», исполнение 98,6% (произведено обустройство и установка детской игровой площадки по адресу: Московская область, Можайский городской округ, д. Исавицы);

**По подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»** предусмотрены средства в сумме 669 698,7 тыс. руб. из бюджета МО – 65 874,9 тыс. руб., МГО – 600 043,8 тыс. руб., из внебюджетных источников – 3 780,0 тыс. руб. Исполнение составило 95,8% (641 266,6 тыс. руб.), в том числе из бюджета МО – 74 864,2 тыс. руб. (исполнение 113,6%), из бюджета МГО – 564 275,2 тыс. руб. (исполнение 94%)\*\*.

В рамках выполнения подпрограммы предусмотрены мероприятия:

 - «Ремонт дворовых территорий» Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», исполнение 90,9% (произведен ремонт асфальтобетонного покрытия 10 дворовых территорий по адресам:

- Можайский г.о., д. Павлищево д. 1, 3, 5, 6;

- Можайский г.о., д. Павлищево, д. 2, 4, 7, 8;

- Можайский г.о., с. Тропарево, ул. Советская, д. 11, 12, 13;

- Можайский г.о., п. Цветковский, ул. Победы, д. 1, 2;

- Можайский г.о., п. Цветковский, ул. Школьная, д. 2;

- Можайский г.о., пос. Колычево, д. 30, 31, 32, 33;

- Можайский г.о., с. Поречье, ул. Гагарина, д. 2, 7, 10;

- Можайский г.о., г. Можайск, ул. Ак. Павлова, д. 1, 2, ул. Российская, д. 1, 3;

- Можайский г.о., с. Поречье, ул. Гагарина д. 6, 8;

- Можайский г.о., г. Можайск, ул. Мира 6,8,8А;

- «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий», исполнено на 100% (произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий площадью 14 812,35 кв. м);

- «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» исполнено на 84,4%, выполнено строительство 8-ми пешеходных коммуникаций по адресам:

- пешеходная коммуникация, г.о. Можайский, д. Горетово ул. Советская д.6-8;

- пешеходная коммуникация, г.о. Можайский, д. Горетово ул. Советская д.8 до контейнерной площадки у дома 18А;

- пешеходная коммуникация, г.о. Можайский, д. Клементьево от ул. Юбилейная д.16 до ул. Юбилейная д.18;

- пешеходная коммуникация, г.о. Можайский, п. Лесное между д.2 и д.3;

- пешеходная коммуникация, г.о. Можайский, г. Можайск ул. 20 Января д.24 до ул. Полосухина д.8;

- пешеходная коммуникация, г.о. Можайский, д. Горетово ул. Советская,от д.8 до д.12;

- пешеходная коммуникация, г.о. Можайский, д. Клементьево от ул. Юбилейная д.16 до ул. Юбилейная д.18;

- пешеходная коммуникация, г.о. Можайский, п. Цветковский от внутриквартальной дороги до ул. Победы д.4 ул. Смоленская д.10;

Дополнительным соглашением от 21.12.2023 № 2ДС-НТ/2023-25 к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета МО бюджету МГО от 10.03.2023 № НТ/2023-25 финансирование по мероприятию уменьшено на 681,67 тыс. руб., данные изменения не отражены в решении о местном бюджете и муниципальной программе в виду срока заключения дополнительного соглашения;

- «Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства» исполнено на 90,3%, (осуществляется денежное содержание созданной административной комиссии, оплата произведена по фактически возникшим денежным обязательствам);

- «Содержание дворовых территорий» исполнено на 95%, в рамках заключенных муниципальных контрактов на сумму 115 217,5 тыс. руб. реализовано: содержание и ремонт детских и контейнерных площадок, вывоз снега с дворовых территорий, валка и кронирование деревьев, благоустройство дворовых территорий, а также на поставка хозяйственных и строительных товаров в целях содержания дворовых территорий силами МКУ МГО МО «ЕДТЦ»;

- «Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства)» исполнено на 73%, в рамках заключенных муниципальных контрактов на сумму 26 078,8 тыс. руб. реализовано:

- содержание фонтанов, детских площадок, контейнерных площадок и территорий общего пользования;

- ремонт Губернаторской площади (г. Можайск, ул. Мира);

- ремонт пешеходного моста в д. Новопокров ч/з Москву-реку;

- ремонт 2-х контейнерной площадок (г. Можайск, ул. Полосухина, у д. 8; г. Можайск, ул. Российская, у д.1, 3);

- благоустройство территории д.Мокрое;

- облицовка памп-треком из архитектурного бетона подпорных стенок стелы в д.Мокрое;

- устройство подъездных путей к контейнерным площадкам в д. Александровка, д. Ширино, д. Лобково;

- устройство контейнерной площадки в д. Воронино и устройство площадки для крупногабаритных отходов в д. Красный Балтиец;

- поставка хозяйственных и строительных товаров, рассады и прочего в целях содержания общественных территорий силами МКУ МГО МО «ЕДТЦ»;

- «Содержание парков культуры и отдыха» исполнено на 92,2% (осуществляется содержание парка культуры, отдыха и спорта «Ривьера»);

- «Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды)» исполнено на 111,1%, (произведена оплата кредиторской задолженности за 2022 год в размере 1 486,4 тыс. руб., в рамках заключенных муниципальных контрактов на сумму 126 171,3 тыс. руб. реализованы: зимнее и летнее содержание внутриквартальных дорог общего пользования местного значения, ремонт внутриквартальных дорог общего пользования местного значения «д. Бычково» и «д. Ченцово» (ул. 3-я Слобода), поставка топлива, песчано-солевой смеси, запчастей для автотранспортных средств, дорожных знаков, асфальтобетонной смеси, песчано-гравийной смеси, щебня и пр. в целях содержания внутриквартальных дорог общего пользования местного значения силами МКУ МГО МО «ЕДТЦ»;

- «Замена и модернизация детских игровых площадок» исполнено на 100%, модернизировано 7 детских площадок по адресам:

- с. Тропарево, ул. Советская, д.11,12,13;

- п. Колычево, д. 31;

- г. Можайск, ул. Ак. Павлова д.1,2 ул. Российская , д.1,3;

- Можайский г.о., д. Павлищево д. 2,4,7,8;

- Можайский г.о., с. Поречье, ул. Гагарина, д. 6,8;

- г. Можайск, ул. 20 Января д. 3,5,7,9 (2 площадки);

- «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения» исполнено на 92,7% (произведена оплата кредиторской задолженности за 2022 год в размере 1 089,6 тыс. руб., в рамках заключенных муниципальных контрактов на сумму 103 178,0 тыс. руб. реализованы: поставка электроэнергии на линии уличного освещения, содержание и обслуживание линий уличного освещения, технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, проверка сметной документации, устройство линий уличного освещения);

- «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения» исполнено на 100%, (произведена замена 716 неэнергоэффективных светильников);

- «Установка шкафов управления наружным освещениям» исполнено на 22,7% (выполнена установка 9 шкафов управления наружным освещениям. Положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по результатам проверки сметной документации получено 06.09.2023, муниципальный контракт по результатам осуществления закупки № 0848300046123000839 заключен 20.11.2023. Ввиду того, что устройство линии уличного освещения осуществляется совместно с установкой шкафа управления наружным освещением, а на устройство всех линий уличного освещения, предусмотренных в муниципальном контракте, отсутствует финансирование в бюджете 2023 года, достижение и выполнение мероприятия перенесено на 2024 год);

- «Ликвидация несанкционированных навалов мусора» исполнено на 105,7%\*\*, (в рамках заключенных муниципальных контрактов реализованы мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, строительного мусора и автомобильных шин);

- «Ремонт подъездов в многоквартирных домах» исполнено на 56,3%. В муниципальной программе запланирован ремонт 15 подъездов за счет бюджета МО и бюджета МГО. Дополнительно предусмотрены за счет внебюджетных источников (средств управляющих компаний) ремонт 97 подъездов.

*Примечание:*

*\*\*Согласно Решению Совета депутатов Можайского городского округа Московской области от 20.12.2023 № 68/5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Можайского городского округа Московской области от 27.12.2022 № 1134/78 «О бюджете Можайского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», финансирование мероприятий были изменены. Соответствующие изменения в муниципальные программы были внесены после 01.01.2024.*

**18. МП «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

 **на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год, ВСЕГО (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского ГО (тыс. руб.) | Профинансировано, ВСЕГО (тыс. руб.) | % выполнения за счет всех источников финансирования, предусмотренных МП | % выполнения, согласно утвержденному бюджету Можайского ГО  |
| 390 113,3 | 390 113,3 | 390 034,7 | 100,0 | 100,0 |
| **в т.ч. за счет бюджета Можайского ГО:** |
| 64 162,6 | 64 162,6 | 64 084,1 | 99,9 | 99,9 |
| *Оценка эффективности МП:* |
| Индекс результативности | *\*расчет результативности и эффективности не производится* |
| Индекс эффективности |
| Качественная оценка |

Согласно новому порядку формирования госпрограмм, в программах, касающихся строительства объектов социальной инфраструктуры, ведение показателей не предусмотрено.

**По подпрограмме 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»** предусмотрены мероприятия:

- «Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета», исполнение – 100% (Заключен договор на Техническое присоединение к сетям связи по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, по адресу Московская область, г. Можайск, ул.1-я Железнодорожная» в размере 135,0 тыс. руб. Мероприятия по выносу сетей энергоснабжения АО «РЖД» из зоны застройки ФОК находятся на стадии получения технических условий от АО «РЖД» на вынос энергосетей. Получение технических условий профинансировано на 185,0 тыс. руб. Окончание конкурсных процедур по работам на вынос энергосетей планируется в 2 квартале 2024 года);

- «Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов за счет средств местного бюджета», исполнение – 53,5% (бюджет МГО). Заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения. Заключен договор с ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Реконструкция стадиона «Спартак» (в том числе ПИР), Московская область, Можайский р-н, г. Можайск, ул. Герасимова (в настоящее время - Можайский городской округ)»;

- «Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта» (мероприятие Федерального проекта «Спорт-норма жизни») исполнение – 100% (бюджет МО, бюджет МГО). Проектно-изыскательские работы выполнены, получено положительное заключение государственной экспертизы. Заключен Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная», на 01.01.2024 года финансирование договора проводилось в размере 376 959,9 тыс. руб. Строительная готовность - 91,0%. Заключен Муниципальный контракт на оказание услуг по проведению строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная», на 01.10.2023 года финансирование договора проводилось в размере 2 889,6 тыс. руб. Заключен Муниципальный контракт на оказание услуг по авторскому надзору за проведением строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная», на 01.01.2024 года финансирование договора проводилось в размере 285,8 тыс. руб.

**19. МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, предусмотренный МП на 2023 год, ВСЕГО (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского ГО (тыс. руб.) | Профинансировано, ВСЕГО (тыс. руб.) | % выполнения за счет всех источников финансирования, предусмотренных МП | % выполнения, согласно утвержденному бюджету Можайского ГО  |
| 258 219,1 | 258 219,1 | 258 067,1 | 99,9 | 99,9 |
| **в т.ч. за счет бюджета Можайского ГО:** |
| 67 475,8 | 67 475,8 | 67 323,8 | 99,9 | 99,8 |
| *Оценка эффективности МП:* |
| Индекс результативности | 0,50 |
| Индекс эффективности | 0,50 |
| Качественная оценка | низкоэффективная |

В 2023 году запланировано 4 и выполнено 2 целевых показателя реализации МП:

1. «Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2» - показатель выполнен на 100%;
2. «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2» - показатель выполнен на 100%;
3. «Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2» - показатель не достигнут. (Решением суда переселяемая жительница признана умершей. Финансирование мероприятия исключено из госпрограммы);
4. «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2» - показатель не достигнут (Решением суда переселяемая жительница признана умершей. Финансирование мероприятия исключено из госпрограммы).

 Показатель 3) и 4) касаются 1 жительницы Можайского городского округа (пок. 3) – тыс. кв. м; пок. 4) – тыс. чел.). Данная жительница была признана Решением суда умершей, однако, на конец 2023 года у Администрации Можайского городского округа не было документальных подтверждений (оснований) для внесения изменений в муниципальную программу в части показателя.

**В подпрограмме 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»** предусмотрены мероприятия:

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017», исполнение – 99,9% (бюджет МО - 100%, бюджет МГО – 99,8%).

Заключены и профинансированы первые части контрактов, связанных с выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Можайский городской округ, г. Можайск, ул. Полосухина, на подключение (технологическое присоединение) к сетям:

- централизованной системе водоотведения - 1 172,5 тыс. руб.;

- централизованной системе х/в - 1 780,4 тыс. руб.;

- централизованной системе г/в - 11 378,1 тыс. руб.;

- централизованной системе теплоснабжения - 2 080,8 тыс. руб.);

- электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» (11 340,9 тыс. руб.) на общую сумму 27 752,7 тыс. руб.

Муниципальный контракт от 10.10.2022 № 0148200005422000533 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Можайский городской округ, г. Можайск, ул. Полосухина» профинансирован по состоянию на 01.01.2024 на сумму 230 117,4 тыс. руб.

 В части выполнения мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017» Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: Решением суда переселяемая жительница признана умершей. Финансирование мероприятия исключено из госпрограммы. Изменения внесены в части финансирования в муниципальную программу в конце 2023 года.

**Первый заместитель Главы**

**Можайского городского округа А. А. Сперанский**

Н. П. Гикавая

20-144