

Утвержден
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 01 апреля 2024 г. № 299

Отчет о реализации муниципальных программ ЗАТО Видяево за 2023 год

Отчет о реализации муниципальных программ ЗАТО Видяево за 2023 год подготовлен на основе отчетов кураторов муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 21.03.2024 № 257.

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО п. Видяево от 29.12.2023 № 150 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 26.12.2022 № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в 2023 году осуществлялось финансирование 15 муниципальных программ (далее – МП).

Результаты реализации МП и входящих в них подпрограмм представлены ниже по каждой из МП, (подпрограмм).

1. МП «Развитие образования»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 122 (в редакции от 13.02.2024 №119).

Куратором Программы является Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является создание условий для обеспечения качественного образования в ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- Модернизация образования ЗАТО Видяево;
- Молодежная политика ЗАТО Видяево;
- Ведомственная целевая программа «Обеспечение методического, информационно-технического обслуживания деятельности муниципальных организаций образования и культуры ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Модернизация образования в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения доступности качественного образования для всех категорий обучающихся.

Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям, направленные на комплексную реализацию ее цели.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей			Исполнитель мероприятия
			Утверждено	Исполнено	Отклонение	

		я			тыс. руб. -/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основное мероприятие 1. Модернизация системы образования через качественное выполнение муниципальных услуг	Всего	281 520,30	280456,51	-1063,79	-0,38	ОО ЗАТО Видяево
		МБ	60 409,32	60187,01	-222,31	-0,37	
		ОБ	221 110,98	220269,50	-841,48	-0,38	
2.	Основное мероприятие 2. Содействие повышению профессионального мастерства, распространению положительного педагогического опыта	Всего	14,00	14,00	0	0	МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево
		МБ	14,00	14,00	0	0	
		ОБ	0,00	0,00	0	0	
3.	Основное мероприятие 3. Обеспечение и организация питания в образовательных учреждениях	Всего	9 215,43	9208,98	-6,45	-0,07	МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1
		МБ	409,13	402,68	-6,45	-1,58	
		ОБ	8 806,30	8806,30	0	0	
4.	Основное мероприятие 4. Реализация мероприятий по проведению капитальных (текущих) ремонтов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево	Всего	13 729,84	13581,11	-148,73	-1,08	ОО ЗАТО Видяево МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
		МБ	360,71	359,22	-1,49	-0,41	
		ОБ	13 369,13	13221,89	-147,24	-1,10	
5.	Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры, материально-технической ресурсной базы муниципальных учреждений	Всего	732,66	732,66	0	0	ОО ЗАТО Видяево, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
		МБ	7,32	7,32	0	0	
		ОБ	725,34	725,34	0	0	
6.	Основное мероприятие 6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Всего	1 052,34	726,49	-325,85	-30,96	Администрация ЗАТО Видяево
		МБ	1 052,34	726,49	-325,85	-30,96	
		ОБ	0,00	0,00	0	0	
7.	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". Обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	Всего	534,20	534,20	0	0	МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1
		МБ	0,00	0,00	0	0	
		ОБ	534,20	534,20	0	0	
Итого по подпрограмме, в том числе:			306798,77	305253,95	-1544,82	-0,48	
федеральный бюджет		ФБ	0,0	0,0	0,00	0	
местный бюджет		МБ	62252,82	61696,72	-556,10	-0,74	
областной бюджет		ОБ	244545,95	243557,23	-988,72	-0,40	

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность использования финансовых средств – **99,52 %** (в 2022 году - **98,41%**).

Освоенные бюджетные средства были направлены на выполнение муниципальных заданий, утвержденных образовательным учреждениям (организациям) ЗАТО Видяево на оказание образовательных услуг (работ) на 2023 год, а также на выполнение методических мероприятий муниципального уровня, направленные на повышение профессионального мастерства педагогов, на реализацию мероприятий по проведению плановых ремонтных работ в образовательных организациях ЗАТО Видяево, на организацию школьного здорового питания и на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

В процессе реализации программных мероприятий в 2023 году выполнен план мероприятий («дорожной карты») по реализации на территории Мурманской области проекта по преобразованию пространств образовательных организаций «Арктическая школа» по образовательной организации дошкольного образования МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад №1 «Солнышко». В рамках Гранта был отремонтирован музыкальный зал и закуплена вся необходимая мебель, музыкальное оборудование и декорации.

освоение предусмотренных подпрограммой финансовых средств обусловлено остатком средств от реализации Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций у МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1.

Остальные мероприятия, запланированные на 2023 год, выполнены в полном объеме.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2023 году осуществлялась своевременно.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утвержден	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, мест на 1000 детей	мест на 1000 детей	840	816	-24	2,85
2	Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, %	%	100	100	0	0
3	Уровень посещаемости воспитанниками дошкольных образовательных организаций, %	%	70	65	-5	7,14
4	Удельный вес численности обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, %	%	99	100	+1	1,01
5	Удельный вес численности обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, %	%	100	100	0	0
6	Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся, %	%	95	100	+5	5,26
7	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей такого возраста, %	%	85	76	-9	10,58
8	Полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ, %	%	90	95	+5	0

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
9	Выполнение обязательств, связанных с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, %	%	100	100	0	0
10	Выполнение обязательств, связанных с выплатой денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, %	%	100	100	0	0
11	Доля педагогов – участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов, %	%	35	40	+5	14,28
12	Доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего количества педагогов, %	%	35	35	0	0
13	Доля образовательных учреждений, в которых будут проведены плановые ремонтные работы, от общего числа образовательных учреждений, требующих ремонта, %	%	90	90	0	0
14	Доля образовательных учреждений, условия которых соответствуют требованиям к безопасности проведения образовательных процессов, %	%	100	100	0	0
15	Выполнение запланированных мероприятий по пополнению материальной технической базы образования	%	100	100	0	0
16		%	100	100	0	0
17	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование (ДО) с использованием сертификата ДО, в общей численности детей, получающих ДО за счет бюджетных средств, (за исключением обучающихся в детских школах искусств), %;	%	100	100	0	0
18	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты ДО в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. %;	%	10	12	+2	20
19	Выполнение запланированных мероприятий по обеспечению деятельности советников директора %	%	100	100	0	0

Подпрограмма характеризуется достижением практически всех показателей результативности, установленных на 2023 год.

Отклонение по некоторым показателям:

- «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, мест на 1000 детей» не достижение показателя связано с отсутствием потребности родителей (законных представителей) в обеспеченности дошкольным образованием детей от 2 месяцев до 2 лет. Актуальная очередь в дошкольные образовательные организации ЗАТО Видяево отсутствует.

- «Уровень посещаемости воспитанниками дошкольных образовательных организаций» не достиг планового значения из-за высокой заболеваемости воспитанников, отпусков родителей. Наиболее подвержены заболеваемости воспитанники младших групп.

- «Удельный вес численности обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся» превысил плановое значение, поскольку для всех

обучающихся МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 образовательный процесс осуществляется с использованием современных технологий (использование оборудование центра «Точка Роста», в 2022 году произошло обновление цифрового оборудования в рамках федерального образовательного проекта «Цифровая образовательная среда»).

- «Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся», показатель превысил плановое значение- все обучающиеся 100% освоили программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1.

- «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей такого возраста» не достижение показателя связано с увеличением численности обучающихся занимающихся занятиями внеурочной деятельности в школе, и уменьшением количества дошкольников (5-7 лет) в муниципалитете.

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты ДО в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. %;» перевыполнил плановое значение, в связи с появлением краткосрочных дополнительных программ.

- «Доля педагогов – участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов», превышен в связи с переводом многих мероприятий на дистанционный формат. Подача заявок и участие тем самым упростилось и увеличилось число педагогов желающих принять участие в данного вида конкурсах проф. мастерства.

Подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения социализации и самореализации молодежи ЗАТО Видяево, пропаганды здорового образа жизни, обеспечения круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости, а также содействия развитию потенциала талантливой молодежи ЗАТО Видяево.

Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направлены на комплексную реализацию ее цели.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб. -/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основное мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни	Всего в т.ч:	260,34	162,92	-97,41	37,41	
		МБ	260,34	162,92	-97,41	37,41	
		ОБ	0,00	0,0	0,0	0	
2.	Основное мероприятие 2. Содействие развитию потенциала талантливой молодежи	Всего в т.ч:	667,35	667,22	-0,13	0,01	МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево
		МБ	204,67	204,54	-0,13	0,06	
		ОБ	462,68	462,68	0,0	0	
3.	Основное мероприятие 3. Реализация комплекса мер по	Всего в т.ч:	0,0	0,00	0,0	0	МБОУ ЗАТО Видяево СОШ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб. +/-	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, детского травматизма, предупреждению жесткого обращения с детьми	МБ	0,0	0,00	0,0	0	№ 1
		ОБ	0,0	0,00	0,0	0	
4.	Основное мероприятие 4. Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи ЗАТО Видяево	Всего в т.ч:	3 443,36	3295,78	-147,58	4,28	МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево
		МБ	428,86	428,86	0,0	0	
		ОБ	3 014,50	2866,92	-147,58	4,89	
5.	Основное мероприятие 5. Профилактика асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка находящихся в социально-опасном положении	Всего в т.ч:	50,00	50,00	0,0	0	МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1
		МБ	50,00	50,00	0,0	0	
		ОБ	0,00	0,00	0,0	0	
6.	Основное мероприятие 6.Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции, а также предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики	Всего в т.ч:	0,00	0,00	0,0	0	МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево
		МБ	0,00	0,00	0,0	0	
		ОБ	0,00	0,00	0,0	0	
Итого по подпрограмме, в том числе:		Всего	4 421,05	4175,92	-245,13	5,54	
местный бюджет		МБ	943,87	846,32	-97,55	10,33	
областной бюджет		ОБ	3 477,18	3329,60	-147,58	4,24	
федеральный бюджет		ФБ	0,00	0,00	0,0	0	

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, не были использованы в полном объеме, эффективность использования финансовых средств – 94,45% (в 2022 году - **95,50%**).

Неполное освоение предусмотренных подпрограммой финансовых средств образовалось по следующим мероприятиям:

- «Основное мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни» связано с тем, что средства, перенаправленные дополнительно в третьем квартале в связи с образовавшейся экономией по другой задаче данной муниципальной программы, исполнитель мероприятия не освоил в полном объеме ввиду того, что часть мероприятий календарного плана была реализована за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия и этнокультурное развитие народов Российской Федерации на территории Мурманской области.

- «Основное мероприятие 4. 4.1.3.2.«Организация временной занятости подростков в летнее и свободное от учебы время» в связи с тем, что в 2023 году денежные средства иного межбюджетного трансферта были выделены бюджету ЗАТО Видяево на трудоустройство несовершеннолетних из расчета их занятости ВОПР на полную ставку. Однако, фактически подростки отработали в течении недели пока длились весенние каникулы. То есть объем

доведенных средств из областного бюджета на организацию временной трудовой занятости, превысил фактические затраты муниципального образования на трудовую занятость несовершеннолетних в весенний период.

Остальные мероприятия, запланированные на 2023 год, выполнены в полном объеме.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2023 году осуществлялась своевременно.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на самореализацию и социализацию молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	32,4	42,7	+10,3	31,7
2	Доля численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	75,0	75,0	0,0	0
3	Количество единиц приобретенных основных средств и материальных запасов для использования в Комнате/Доме Юнармии, шт	Ед.	547	278	-269	49,17
4	Количество созданных Комнат/Домов Юнармии, шт	Ед.	1	1	0	0
5	Доля охвата подростков и молодежи, вовлеченных в воспитательные профилактические мероприятия, к общему количеству указанной категории	%	92	92	0,0	0
6	Доля детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении (СОП) и из семей, находящихся в СОП, охваченных организованным отдыхом, от общего числа детей данной категории, проживающих в ЗАТО Видяево, %	%	100	60	-40	40
7	Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, от планового показателя, %	%	100	100	0,0	0
8	Доля детей и подростков, находящихся в ТЖС, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, %	%	29	19	-10	34,48
9	Уровень удовлетворенности потребителей качеством услуги (по итогам независимого опроса), %	%	75,0	90	+15	20
10	Доля несовершеннолетних, временно трудоустроенных в летний период, из числа находящихся в ТЖС, в общей численности несовершеннолетних ТЖС, находящихся на разных видах учета, %	%	70	50	-20	28,57
11	Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения, пропаганду здорового образа жизни, Ед.	Ед.	33	45	+12	36,36

Анализ показателей результативности подпрограммы показывает эффективность утвержденных мероприятий и качество предоставляемых услуг и форматов мероприятий.

Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на самореализацию и социализацию молодежи связано с увеличением количества мероприятий в течении года и числа участников в них.

Реализация предусмотренных программой мероприятий по работе с талантливыми детьми позволила достичь значительных успехов и достижение установленных показателей результативности.

Реализуемая система мер по профилактике безнадзорности и правонарушений дает положительный результат, количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними не увеличивается, как и число детей, состоящих на всех видах профилактических учетов. Выполнение программных мероприятий способствует развитию эффективной системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков, предотвращению жестокого обращения с детьми, девиантного поведения, правовому просвещению, воспитанию у детей и подростков необходимости безопасного поведения в быту, на улице и на воде.

Уменьшение числа единиц товаров (комплекты формы), приобретённых за счет средств предоставленной субсидии из областного бюджета по показателю 3, обусловлено удорожанием и увеличением цены на приобретенные товары (форму). Плановый показатель результативности использования субсидии «количество единиц приобретаемых товаров», указанный в соглашении, был рассчитан из средней стоимости товаров. Фактически стоимость приобретаемых товаров у поставщика, а также их доставка при заключении договора увеличились в 2 раза, в связи с повышением цен в летний период.

Отклонение по показателям 6 «Доля детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении (СОП) и из семей, находящихся в СОП, охваченных организованным отдыхом, от общего числа детей данной категории, проживающих в ЗАТО Видяево» и 8 «Доля детей и подростков, находящихся в ТЖС, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением» связано с тем, что количество путевок, предоставленных муниципальному образованию для льготных категорий (ТЖС) на бесплатной основе (5 путевок), в 2023 году было ниже количества семей с детьми, нуждающихся в данных путевках.

Повышение уровня удовлетворенности качеством услуги по организации отдыха связано с тем, что муниципальные учреждения при разработке краткосрочных программ при организации летних смен ориентируются на запросы детей и их родителей, а также предоставляют качественную организацию содержательного и полезного досуга детей в каникулярный период.

Уменьшение доли подростков из семей в ТЖС временно трудоустроенных от общего числа таких детей связано с тем, что большая часть детей из семей, состоящих на учете или находящихся в ТЖС, не достигли возраста 14 лет, когда они могут быть временно трудоустроены.

Увеличение числа мероприятий для детей и молодежи, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения, пропаганду здорового образа жизни связано с потребностью более внимательного подхода к профилактической деятельности, в связи с современными тенденциями, внедрения новых форм мероприятий по профилактике деструктивного поведения, полезных и интересных для современной молодежи.

Ведомственная целевая программа «Методическое, информационно-техническое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево»

ВЦП разработана в целях повышения качества эффективности расходования выделенных бюджетных средств, для осуществления основных функций учреждения. Содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направлены на комплексную реализацию ее цели.

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок	Источники	Объемы финансирования (тыс. руб.)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий	Исполнители, перечень
-------	------------------------------------	------	-----------	-----------------------------------	---	-----------------------

		выполнения	финансирования	Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход	Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5)	Наименование, ед. измерения	Планы на 2022 год	Факт	Процент исполнения, %	организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	17
Цель ВЦП: Обеспечение условий для методического и информационно-технического обслуживания муниципальных организаций и органов местного самоуправления											
Задача 1. Обеспечение эффективного управления развитием учреждения и организационно-техническим сопровождением муниципальных учреждений											
1.1.	Основное мероприятие 1. Организационно - техническое и методическое обслуживание муниципальных учреждений в ЗАТО Видяево	2019-2024	Всего в т.ч.:	10 631,26	10416,71	99,02	Выполнение годового плана методических мероприятий, %	95,0	95,0	100	МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево».
			МБ	10 631,26	10416,71	99,02	Выполнение функций информационно-аналитического характера, %	100,0	100,0	100	
			ОБ	0,00	0,00	0	Выполнение заявок на техническое обслуживание муниципальных учреждений, %	100,0	100,0	100	
							Доля муниципальных закупок, для нужд муниципалитета от запланированных к проведению конкурентными способами, на текущий финансовый год, %	95,0	110,0	110	
2	Задача 2. Обеспечение деятельности муниципального опорного центра на территории ЗАТО Видяево										
2.1	Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципального опорного центра на территории ЗАТО Видяево	2019-2024	Всего в т.ч.	996,99	994,15	99,00	Выполнение годового плана мероприятий МОЦ,%	100	100	100	МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево
			МБ	996,99	994,15	99,00					
			ОБ	0,00	0,00	0					
Итого по Программе			Всего в т.ч.:	11 628,25	11410,86	99,01					
			МБ	11 628,25	11410,86	99,01					
			ОБ	0,0	0,00	0					

Средства, выделенные на реализацию ВЦП, использованы практически в полном объеме, эффективность использования финансовых средств – 99,01 % (2022 - 99,46%). Небольшая экономия образовалась за счет эффективного управления учреждением, за счет экономии по итогам проведения торгов на электронной площадке. В течение года, экономия по итогам проведения торгов на электронной площадке была перераспределена на покупку материально-технического оснащения для учреждения.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных ВЦП, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации ВЦП. Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий достигнуты на 100%.

Результаты реализации ВЦП:

- эффективно и рационально использованы денежные средства бюджета учреждения;
- повышен уровень качественного обслуживания образовательных учреждений;
- повышена эффективность методической службы;
- укреплен материально-технический базис учреждения.

Результат реализации программы за 2023 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность ВЦП).

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов	Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.)	Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.)	Отклонение	
	год	год	-/+	%
Местный бюджет	74824,94	73953,90	-871,04	-1,16
Областной бюджет (на условиях софинансирования)	248023,13	246886,83	-1136,30	-0,46
Федеральный бюджет (на условиях софинансирования)	0,00	0,00	0,00	0
Другие источники	0,00	0,00	0,00	0
Всего	322 848,07	320 840,73	-2007,34	-0,62

Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО Видяево» в 2023 году характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов на **99,38% (в 2022-98,36%)**, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей.

Программные мероприятия выполнены в полном объеме и в соответствии с установленными сроками.

Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают высокий уровень эффективности Программы.

2. МП «Социальная поддержка граждан»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 120.

Куратором Программы является заместитель Главы ЗАТО Видяево (по социальным вопросам).

Основной целью Программы является усиление защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Перечень Подпрограмм/ исполнители:

- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево» (исполнители: МКУ «Финансовый отдел администрации ЗАТО Видяево», Совет депутатов ЗАТО Видяево, Отдел бюджетного планирования, учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево, МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания» ЗАТО Видяево, МБУ «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика) ЗАТО Видяево»);

- «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево» (исполнитель: главный специалист по опеке и попечительству администрации ЗАТО Видяево, Отдел бюджетного планирования, учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево);

- «Доступная среда» (исполнители: отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево, МБУ «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика) ЗАТО Видяево», учреждения образования, культуры и спорта ЗАТО Видяево).

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является обеспечение адресной направленности, доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории ЗАТО Видяево.

Для достижения целей Подпрограммы выделенные денежные средства обеспечивают решение следующих задач:

- Реализация публичных обязательств ОМСУ ЗАТО Видяево по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб., - /+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основное мероприятие 1: Обеспечение адресной направленности, доступности и качества, дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории ЗАТО Видяево	Всего	12 179,73	10906,33	-1273,40	10,45	ОБПУиО администрации ЗАТО Видяево; МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, МБУ ЦБО ЗАТО Видяево
		МБ	229,73	229,73	0,0	0	
		ОБ	11 950,00	10676,60	1273,40	10,65	
Итого по подпрограмме			12 179,73	10906,33	-1273,40	10,45	
в том числе:							
местный бюджет			МБ	229,73	229,73	0,0	0

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб., -/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	областной бюджет	ОБ	11 950,00	10676,60	1273,40	10,65	
	федеральный бюджет	ФБ	0,00	0,0	0,0	0	

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность использования финансовых средств – 89,34% (В 2022 - 90,03 %).

Экономия денежных средств вызвана тем, что такие мероприятия, как расходы на оплату жилья и ЖКУ специалистов учреждений образования, культуры и спорта и расходов на реализацию мероприятий по социальной поддержке граждан в трудной жизненной ситуации могут носить лишь прогнозный (вероятностный) характер.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволила:

- улучшить социальные положения отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево;
- материально поддержать семьи, потерявшие своих близких;
- обеспечить социальную поддержку специалистам сферы образования, культуры и спорта, как специалистов, работающих в сельской местности, путем выплаты им компенсаций за оплату жилья и ЖКУ;
- реализовать законодательство о пенсионном обеспечении муниципальных служащих.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2023 году осуществлялась своевременно.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Исполнение публичных обязательств ОМСУ ЗАТО Видяево	да -1, нет -0	1	1	0	0
2	Доля граждан, получивших соц. поддержку в трудной жизненной ситуации, в общем количестве обратившихся за ее получением в ОМСУ ЗАТО Видяево	%	100	100	0	0

Подпрограмма характеризуется достижением всех показателей результативности, установленных на 2023 год.

Подпрограмма «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево»

Подпрограммные мероприятия способствуют реализации цели обеспечения выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево.

Также подпрограммные мероприятия реализуют тактические цели социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО Видяево - обеспечение социальной поддержки граждан, в том числе обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе, приоритете воспитания ребенка в родной семье.

Подпрограмма направлена на исполнение полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево.

Реализация подпрограммы предусматривает оказание государственных услуг: «Назначение и выплата опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание ребенка», «Предоставление ежемесячной коммунальной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа».

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирова-ния	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утвержден о	исполнен о	отклонение		
					тыс. руб. -/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1: Исполнение полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево							
1.	Основное мероприятие 1. «Исполнение полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево»	ОБ	5 770,42	4697,57	1 184,92	-20,52	ОБПУиО администрации ЗАТО Видяево
Итого по подпрограмме, в том числе			5 770,42	4697,57	1 184,92	-20,52	
местный бюджет		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
областной бюджет		ОБ	5 770,42	4697,57	1 184,92	-20,52	
федеральный бюджет		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность использования финансовых средств – 79,47 % (в 2022 году – 67,16%).

Реализация мероприятий позволила обеспечить реализацию мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и выполнить мероприятия, направленные на профилактику социального сиротства, налаживания детско – родительских отношений, сбережения кровных связей для проживания детей в семьях.

Неполное освоение предусмотренных подпрограммой финансовых средств обусловлено:

- по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в связи с уменьшением количества граждан указанной категории – потребителей ЕЖКВ.

- по социальному патронату - из-за отсутствия граждан осуществлять социальный патронат в отношении несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Постинтернатный патронат не осуществляется, так как на территории ЗАТО Видяево отсутствует категория граждан, в отношении которых должен осуществляться постинтернатный патронат.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2023 году осуществлялась своевременно.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утвержден о	Исполнен о	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализация мер социальной поддержки граждан (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, замещающих родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)	%	100	100	0	0

Показатель результативности подпрограммы, установленный на 2023 год полностью выполнен.

Подпрограмма «Доступная среда»

Цель данной Подпрограммы - создание условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам социальной инфраструктуры, жилым помещениям и общего имущества ЗАТО Видяево инвалидам и маломобильным группам населения (далее – МГН).

Для достижения цели решаются задачи по адаптации и повышению доступности для инвалидов муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, а так же жилых помещений инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом его потребностей.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб. -/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1: Проведение работ по адаптации и повышению доступности для инвалидов и других МГН учреждений образования, культуры и спорта, приоритетных объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Видяево							
1.1.	Основное мероприятие 1 Мероприятия, направленные на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	МБ	125,00	125,00	0,00	0,00	МБУ ДО ЗАТО Видяево ЦДО «Олимп»
Итого по подпрограмме, в том числе			125,00	125,00	0,00	0,00	
местный бюджет			МБ	125,00	125,00	0,00	0,00
областной бюджет			ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность использования финансовых средств – 100%.

В 2023 году были проведены работы по адаптации здания МБУ ДО ЗАТО Видяево ЦДО «Олимп» (далее – Учреждение) для нужд инвалидов и МГН. Приобретен пандус и произведены работы по его установке в корпусе учреждения по адресу Центральная дом 1. Проведены работы по изготовлению и установке перил из нержавеющей стали в соответствии с техническими требованиями на крыльце у входа совместно с пандусом.

Мероприятия, запланированные на 2023 год, выполнены в полном объеме и в соответствии с установленными сроками.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Видяево	%	50	50	0	0

Показатель результативности подпрограммы, установленный на 2023 год полностью выполнен.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов	Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.)	Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.)	Отклонение	
	2023 год	2023 год	-/+	%
Местный бюджет	354,73	354,73	0,0	0
Областной бюджет (на условиях софинансирования)	17 720,42	15262,10	-2458,32	13,87
Федеральный бюджет (на условиях софинансирования)	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	18 075,15	15616,83	-2813,05	15,56

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» в 2023 году характеризуется неполным освоением предусмотренных финансовых ресурсов на 84,44 % (в 2022 - 82,97%). Плановые значения показателей (индикаторов) результативности выполнения программных мероприятий выполнены на 100 %.

Программные мероприятия выполнены в полном объеме и в соответствии с установленными сроками.

Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают высокий уровень эффективности Программы.

3. МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 №123 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 06.03.2024 № 193).

Куратором Программы является Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево.

Программа разработана в целях создания условий для развития физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб.	%	
					-/+		
1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб. +/-	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1 "Обеспечение доступности к спортивным объектам для систематических занятий физической культурой и спортом, а также для пропаганды здорового образа жизни "							
1.1	Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности МАУ СОК "Фрегат" ЗАТО Видяево" (В т.ч. Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера)	Всего	30 439,64	30 439,64	0,00	0,00	МАУ СОК "Фрегат" ЗАТО Видяево
МБ		27 940,10	27 940,10	0,00	0,00		
ОБ		2 499,54	2 499,54	0,00	0,00		
Задача 2 "Организация и проведение физкультурно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий"							
2.1	Основное мероприятие 2 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий»	Всего	520,00	517,50	-2,50	1,43	
МБ		520,00	517,50	-2,50	1,43		
ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
Задача 3 "Развитие инфраструктуры, материально-технической и ресурсной базы спорта"							
3.1	Основное мероприятие 3 «Развитие инфраструктуры, материально-технической и ресурсной базы спорта»	Всего	4700,00	4660,00	40,00	0,85	
МБ		200,00	160,00	40,00	100,00		
ОБ		4500,00	4500,00	0,00	0,00		
Итого по подпрограмме, в том числе:		Всего	35 659,64	35 617, 14	-42,50	0,12	
местный бюджет		МБ	28 660,10	28634,84	-42,50	0,14	
областной бюджет		ОБ	6 999,54	6 999,54	0,00	0,00	
федеральный бюджет		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
привлеченные средства		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Средства, выделенные на реализацию программы 2023 году использованы практически в полном объеме, эффективность использования финансовых средств – **99,88 % (в 2022 – 99,99%)**.

Неполное освоение предусмотренных подпрограммой финансовых средств связано с отменой выездных мероприятий школьников из-за высокой заболеваемостью участников перед выездом на спортивное мероприятие в конце года.

Все остальные мероприятия, запланированные на 2023 год, выполнены в полном объеме и в соответствии с установленными сроками.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утвержден о	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1 «Обеспечение доступности к спортивным объектам для систематических занятий физической культурой и спортом, а также для пропаганды здорового образа жизни»					
1.1.	Наличие обоснованных жалоб, ед.	Ед.	1	0	1	100
1.2.	Увеличение числа посетителей закрытых спортивных объектов по отношению к предшествующему году	%	0,1	0,1	0	0
2.	Задача 2 «Организация и проведение физкультурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий»					
2.1.	Исполнение календарного плана физкультурных и спортивно-массовых мероприятий %	%	98,0	98,0	0	0
2.2.	Численность учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом %	%	88,1	88,1	0	0
2.3.	Численность населения, принявших участие в сдаче норм (тестов) ВФСК ГТО за год (чел.)	%	130,0	124,0	-6,0	4,61
2.4.	Доля населения ЗАТО Видяево, выполнившего нормативы ВФСК ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, %	%	50,0	68,5	+18,5	0,18
2.5.	Количество участников массовых мероприятий по отношению к предшествующему году, %	%	5,0	5,0	0	0
2.6.	Доля граждан ЗАТО Видяево, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом, % по отношению к предшествующему году	%	2,0	5,0	+3,0	150
2.7.	Реализация спортивно-массовых мероприятий согласно календарному плану %	%	100,0	100,0	0	0
Задача 3 «Развитие инфраструктуры, материально-технической и ресурсной базы спорта»						
3.1.	Выполнение запланированных мероприятий по пополнению материальной базы физической культуры и спорта	%	100	100	0,0	0,0
3.2.	Выполнение плановых ремонтных работ (по акту приемки объекта ремонтных работ)	%	100	100	0,0	0,0

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой выражен посредством показателей, отражающих конкретные результаты и эффект от реализации Программы. Эффективность реализации Подпрограммы отражается следующими показателями:

- в 2023 году численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в ЗАТО Видяево составляет 2106 человек (48% от общей численности населения, проживающего в ЗАТО Видяево). Данный показатель увеличился на 5% в сравнении с 2022 годом (43%) за счёт реализации в полном объеме календарного плана физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, в том числе и Всероссийские соревнования, первенства, турниры, праздники и дни здоровья;

- высокий уровень подготовки и реализации проекта «Бодрый выходной». Еженедельные спортивные мероприятия проводятся с целью формирования у населения ЗАТО Видяево осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре, сохранения и укрепления здоровья у детей и взрослых в процессе активного досуга в выходной день;

- муниципальное автономное учреждение Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево обеспечивает доступ к объектам спорта и реализует спортивно-оздоровительную работу по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;

- деятельностью Центра тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», открытого при муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования ЗАТО Видяево «Центр дополнительного образования «Олимп». В 2023 году фактическая численность населения, принявших участие в сдаче норм тестов ВФСК ГТО в ЗАТО Видяево составляет 124 человека.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов	Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.)	Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.)	Отклонение	
			год	год
			-/+	%
Местный бюджет	28 660,10	28634,84	-42,50	0,14
Областной бюджет (на условиях софинансирования)	6 999,54	6 999,54	0,00	0,00
Федеральный бюджет (на условиях софинансирования)	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	35 659,64	35 617, 14	-42,50	0,12

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» в 2023 году характеризуется высокой эффективностью (99,88 %).

Программные мероприятия выполнены в полном объеме и в соответствии с установленными сроками.

Плановые значения показателей (индикаторов) результативности выполнения программных мероприятий выполнены не в полном объеме по объективным причинам.

В целом, ожидаемые результаты реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» за 2023 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

4. МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 127.

Куратором Программы является Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево.

Программа разработана в целях развития культуры и сохранения на территории ЗАТО пос. Видяево объектов, имеющих важное историческое и культурное значение для жителей поселка, содержание мест захоронения военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					о	тыс. руб. -/+	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, осуществляющих свою деятельность в сферах культуры, досуга и искусства							
1.1.	Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений осуществляющих свою деятельность в сферах культуры, досуга и искусства»	Всего	31 611,60	31492,77	-118,83	0,38	МБУК ЦКД ЗАТО Видяево, МБУ ДО ЗАТО Видяево ДМШ
		МБ	16 496,07	16 377,24	-118,81	0,73	
		ОБ	15 115,53	15 115,53	0,00	0,00	
Задача 2. Осуществление мероприятий по культурно-досуговой, музейно-просветительской и туристско-экскурсионной деятельности							
2.1	Основное мероприятие 2. «Осуществление мероприятий по культурно-досуговой, музейно-просветительской и туристско-экскурсионной деятельности в ЗАТО Видяево»	Всего	971,33	971,33	0,00	0,00	МБУК ЦКД ЗАТО Видяево, Администрация ЗАТО Видяево
		МБ	684,26	684,26	0,00	0,00	
		ОБ	287,07	287,07	0,00	0,00	
Задача 3. Развитие инфраструктуры, материально-технической и ресурсной базы культуры							
3.1.	Основное мероприятие 3 «Развитие инфраструктуры, материально-технической и ресурсной базы культуры»	Всего	297,20	293,02	-4,17	4,09	МБУК ЦКД ЗАТО Видяево, МБУ ДО ЗАТО Видяево ДМШ
		МБ	297,20	293,02	-4,17	4,09	
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задача 4. Реализация мероприятий по проведению капитальных (текущих) ремонтов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево							
4.1.	Основное мероприятие 4 «Реализация мероприятий по проведению капитальных (текущих) ремонтов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево»	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	МБУК ЦКД ЗАТО Видяево
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по Программе, в том числе:		Всего	32 880,13	32752,12	-123,01	0,37	
местный бюджет		МБ	17 477,53	17354,52	-123,01	0,70	
областной бюджет		ОБ	15 402,60	15 402,60	0,00	0,00	
федеральный бюджет		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы практически в полном объеме, эффективность использования финансовых средств – 99,63% (в 2022 году – 99,52%). Денежные средства в размере 123,01 тыс. руб. остались в результате экономии от компенсации расходов на оплату коммунальных услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд учреждений культуры ЗАТО Видяево.

Средства Программы были направлены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений осуществляющих свою деятельность в сфере культуры, а также образования в сфере «культура», в том числе на реализацию в 2023 году Календарного плана мероприятий по развитию культуры в ЗАТО Видяево. Календарный план выполнен на 100%.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Программой, выражен посредством утвержденных индикаторов результативности, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя Индикатор результативности	Ед. изм.	Утвержден о	Исполнен о	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение посещаемости библиотеки (по отношению к предыдущему году), %	%	1,9	1,9	0	0
2	Увеличение количества участников клубных формирований (по отношению к предыдущему году) %	%	10,0	10,0	0	0
3	Доля детей, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских и международных мероприятий (от общего числа обучающихся детской музыкальной школы), %	%	10,0	10,0	0	0
4	Увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий (по отношению к предшествующему году), %	%	5,9	5,9	0	0
5	Увеличение численности участников культурно - досуговых и просветительских мероприятий (по отношению к предшествующему году), %	%	7,2	10	+2,8	38,9
6	Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, %	%	100	100	0	0
7	Доля реализованных мероприятий, в рамках укрепления гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурного развития народов России на территории Мурманской области, %	%	100	100	0	0
8	Доля приобретенных единиц основных средств от планируемого количества, %;	%	100	100	0	0

По итогам 2023 года достижение установленных показателей показывает эффективность программы и эффективность работы учреждений культуры под руководством отдела ОКСМП по развитию сферы культуры и качественное предоставление услуг и работ учреждениями культуры.

Перевыполнение показателя «увеличение численности участников культурно - досуговых и просветительских мероприятий» связано с изменением форм работы учреждения, расширения предоставляемых услуг, подключение к программе «Пушкинская карта» и реализация творческих мероприятий для всех категорий населения. Развитие материально-технической базы учреждений культуры в 2022 и 2023 году позволила повысить качества и количество предоставляемых услуг в сфере «культура».

Ожидаемые результаты реализации МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево» за 2023 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	
	тыс. руб.	тыс. руб.	-/+	%

Источники и направления расходов	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	
	тыс. руб.	тыс. руб.	-/+	%
Местный бюджет	17 477,53	17354,52	-123,01	0,70
Областной бюджет (на условиях софинансирования)	15 402,60	15 402,60	0,00	0,00
Федеральный бюджет (на условиях софинансирования)	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	32 880,13	32752,12	-123,01	0,37

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево» в 2023 году характеризуется высокой эффективностью (99,63%).

Программные мероприятия выполнены в полном объеме и в соответствии с установленными сроками.

Плановые значения показателей (индикаторов) результативности выполнения программных мероприятий были достигнуты.

Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

5. МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 128.

Куратором Программы является Отдел экономического развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево»;
- «Благоустройство территории ЗАТО Видяево»;
- «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»;
- Ведомственная целевая программа «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) для комфортного проживания населения ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения комфортности и безопасности проживания населения в ЗАТО Видяево за счет модернизации жилищного фонда и развития коммунальной инфраструктуры населенного пункта.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс.руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1: Обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания							
1	Содержание коммунальной инфраструктуры в технически исправном состоянии, в целях обеспечения бесперебойного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг населению	ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
2	Обслуживание внутридомового газового оборудования, страхование особо опасных объектов, замена изношенных газовых сетей, экспертиза промышленной безопасности ГРУ, техническая диагностика подземных, внутридомовых и внутриквартирных газопроводов	МБ	3736,01	3650,58	-85,43	2,29	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
3	Проведение текущего ремонта жилого фонда, (оснащение энергоэкономичными лампами освещения подъездов многоквартирных домов, гидропромывка систем отопления многоквартирных домов и муниципальных зданий, также переход на изолирующие материалы нового поколения)	ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
4	Взыскание просроченной задолженности путем претензионно-исковой работы с задолжниками по оплате жилищно-коммунальных услуг	ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Приобретение техники	МБ ОБ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Итого по Подпрограмме		3 736,01	3650,58	-85,43	2,29	
	в т.ч.:						
	местный бюджет	МБ	3736,01	3650,58	-85,43	2,29	
	областной бюджет	ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс.руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	внебюджетные средства	ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Справочно:						
	капитальные расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, не были использованы в полном объеме, эффективность использования финансовых средств – **97,71** %.

В целях реализации подпрограммы МБУ УМС СЗ заключили договор на обслуживание внутридомового газового оборудования, страхование особо опасных производственных объектов (газораспределительные установки), экспертизу промышленной безопасности.

Мероприятия по подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» на 2023 год выполнены не в полном объеме.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (холодное и горячее), электроснабжение, теплоснабжение	дней в году	365	365	0	0
2	Годовое количество аварийных ситуаций	ед.	0	0	0	0
3	Бесперебойное круглосуточное газоснабжении	дней в году	365	365	0	0
4	Доля замененных коммунальных сетей от общего количества изношенных	%	100	100	0	0
5	Доля площади отремонтированного жилого фонда от подлежащего к ремонту	%	100	100	0	0
6	Обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги	да -1/нет-0	1	1	0	0
7	Наличие актуальных схем ресурсоснабжения	да -1/нет-0	1	1	0	0
8	Своевременность и достоверность предоставления статистической и регламентированной отчетности в органы исполнительной власти Мурманской области	да -1/нет-0	1	1	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
9	Количество выступлений в средствах массовой информации, на официальном сайте ЗАТО Видяево	раз в год	6	6	0	0
10	Количество консультации данных с помощью «горячей линии»	ед.	100	100	0	0
11	Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево	да -1/нет-0	1	1	0	0
12	Пересмотр и утверждение платы за содержание жилого (нежилого) помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме	кол./год	1	1	0	0
13	Доля просроченной задолженности потребителей услуг возвращенной с помощью претензионно-исковой работы к общей сумме задолженности	%	100	100	0	0
14	Наличие согласованных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы	да -1/нет-0	да	нет	0	0

Проведенная работа позволила достичь намеченных значений показателей результативности выполнения программных мероприятий.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» за 2023 год достигнуты в не полном объеме.

Подпрограмму необходимо реализовывать в последующие годы для улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Благоустройство территории ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях улучшения благоустроенности территории муниципального образования.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс.руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1: обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории поселка							
1.1.	Содержание непридомовых территорий, детских площадок	МБ	7188,41	6140,09	-1048,32	14,58	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
1.2.	Капитальный ремонт детских площадок	МБ	1875,19	1875,19	0,00	0,00	
1.3.	Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых	МБ	756,83	756,83	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.				Исполнитель мероприятия	
			утверждено	исполнено	отклонение			
					тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	территорий ЗАТО Видяево, включая техническое обслуживание сетей уличного освещения, трансформаторных подстанций и оплату потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территории							
1.4.	Выполнение работ по формированию газонов и клумб в летний период	МБ	119,66	119,66	0,00	0,00		
1.5.	Подготовка поселка к проведению культурно-массовых мероприятий	МБ	850,32	850,32	0,00	0,00		
1.6.	Выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных	МБ ОБ	200,00 362,70	120,02 286,63	-79,98 -76,07	39,99 20,97	ООПР	
1.7.	Выполнение проектно-изыскательских работа	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево	
1.8.	Благоустройство территории	МБ	3630,12	3630,12	0,00	0,00		
Итого по подпрограмме			14983,23	13778,86	-1204,37	8,04		
в т.ч.:								
местный бюджет			МБ	14620,53	13492,23	-1128,30	7,72	
областной бюджет			ОБ	362,70	286,63	-76,07	20,97	
Внебюджетные средства			ВС	0,00	0,00	0,00	0,00	

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность использования финансовых средств – **91,96 %**.

В 2023 году продолжалось активное взаимодействие с руководством воинских частей в части работы по отлову и недопущению размножения животных без владельцев на их территориях, что позволило проводить предварительную работу по обнаружению мест дислокации таких животных, по возможности придерживать их, посадив на цепь, отлавливать в первую очередь особей женского пола.

Неполное освоение финансовых средств предусмотренных подпрограммой «Содержание непридомовых территорий, детских площадок» обусловлено в связи с тем, что срок исполнения работ по договору установлен 31 декабря 2023 года и в связи с закрытием финансового года, оплата работ была произведена в 2024 году.

Остальные мероприятия, запланированные на 2023 год, выполнены не в полном объеме.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ следующих объектов: - мостов уборочной площадью, - лестниц уборочной площадью, - тротуаров уборочной площадью, - детских площадок, в том числе зона отдыха «Барбекю» площадью	кв.м кв.м кв.м ед. кв.м	121,5 987,9 201,1 8 2293,8	121,5 987,9 201,1 8 2293,8	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
2.	Выполнение капитального ремонта детских площадок	ед.	3	3	0	0
3.	Годовой объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц, дворовых территорий, кВтч	тыс. кВтч	308,8	212,83	0	0
4.	Повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченности поселка зелёными насаждениями)	да-1/нет-0	1	1	0	0
5.	Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха граждан	да-1/нет-0	1	1	0	0
6.	Уменьшение численности безнадзорных животных	да-1/нет-0	1	1	0	0

Проведенная работа позволила достичь намеченных значений показателей результативности выполнения программных мероприятий.

Подпрограмму «Благоустройство территории ЗАТО Видяево» необходимо реализовывать в последующие годы, так как реализация ее мероприятий позволяет улучшить состояние территории ЗАТО Видяево, привить жителям ЗАТО Видяево любовь и уважение к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселка, создать достойные условия для работы и отдыха населения на территории ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и социально-экономического развития ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.			Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение	

1	2	3	4	5	тыс.руб.	%	8	
Задача 1: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда, иных объектов муниципальной собственности для создания благоприятных и комфортных условий для проживания жителей ЗАТО Видяево								
1.1	Капитальный ремонт: кровель, межпанельных швов, фасадов, квартир (переселение из малозаселенных домов)	МБ	3560,32	2701,27	-859,05	23,53	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево	
		ОБ	110975,90	110975,90	0,00	0,00		
1.2	Ремонт инженерных сетей, оборудования системы центрального отопления и ХГВС с теплоизоляцией	МБ	588,10	447,15	-110,95	19,88		
1.3	Поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны	МБ	235,90	235,90	0,00	0,00		
1.4	Текущий ремонт зданий ОМСУ и других объектов муниципальной собственности	МБ	300,00	300,00	0,00	0,00		
1.5	Перечисление взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах находящихся на территории ЗАТО Видяево	МБ	6975,95	6975,95	0,00	0,00		Администрация ЗАТО Видяево
		ОБ	5536,61	5536,61	0,00	0,00		
1.6	Перечисление взносов на капитальный ремонт за муниципальные нежилые помещения в многоквартирных домах, находящихся на территории ЗАТО Видяево	МБ	2394,93	2394,93	0,00	0,00		
1.7	Реализация проектов развития социальной и инженерной инфраструктур	ОБ	15834,99	15834,99	0,00	0,00		
1.8.	Приобретение и доставка сантехники, радиаторов и электроплит	МБ	1714,18	1366,43	-347,75	20,29	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево	
1.9.	Замена и установка домофонов	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по подпрограмме				148116,88	146769,13	-1347,75	0,91	
в т.ч.:								
местный бюджет		МБ	15769,38	14421,63	-1347,75	8,55		
областной бюджет		ОБ	132347,50	132347,50	0,00	0,00		
внебюджетные средства		ВС	0,00	0,00	0,00	0,00		

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность использования финансовых средств – **99,09** %. Неполный охват денежных средств вызван тем, что проводились аукционы в электронной форме, и контракты заключались с участниками закупки, предложившими наименьшую цену контракта.

В 2023 году некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» выполнена работа по:

- капитальному ремонту фасада с утеплением торцов жилых домов № 7 по улице Центральная -100%.

Мероприятие, запланированное на 2023 год, выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выполнение капитального ремонта кровель	Количество отремонтированных кровель	1	1	0	0
2.	Доля выполненных работ от запланированного объема	%	100	100	0	0
3.	Надлежащее состояние законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны	объектов	18	18	0	0
4.	Выполнение работ по текущему ремонту зданий ОМСУ и других объектов муниципальной собственности	м ²	110	110	0	0
5.	Доля перечисленных взносов от запланированного объема	%	100	100	0	0
6.	Количество отремонтированных конструктивных элементов общедомового имущества	штука	0,00	0,00	0	0

Подпрограмма характеризуется достижением почти всех плановых значений показателей результативности выполнения программных мероприятий, установленных на 2023 год. Проведенные работы по капитальному ремонту фасадов с утеплением торцов жилых домов позволяют восстанавливать утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, сократить теплопотери ограждающих конструкций теплового контура, повысить комфортное проживание жителей.

Реализация этого мероприятия позволила устранить критический износ строительных конструкций и инженерных сетей, объектов недвижимости, снизить долю зданий, нуждающихся в капитальном ремонте.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) для комфортного проживания населения»

Ведомственная целевая программа разработана в целях качественного, своевременного и в полном объеме выполнения муниципальных услуг (работ) в рамках реализации муниципального задания.

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Уточненные бюджетные ассигнования на 2023 год	Кассовый расход	Процент освоения, % (гр. 6/ гр. 5)	Наименование, ед. измерения	План	Факт	Процент исполнения, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Качественное, своевременное и в полном объеме выполнение муниципальных услуг (работ) в рамках реализации муниципального заказа											
Задача 1. Обеспечение МБУ УМС «Служба заказчика» финансовыми ресурсами для выполнения муниципального задания с целью обеспечения населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания											
1.1	Основное мероприятие: Выполнение муниципального задания в целях обеспечения населения ЗАТО Видяево качественными и услугами, комфортного и безопасного его проживания	2019-2025	МБ ОБ	49471,44	49438,94	99,93	Сбор, обработка, оформление документов по предоставлению жилья, в том числе выдача правоустанавливающих документов (договоры социального найма, договоры найма специализированных жилых помещений, договоры найма муниципальных жилых помещений, договоры найма помещений государственного жилищного фонда коммерческого использования, договоры найма помещений государственного жилищного фонда социального использования, договоры найма жилых помещений), семей	110	110	100	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
				2544,26	2544,26	100		Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда,	119178,2	119178,2	

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Уточненные бюджетные ассигнования на 2023 год	Кассовый расход	Процент освоения, % (гр. 6/ гр. 5)	Наименование, ед. измерения	План	Факт	Процент исполнения, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							кв.м.				
							Содержание (эксплуатация) имущества, тыс.кв.м.	3,079	3,079	100	
							Заключение (изменение) договоров социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда, кв.м.	4800	6814,8	141,98	
							Организация благоустройства и озеленения, кв.м.	3029	3029	100	
							Организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, машино-часы	4000	4546	113,65	
							Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, км	13	13	100	
1. 2.	Дорожный фонд	2019-2025	МБ	18791,17	18791,17	100,00	Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ Р250597-93 автомобильных дорог (с элементами обустройства) и улично – дворовой	93731	93731	100	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Уточненные бюджетные ассигнования на 2023 год	Кассовый расход	Процент освоения, % (гр. 6/ гр. 5)	Наименование, ед. измерения	План	Факт	Процент исполнения, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							дорожной сети уборочной площадью, кв.м.				
1.3.	Пустующий фонд	2019-2025	МБ	27173,83	27173,83	100,00	Содержание пустующего жилищного фонда, %	100	100	100	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
	Всего по программе			71440,35	71407,85	99,95					
	в т.ч.:										
	местный бюджет		МБ	68605,36	68572,86	99,95					
	областной бюджет		ОБ	2834,99	2834,99	100,00					

Средства, выделенные на реализацию ВЦП «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) для комфортного проживания населения» за 2023 год, использованы в полном объеме, эффективность использования финансовых средств – 99,95 %.

Все программные мероприятия, запланированные на 2023 год выполнены полностью.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий достигнуты, за исключением одного показателя «Автотранспортное обслуживание должностных лиц» из-за меньшего количества заявок муниципальных учреждений.

Успешная реализация подпрограммы позволила:

- осуществить первичный прием, принять запросы о постановке на учет и о признании граждан малоимущими и проверить предоставленные документы;
- бесперебойно обеспечить качественными услугами электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в жилых помещениях и зданиях;
- выполнение мероприятий в области информирования и консультирования, а также статистики и регламентированной отчетности в сфере ЖКХ, благоустройства, дорожной деятельности, энергосбережения;

Результат реализации программы за 2023 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность ВЦП).

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов	Утвержденные объемы	Исполненные объемы	Отклонение	
	финансирования (тыс. руб.)	финансирования (тыс. руб.)	-/+	%
	2023	2023		
Местный бюджет	68605,36	68572,86	-32,5	0,05
Областной бюджет (на условиях софинансирования)	2834,99	2834,99	0,00	0,00
Федеральный бюджет (на условиях софинансирования)	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	0,00	0,00	0,00	0,00

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы практически в полном объеме, эффективность использования финансовых средств – 99,95 %, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей.

Программные мероприятия выполнены в полном объеме и в соответствии с установленными сроками. Экономия денежных средств образовалась по итогам аукционов в электронной форме, контракты заключались с участниками закупки, предложившими наименьшую цену контракта. Можно сделать вывод о том, что муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево» показала свою высокую эффективность. Сформированы условия для достижения основной цели обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

6. МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 117.

Куратором Программы является отдел организационно-правовой работы Администрации ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является создание условий для обеспечения безопасности населения и общественного правопорядка на территории ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево»;
- «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево»;
- «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения безопасности населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, создание условий для нормальной жизнедеятельности населения.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финанси- рования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб. -/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1. Обеспечение общественной безопасности, проведение мероприятий по профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на территории ЗАТО Видяево, в т. ч. проведение мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию аппаратно – программно комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО Видяево							
1.1	Основное мероприятие 1: Предупреждение и ликвидация ЧС в целях гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево	МБ	31 289,47	20 008,28	-11281,19	36,05	
1.1.1	Резервный фонд ЗАТО Видяево	МБ	1 000,00	0,0	-1 000,00	100	Администрация ЗАТО Видяево; ведущий специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево; КЧС и ПБ ЗАТО Видяево
1.1.2	Общегосударственные вопросы	МБ	0,00	0,00	0,00	0	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
1.1.3	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	МБ	30 289,47	20 008,28	-10281,19	33,94	МКУ АСС ЗАТО Видяево
Итого по Подпрограмме		МБ	31 289,47	20 008,28	-10281,19	33,94	
в том числе:							
местный бюджет		МБ	31 289,47	20 008,28	-11281,19	36,05	

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финанси- рования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб. -/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	областной бюджет	ОБ	0,0	0,0	0,0	0	
	внебюджетные средства	ВС	0,0	0,0	0,0	0	
	Справочно:						
	капитальные расходы		0,0	0,0	0,0	0	

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево использованы не в полном объеме в связи отсутствием необходимости ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Видяево, эффективность реализации подпрограммы составила – 66,06 %. Денежные средства были направлены на создание Резерва финансовых средств Администрации ЗАТО Видяево в случае ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, на содержание и финансирование муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» (МКУ АСС ЗАТО Видяево), а именно на выплату заработной платы, коммунальные услуги, на оплату счетов за энергоснабжение, связь, приобретение материальных средств и основных средств. Денежные средства, выделенные на реализацию подпрограммы израсходованы не в полном объеме за счет кредиторской задолженности по приобретенным материальным и основным средствам, а также экономии, а также за счет экономного расходования электроэнергии муниципальным учреждением «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево».

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Поддержание объем Резерва финансовых ассигнований ЗАТО Видяево в пределах	%	100	100	0	0
2	Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд	%	100	100	0	0
3	Доведение уровня оснащения оборудованием МКУ АСС ЗАТО Видяево, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций	%	100	100	0	0
4	Количество тренировок и учений с личным составом МКУ АСС ЗАТО Видяево по действиям при возникновении ЧС	ед.	10	12	+2	20
5	Количество обученных должностных лиц организаций, предприятий и учреждений в УМЦ ГО и ЧС	чел. год	5	5	0	0
6	Количество неработающего населения, прошедших обучение по ГО, ЧС, по пожарной безопасности	чел.	5	5	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
7	Обеспечение требуемого уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах	1-да/ 0-нет	1	1	0	0
8	Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов МКУ АСС ЗАТО Видяево, с учетом обновления личного состава	%	60	85	+25	41,67
9	Увеличение количества реализованных мероприятий, направленных на предотвращение ЧС (заседаний КЧС и ПБ ЗАТО Видяево, учений и тренировок в области ГО и ЧС)	мероприятий в год	6	6	0	0
10	Разработка и принятие нормативно-правовых актов по гражданской обороне, ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах	1-да/ 0-нет	1	1	0	0
11	Количество подготовленных материалов для размещения в средствах массовой информации на территории ЗАТО Видяево, ед.	Ед.	7	7	-	-

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. Плановые показатели выполнены.

Обучение учащихся общеобразовательных учреждений, молодёжи в ЗАТО Видяево осуществлялось по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности». В МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 создан специально оборудованный учебный кабинет ОБЖ. Обучение неработающего населения проводилось путем показа видеороликов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по кабельному телеканалу, размещению информации для населения на официальном сайте Администрации ЗАТО Видяево, а также размещение материалов в газете «Вестник Видяево».

Обучение неработающего населения ЗАТО Видяево проводилась по программе подготовки неработающего населения при проведении тренировок и учений по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Из-за отсутствия предпосылок чрезвычайным ситуациям в ЗАТО Видяево, резервный фонд Администрации ЗАТО Видяево не был израсходован.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево» за 2023 год достигнуты на 92 % от общего объема запланированных мероприятий, а некоторые значения такие как повышение уровня профессиональной подготовки специалистов МКУ АСС ЗАТО Видяево, с учетом обновления личного состава превысили 29,5 %.

В 2023 году широко использовалась муниципальная система централизованного оповещения. Были проведены 2 тренировки с ГОКУ «Управлением делами ГО и ЧС и обеспечения пожарной безопасности Мурманской области». Проведено 42 тренировки оперативными дежурным ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево по отработке вводных задач при моделировании чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Видяево, 4 тренировки проведены по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Внедрение современных средств централизованного оповещения позволила ОД ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево оперативно решать задачи по оповещению населения ЗАТО Видяево о ситуации в муниципальном образовании.

Исходя из вышеизложенного, подпрограмму необходимо в дальнейшем реализовывать для решения задач, связанных с созданием условий для своевременного сбора, анализа и передачи информации от граждан о чрезвычайных и аварийных ситуациях, для координации взаимодействия между предприятиями, организациями и органами местного самоуправления по ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций и их последствий.

В 2024 г. реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» (подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево»). На 2024 год продолжена повседневная эксплуатация Системы – 112, а так же дальнейшее развитие системы АПК «Безопасный город».

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана с целью профилактики правонарушений, преступлений, обеспечения общественной безопасности и правопорядка в ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование, задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб. -/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача: Обеспечение общественной безопасности, проведение мероприятий по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории ЗАТО Видяево, в том числе проведение мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО Видяево							
1	Приобретение, установка видеокамер, приобретение запасных частей, осуществление ремонта	МБ	246,00	246,00	-	-	МКУ АСС ЗАТО Видяево
2	Проведение комплекса мероприятий по недопущению антитеррористических и экстремистских актов	МБ	3,00	3,00	-	-	Администрация ЗАТО Видяево, Антитеррористическая комиссия муниципального образования ЗАТО Видяево, МБУ «Вестник Видяево»
Итого по подпрограмме			249,00	249,99	--		
в том числе:							
местный бюджет		МБ	246,00	246,00			
областной бюджет		ОБ	0,00	0,00	-	-	
внебюджетные средства		ВС	0,00	0,00	-	-	
Справочно:							

№ п/п	Наименование, задачи, мероприятия	Источник финанси- рования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утвержден о	исполнено	отклонение		
					тыс. руб. -/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	капитальные расходы		0,00	0,00	-	-	

Денежные средства на реализацию Подпрограммы освоены в полном объеме, эффективность использования финансовых средств – 100 %.

В 2023 году запланированные работы по выполнению мероприятий подпрограммы выполнены в полном объеме.

В рамках развития АПК БГ ЗАТО Видяево, было установлено 5 новых камер.

Акцент по внедрению новых камер был направлен на использование не поворотных камер, с высотой установки примерно на уровне 2-го этажа.

Это обусловлено эффективностью применения данного типа камер на небольшой высоте, для распознавания лиц.

Установлены камеры на следующий адресах:

1. ул. Заречная д. 48
2. ул. Заречная д. 46
3. ул. Заречная д. 33
4. ул. Заречная д. 13
5. ул. Заречная д. 12

В рамках мероприятия по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям, в том числе среди детей и молодежи, денежные средства были освоены в полном объеме: изготовлены буклеты, плакаты, памятки для организаций, расположенных на территории ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утвержден о	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество тяжких преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах.	ед.	0	0	-	-
2	Доля преступлений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых преступлений.	%	10	11,1	+1,1	11
3	Доля правонарушений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых правонарушений.	%	37,5	1	-36,5	97,33
4	Доля проведенных мероприятий по профилактике правонарушений по отношению запланированным.	%	100	100	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утвержден о	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
5	Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремисткой направленности, межнациональных (межэтнических) конфликтов	ед.	0	0	-	-
6	Мероприятия по трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы.	%	100	100	-	-

В связи с проводимой модернизацией система АПК «Безопасный город» не использовалась в полной мере и намеченные показатели результативности в отчетном году выполнены не в полном объеме. В отчетном периоде отмечается снижение доли правонарушений и преступлений, раскрытых с использованием системы АПК «Безопасный город» от общего количества раскрытых правонарушений и преступлений, которое обусловлено отсутствием вывода камер видеонаблюдения системы АПК «Безопасный город» в ДЧ ОМВД России по ЗАТО п. Видяево и ДЧ военной комендатуры гарнизона Видяево.

Сотрудниками ОМВД России по ЗАТО п. Видяево с военной комендатурой гарнизона Видяево налажено тесное взаимодействие, оказывается практическая помощь по совместному патрулированию и обеспечению общественного порядка, в том числе местах массового пребывания граждан, а также во время проведения культурно-массовых, общественно-политических и иных мероприятий. При проведении массовых мероприятий система видеонаблюдения оказывает значительную помощь в соблюдении гражданами правопорядка.

В целях непрерывного контроля за состоянием оперативной обстановки на улицах и общественных местах, фиксации всех противоправных действий и лиц, к ним причастных, а также своевременного принятия мер реагирования на негативное развитие ситуации в ЗАТО Видяево, продолжаются мероприятия по установке и обеспечению бесперебойной работы технических средств системы АПК «Безопасный город», поддержанию ее в работоспособном состоянии.

В настоящее время система видеонаблюдения установлена на учреждениях образования, объектах досуга, улицах поселка, жилом секторе (дворовых территориях). Сигнал видеонаблюдения регистрируется накопителями информации, расположенными в Единой дежурно-диспетчерской службе МКУ АСС ЗАТО Видяево.

В отчетном периоде с помощью системы АПК выявлено 8 административных правонарушений. Также в отчетном периоде совершено 46 преступлений, из них совершенных на улицах и общественных местах – 5 (ч.1 ст. 167 – 2, ч.1 ст.161 – 2, п. «з» ч.2 ст. 112 – 1 УК РФ), раскрыто - 2 (ч. 1 ст. 161 УК РФ). При совершении не очевидных административных правонарушений производится просмотр записи с видеокамер АПК.

В ходе проведенного анализа работоспособности действующей системы АПК «Безопасный город» в 2018 году было принято решение передать полномочия по осуществлению видеонаблюдения, видеокамеры, а также обслуживание видеокамер МКУ АСС ЗАТО Видяево. Дублирование камер видеонаблюдения в дежурную часть ОМВД, военной комендатуры не осуществляется, т.к. заинтересованными ведомствами должно быть закуплено необходимое для этого оборудование.

На заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений рассматривались вопросы по профилактике правонарушений и преступлений, устанавливались причины и условия, способствующие их совершению. В образовательных учреждениях ЗАТО Видяево в течение года проводились различные профилактические мероприятия, (беседы, лекции, занятия, игры, викторины и т.п.) по предупреждению правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни. В ходе бесед учащиеся получали информацию о преступлениях и правонарушениях, совершенных в ЗАТО Видяево за последние годы, о причинах их совершения и мерах наказания, применяемых в отношении несовершеннолетних за нарушение

уголовного и административного законодательства; о правилах безопасности дорожного движения и пожарной безопасности; о своих правах; о вреде алкоголя, табака, токсикомании и наркомании и др.

Также, в целях профилактики терроризма и экстремистских действий, предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям, среди населения проводилась профилактическая работа, в результате которой на территории обслуживания не допущено формирования членов неформальных группировок, осуществлялся комплекс мероприятий по реализации превентивных мер, направленных на недопущение осложнения оперативной обстановки. Ежеквартально проводились проверки антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и объектов обеспечения жизнедеятельности населения. Кроме того, вопросы профилактики терроризма и защиты жителей ЗАТО Видяево при террористической угрозе рассматривались ежеквартально на заседаниях Антитеррористической комиссии.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.04.2023 № 357 утвержден план мероприятий по реализации в 2022-2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в ЗАТО Видяево.

В целях обеспечения общественной безопасности и общественного порядка в местах проведения праздничных и торжественных мероприятий Администрацией ЗАТО Видяево в тесном взаимодействии с ОМВД России по ЗАТО п. Видяево и военной комендатурой гарнизона Видяево проводился комплекс мероприятий, направленных на профилактику проявления экстремизма. На постоянной основе проводится мониторинг факторов, влияющих на оперативную обстановку в муниципальном образовании ЗАТО Видяево. В рамках указанного Плана проведен ряд мероприятий таких, как организация практических тренировок и инструктажей по эвакуации детей и сотрудников из здания организаций образования (далее – ОО); информационно-методическое обеспечение ОО по вопросам информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет; проведение мониторинга использования в ОО системы контентной фильтрации и мониторинга организационно-административных мероприятий; осуществление контроля за недопущением распространения на территории учреждений образования и культуры печатных и видеоматериалов экстремистской направленности, несанкционированного использования Интернет-ресурсов; проведение образовательных и консультационных мероприятий с родителями и обучающимися по вопросам информационной безопасности; информирование обучающихся (воспитанников) и родительской общественности об уголовной ответственности за националистические и иные экстремистские проявления, о необходимости лояльного отношения к лицам другой веры, национальности, убеждений с привлечением специалистов правоохранительных органов, проводятся диагностико-мониторинговые исследования среди школьников на раннее выявление факторов, способствующих вовлеченности в негативную социальную среду, и ряд других мероприятий.

В 2023 году из мест лишения свободы освобожден 1 гражданин, который вернулся на территорию ЗАТО Видяево для постоянного проживания и был трудоустроен.

Таким образом, эффективность реализации данной подпрограммы достигает высоких показателей, позволяет обеспечивать общественный правопорядок и безопасность на территории ЗАТО Видяево, а также усиливать взаимодействие ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, органов местного самоуправления и населения ЗАТО Видяево в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, террористических угроз и экстремизма. В связи с чем, реализация данной подпрограммы будет и в дальнейшем продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование, задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб. +/-	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача: Совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево							
1	Разработка, изготовление и распространение среди населения памятки, разъясняющей понятие коррупции, порядок действий граждан при встрече с фактами проявления коррупции, а также ответственность за пособничество таким фактам.	МБ	1,00	1,00	0,00	0,00	Отдел ОПР
Итого по подпрограмме			1,00	1,00	0,00	0,00	
в том числе:							
местный бюджет		МБ	1,00	1,00	0,00	0,00	
областной бюджет		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
федеральный бюджет		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
Справочно:							
капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность использования финансовых средств подпрограммы составила 100 %.

Программные мероприятия, запланированные на 2023 год, выполнены в полном объеме, что позволило достичь намеченных конечных результатов выполнения подпрограммы, а именно:

- повышение качества и доступности муниципальных услуг для общественности;
- минимизация коррупциогенных факторов в нормативных актах органов местного самоуправления ЗАТО Видяево;
- укрепление доверия населения к органам местного самоуправления ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля НПА и проектов НПА, по результатам проведения антикоррупционной экспертизы которых вынесено положительное заключение от общего количества, представленных на антикоррупционную экспертизу	%	97	100	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
2	Доля муниципальных служащих администрации ЗАТО Видяево, представивших полные/достоверные сведения о доходах, имущества и обязательствах имущественного характера за отчетный период	%	100	100	-	-
3	Уровень информированности граждан об антикоррупционных мероприятиях, проводимых в органах местного самоуправления	%	100	100	-	-
4	Доля граждан, попадавших в коррупционную ситуацию при обращении в органы местного самоуправления администрация ЗАТО п. Видяево	ед.	0	0	-	-
5	Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево	да - 1/ нет - 0	1	1	-	-

В отчетном периоде продолжала совершенствоваться нормативно - правовая база по вопросу противодействия коррупции в ЗАТО Видяево. Негативное отношение к проявлениям коррупции освещалось в СМИ. На официальном сайте ЗАТО Видяево функционирует «Горячая линия» для сообщений о ставших известным фактам проявления коррупции.

Тщательным образом проводится антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Так, в 2023 году на антикоррупционную экспертизу было представлено 103 нормативно-правовых акта, по всем проведена антикоррупционная экспертиза. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы коррупционных факторов выявлено не было.

Действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации ЗАТО Видяево и урегулированию конфликта интересов. В 2023 году было проведено два заседания комиссии.

В первом квартале 2023 г. комиссией рассмотрен вопрос, касающийся дачи согласия муниципальному служащему на выполнение иной оплачиваемой работы. Решением комиссии установлено, что в рассматриваемых случаях не содержится признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая может привести к конфликту интересов. Разрешено выполнение иной оплачиваемой работы. В третьем квартале 2023 года комиссией рассмотрены факты, изложенные в представлении прокуратуры Кольского района, об устранении нарушений требований законодательства о противодействии коррупции при предоставлении муниципальным служащим справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга). По итогам рассмотрения указанного материала с учетом мнения представителя прокуратуры распоряжением Главы ЗАТО Видяево 2 (два) муниципальных служащих Администрации ЗАТО Видяево привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Во втором и четвертом квартале 2023 г. заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов не проводились.

Также продолжает действовать комиссия по противодействию коррупции в ЗАТО Видяево, на заседаниях которой проводится анализ проводимой в ЗАТО Видяево антикоррупционной политики, рассматривает вопросы, согласно утвержденного плана мероприятий.

В 2021-2025 годы реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» (подпрограмма «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево»).

В целом ожидаемые результаты реализации МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево» за 2023 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов	Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.)	Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.)	Отклонение	
	2023	2023	-/+	%
	Местный бюджет	31539,47	20258,28	11281,19
Областной бюджет (на условиях софинансирования)	0,00	0,00	-	-
Федеральный бюджет (на условиях софинансирования)	0,00	0,00	-	-
Другие источники	0,00	0,00	-	-
Всего	31539,47	20258,28	11281,19	35,77

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что эффективность реализации МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево» в 2023 году достигла хороших результатов. Эффективность использования финансовых средств составила 100 %. Денежные средства, выделенные на реализацию Программы израсходованы на 64,23 % в связи отсутствием необходимости ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Видяево и необходимости расходования средств резервного фонда.

В целом достигнуты целевые показатели по реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и созданию условий нормальной жизнедеятельности населения; не допущено ухудшение криминогенной обстановки на территории ЗАТО Видяево, возрос уровень защищенности населения и инфраструктуры муниципального образования от террористических, экстремистских и иных противоправных проявлений; не допущено ни одного случая проявления коррупции в органах местного самоуправления, не допущено фактов экстремистских, межнациональных и межконфессиональных и иных противоправных проявлений.

Для достижения конечных результатов реализации Программы, целевых показателей реализации мероприятий подпрограмм, необходимо продолжить реализацию МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево» в 2022 – 2025 годах.

7. МП «Охрана окружающей среды»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 19.02.2019 № 167.

Куратором программы является заместитель Главы ЗАТО Видяево ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб. -/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача: Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду и ликвидация ее последствий за счет оптимизации системы обращения с отходами и с ртутьсодержащими отходами на территории муниципального образования, формирования у населения экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде обитания.							
1	Основное мероприятие: 1. Организация и проведение мероприятий по обеспечению благоприятной окружающей среды для безопасного проживания населения на территории ЗАТО Видяево	ВСЕГО	3118,08	2845,91	-272,17	8,73	
		МБ	300,63	28,46	-272,17	90,53	
		ОБ	2817,45	2817,45	0,00	0,00	
		ВС	-	-	-	-	
1.1.	Реализация мероприятий по охране окружающей среды. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	МБ	272,17	0,00	-272,17	100	Администрация ЗАТО Видяево
1.2.	Оптимизация системы обращения с отходами и с ртутьсодержащими отходами на территории муниципального образования; Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд; Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	МБ	0,00	0,00	0,00	0	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
1.3.	Формирования у населения экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде обитания	МБ	0,00	0,00	0,00	-	Администрация ЗАТО Видяево, МКУО «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево»

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб. +/-	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.	Рекультивация полигона ТБО ЗАТО Видяево	ВСЕГО:	2845,91	2845,91	0,00	-	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
		МБ	28,46	28,46	0,00	-	
		ОБ	2817,45	2817,45	0,00	-	
1.4.1.	Разработка проектно-сметной документации по ликвидации полигона ТБО ЗАТО Видяево	ВСЕГО:	0,00	0,00	0,00	-	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
		МБ	0,00	0,00	0,00	-	
		ОБ	0,00	0,00	0,00	-	
1.5.	Строительство КНС по улице Центральная и участка сети водоотведения по улице Заречная ЗАТО Видяево (корректировка проекта и проведение гос.экспертизы проекта)	МБ	0,00	0,0	0,00	-	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
Итого по Программе		ВСЕГО:	3118,08	2845,91	-272,17	8,73	
в том числе:							
местный бюджет		МБ	300,63	28,46	-272,17	90,53	
областной бюджет		ОБ	2817,45	2817,45	0,00	-	
внебюджетные средства		ВС	0,00	0,00	0,00	-	
Справочно:							
капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	-	

Средства, выделенные на реализацию Программы, не использованы в полном объеме.

Выделенные средства на мероприятие «Реализация мероприятий по охране окружающей среды. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» не реализованы в связи с договором на утилизацию ртутьсодержащими отходами на территории муниципального образования с ФГИС ОПВК находящегося в стадии исполнения.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

№	Наименование показателя	Ед.	Утверждено	Исполнено	Отклонение
---	-------------------------	-----	------------	-----------	------------

п/п		изм.			-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество проведенных субботников по очистке придомовых территорий	ед.	2	2	0	-
2	Количество выявленных не санкционированных свалок	ед.	0	0	0	-
3	Количество человек, принявших участие в мероприятиях по благоустройству поселка	чел.	57	57	0	-
4	Участие жителей и сотрудников организаций и учреждений ЗАТО Видяево в экологических мероприятиях (местного, областного уровней)	да/нет	1	1	0	-
5	Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево и в СМИ	да/нет	1	1	0	-
6	Рекультивация полигона ТБО ЗАТО Видяево	да/нет	0	0	0	-
6.1.	Количество заключенных муниципальных контрактов на разработку проектно-сметных документаций по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба (далее – НЭУ), ед.	ед.	0	0	0	-
6.2.	Количество разработанных проектно-сметных документаций по ликвидации объектов НЭУ на территории Мурманской области, получивших положительные заключения государственных экспертиз в соответствии с действующим законодательством, ед.	ед.	0	0	0	-
7	Строительство КНС по улице Центральная и участка сети водоотведения по улице Заречная ЗАТО Видяево	ед.	0	0	0	-
7.1.	Количество проведенных корректировок проектно - сметной документации и проведение государственной экспертизы проекта «Строительство КНС по улице Центральная и участка сети водоотведения по улице Заречная ЗАТО Видяево»	ед.	0	0	0	-

В рамках Программы были проведены субботники, где приняли участие 57 жителей поселка. Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. Реализация мероприятий Программы позволяет формировать условия для обеспечения благоприятной окружающей среды, создание безопасных условий проживания населения, предотвращение экологически вредных последствий хозяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и развития общества на территории муниципального образования ЗАТО Видяево.

Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

8. МП «Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 126.

Куратором Программы является Отдел экономического развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО Видяево (далее - ОЭР и МИ).

Основной целью Программы является развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения.

Перечень подпрограмм:

- Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево;
- Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс.руб. +/-	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1: Повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети, потребностям населения ЗАТО Видяево, строительство, капитальный ремонт и содержание дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД), проездов к дворовым территориям МКД ЗАТО Видяево							
1.1.	Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа	МБ	802,85	802,85	0,00	0,00	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
1.2.	Ремонт дороги общего пользования местного значения улица Заречная (внутрипоселковая)	МБ	82,76	82,76	0,00	0,00	
		ОБ	15193,04	15193,04	0,00	0,00	
Итого по Подпрограмме			16078,65	16078,65	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс.руб. +/-	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
	местный бюджет	МБ	885,61	885,61	0,00	0,00	
	областной бюджет	ОБ	15193,04	15193,04	0,00	0,00	
	внебюджетные средства	ВС	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Справочно:						
	капитальные расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно, эффективность использования финансовых средств – 100 %.

Программные мероприятия, запланированные на 2023 год, выполнены в полном объеме и в установленные сроки, что позволило достичь намеченных конечных результатов выполнения подпрограммы:

- обеспечить чистоту и порядок автомобильных дорог местного значения в границах городского округа;
- повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети, потребностям населения ЗАТО Видяево.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ Р50597-93 автомобильных дорог (с элементами обустройства) и улично – дворовой дорожной сети уборочной площадью	кв. м.	93 731	93 731	0,00	0
2	Протяженность автомобильной дороги	м.	1162	1162	0,00	0

В целом эффективность реализации данной Подпрограммы в части содержания автомобильных дорог местного значения в границах городского округа дает свои результаты.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево» за 2023 год достигнуты. Сформированы условия для достижения основной цели развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения.

Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Подпрограммы.

Реализация Подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие транспортной системы» (подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»).

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана с целью сокращения случаев смерти и ранений в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2025 году на 100 % по сравнению с 2018 годом и создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирова ния	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб. -/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1: Совершенствование дорожных условий и предупреждение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского							
Основное мероприятие 1: организация и проведение комплекса мер на территории ЗАТО Видяево по повышению безопасности дорожного движения и снижению дорожно-транспортного травматизма							
1.1.2	Обеспечение контроля за техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств и техническим состоянием автотранспорта при выпуске на линию. Подготовка автотранспорта к зимнему периоду	МБ	200,00	200,00	0,00	0,00	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
Итого по подпрограмме		МБ	200,00	200,00	0,00	0,00	
в том числе:							
местный бюджет		МБ	200,00	200,00	0,00	0,00	
областной бюджет		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные средства		ВС	0,00	0,00	0,00	0,00	
Справочно:							
капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность использования финансовых средств – 100 %.

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность использования финансовых средств - 100 %.

За счет средств подпрограммы в 2023 году для обеспечения контроля за техническим обслуживанием, ремонтом автотранспортных средств при выпуске на линию произведен ремонт автотранспорта. В целях содержания в исправном состоянии в соответствии с нормами, правилами, процедурами технического обслуживания и ремонта автотранспорта, приобретены сварочный полуавтомат, автомобильные шины, моторные масла, смазки, технические жидкости, запасные части и расходные материалы для автомобилей, тент-Газель.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Число лиц, погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях.	ед.	0	0	0	0
2	Число детей, погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях.	ед.	0	0	0	0
3	Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения).	ед.	0	0	0	0
4	Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств).	ед.	0	0	0	0
5	Количество участков улично-дорожной сети, на которых проведены инженерно-технические мероприятия.	ед.	0	0	0	0
6	Количество мероприятий направленных на повышение эксплуатационной безопасности автотранспортных средств и качества контроля за их техническим состоянием.	ед.	2	4	+2	+100
7	Количество комиссионных проверок состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, автобусных маршрутов, остановок общественного транспорта и мостов на их соответствие требованиям безопасности, ед.	ед.	1	1	0	0
8	Количество проведенных заседаний Комиссии по безопасности дорожного движения при администрации ЗАТО Видяево.	ед.	2	2	0	0
9	Количество проведенных профилактических мероприятий акций, рейдов, комиссий, рабочих групп по обеспечению безопасности дорожного движения.	ед.	10	18	+8	+80
10	Количество выступлений в СМИ, публикации в газете «Вестник Видяево.	ед.	14	16	+2	+14
11	Количество проведенных совместных учений по действиям на месте дорожно-транспортного происшествия.	ед.	1	1	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
12	Количество проведённых занятий с сотрудниками ОГИБДД ОМВД по оказанию первой неотложной помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.	ед.	2	2	0	0
13	Количество проведённых на территории ЗАТО п. Видяево профилактических мероприятий по предупреждению управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения.	ед.	4	12	+8	+200
14	Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения, да – 1/ нет – 0.	ед.	1	1	0	0

За 12 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, в зоне ответственности ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево зарегистрировано - 29 (АППГ – 36, -24%) дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли или получили ранения различной степени тяжести граждане, в том числе с участием несовершеннолетних, а также по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, на территории обслуживания не зарегистрировано.

Проведенный анализ ДТП с материальным ущербом показывает, что основными причинами ДТП является движение задним ходом и несоблюдение бокового интервала.

Сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, в рамках проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, осуществляет постоянный контроль в отношении юридических и должностных лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети, а также обеспечивает своевременное принятие мер административного воздействия за содержание улично-дорожной сети, при которых выявлены неудовлетворительные дорожные условия, сопутствующие совершению дорожно-транспортным происшествиям (ДТП). Так за 2023 год объявлено 3 предостережения (АППГ – 3). По выявленным в 2023 году фактам нарушений нормативных правовых актов в части обустройства и содержания пешеходных переходов в отношении должностных и юридических лиц, административные производства не возбуждались.

На территории ЗАТО Видяево, продолжается проведение обследований мест расположения и обустройства нерегулируемых пешеходных переходов на предмет соответствия обустройства зон пешеходных переходов соответствующими техническими средствами организации дорожного движения и правильности их применения, исправности наружного освещения, пешеходных ограждений, наличие тротуаров и искусственных неровностей. По выявленным нарушениям и недостаткам принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

При Администрации ЗАТО Видяево создана и работает комиссия по безопасности дорожного движения, на заседаниях которой рассматриваются вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Видяево, заслушиваются руководители предприятий имеющие автохозяйства и отвечающие за безопасность дорожного движения, осуществляется контроль за реализацией мероприятий подпрограммы. В частности, рассматривался вопрос по своевременному нанесению горизонтальной дорожной разметки на проезжей части и пешеходных переходов, и установки дорожных знаков и т.д.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на обслуживаемой территории, ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Видяево совместно с отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево на постоянной основе проводят профилактическую работу в дошкольных и общеобразовательных учреждениях ЗАТО, в целях обучения правильного поведения детей на улицах и дорогах, с приведением характерных примеров ДТП. В 2023 году проведено 5 оперативно-профилактических мероприятия и широкомасштабных акций: ««Дети на дороге», «Внимание – дети!», Ребенок – главный пассажир!», «Внимание - СИМ», «Засветись».

В 2023 году совместно с отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево продолжилась реализация проекта «Родительский патруль». В настоящее время на территории обслуживания создана 1 активная группа «Родительский патруль». Данной группой, совместно с инспекторами ДПС проведено 12 дежурств, в ходе которых осуществляется контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей, использованием несовершеннолетними световозвращающих элементов и соблюдением дорожных правил юными пешеходами.

Ежемесячно ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Видяево реализует информационно-пропагандистское сопровождение подпрограммы, размещая в средствах массовой информации публикации о состоянии аварийности на автомобильном транспорте, о проведении оперативно-профилактических мероприятий, детском дорожно-транспортном травматизме и принимаемых мерах по предупреждению ДТП. В отчетном периоде размещено 138 (АППГ- 208, -51%) материалов, из них: 21 (АППГ- 45, -114%) - в печатных изданиях; 52 (АППГ- 45, +13%) - на телевидении; 65 (АППГ- 118, -84%); в информационных агентствах, сети Интернет; выступлений руководителя на ТВ – 1 (АППГ- 1).

Для поддержания стабильной ситуации на дорогах п. Видяево в 2024 году будет продолжена реализация мер по предотвращению детского травматизма, пресечению фактов управления транспортом водителями в нетрезвом состоянии, а также реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево на 2019-2025 годы».

Выполнена задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с потребностями экономики, по стабилизации социально – экономической ситуации, а также в целях обеспечения требований государственных стандартов для безопасности дорожного движения.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево» в 2023 году в целом достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность подпрограммы.

9. МП «Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 124.

Куратором Программы является Отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОЭР и МИ).

Целью Программы является энергосбережение и повышение энергетической эффективности, модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в осенне-зимний период;
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в осенне-зимний период»

Основной целью Подпрограммы является модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб. -/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы объектов теплоснабжения ЗАТО Видяево в отопительный период							
1	Организация и проведение мероприятий по обеспечению устойчивой работы топливно-энергетического комплекса к работе в отопительный период в муниципальном образовании ЗАТО Видяево	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
		ОБ	0,00	0,0	0,00	0,00	
Итого по подпрограмме			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
местный бюджет		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
областной бюджет		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные средства		ВС	0,00	0,00	0,00	0,00	
Справочно:							
капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утвержде но	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту	%	0	0	0,0	0,00
2	Количество отремонтированных объектов теплоснабжения	ед.	0	0	0,0	0,00
3	Протяженность	ед.	0	0	0,0	0,00
4	Снижение износа инженерных сетей	%	0	0	0,0	0,00

Показатели результативности в 2023 году отсутствуют, так как мероприятия по обеспечению устойчивой работы топливно-энергетического комплекса при подготовке к работе в отопительный период в муниципальном образовании ЗАТО Видяево не проводились.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является энергосбережения и повышения энергетической эффективности, модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
		тыс.			руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1: Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере							
1	Замена индивидуальных приборов учета электроэнергии	МБ	600,00	0,00	-600,00	100,00	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
2	Замена деревянных окон на пластиковые	МБ	2356,20	2356,20	0,00	0,00	
3	Установка теплоизоляции системы отопления и ГВС в подвалах домов	МБ	485,81	449,13	-36,68	7,55	
4	Замена общедомовых электрических сетей	МБ	115,00	115,00	0,00	0,00	
5	Замена стояков отопления (металл на пластик)	МБ	570,00	570,00	0,00	0,00	
6	Установка счетчиков ИПУ по ХГВС	МБ	159,95	159,95	0,00	0,00	
7	Поверка и замена оборудования узлов учёта тепловой энергии и ХВС	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Замена фасадного освещения	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Установка электрических таймеров	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Установка осветительных опор уличного освещения	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс.	руб.	
1	2	3	4	5	-/+	7	8
Итого по подпрограмме			4286,96	3650,28	-636,68	14,85	
в том числе:							
местный бюджет			МБ	4286,96	3650,28	-636,68	14,85
областной бюджет			ВС	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:							
капитальные расходы				0,0	0,00	0,00	0,00

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, не были использованы в полном объеме, эффективность использования финансовых средств – **85,15** %.

Неполные освоённые бюджетные средства позволившие произвести ряд мероприятий:

- замена деревянных окон на пластиковые;
- замена общедомовых электрических сетей;
- замена стояков отопления (металл на пластик);
- установка счетчиков ИПУ по ХГВС.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Программой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество счетчиков ИПУ по ХГВС	ед.	50	50	0,00	0,00
2	Количество замененных окон	ед.	77	77	0,00	0,00
3	Количество замененных приборов учета электроэнергии	ед.	100	100	0,00	0,00

Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых показателей результативности подпрограммы, установленных на 2023 год.

Благодаря реализации подпрограммных мероприятий снизился удельный расход тепловой энергии. В целях повышения уровня жизни населения муниципального образования, за счет улучшения качества предоставления услуг по энергоснабжению следует оставить данную подпрограмму.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов	Утвержденные объемы финансирования по МП (тыс. руб.)	Исполненные объемы финансирования по МП (тыс. руб.)	Отклонение	
			2023	2023
			-/+	%
Местный бюджет	4286,96	3650,28	-636,68	14,85
Областной бюджет (на условиях софинансирования)	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	4286,96	3650,28	-636,68	14,85

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, не были использованы в полном объеме, эффективность использования финансовых средств – **85,15** %.

Программные мероприятия выполнены не в полном объеме.

Необходимо отметить, что в целом эффективность реализации данной Программы дает свои результаты. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность программы в целом.

10. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево» за 2023 год

Подпрограмма утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 125.

Куратором Подпрограммы является отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

Исполнители Подпрограммы: отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево, МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево».

Целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в социально - экономическое развитие ЗАТО Видяево, повышение престижа предпринимательской деятельности.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1 – популяризация предпринимательской деятельности							

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирова- ния	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб. -/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса, включая Дни предпринимательства, празднование профессионального праздника - Дня российского предпринимателя	Бюджет ЗАТО Видяево	15,00	15,00	0	-	ОЭР и МИ; МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево»
1.2	Ведение торгового реестра	Областной бюджет	1,37	1,37	0	-	ОЭР и МИ
Итого по Подпрограмме			16,37	16,37	0	-	
в том числе:							
федеральный бюджет (ФБ)			0,0	0,0			
областной бюджет (ОБ)			1,37	1,37	0	-	
местный бюджет (МБ)			15,00	15,00	0	-	
привлеченные средства			0,0	0,0			
Справочно:							
капитальные расходы			0,0	0,0			

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации Подпрограммы составила – 100%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством показателей, отражающих конкретные результаты и эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утвержден о	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7

1	Оказание методологической и консультативной помощи организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам предпринимательской деятельности, включая вопросы по правилам торговли, общественного питания, бытового обслуживания: - консультации; - размещение информации в СМИ	ед. ед.	15 10	15 10	- -	- -
2	Организация проведения специализированных консультативных семинаров	ед.	1	1*	-	-
3	Организация и проведение рабочих встреч, круглых столов по вопросам развития МСП с участием Главы ЗАТО Видяево	ед.	2	2	-	-
4	Обеспечение доступа субъектов МСП к объектам муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП - ведение перечня муниципального имущества; - проведение торгов на передачу в аренду имущества - предоставление муниципальной преференции	да/нет ед. да/нет	да 2 да	да 2 да	- - -	- - -
5	Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса, включая Дни предпринимательства, празднование профессионального праздника - Дня российского предпринимателя	ед.	1	1	-	-
6	Ведение торгового реестра	да/нет	да	да	-	-

* Была организована встреча предпринимателей ЗАТО Видяево с представителями Акционерного общества «Ситиматик» по вопросам оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Развитие малого предпринимательства в ЗАТО Видяево имеет большое политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест и поступлению налогов в местный бюджет.

Создание благоприятных условий для развития МСП является одной из важных задач органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

По состоянию на 10.01.2024 (по сведениям, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства) на территории ЗАТО Видяево зарегистрировано 38 субъектов малого и среднего предпринимательства.

На протяжении многих лет наиболее востребованной формой поддержки МСП являлось оказание имущественной поддержки МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в виде передачи муниципального имущества, включаемого в перечень муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее – Перечень). Оказание имущественной поддержки в форме муниципальной преференции осуществлялось в виде заключения договора аренды в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень без проведения конкурсов или аукционов на право заключения такого договора. Также муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставлялось в аренду субъектам МСП по результатам проведенных торгов.

Так, в 2023 году имущественная поддержка оказалась 2 субъектам МСП, проведено 2 аукциона на право заключения договоров аренды в отношении объектов муниципального имущества.

В рамках празднования профессионального праздника – Дня российского предпринимателя были проведены мероприятия по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса. Рассматривались вопросы, касающиеся развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Видяево. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели смогли получить разъяснения представителей Акционерного общества «Ситиматик» по вопросам оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 28.09.2023 года субъекты малого и среднего предпринимательства ЗАТО Видяево принимали участие в заседании Совета по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Мурманской области (телемост), на котором обсуждались вопросы предпринимательской деятельности с Губернатором Мурманской области.

В течение года проводились рабочие встречи субъектов малого и среднего предпринимательства с участием Главы ЗАТО Видяево по вопросам, связанным с осуществлением торговой деятельности объектов продовольственных магазинов (уборки территории, прилегающей к объектам торговли).

В течение 2023 года проводилась работа по сбору сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), о состоянии торговли на территории муниципального образования ЗАТО Видяево.

На 01.01.2024 в Торговый реестр занесены сведения о 20 хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования ЗАТО Видяево и 21 торговом объекте хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность.

По состоянию на 01.01.2024 в ЗАТО Видяево действует 22 объекта розничной торговли: (8 – промышленных; 7 – продовольственных; 3 – смешанных; 1 – аптека; 3 – павильона), 4 объекта общественного питания, 8 объектов бытового обслуживания населения (фотоателье, парикмахерские, мастерская по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, шиномонтаж, цех регулирования УУК), 3 пункта выдачи интернет магазина «ОЗОН» и «Вайлдберриз».

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволила не допустить увеличение уровня безработицы, а также способствовала поступлению в местный бюджет сумм арендных платежей от субъектов МСП.

Кроме того, немаловажным результатом Подпрограммы является укрепление партнерских отношений между бизнесом и органами местного самоуправления ЗАТО Видяево.

В тоже время необходимо отметить, что существуют и нерешенные проблемы, которые сдерживают развитие деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства: ограниченность потребительского рынка, затрудненный доступ и высокая стоимость финансовых ресурсов, дефицит квалифицированного персонала. Отрицательное влияние на развитие рынка розничной торговли в ЗАТО Видяево оказывает то обстоятельство, что среди населения ЗАТО Видяево большой популярностью пользуются поездки в г. Мурманск для совершения покупок непродовольственных товаров (одежды, обуви, мебели, бытовых товаров), в которых попутно приобретаются и продукты питания.

Преодоление существующих проблем и дальнейшее поступательное развитие МСП на территории ЗАТО Видяево возможно только на основе целенаправленной работы по созданию благоприятных условий для его развития путем оказания комплексной поддержки в различных направлениях информационного, консультативного и имущественного обеспечения, укрепления положительного имиджа предпринимателя путем формирования благоприятного общественного мнения, укрепления социального статуса предпринимателя.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

	Утвержденные	объемы	Исполненные	объемы	Отклонения	
	финансирования (тыс. руб.)		финансирования (тыс. руб.)			
2023 год			2023 год		-/+	%

Местный бюджет	15,00	15,00	0	0
Областной бюджет (на условиях софинансирования)	1,37	1,37	0	-
Федеральный бюджет (на условиях софинансирования)	0,0	0,0	0	-
Другие источники	0,0	0,0	0	-
Всего	16,37	16,37	0	-

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево» за 2023 год достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Подпрограммы.

11. МП «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 121.

Куратором Программы является главный специалист по информатизации, связи и защите информации.

Целью Программы является создание условий для широкого применения современных информационно-коммуникативных технологий и возможностей муниципальных средств массовой информации в деятельности органов местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево.

Перечень подпрограмм:

- Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево;
- Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево.

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб. -/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Осуществление комплекса мероприятий по внедрению и использованию информационно-	Всего	2314,69	2238,47	-76,22	3,29	Администрация ЗАТО Видяево, МКУ «Финансовый отдел
		- областной бюджет	16,36	16,36	0,00	0,00	

	коммуникационных технологий с целью открытости и эффективности работы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.	- местный бюджет	2298,33	2222,11	-76,22	3,32	Администрации ЗАТО Видяево», Совет депутатов ЗАТО Видяево, МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево
2	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».	Всего	00,00	00,00	0,00	0,0	МБУ МФЦ ЗАТО Видяево
		Из них:					
		- областной бюджет	00,00	00,00	0,00	0,0	
		- местный бюджет	00,00	00,00	0,00	0,0	
Итого по Подпрограмме			2314,69	2238,47	-76,22	3,29	
в том числе:							
областной бюджет (ОБ)			16,36	16,36	-4,22	5,70	
местный бюджет (МБ)			2298,33	00,00	-61,23	1,09	
привлеченные средства							

**Анализ показателей результативности
муниципальной программы «Информационное общество»
подпрограмма «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево» в 2023 году**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1.	Доля выполнения плана основного мероприятия №1	%	97	96	-	2
2.	Доля предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»	%	--	--		-

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Информационное общество»
подпрограмма «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево»

№ п/п	Показатели результативности	Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), руб.	Фактическое значение (индикатора) показателя результативности в натуральном или стоимостном выражении, руб.	Эффективность реализации ДМЦП (5 в = 4 / 3)
1	Осуществление комплекса мероприятий по внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий с целью открытости и эффективности работы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.	2314,69	2238,47	0,96
2	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».	00,00	00,00	0,00
подпрограмма «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево» в 2023 году		2314,69	2238,47	0,96

**Оценка эффективности реализации ДМЦП «Информационное общество»
Подпрограмма: «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево» в 2023 году**

- 1) Программные мероприятия выполнены полностью.
- 2) Успешно эксплуатируется многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг в ЗАТО Видяево. Постепенно увеличивается количество услуг различного уровня, оказываемых жителям ЗАТО Видяево.
- 3) Заявленные цели в целом выполнены:
 - Повышение качества жизни населения ЗАТО Видяево за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий реализуется в полном объеме.
 - Повышение открытости и эффективности работы органов местного самоуправления, доступности и качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий реализуется в полном объеме.
 - Рост экономики, уровня жизни населения, бюджетных доходов за счет развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, использования информационно-коммуникационных технологий существует.
- 4) Динамика расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы была в течении года равномерна.
- 5) Динамика показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы была стабильна.
- 6) Существует небольшая разница между запланированными объемами финансирования и фактически исполненными по причине экономии денежных средств по итогам проведенных электронных открытых аукционов и оптимизации стоимости аренды частных цифровых каналов связи.

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях доведения актуальной и объективной социально-значимой информации до граждан через взаимодействие муниципалитета с муниципальными СМИ.

Анализ объемов финансирования мероприятий подпрограммы

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность использования финансовых средств - 100%. Мероприятия, запланированные на 2023 год, выполнены в полном объеме и в соответствии с установленными сроками.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект.

Плановые показатели результативности достигнуты. Редакцией подготовлено и выпущено 43 номера газеты «Вестник Видяево», в каждом из которых объем официальной информации составлял более 60% общего объема номера. Это позволило опубликовать в газете «Вестник Видяево» 100% муниципальных правовых актов и их проектов, которые подлежали обнародованию согласно законодательству РФ и Уставу ЗАТО Видяево.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации подпрограммы.

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб. +/-	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1. Повысить информационную открытость деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево							
1	Осуществление мероприятий по обнародованию нормативных правовых актов, официальной информации в целях повышения информационной открытости деятельности ОМСУ ЗАТО Видяево	МБ	6683,98	6683,98	0,00	0,00	Отдел организационно-правовой работы Администрации ЗАТО Видяево, Совет депутатов ЗАТО Видяево
		ОБ	365,45	365,45	0,00	0,00	
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности Редакции газеты по производству и выпуску периодического печатного издания	МБ	6683,98	6683,98	0,00	0,00	Редакция газеты
		ОБ	365,45	365,45	0,00	0,00	
Итого по Программе			7049,43	7049,11	0,32	0,00	

в том числе:						
местный бюджет	МБ	6683,98	6683,98	0,00	0,00	
областной бюджет	ОБ	365,45	365,45	0,00	0,00	
внебюджетные средства	ВС	0,00	0,00	0,00	0,00	
Справочно:						
капитальные расходы						

12. МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 118.

Основным разработчиком и куратором программы является – Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево».

Исполнители программы:

- муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево»;
- муниципальное учреждение Совет депутатов закрытого административно-территориального образования пос. Видяево;
- отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево;
- отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево;
- отдел бюджетного планирования, учета и отчетности Администрации ЗАТО Видяево;
- казенные, бюджетные и автономные учреждения ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево.

Задачи Программы:

1. Достижение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Видяево и обеспечение мероприятий в целях повышения эффективности бюджетных расходов;
2. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.

Перечень подпрограмм:

- «Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево».

Перечень ведомственных целевых программ:

- «Обеспечение качественного и эффективного управления бюджетными средствами ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества.

Таблица 1

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансир ования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб. -/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Достижение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Видяево и обеспечение мероприятий в целях повышения эффективности бюджетных расходов							
Задача 1: Повышение качества бюджетного процесса в ЗАТО Видяево							
1.1.	Основное мероприятие 1. Осуществление мероприятий по качественному планированию, исполнению и достижению сбалансированности бюджета ЗАТО Видяево в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево	Всего: в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. 1.	Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево	беззатратное	-	-	-	-	Финансовый отдел, ГРБС
1.1. 2.	Мероприятия по модернизации, приобретению и установке программных комплексов, компьютеров (оргтехники) в целях эффективного формирования и исполнения бюджета	Всего: в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	Финансовый отдел, ГРБС
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задача 2: Оптимизация управления муниципальным долгом ЗАТО Видяево							
2.1.	Основное мероприятие 2. Исполнение принятых обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств ЗАТО Видяево	Всего: в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1. 1.	Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне	беззатратное	-	-	-	-	Финансовый отдел, ГРБС

ВСЕГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
местный бюджет	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
областной бюджет	ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные средства	ВС	0,00	0,00	0,00	0,00	
Справочно:						
капитальные расходы						

В 2023 году не выделялись средства на реализацию Подпрограммы.

Таблица № 2

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
Цель: Достижение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Видяево и обеспечение мероприятий в целях повышения эффективности бюджетных расходов						
Задача 1: Повышение качества бюджетного процесса в ЗАТО Видяево						
1.	Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета ЗАТО Видяево к объему расходов	%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Количество приобретенных программных комплексов «Бюджет – Смарт», «Хранилище - КС» и др.	Шт.	0	0	0	0
3.	Количество приобретенных неисключительных прав лицензий, сертификатов и ключей на программные комплексы	Шт.	0	0	0	0
4.	Количество приобретенных компьютеров (оргтехники) в целях эффективного формирования и исполнения бюджета	Шт.	0	0	0	0
Задача 2: Оптимизация управления муниципальным долгом ЗАТО Видяево						
1.	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета ЗАТО Видяево без учета объема безвозмездных поступлений, %	%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета ЗАТО Видяево за исключением субвенций, %	%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Погашение кредитных ресурсов в сроки, установленные кредитными договорами и соглашениями	да-1 нет-0	0	0	0	0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение качественного управления бюджетными средствами ЗАТО Видяево»

Основной целью программы является обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.

Таблица 3

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.		Процент освоения % (гр. 6 / гр. 5)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Уточненные бюджетные ассигнования на год	Кассовый расход		Наименование, ед. измерения	План	Факт	Процент исполнения, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами											
1.	Основное мероприятие 1. Осуществление мер по качественному и эффективному управлению бюджетными средствами ЗАТО Видяево	год	Всего, в т.ч.:	11802,35	11801,97	1,00					
			МБ	11802,35	11801,97	1,00					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.	Подготовка и представление в представительный орган в установленный срок соответствующего требованиям бюджетного законодательства решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	год	Беззатратное мероприятие	-	-	-	Наличие проекта бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, 1-да; 0-нет	1	1	100	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
1.2.	Исполнение бюджета ЗАТО Видяево по расходам (без учета межбюджетных трансфертов),	год	МБ	370176,38	368372,75	0,99	Исполнение бюджета по расходам (без учета межбюджетных трансфертов), факт /план	95	99,0	104	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
1.3.	Исполнение бюджета ЗАТО	год	МБ	98329,04	98124,83	1,00	Исполнение бюджета по доходам	100	100	100	Финансовый отдел

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.		Процент освоения % (гр. 6 / гр. 5)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Уточненные бюджетные ассигнования на год	Кассовый расход		Наименование, ед. измерения	План	Факт	Процент исполнения, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Видяево по доходам (без учета объема безвозмездных поступлений)						(без учета объема безвозмездных поступлений), факт/план				Администрации ЗАТО Видяево
1.4.	Осуществление комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий	год	Беззатратное мероприятие	-	-	-	Осуществление комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий, ед.	2	2	100	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
1.5.	Осуществление контроля за соблюдением законодательства о размещении заказов	год	Беззатратное мероприятие	-	-	-	Осуществление контроля за соблюдением законодательства о размещении заказов, ед	2	2	100	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
1.6.	Выполнение функций в сфере управления муниципальными	год	Всего, в т.ч.:	11802,35	11801,97	1,00	Количество выполняемых функций в сфере управления муниципальными	20	20	100	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
			МБ	11802,35	11801,97	1,00					

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.		Процент освоения % (гр. 6 / гр. 5)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Уточненные бюджетные ассигнования на год	Кассовый расход		Наименование, ед. измерения	План	Факт	Процент исполнения, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	финансами		ОБ	0,00	0,00	0,00	финансами,ед.				
	Всего по ВЦП:		Всего, в т.ч.:	11802,35	11801,97	1,00	-	-	-	-	-
		МБ	11802,35	11801,97	1,00	-	-	-	-	-	
		ОБ	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	

Результат реализации ВЦП за 2023 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность ВЦП). Средства выделенные на реализацию ВЦП использованы в полном объеме, эффективность реализации – 100,0 %.

Программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами»

Таблица 4

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

тыс. рублей

Источники и направления расходов	Утвержденные объемы финансирования по МП	Исполненные объемы финансирования по МП	Отклонение	
	2023	2023	-/+	%
	Местный бюджет	11802,35	11801,97	0,38
Областной бюджет (на условиях софинансирования)	-	-	-	-
Федеральный бюджет (на условиях софинансирования)	-	-	-	-
Другие источники				-

Всего	11802,35	11801,97	0,38	0,00
-------	----------	----------	------	------

Средства выделенные на реализацию Программы использованы в полном объеме, рационально и эффективно 100 %.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Программой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации Программы.

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами» за 2023 год достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают эффективность Программы.

13. МП «Эффективное муниципальное управление»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 119.

Куратором Программы является Отдел бюджетного планирования, учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево.

Исполнители Программы: Администрация ЗАТО Видяево, МБУ ЦБО ЗАТО Видяево, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево.

Целью Программы является решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования

Перечень подпрограмм:

- «Развитие земельно – имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево»;
- «Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево»;
- ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево».
- ВЦП «Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Развитие земельно – имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является развитие земельно – имущественных отношений в ЗАТО Видяево посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финанси-	Объем финансирования, тыс. рублей			Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение	

		вания			тыс. руб. -/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача Обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества							
1	Выявление бесхозных объектов, проведение технической инвентаризации и постановка на кадастровый учет, рыночная оценка стоимости объектов муниципального имущества (ранее – бесхозного)	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	ОЭР и МИ
2	Проведение технической инвентаризации и постановка на кадастровый учет объектов муниципального недвижимого имущества	МБ	215,04	215,04	0,00	0,00	ОЭР и МИ
3	Формирование земельных участков и межевание границ вновь образуемых земельных участков, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет	МБ	00,00	00,00	0,00	0,00	ОЭР и МИ
4	Обеспечение сохранности, учета и эффективного использования имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	ОЭР и МИ
5	Оценка рыночной стоимости муниципального имущества, подлежащего продаже	МБ	00,00	00,00	0,00	0,00	ОЭР и МИ
6	Выполнение работ по актуализации Генерального плана ЗАТО Видяево Мурманской области	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	ОЭР и МИ
Итого по подпрограмме			215,04	215,04	0,00	0,00	
в том числе:							
местный бюджет			МБ	215,04	215,04	0,00	0,00
областной бюджет			ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства			ВС	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:							
капитальные расходы				0,00	0,00	0,00	0,00

Средства на реализацию Подпрограммы в 2023 году использованы в полном объеме, эффективность использования финансовых средств составила – 100 %.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество объектов (ранее бесхозных), прошедших оценку рыночной стоимости	ед.	0	0	0	0
2	Количество объектов, в отношении которых необходимо проведение технической инвентаризации	ед.	1	1	0	0
3	Количество сформированных земельных участков	ед.	0	0	0	0
4	Наличие актуальных сведений об объектах недвижимого имущества	да-1 /нет-0	1	1	0	0
5	Сокращение расходов на содержание муниципального имущества	%	10	10	0	0
5	Количество объектов, в отношении которых заключаются договора аренды	ед.	4	4	0	0
6	Достоверный учет объектов, эффективное использование объектов аренды. Количество оформленных договоров аренды (дополнительных соглашений)	%	100	100	0	0
7	Количество объектов, подлежащих оценке	ед.	5	5	0	0
8	Наличие внесенных изменений в Генеральный план ЗАТО Видяево,	да-1 /нет-0	0	0	0	0

Ожидаемые показатели результативности программных мероприятий выполнены в полном объеме.

Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является развитие и совершенствование муниципальной службы в ЗАТО Видяево посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирование высококвалифицированного кадрового состава, обеспечивающего эффективность муниципального управления, совершенствование системы управления муниципальной службой и системы непрерывного обучения муниципальных служащих.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей			Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение	
					тыс. руб.	
					-/+	

1	2	3	4	5	6	7	8
Задача: Повышение качества и развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево							
1	Проведение диспансеризации муниципальных служащих	МБ из них:	211,93	211,47	0,46	0,22	
			163,82	163,82	-	-	Администрация
			31,82	31,82	0	-	ФО
			10,49	10,49	0	-	Совет депутатов
			5,80	5,34	0,46	7,93	КСК
2	Информационное обеспечение муниципальных служащих органов местного самоуправления, включающее подписку и приобретение периодических изданий	МБ	0,00	0,00	0	-	
			0,00	0,00	0	-	Администрация
			0,00	0,00	0	-	ФО
			0,00	0,00	0	-	Совет депутатов
			0,00	0,00	0	-	КСК
3	Обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, участие в семинарах, совещаниях и конференциях, командировочные расходы на обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки (в том числе оплата проезда, суточных и проживания)	МБ из них:	263,15	256,99	6,16	2,34	
			263,15	256,99	6,16	2,34	Администрация
			0,00	0,00	0	-	ФО
			0,00	0,00	0	-	Совет депутатов
			0,00	0,00	0	-	КСК
Итого по подпрограмме			457,08	468,46	6,62	1,45	
в том числе:							
местный бюджет			МБ	457,08	468,46	6,62	1,45
областной бюджет			ОБ	0,0	0,0	0,0	0
внебюджетные средства			ВС	0,0	0,0	0,0	0
Справочно:							
капитальные расходы				0,0	0,0	0,0	0

Средства выделенные на реализацию Подпрограммы использованы не в полном объеме, в следствие чего, эффективность реализации составила – 98,55 %.

Основными мероприятиями Подпрограммы, предусматривающими финансовые расходы, являлись повышение квалификации, участие в семинарах, совещаниях и конференциях работников органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и проведение диспансеризации муниципальных служащих в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы

заклучения медицинского учреждения».

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утвержде но	Исполне но	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах (не менее)	чел.	17	20	+3	117
2	Доля м/с прошедших диспансеризацию в календарном году от числа запланированных	%	100	100	0	-
3	Доля выполненных мероприятий по обеспечению муниципальных служащих информационными периодическими изданиями от количества запланированных	%	100	100	0	-
4	Организация мероприятий по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево	да-1/ нет-0	1	0	-1	100
5	Обеспечение проведения запланированных мероприятий по совершенствованию системы управления муниципальной службой, обеспечению ее эффективности (аттестации, квалификационных экзаменов муниципальных служащих, актуализация НПА по вопросам прохождения муниципальной службы) в полном объеме	да-1/ нет-0	1	1	0	0

За 2023 год повышение квалификации прошло 20 сотрудников органов местного самоуправления ЗАТО Видяево Администрации, что составило 117 % от запланированного количества, из них:

14 человек прошли следующее обучение:

повышение квалификации по программе:

- Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» - 1 чел. (72 ак.час.)
- Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Государственных и Муниципальных нужд 44-ФЗ – 1 чел. (72 ак.час.)
- Программа повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации – 1 чел. (40 ак.час.)
- Преподаватель, обучающий приемам оказания первой помощи пострадавшим – 1 чел. (72 ак.час.)
- Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда – 1 чел. (16 ак.час.)
- Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков – 1 чел. (16 ак.час.)
- Использование (применение) средств индивидуальной защиты – 1 чел. (16 ак.час.)
- Противодействие коррупции: правовые основы. Антикоррупционные мероприятия – 6 чел. (72 час.)

- Обучение по программе повышения квалификации «Антимонопольный комплаенс» -1 чел. (72 ак.час.)
- Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних – 1 чел. (72 ак.час.)
- 4 человека прошли обучение по дополнительной профессиональной программе:
 - Ежегодное краткосрочное повышение квалификации в области технической эксплуатации, монтажа, ремонта и обслуживания тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии - 1 чел. (7.к.д.)
 - Подготовка и организация нормированного снабжения населения продовольственными и непродовольственными товарами в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время – 1 чел. (40 ак.час.)
 - Организация мобилизационной подготовки в муниципальных образованиях – 1 чел. (40 ак.час.)
 - Правовое регулирование деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: современное состояние и перспективы развития – 1 чел. (72 ак.час.)
- 2 человека прошли следующие обучающие семинары:
 - оказание консультационных услуг по теме «Новое в трудовом законодательстве в 2023году: сложные вопросы, пробелы, коллизии» - 1 чел. (6 ак.час.)
 - семинар по теме «Общественное наблюдение на выборах» - 1 чел.

В 2023 году диспансеризацию прошли 42 человек, что составило 100% от общего количества муниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

Конкурс для формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево в 2023 году не проводился в связи с организационными мероприятиями в структуре Администрации ЗАТО Видяево.

Также в 2024 году проведены все запланированные мероприятия по совершенствованию системы управления муниципальной службой, обеспечению ее эффективности: своевременно присвоены в соответствии с установленным порядком классные чины, проведена аттестация на соответствие занимаемой должности, актуализация НПА по вопросам прохождения муниципальной службы.

На официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево размещен (и постоянно актуализируется) блок, посвященный вопросам прохождения муниципальной службы, включающий в себя квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево, порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения, основные права и обязанности муниципального служащего, ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, а также порядок предоставления и непосредственно сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальных служащих ЗАТО Видяево.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево» за 2023 год достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Подпрограммы, несмотря на то, что средства выделенные на реализацию Подпрограммы использованы не в полном объеме.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утвержде но	Исполне но	Отклонение	
					-/+	%

1	2	3	4	5	6	7
1	Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах (не менее)	чел.	17	17	0	-
2	Доля м/с прошедших диспансеризацию в календарном году от числа запланированных	%	100	100	0	-
3	Доля выполненных мероприятий по обеспечению муниципальных служащих информационными периодическими изданиями от количества запланированных	%	100	100	0	-
4	Организация мероприятий по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево	да-1/ нет-0	1	0	-1	100
5	Обеспечение проведения запланированных мероприятий по совершенствованию системы управления муниципальной службой, обеспечению ее эффективности (аттестации, квалификационных экзаменов муниципальных служащих, актуализация НПА по вопросам прохождения муниципальной службы) в полном объеме	да-1/ нет-0	1	1	0	0

За 2023 год повышение квалификации прошло 17 сотрудников органов местного самоуправления ЗАТО Видяево Администрации, что составило 100 % от запланированного количества, из них:

13 человек прошли следующее обучение:

повышение квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» 1 чел. (168 ак.час.)

обучение по программе профессиональной переподготовки «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» 1 чел. (280 ак.час.)

повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Мобилизационная подготовка в муниципальных образованиях» 1 чел. (72 ак.час.)

повышение квалификации по программе «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии (обеспечение безопасности)» 1 чел. (7 к.д.)

повышение квалификации по программе «Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1-4 класса опасности» 1 чел. (112 ак.час.)

повышение квалификации по программе «Инструктор по обучению приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим» 1 чел. (72 ак.час.)

повышение квалификации по программе «Проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов по охране труда» 1 чел. (40 ак.час.)

повышение квалификации по программе «Использование (применение) средств индивидуальной защиты» 1 чел.(8 ак.час.)

обучение по дополнительной образовательной программе «Противодействие коррупции» 3 чел. (73 ак.час.)

обучение по дополнительной образовательной программе «Организация мероприятий по противодействию коррупции в органах власти» 1 чел. (72 ак.час.)

обучение по дополнительной образовательной программе «Требования к организации деятельности контрольно-счетных органов в 2023 году. Методы оценки эффективности контроля и способы минимизации рисков» 1 чел (16 ак.час.)

4 человека прошли следующие обучающие семинары-совещания:

участие в Окружном семинаре-совещании с представителями сферы молодежной политики (г. Архангельск) -1 чел.

оказание консультационных услуг (участие в семинаре) по теме «Новое в Трудовом законодательстве: решение сложных вопросов с учетом новейших изменений в трудовом праве» 1 чел.(6 ак.час.)

оказание консультационных услуг (участие в конференции) по теме «Муниципальный бюджет и муниципальные финансы на современном этапе: изменения в законодательстве и особенности в новой экономической ситуации» 1 чел.

оказание образовательных услуг (участие в онлайн-семинаре) по теме «Изменения законодательства. Организация бюджетного (бухгалтерского) учета. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2023 году. Федеральные стандарты бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора.» -1 чел.

В 2023 году диспансеризацию прошли 42 человек, что составило 100% от общего количества муниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

В 2023 году, за счет средств Подпрограммы было обеспечено бесперебойное обеспечение оказания услуг по подписке путем предоставления доступа к Контенту через сеть Интернет пакет «Бюджетный учет» (Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево).

Конкурс для формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево в 2023 году не проводился в связи с организационными мероприятиями в структуре Администрации ЗАТО Видяево.

Также в 2023 году проведены все запланированные мероприятия по совершенствованию системы управления муниципальной службой, обеспечению ее эффективности: своевременно присвоены в соответствии с установленным порядком классные чины, проведена аттестация на соответствие занимаемой должности, актуализация НПА по вопросам прохождения муниципальной службы.

На официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево размещен (и постоянно актуализируется) блок, посвященный вопросам прохождения муниципальной службы, включающий в себя квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево, порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения, основные права и обязанности муниципального служащего, ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, а также порядок предоставления и непосредственно сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальных служащих ЗАТО Видяево.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево» за 2023 год достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Подпрограммы, несмотря на то, что средства выделенные на реализацию Подпрограммы использованы не в полном объеме.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево»

Основной целью программы является обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево по выполнению муниципальных функций.

Отчет о реализации ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево»

№ п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.		Процент освоения, % (гр. 6/гр. 5)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Исполнители программных мероприятий	
				Утверждено бюджетные ассигнования на год	Кассовый расход		Наименование, ед. измерения	План	Факт	Процент исполнения, %		
Цель: Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Видяево по выполнению муниципальных функций												
1	Задача 1. Обеспечение правовых, финансово-экономических, иных гарантий развития местного самоуправления на территории муниципального образования ЗАТО Видяево											
1.1	Осуществление мероприятий по организационному документационному, правовому, финансовому - экономическому и материально-техническому обеспечению деятельности администрации ЗАТО Видяево	4 квартал 2023 года	Всего:	43 016,89	42 967,12	100,00	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, %	100,0	100,0	100,0	Администрация ЗАТО Видяево	
			в т.ч.:									
			МБ	43 016,89	42 967,12	100,00						Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, %
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
1.2	Осуществление переданных федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	4 квартал 2023 года	Всего:	356,05	356,05	100,00	Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, %	100,0	100,0	100,0	Администрация ЗАТО Видяево (Специалист ЗАГС)	
			в т.ч.:									
			МБ	0,0	0,0	-						
			ОБ	356,05	356,05	100,00						
			ФБ	0,00	0,00	-						

№ п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.		Процент освоения, % (гр. 6/гр. 5)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Исполнители программных мероприятий
				Утверждено бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование, ед. измерения	План	Факт	Процент испо	
1.3	Осуществление переданных федеральных полномочий по осуществлению первичного воинского учета	4 квартал 2023 года	Всего:	641,78	641,78	100,00	Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,%	100,0	100,0	100,0	Администрация ЗАТО Видяево (Специалист ВУС)
			в т.ч.:								
			МБ	0,0	0,0	-					
			ОБ	641,78	641,78	100,00					
			ФБ	0,0	0,0						
1.4	Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"	4 квартал 2023 года	Всего:	42,12	42,12	100,00	Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,%	100,0	100,0	100,0	Администрация ЗАТО Видяево
			в т.ч.:								
			МБ	0,0	0,0	-					
			ОБ	42,12	42,12	100,00					
			ФБ	0,0	0,0	-					

№ п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.		Процент освоения, % (гр. 6/гр. 5)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Исполнители программных мероприятий
				Утверждено бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование, ед. измерения	План	Факт	Процент испо	
1.5	Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»	4 квартал 2023 года	Всего:	1 459,49	1 459,49	100	Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,%	100,0	100,0	100,0	Администрация ЗАТО Видяево (Специалист КДН и ЗП)
			в т.ч.:								
			МБ	0,0	0,0	-					
			ОБ	1 459,49	1 459,49	100					
			ФБ	0,0	0,0	-					
1.6	Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"	4 квартал 2023 года	Всего:	1 459,49	1 458,76	100	Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,%	100,0	100,0	100,0	Администрация ЗАТО Видяево (Специалист по опеке)
			в т.ч.:								
			МБ	0,0	0,0	-					
			ОБ	1 459,49	1 458,76	100					
			ФБ	0,0	0,0	-					
1.7	Осуществление	4 квартал	Всего:	0,3	0,3	100	Повышение качества	100,0	100,0	100,0	Администрац

№ п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.		Процент освоения, % (гр. 6/гр. 5)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Исполнители программных мероприятий
				Утверждено бюджетные ассигновани	Кассовый расход		Наименование, ед. измерения	План	Факт	Процент испо	
	полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов юрисдикции РФ	2023 года	в т.ч.:				управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,%				ия ЗАТО Видяево
			МБ	0,0	0,0						
			ОБ	0,3	0,3	100					
			ФБ	0,00	0,00						
1.8	Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области в области жилищных отношений и жилищного строительства 2020 года	4 квартал 2023 года	Всего:	145,95	145,95	100	Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,%	100,0	100,0	100,0	Администрация ЗАТО Видяево
			в т.ч.:								
			МБ	0,0	0,0						
			ОБ	145,95	145,95	100					
			ФБ	0,00	0,00						
1.9	Реализация Закона Мурманской области «Об	4 квартал 2023 года	Всего:	6,00	6,00	100	Повышение качества управления и уровня исполнительской	100,0	100,0	100,0	Администрация ЗАТО Видяево
			в т.ч.:								

№ п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.		Процент освоения, % (гр. 6/гр. 5)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Исполнители программных мероприятий
				Утверждено бюджетные ассигновани	Кассовый расход		Наименование, ед. измерения	План	Факт	Процент испо	
	административных правонарушениях»		МБ	0,0	0,0	-	дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,%				
			ОБ	6,00	6,00	100					
			ФБ	0,0	0,0	-					
Итого по программе			Всего:	47 128,07	47 077,56	100					
			в т.ч.:								
			МБ	43 016,89	42 967,12	100					
			ОБ	4 111,18	4 110,44	100					
			ФБ	0,00	0,00	-					

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» за 2023 год достигнуты в полном объеме.

Средства, выделенные на реализацию ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» за 2023 год, использованы практически полностью, эффективность реализации – 100,00 %.

Ведомственная целевая программа «Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево»

Ведомственная целевая программа разработана в целях повышения качества ведения бюджетного, бухгалтерского, налогового и статистического учета доходов и расходов, составления требуемой отчетности и предоставления её в установленном порядке в муниципальные учреждения ЗАТО Видяево.

Отчет о реализации ВЦП «Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево»

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финанси	Объемы финансирования (тыс. руб.)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий	Исполнитель и, перечень организаций,
-------	------------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			рования	Уточненные бюджетные ассигнования на 2023 год	Кассовый расход	Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5)	Наименование, измерения	ед.	План	Факт	Процент исполнения, %	участующих в реализации основных мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Цель ВЦП: Повышение качества ведения бюджетного, бухгалтерского, налогового и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление её в установленном порядке в муниципальные учреждения ЗАТО Видяево.												
1.	Задача 1: Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях ЗАТО Видяево.											
1.1	Основное мероприятие 1. Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево	4 квартал 2023	МБ	17 639,54	17 629,44	100	Своевременное исполнение обязательств по расчетам обслуживаемыми учреждениями, %	100%	100%	100%	МБУ "ЦБО" ЗАТО Видяево	
Оказание консультационной помощи муниципальным учреждениям, кол-во консультаций							Не менее 100	100	100%			
Своевременная сдача годовой, квартальной, месячной отчетности, %							100%	100%	100%			
	Всего по подпрограмме		Всего:	17 639,54	17 629,44	100						
			В т.ч.:									
			МБ	17 639,54	17 629,44	100						

Средства выделенные на реализацию ВЦП, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 100%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных ВЦП, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации ВЦП.

Результаты реализации ВЦП:

- Своевременно исполнены обязательства по расчетам с обслуживаемыми учреждениями;
- Оказана консультационная помощь муниципальным учреждениям;
- Своевременно сдана годовая, квартальная, месячная отчетности;
- Оснащены в полном объеме рабочие места материально-техническим оборудованием, материалами и лицензионными программными продуктами.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов	Утвержденные объемы финансирования по МП (тыс.руб.)	Исполненные объемы финансирования по МП (тыс.руб.)	Отклонение	
	2023	2023		%
Местный бюджет			-66,20	0,11
Областной бюджет (на условиях софинансирования)	4 111,18	4 110,44	-0,74	0,02
Федеральный бюджет (на условиях софинансирования)	0,0	0,0	0,0	-
Другие источники	0,0	0,0	0,0	-
Всего	65 457,74	65 390,80	-66,94	0,10

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что эффективность реализации МП «Эффективное муниципальное управление» в 2023 году достигла хороших результатов. Сформированы условия для достижения основной цели решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования ЗАТО Видяево.

14. МП «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2019-2025 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2017 года № 808.

Куратор программы и разработчик: отдел экономического развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО Видяево (далее - ОЭР и МИ).

Цель программы: Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
		тыс. руб. -/+			%		
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий ЗАТО Видяево							

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб. -/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мероприятие 1: Благоустройство дворовой территории	Всего в том числе:	20 951,14	20 951,14	0,00	0	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
		МБ	209,51	209,51	0,00	0	
		ОБ	20 741,63	20 741,63	0,00	0	
2	Мероприятие 2: Ямочный ремонт дворовых проездов	Всего в том числе:	2 277,61	2 277,61	0,00	0	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
		МБ	0,00	0,00	0,00	0	
		ОБ	2 277,61	2 277,61	0,00	0	
3	Мероприятие 3: Благоустройство общественной территории	Всего в том числе:	0,00	0,00	0,00	0	МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
		МБ	0,00	0,00	0,00	0	
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0	
Итого по программе			23 228,75	23 228,75	0,00	0	
в том числе:							
местный бюджет		МБ	209,51	209,51	0,00	0	
областной бюджет		ОБ	23 019,24	23 019,24	0,00	0	
внебюджетные средства		ВС	0,00	0,00	0,00	0	
Справочно:							
капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0	

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно, эффективность реализации – 100 %.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7

1	Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий	ед., кв. м	6 41928	6 41928	0	0
2	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	%	46,1	46,1	0	0
3	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования ЗАТО Видяево)	%	44,5	44,5	0	0
4	Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий	чел/часы	40	40	0	0
5	Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий	чел/часы	10	10	0	0
6	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	2	2	0	0
7	Площадь благоустроенных общественных территорий	кв. м.	2 799	2 799	0	0
8	Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий	%	35	35	0	0
9	Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт	ед.	4	4	0	0

С 2017 года на территории муниципального образования ЗАТО Видяево успешно реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», разработана и утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2017 года № 808 муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 гг.

Программой предусмотрены минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает устройство (ремонт) дворовых проездов с организацией парковочных мест, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн, устройство (ремонт) системы дренажа и/или ливневой канализации, ремонт мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, устройство (ремонт) элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, ступеней, лестниц, подпорных стенок).

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, установку малых архитектурных форм, установку или капитальный ремонт ограждений (заборов, оград дворовых территорий, палисадников), организацию площадок для выгула собак, озеленение территорий, иные виды работ.

В 2023 году в рамках программных мероприятий было осуществлено благоустройство дворовой территории по адресу ул. Заречная дома №№ 1,5 (далее – объект).

Благоустройство объекта реализовывалось в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018 - 2024 годы» (утв. постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2017 года № 808, с изменениями).

Общая стоимость работ составила 20 951 140 (двадцать миллионов четыреста двадцать семь тысяч триста шестьдесят один) рублей 00 копеек.

Финансирование объекта осуществлялось из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 20 741 628,60 рублей.

- бюджетных средств муниципального образования ЗАТО Видяево в сумме 209 511,40 рублей.

В результате проведенных конкурсных процедур муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС ЗАТО Видяево) был заключен договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории ЗАТО Видяево.

В результате проведенных работ по благоустройству дворовой территории по адресу ул. Заречная дома №№ 1,5 выполнено: установка подпорной стены, асфальтирование территории, установка уличных скамеек и урн, установка бордюрного камня, ремонт лестниц, ремонт подпорной стены, демонтаж старых и установка новых ступеней, реконструкция контейнерной площадки.

В реализации проекта принимали трудовое участие жители ЗАТО Видяево (проведение общего субботника).

Также в 2023 году был произведен ямочный ремонт проездов дворовых территорий, расположенных по следующим адресам:

- п. Видяево, ул. Заречная, дд. 8,12;
- п. Видяево, ул. Заречная, дд. 16,20,22,26;
- п. Видяево, ул. Заречная, дд. 34,36;
- п. Видяево, ул. Центральная, д. 7.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Программы достигнуты в полном объеме. В 2023 году Программа завершена успешно, с полностью достигнутыми результатами.

15. МП «Укрепление общественного здоровья в ЗАТО Видяево на 2023-2025 годы».

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.01.2023 года № 70.

Куратор программы и разработчик: Заместитель Главы ЗАТО Видяево.

Цель программы: улучшение здоровья жителей ЗАТО Видяево, повышение качества жизни населения, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель мероприятия
			утверждено	исполнено	отклонение		
					тыс. руб. -/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий ЗАТО Видяево							
1	Мероприятие 1: Организация мероприятий, направленных на профилактику заболеваемости и пропаганду ЗОЖ среди жителей ЗАТО Видяево	Всего в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	ГБОУЗ «Кольская ЦРБ. Амбулатория ЗАТО Видяево» Поликлиника (со стационаром) ФГКУ "1469 ВМКГ" МО РФ гБУра Мурманской области
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.	Мероприятие 2: Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию и мотивированию ведения здорового образа жизни	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1, МБУ ДО ЗАТО Видяево ЦДО "Олимп", МКУ "Центр МИТО" ЗАТО Видяево, МАУ СОК "Фрегат" ЗАТО Видяево	
		в том числе:						
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Мероприятие 3: Мероприятия, направленные на создание условий и развитие материально-технической базы спорт для повышения физической активности населения	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	Администрация ЗАТО Видяево, ОО, МАУ СОК "Фрегат" ЗАТО Видяево	
		в том числе:						
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по программе								
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00		
местный бюджет		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00		
областной бюджет		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00		
внебюджетные средства		ВС	0,00	0,00	0,00	0,00		
Справочно:								
капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00		

Для реализации программных мероприятий финансирование не требуется. Финансирование осуществляется за счет собственных средств исполнителей.

Для достижения указанной цели направлено решение следующих задач:

- формирование здорового образа жизни через развитие системы медицинской профилактики;
- популяризация путем вовлечения гражданского общества (коммерческие и некоммерческие организации, волонтеры/добровольцы) в мероприятия по укреплению общественного здоровья;
- увеличение физической активности жителей ЗАТО Видяево.

В результате реализации Программы ожидается достижение целевых индикаторов и показателей в соответствии с

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение доли граждан, охваченных профилактическими мероприятиями, в 2025 году до 65 % от числа граждан проживающих в ЗАТО Видяево	%	45,0	45,0	0	0
2	Увеличение доли граждан, охваченных профилактическими мероприятиями ежегодно	%	3,0	3,0	0	0
3	Увеличение доли населения, охваченного профилактическими прививками ежегодно	%	5,0	5,0	0	0
4	Поддержание доли граждан старше 12 лет, охваченных информационно-коммуникационной кампанией, в 2025 году на уровне 75 % от числа граждан проживающих в ЗАТО Видяево	%	75,0	75,0	0	0

5	Количество размещенной информации ежемесячно	ед.	Не реже 1 раза в месяц	Не реже 1 раза в месяц	0	0
6	Количество оформленных информационных стендов	ед.	Не менее 7	Не менее 7	0	0
7	Количество проведенных массовых мероприятий по пропаганде ЗОЖ ежегодно	ед.	Не менее 4	Не менее 4	0	0
8	Количество охваченных человек	чел.	200	200	0	0
9	Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт	ед.	4	4	0	0
10	Увеличение количество волонтеров, участвующих в мероприятиях по профилактике и укреплению общественного здоровья	чел.	20	20	0	0
11	Кол-во заседаний антинаркотической комиссии, в повестку которых включены на рассмотрение вопросы укрепления общественного здоровья населения и реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди населения	ед.	2 раз в год	2 раз в год	0	0
12	Увеличение доли граждан, вовлеченных в санитарно-гигиеническое просвещение и охваченных мероприятиями по пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов	%	5	5	0	0
13	Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 70 лет в 2025 году до 55	%	50	50	0	0
14	Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом на спортивных объектах ЗАТО Видяево	чел.	2500	2500	0	0
15	Количество муниципальных физкультурно-массовых мероприятий в год	шт.	9	9	0	0

Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы ответственными исполнителями ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.

В течение года осуществляется мониторинг показателей результативности выполнения мероприятий Программы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы производится уточнение и корректировка задач Программы и основных мероприятий Программы.

При проведении оценки эффективности реализации Программы учитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности, которые отражают степень достижения целей и решения задач Программы.