



Управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис
администрации муниципального образования город Новороссийск

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ
муниципального образования город
Новороссийск за 2022 год**

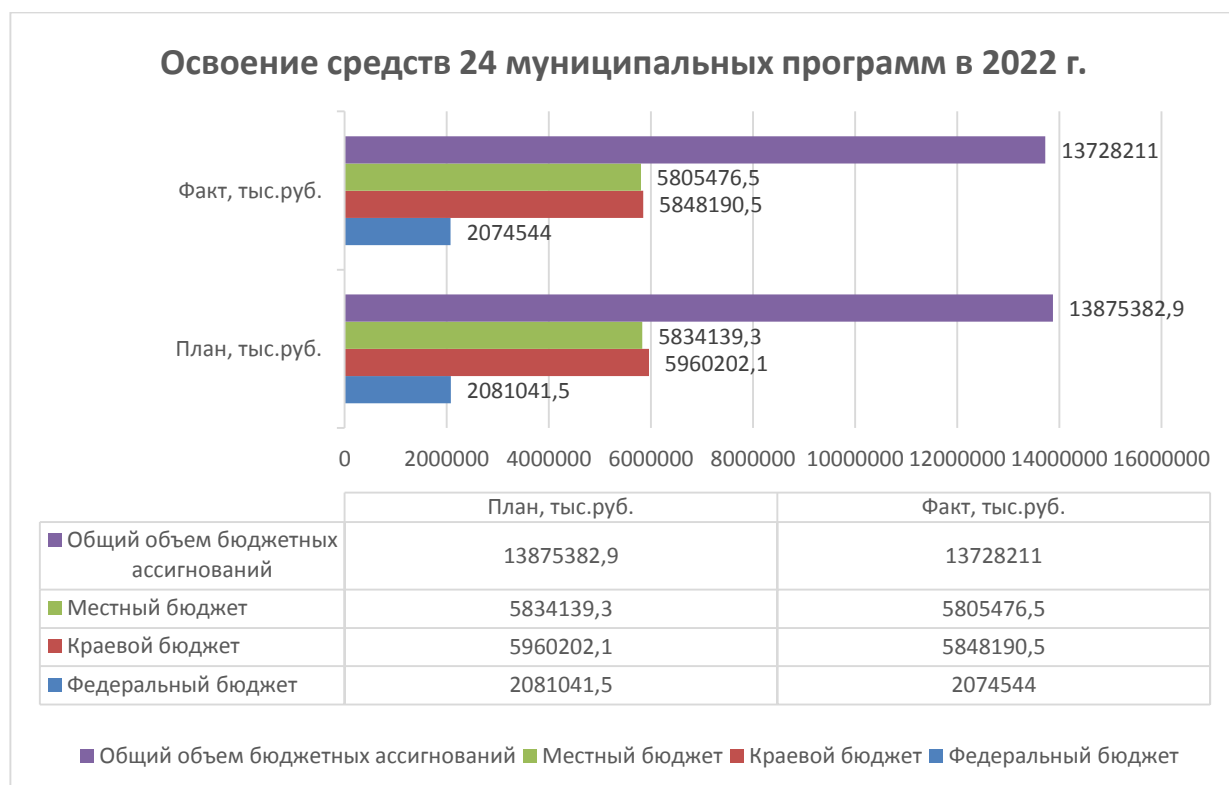
Новороссийск
2023 год

Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования город Новороссийск

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» внесены изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающие правовые основания для формирования бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ.

В 2022 году на территории муниципального образования было выполнено **391 мероприятие** в рамках реализации **24-х муниципальных программ**.

Фактический объем финансирования из средств бюджетов разных уровней составил **13 млрд. 728 млн. 211,0 тыс. руб.**, из них федеральный бюджет **2 млрд. 074 млн. 544,0 тыс. руб.**, краевой бюджет **5 млрд. 848 млн. 190,5 тыс. руб.**, местный бюджет **5 млрд. 805 млн. 476,5 тыс. руб.** Освоение программных средств составило по итогам года **98,9%**.



Субвенции и субсидии были представлены в рамках **61-го** программного мероприятия **18-ти** государственных программ Краснодарского края, на реализацию которых из краевого и федерального бюджетов муниципалитету направлены средства в сумме **8 млрд. 224 млн. 490,8 тыс. руб.**, из них федерального бюджета **2 млрд. 070 млн. 664,0 тыс. руб.**, краевой бюджет **5 млрд. 793 млн. 931,8 тыс. руб.** Итоговое исполнение на окончание финансового года составило **98,5%**.

1. «Развитие здравоохранения Краснодарского края»,
2. «Развитие образования Краснодарского края»,

3. «Социальная поддержка граждан Краснодарского края»,
4. «Доступная среда Краснодарского края»,
5. «Дети Кубани Краснодарского края»,
6. «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере архитектуры и строительства»,
7. «Обеспечение безопасности населения Краснодарского края»,
8. «Развитие культуры Краснодарского края»,
9. «Развитие физической культуры и спорта Краснодарского края»,
10. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края»,
11. «Региональная политика и развитие гражданского общества Краснодарского края»,
12. «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края»,
13. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Краснодарского края»,
14. «Развитие топливно-энергетического комплекса Краснодарского края»,
15. «Управление государственными финансами Краснодарского края»,
16. «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»,
17. «Формирование современной городской среды Краснодарского края»,
18. «Развитие общественной инфраструктуры Краснодарского края».

Среди основных результатов 2022 года можно отметить реализацию на территории муниципального образования **7-ти национальных проектов**. На эти цели было направлено **3 млрд. 284 млн. 601,8 тыс. руб.**

Реализовывались такие проекты, как **«Жилье и городская среда», «Культура», «Демография», «Образование», «Безопасные и качественные дороги», «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Экология».**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск подготовлен на основе докладов, предоставленных координаторами муниципальных программ, в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30.12.2019 г. № 6600.

Муниципальными программами в 2022 году было запланировано выполнение **409** мероприятий, направленных на достижение **267** целевых показателей.

По итогам 2022 года **95,6%** запланированных мероприятий были исполнены, т.е. из **409** мероприятий выполнены **391**.

Не удалось достичь плановых значений по **33** целевым показателям и из **267** запланированных, на 100% выполнены **235**, что составляет **88%**.

Признаётся **высокой** эффективностью реализации **23-х** муниципальных программ:

1. «Развитие образования в городе Новороссийске»
2. «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск»
3. «Дети Новороссийска»
4. «Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске»
5. «Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске»
6. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новороссийск»
7. «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Новороссийск»
8. «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск».
9. «Молодежь Новороссийска»
10. «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества»
11. «Патриотическое воспитание детей, юношества, молодежи, граждан города Новороссийска»
12. «Жилище»
13. «Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск»
14. «Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск»
15. «Доступная среда»
16. «Комплексное развитие городского хозяйства на территории муниципального образования город Новороссийск»
17. «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новороссийск»
18. «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Новороссийск»
19. «Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании город Новороссийск»
20. «Управление муниципальным имуществом»
21. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Новороссийск»
22. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск»
23. «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании город Новороссийск»

Эффективность признана **неудовлетворительной** одной муниципальной программы: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск», в связи с коэффициентом эффективности в размере **75%**.

Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск за 2022 год

1. Муниципальная программа

«Развитие образования в городе Новороссийске»

Выполнено **39** мероприятие из **39** запланированных, что составляет **100 %**.

Достигнуто **22** целевых показателей из **22** запланированных, т.е. **100%:**

1. «Посещаемость детьми детских дошкольных образовательных организаций» выполнен на 100%.

2. «Доля учащихся, освоивших программы начального общего образования» выполнен на 100%.

3. «Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании» выполнен на 100%.

4. «Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании» выполнен на 100%.

5. «Доля учащихся, освоивших программы дополнительного образования» выполнен на 100%.

6. «Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования» выполнен на 100%.

7. «Предоставление дополнительного бесплатного питания для детей до 3 лет, в учреждениях дошкольного образования (молочная продукция)» выполнен на 100%.

8. «Доля учащихся, обеспеченных питанием в общеобразовательных организациях» выполнен на 100%.

9. «Доля выпускников 9 классов, допущенных к ГИА» выполнен на 100%.

10. «Доля выпускников 11 классов, допущенных к ГИА» выполнен на 100%.

11. «Доля сохранности контингента» выполнен на 100%.

12. «Доля муниципальных образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание» выполнен на 100%.

13. «Доля обращений родителей (законных представителей), работников организаций, рассмотренных и исполненных» выполнен на 100%.

14. «Доля подведомственных организаций, получивших сопровождение» выполнен на 100%.

15. «Доля объектов, на которых проведено улучшение состояния зданий, сооружений, коммуникаций, а также проведены соответствующие подготовительные мероприятия» выполнен на 100%.

16. «Доля объектов, получивших поддержку в части обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности» выполнен на 100%.

17. «Доля организаций, подготовленных к отопительному сезону» выполнен на 100%.

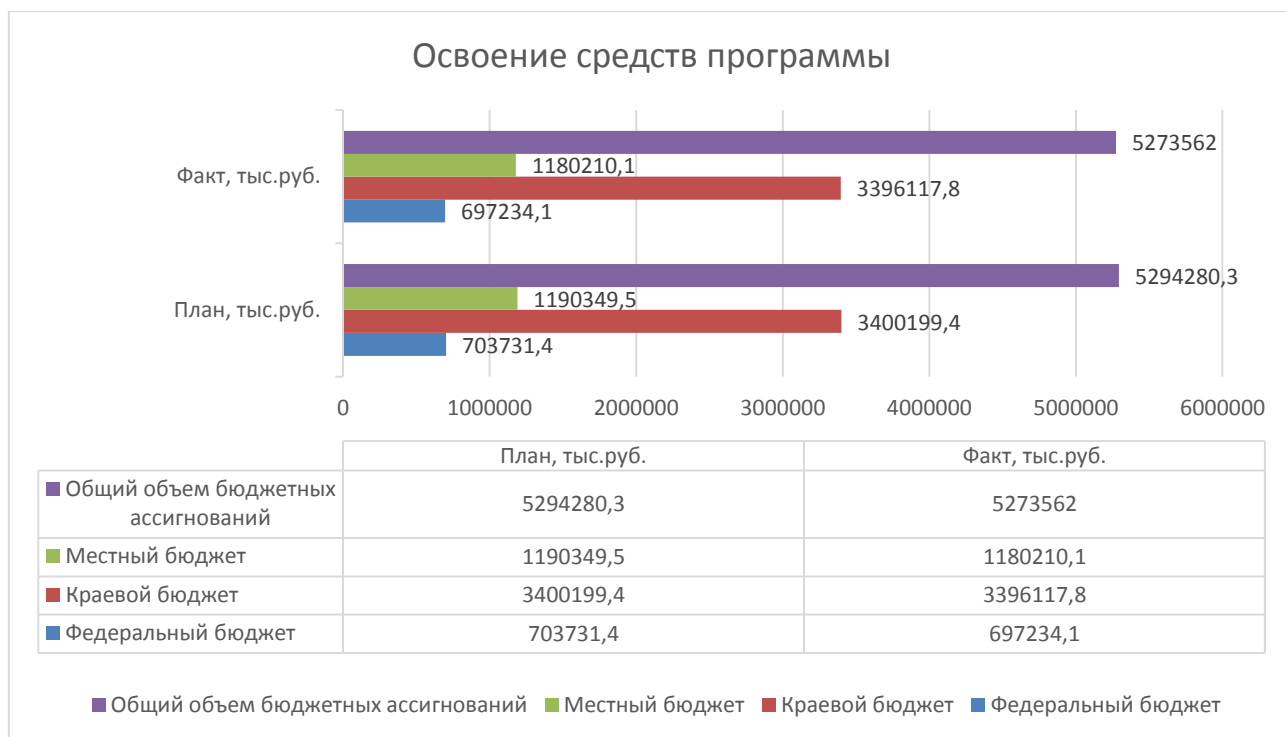
18. «Доля образовательных организаций, в которых проводились проектно-исследовательские и иные подготовительные работы, услуги, сопровождающие строительство, реконструкцию» выполнен на 100%.

19. «Количество оснащенных мест в общеобразовательных организациях» выполнен на 100%.

20. «Доля детей, зачисленных в группы кратковременного пребывания от общего числа зачисленных, не менее» выполнен на 100%.

21. «Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями в общеобразовательных организациях» выполнен на 100%.

22. «Количество приобретаемых объектов образования» выполнен на 100%.



Эффективность использования средств местного бюджета равна 0,99.

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99 (высокая)

2. Муниципальная программа

«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск»

Запланировано и выполнено **17** мероприятий, т.е. **100%**.

Достигнуто **5** из запланированных **5** показателей, т.е. **100%**:

1. «Доля граждан из малоимущих семей, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих семей» составил 89,2%.

2. «Доля многодетных семей, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа многодетных семей» составил 98,1%.

3. «Доля граждан старшего поколения, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки» составил 2,10%.

4. «Доля инвалидов, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки» составил 6%.

5. «Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа населения города» составил 4,89%.



Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).

3. Муниципальная программа «Дети Новороссийска»

Запланировано **23**, выполнено **23** мероприятия на **100%**.

Достигнуто **14** целевых показателя из **16** запланированных, т.е. на **87,5%**:

1. «Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, правонарушения, общественно–опасные деяния, от общего количества несовершеннолетних школьного возраста, проживающих на территории муниципального образования город Новороссийск» составил 0,4%.

2. «Доля детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением» составил 99,5%.

3. «Доля детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки» составил 100%.

4. «Доля несовершеннолетних, трудоустроенных в каникулярный период» составил 6,9%.

5. «Доля несовершеннолетних, вовлеченных в занятость на дворовых площадках в каникулярное время» составил 4,21 %.

6. «Доля преступлений и правонарушений несовершеннолетних» составил 0,4%.

7. «Доля несовершеннолетних, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи с устранением причин и условий, послуживших основанием для проведения индивидуальной профилактической работы, по отношению к количеству несовершеннолетних, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа по другим основаниям, предусмотренным п. 11.1 порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края от 27 декабря 2017 года № 4/3» составил 68,1%.

8. «Доля семей, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи с выполнением плана индивидуальной профилактической работы и устранению причин и условий, создавших социально опасное положение, по отношению к количеству семей, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа по другим основаниям, предусмотренным п. 11.2 порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края от 27 декабря 2017 года № 4/3» составил 57%.

9. «Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, охваченных отдыхом и оздоровлением» составил 86,4%.

10. «Доля несовершеннолетних, которым выданы информационные листовки, буклеты и иная печатная продукция, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» выполнен на 100%.

11. «Доля несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в муниципальных акциях, городских этапах краевых профилактических мероприятиях» составил 50%.

12. «Доля детей и молодежи, в том числе детей «группы риска», детей-лидеров, детей-спортсменов, детей-победителей, детей из школ казачьей направленности охваченных отдыхом и оздоровлением в МАУ ДОЛ «Глобус» составил 1,6 %.

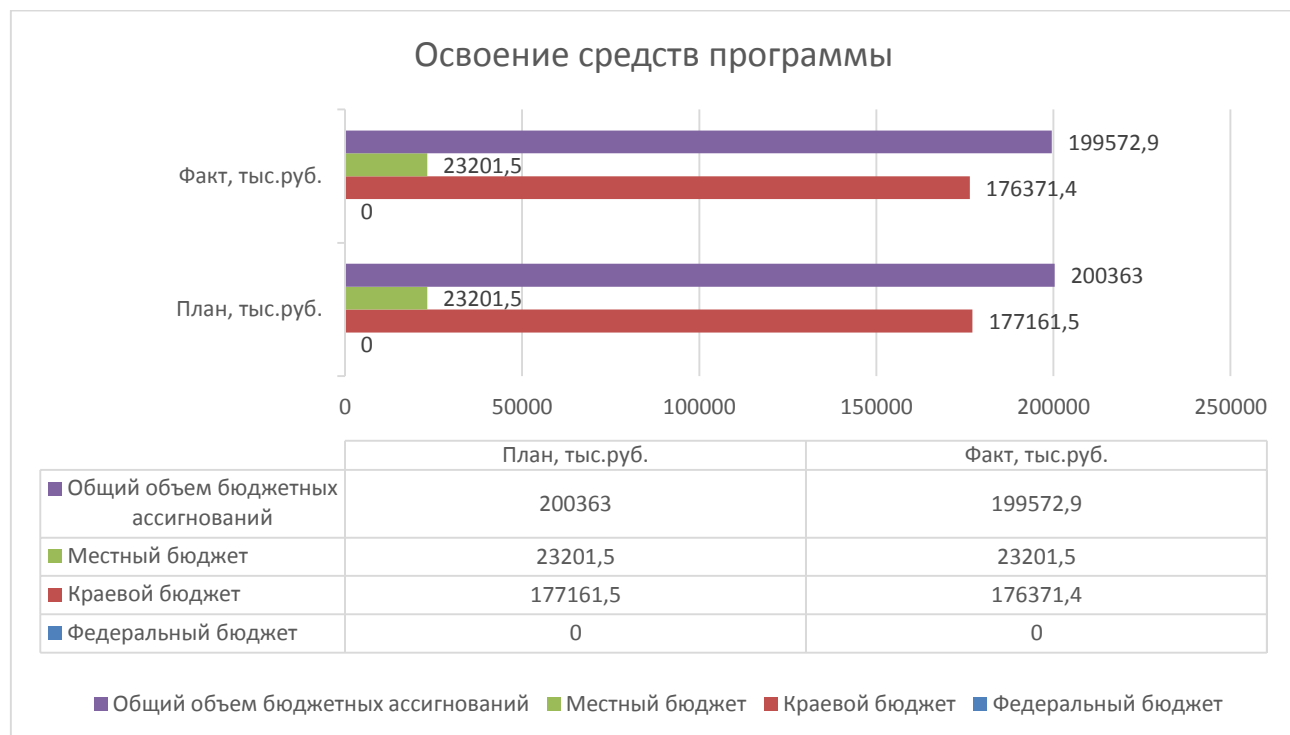
13. «Доля детей сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи от общей численности детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей» выполнен на 100%.

14. «Доля детей, в отношении которых оформлен социальный патронат и постинтернатное сопровождение» выполнен на 100 %.

Не достигнуты целевые показатели:

1. «Доля детей школьного возраста, охваченных отдыхом в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края» - 11,2% (плановое значение 11,8%). Степень достижения 95%.

2. «Доля детей школьного возраста, охваченных отдыхом в палаточных лагерях» не выполнен (плановое значение 1%).



Эффективность использования средств местного бюджета равна 0,99.

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,93

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,9 (высокая).

4. Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске»

Запланировано и выполнено **39** мероприятий из **39**, что составляет **100%**.

Достигнуто **9** целевых показателей из **10** запланированных, т.е. на **90%**, в том числе:

1. «Степень обученности населения и должностных лиц действиям в чрезвычайных ситуациях и при пожарах» выполнен на 100 %.

2. «Степень обеспеченности пунктов временного размещения пострадавшего населения» выполнен на 100%.

3. «Степень обеспеченности «Пожарной охраны города Новороссийска» техническим вооружением и имуществом» выполнен на 100%.

4. «Темп роста пожарного добровольчества» реализован на 100%.

5. «Степень оснащенности добровольных пожарных дружин пожарно-техническим вооружением и имуществом» выполнен на 100%.

6. «Степень охвата видеонаблюдением мест массового скопления людей» реализован на 100%.

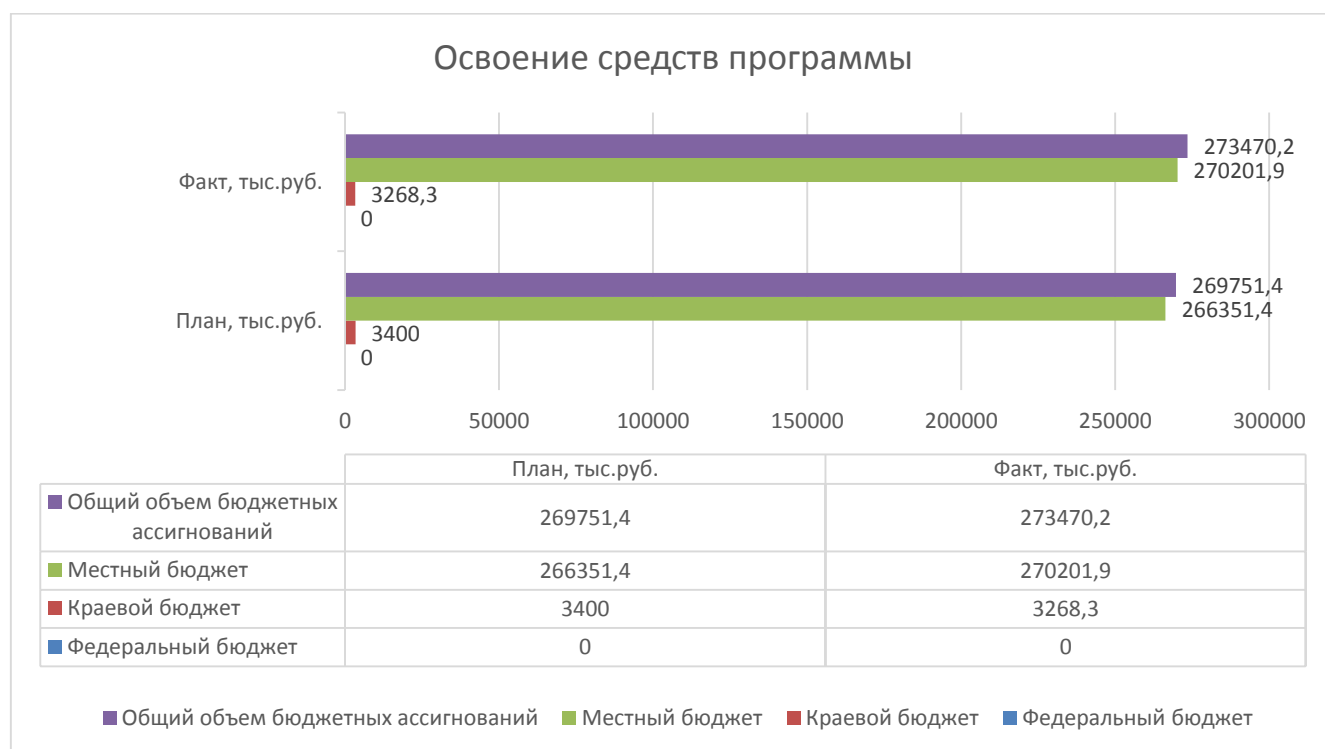
7. «Степень раскрываемости зафиксированных видеонаблюдением дорожно- транспортных преступлений» выполнен на 171%.

8. «Степень охвата сиренно- речевым оповещением населения» выполнен на 100%.

9. «Степень охвата инженерно-техническими мероприятиями мест массового скопления людей» выполнен на 100%.

Не достигнуты целевые показатели:

1. «Обеспечение постами охраны безопасности в местах массовых скоплений граждан» выполнен на 80%, в связи с корректировкой показателя.



Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99 (высокая).

5. Муниципальная программа

«Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске»

Запланировано и выполнено **28** мероприятий, т.е. на **100%**.

Достигнуто **8** целевых показателей из **8** запланированных, т.е. на **100%**:

1. «Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа (по отношению к предыдущему году)» составил 150,5%.

2. «Увеличение посещаемости библиотек» увеличено в 7 раз.

3. Доля парков и скверов, находящихся в удовлетворительном состоянии выполнено на 100%.

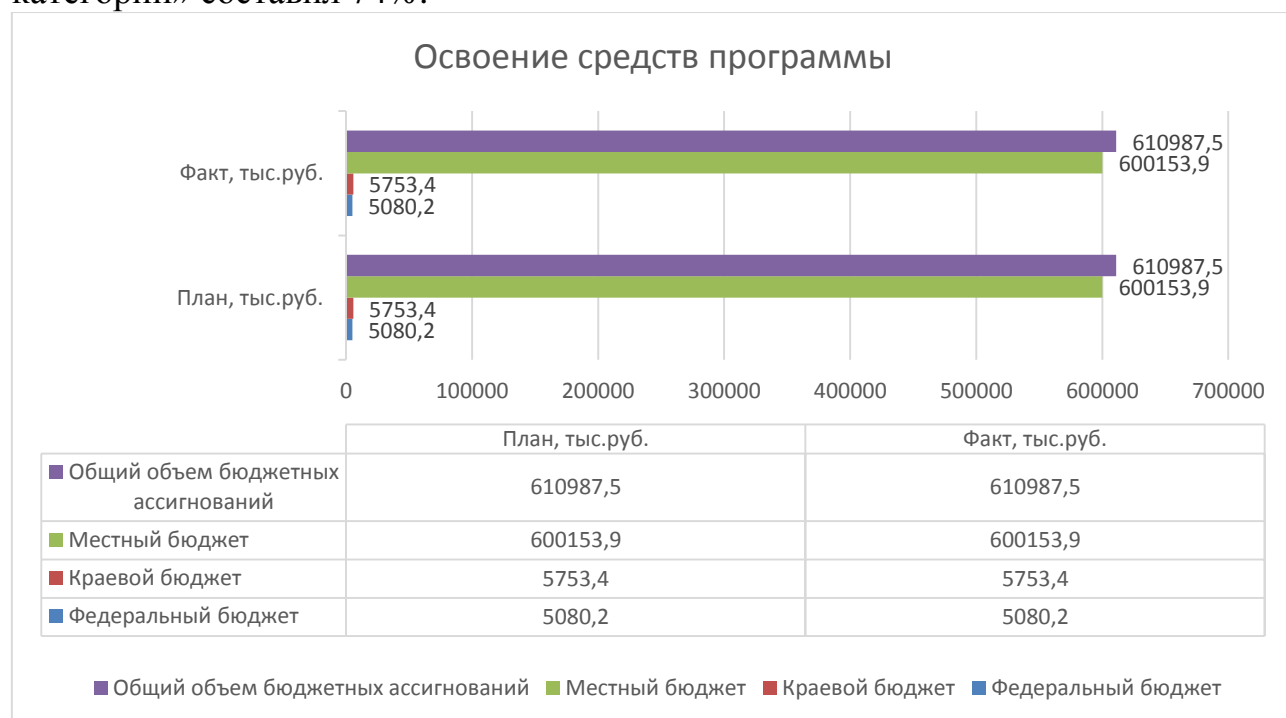
4. «Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями отрасли "Культура" (процент от общего числа опрошенных)» составил 77,1%.

5. «Доля исполненных наказов депутатов городской Думы, Законодательного собрания» выполнен на 100%.

6. «Доля объектов муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от общего количества запланированных ремонтов» выполнен на 100%.

7. «Доля отремонтированных памятников военной истории, памятных досок от общего числа запланированных» выполнен на 100%.

8. «Доля учащихся школ искусств – участников выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня, от общего количества учащихся данной категории» составил 74%.



Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).

6. Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании город Новороссийск»

Запланировано **16**, выполнено **15** мероприятий, что составляет **93,8%**.

Достигнут **31** целевой показатель из **32** запланированных, т.е. **96,9%**:

1. «Доля граждан муниципального образования город Новороссийск, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности и населения муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 100 %.

2. «Доля детей и молодежи в возрасте 7-18 лет занимающихся в специализированных спортивных учреждениях и учреждениях спортивной направленности различных организационно-правовых форм собственности осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 100%.

3. «Доля учреждений различных организационно-правовых форм собственности, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов на территории муниципального образования город Новороссийск в общей численности учреждений спортивной направленности различных организационно-правовых форм собственности» выполнен на 100%.

4. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом на территории муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 138,4%.

5. «Доля лиц, занимающихся на этапах спортивной подготовки в спортивных школах (спортивных школах олимпийского резерва) отрасли «физическая культура и спорт», осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск в общей численности, занимающихся в спортивных школах (спортивных школах олимпийского резерва) отрасли «физическая культура и спорт», осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск выполнен на 100%.

6. «Доля лиц, привлеченных к участию в мероприятиях (матчах) проекта (программы) в качестве зрителей и (или) спортсменов к жителям муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 100%.

7. «Доля лиц, привлеченных в качестве болельщиков на спортивное соревнование (мероприятие), учреждений подведомственным управлением по физической культуре и спорту/ управлению образования/ управлению культуры администрации муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 111,1%.

8. «Доля лиц, обучающихся в учреждении, подведомственном управлению образования и управлению по физической культуре и спорту, участвующих в мероприятии от общего числа обучающихся в учреждении, подведомственных управлению образования и управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 100%.

9. «Доля лиц, занимающихся футболом в общей численности, занимающихся в учреждениях спортивной направленности различных организационно-правовых форм собственности в общей численности лиц, занимающихся в учреждениях спортивной направленности различных организационно-правовых форм собственности на территории муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 105%.

10. «Доля матчей или игр, в которых приняли участие в текущем финансовом году в официальном спортивном соревновании от общего количество таких запланированных матчей или игр в календаре соревнований или календаре основных мероприятий в текущем финансовом году в официальном спортивном соревновании» выполнен на 119%.

11. «Доля муниципальных учреждений, получивших поддержку в части обеспечения пожарной безопасности к общему количеству муниципальных учреждений ведомственной принадлежности в отрасли «Физическая культура и спорт» и требующих поддержки обеспечения пожарной безопасности» выполнен на 100%.

12. «Доля лиц, занимающихся в учреждениях спортивной направленности на территории муниципального образования город Новороссийск, ставших призерами в официальных региональных соревнованиях в общей численности, занимающихся на этапах спортивной подготовки в муниципальных учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 100%.

13. «Доля лиц, занимающихся в учреждениях спортивной направленности на территории муниципального образования город Новороссийск, ставших призерами в официальных межрегиональных и всероссийских соревнованиях в общей численности, занимающихся на этапах спортивной подготовки в муниципальных учреждениях на территории муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 149,6%.

14. «Доля спортсменов, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности на территории муниципального образования город Новороссийск, выполнивших нормативы массовых разрядов к общей численности лиц, занимающихся в спортивных учреждениях и учреждениях спортивной направленности различных организационно-правовых форм собственности осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 107%.

15. «Доля спортсменов, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности на территории муниципального образования город Новороссийск получивших звание «Мастер спорта» к общей численности лиц, занимающихся на этапах спортивной подготовки в учреждениях различных организационно-правовых форм собственности осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 150%.

16. «Доля спортсменов, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности на территории муниципального образования город

Новороссийск, выполнивших нормативы кандидатов в мастера спорта к общей численности лиц, занимающихся на этапах спортивной подготовки в учреждениях различных организационно-правовых форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 100%.

17. «Доля спортсменов, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности на территории муниципального образования город Новороссийск, включенных в списки кандидатов в сборные команды Краснодарского края и Российской Федерации в общей численности лиц, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск на этапах спортивной подготовки» выполнен на 111,7%.

18. «Доля муниципальных учреждений, получивших поддержку, реализующих программы спортивной подготовки по видам спорта (в части прохождения программ углубленного медицинского обследования лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки), в общем количестве муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки по видам спорта» выполнен на 100%;

19. «Доля проведенных физкультурно-массовых мероприятий и соревнований в рамках противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту к общей численности официально запланированных физкультурно-массовых мероприятий и соревнований в рамках противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту» выполнен на 100%;

20. «Доля расходов на обеспечение деятельности аппарата управления по физической культуре и спорту к общему объему расходов по отрасли «Физическая культура и спорт» выполнен на 100%.

21. Доля работников получателей социальной поддержки отдельных категорий муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, детей Краснодарского края отрасль «Физическая культура и спорт» из числа обратившихся» выполнен на 100%.

22. «Доля работников получателей социальной поддержки отдельных категорий, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отрасль «Образование» из числа обратившихся» выполнен на 100%.

23. «Доля выполненных в полном объеме муниципальных заданий подведомственными учреждениями спортивной направленности» выполнен на 100%.

24. «Доля специалистов муниципальных учреждений спортивной направленности и аппарата управления, прошедших повышение квалификации и переподготовку из числа обратившихся» выполнен на 100%.

25. «Доля отремонтированных (реконструированных) спортивных площадок с синтетическим покрытием от числа запланированных к ремонту» выполнен на 100%.

26. «Обеспеченность спортивными сооружениями» выполнен на 100%.

27. «Доля объектов спорта, находящихся в оперативном управлении учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту, включенных во всероссийский реестр объектов спорта от общей численности объектов спорта, находящихся в оперативном управлении учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта» выполнен на 100%.

28. «Доля обустроенных дворовых спортивных площадок по месту жительства на территории муниципального образования город Новороссийск от числа требующих ремонта» выполнен на 100%.

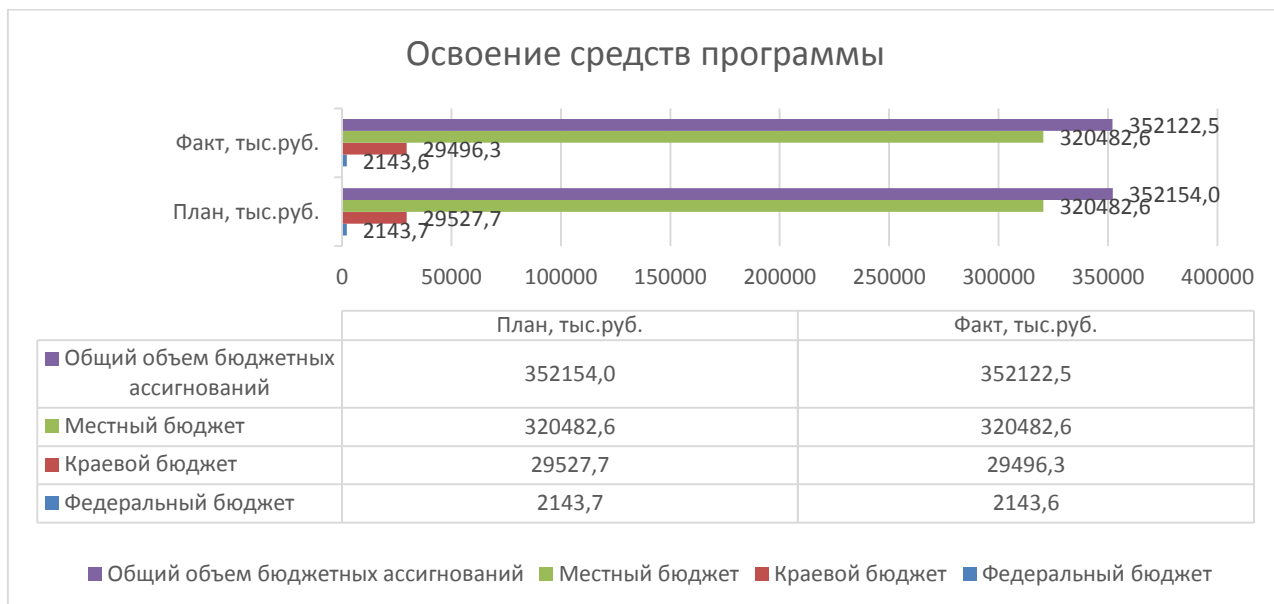
29. «Доля нуждающихся в санитарной уборке дворовых спортивных площадок, находящихся на балансе МБУ «ЦФМР», от числа дворовых спортивных площадок требующих санитарной уборки находящихся на балансе МБУ «ЦФМР» на территории муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 100%.

30. «Доля содержания дворовых спортивных площадок, находящихся на балансе МБУ «ЦФМР» от числа дворовых спортивных площадок, требующих содержания, находящихся на балансе МБУ «ЦФМР» на территории муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 148,2%.

31. «Количество созданных малых спортивных площадок (поставленных комплектов спортивно-технологического оборудования) для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края «Спорт – норма жизни» государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» выполнен на 100%.

Не достигнут целевой показатель:

1. «Доля муниципальных учреждений, исполнивших в полном объеме указы депутатов городской Думы, Законодательного собрания края к количеству муниципальных учреждений, получивших помощь в решении социально-значимых вопросов по наказам избирателей депутатов городской Думы выполнен 92%. Показатель не выполнен, в связи с исполнением 2-х этапов контракта, один из который переходящий на 2023 год.



Эффективность использования средств местного бюджета равна 0,94
Эффективность выполнения мероприятий программы равна 0,94
Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,98
Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,95
(высокая).

7. Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город Новороссийск»

В полном объеме выполнено **1** мероприятие по благоустройству 12 общественных территорий, что составляет **100%**.

Достигнуто **4** целевых показателя из запланированных **4-х** на **100%**:

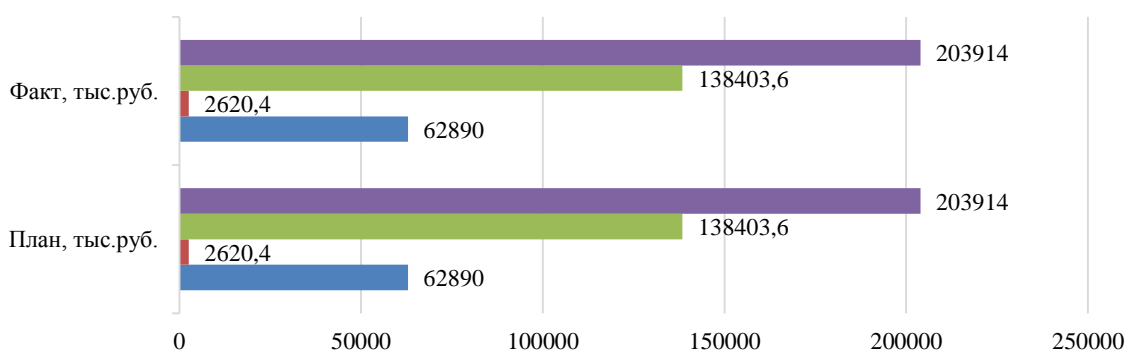
1. «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов» выполнено на 100%.

2. «Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий» показатель выполнен на 100%.

3. «Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.)» достигнут результат на 100%.

4. «Доля обустроенных детских игровых площадок к общему количеству игровых площадок» выполнен на 100%.

Освоение средств муниципальной программы в 2022 году



	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.
■ Общий объем бюджетных ассигнований	203914	203914
■ Местный бюджет	138403,6	138403,6
■ Краевой бюджет	2620,4	2620,4
■ Федеральный бюджет	62890	62890

■ Общий объем бюджетных ассигнований ■ Местный бюджет ■ Краевой бюджет ■ Федеральный бюджет

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).

8. Муниципальная программа

«Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск».

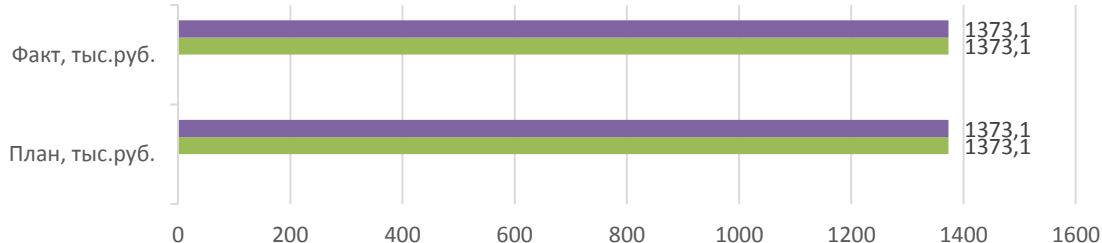
Выполнено 7 мероприятий из запланированных 7, что составляет 100%.

Достигнуто 2 целевых показателя из 2-х запланированных.

1. «Объем инвестиций по заключенным соглашениям о намерениях в сфере инвестиций в отчетном году» выполнен на 100% (67,9 млрд.руб.).

2. «Количество реализуемых концессионных соглашений (о муниципальном частном партнерстве) соглашений нарастающим итогом» достигнут на 100% (4 соглашения).

Освоение средств программы



	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.
■ Общий объем бюджетных ассигнований	1373,1	1373,1
■ Местный бюджет	1373,1	1373,1
■ Краевой бюджет		
■ Федеральный бюджет		

9. Муниципальная программа **«Молодежь Новороссийска»**

Запланировано и выполнено **21** мероприятие, что составляет **100%**.

Достигнуто **15** целевых показателей из **16** запланированных, т.е. **93,7%**.

1. «Доля трудоустроенных совершеннолетних (в возрасте от 18 до 35 лет включительно) от общего количества совершеннолетних, проживающих на территории муниципального образования» выполнен на 100%.

2. «Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), участвующей в краевых мероприятиях, направленных на творческое, интеллектуальное и спортивное развитие молодежи, от общего количества молодежи, проживающей на территории муниципального образования» выполнен на 100%.

3. «Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), участвующей в городских мероприятиях, направленных на творческое, интеллектуальное и спортивное развитие молодежи, подростков, от общего количества молодежи, проживающей на территории муниципального образования. Учитывается доля проведенных клубами по месту жительства мероприятий от общего числа запланированных на соответствующий год» выполнен на 100%.

4. «Доля игр, проведенных молодежными клубами КВН и «Что? Где? Когда?» по отношению к показателям предшествующего выполнен на 100%.

5. «Доля молодых людей, занимающихся в подростково- молодежных клубах, в том числе клубах КВН и «Что? Где? Когда?», от общего количества молодежи, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 14 до 35 лет» выполнен на 100%.

6. «Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), участвующей в мероприятиях различного уровня, направленных на организацию трудового воспитания, от общего количества молодежи, проживающей на территории муниципального образования» выполнен на 100%.

7. «Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), принявшей участие в туристских мероприятиях по отношению к количеству проживающей молодежи на территории муниципального образования» выполнен на 100%.

8. «Доля несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), принявших участие в муниципальных сменах от общего количества несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального образования, в том числе в ходе реализации муниципального проекта: «Муниципальная лагерная смена «Я-лидер!» на территории муниципального образования город Новороссийск». Учитывается доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), прошедших оздоровление, по отношению к количеству несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального образования» выполнен на 100%.

9. «Доля совершеннолетних участников муниципальных форумов по отношению к количеству проживающей молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включительно) на территории муниципального образования» выполнен на 100%.

10. «Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), участвующей в городских мероприятиях, направленных на профилактику

экстремистских, и других форм нетерпимости в молодежной среде, по отношению к количеству проживающей молодежи на территории муниципального образования» выполнен на 100%.

11. «Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), участвующих в городских мероприятиях, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма в молодежной среде, по отношению к количеству проживающей молодежи на территории муниципального образования» выполнен на 100%..

12. «Количество посетителей официального сайта отдела по делам молодежи» выполнен на 100%.

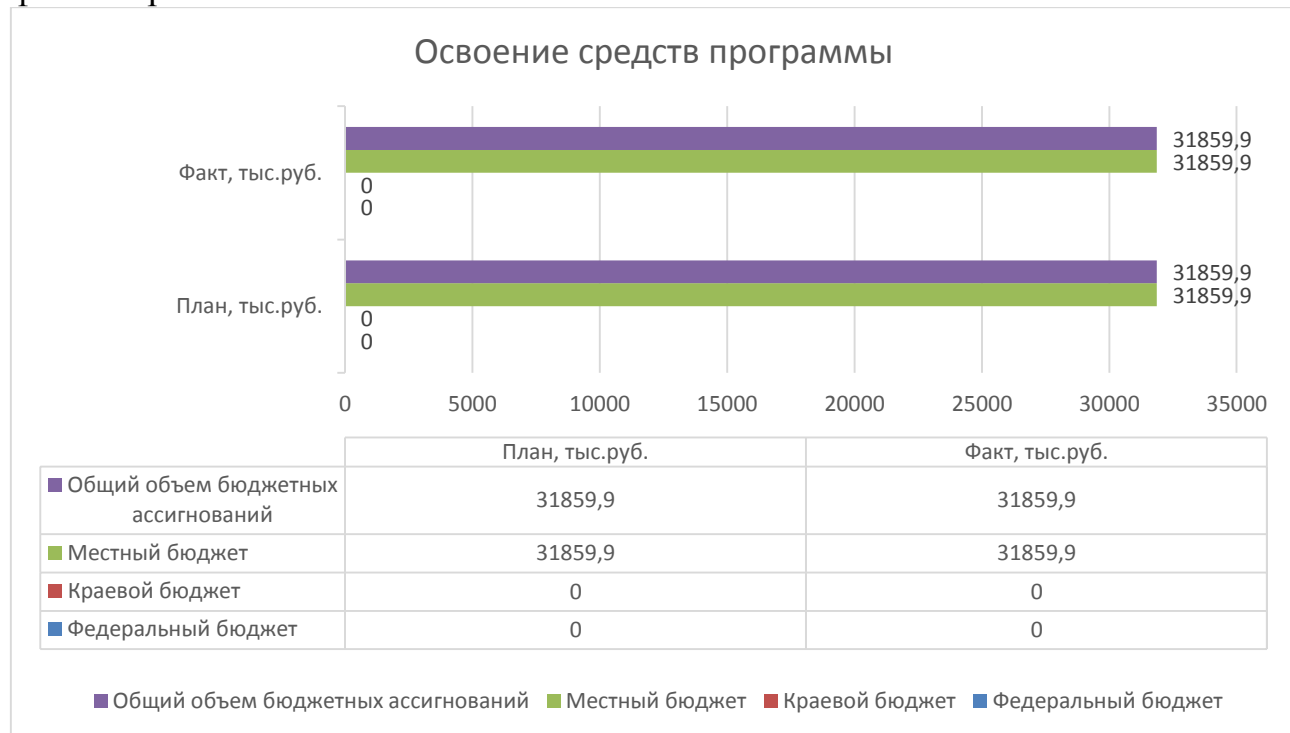
13. «Количество размещенных информационных сообщений» выполнен на 100%.

14. «Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), принявшей участие в мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, духовно-нравственное развитие по отношению к количеству проживающей молодежи на территории муниципального образования» выполнен на 100%.

15. «Количество поданных проектов молодежного и студенческого инициативного бюджетирования» выполнен на 110%.

Не выполнен показатель:

1. «Количество выплат стипендий» не выполнен, в связи с отсутствием финансирования.



Эффективность использования средств местного бюджета равна 0,98.

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 0,98.

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,94

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,93 (высокая).

10. Муниципальная программа
«Поддержка некоммерческих организаций и
содействие развитию гражданского общества»

Запланировано и выполнено **11** мероприятий, что составляет **100%**.

Достигнуто **11** из запланированных **11** целевых показателей, т.е. **100 %**.

1. «Доля социально- ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в муниципальном конкурсе «Первый грант» от общего количества социально- ориентированных некоммерческих организаций города нарастающим итогом» выполнен на 100%.

2. «Доля социально- ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку в рамках муниципального конкурса «Грант главы города» от общего количества социально- ориентированных некоммерческих организаций города нарастающим итогом» выполнен на 100%.

3. «Доля социально- ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципальное помещение в долгосрочное пользование на безвозмездной основе для осуществления видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от общего количества социально ориентированных некоммерческих организаций города нарастающим итогом» выполнен на 100%.

4. «Количество представителей социально-ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в обучающих семинарах (тренингах)» выполнен на 100%.

5. «Количество проведённых информационных, методических и консультационных мероприятий (групповых и индивидуальных)» выполнен на 111%.

6. «Количество публикаций в печатных и электронных СМИ о наиболее значимых мероприятиях социально- ориентированных некоммерческих организаций» выполнен на 104%.

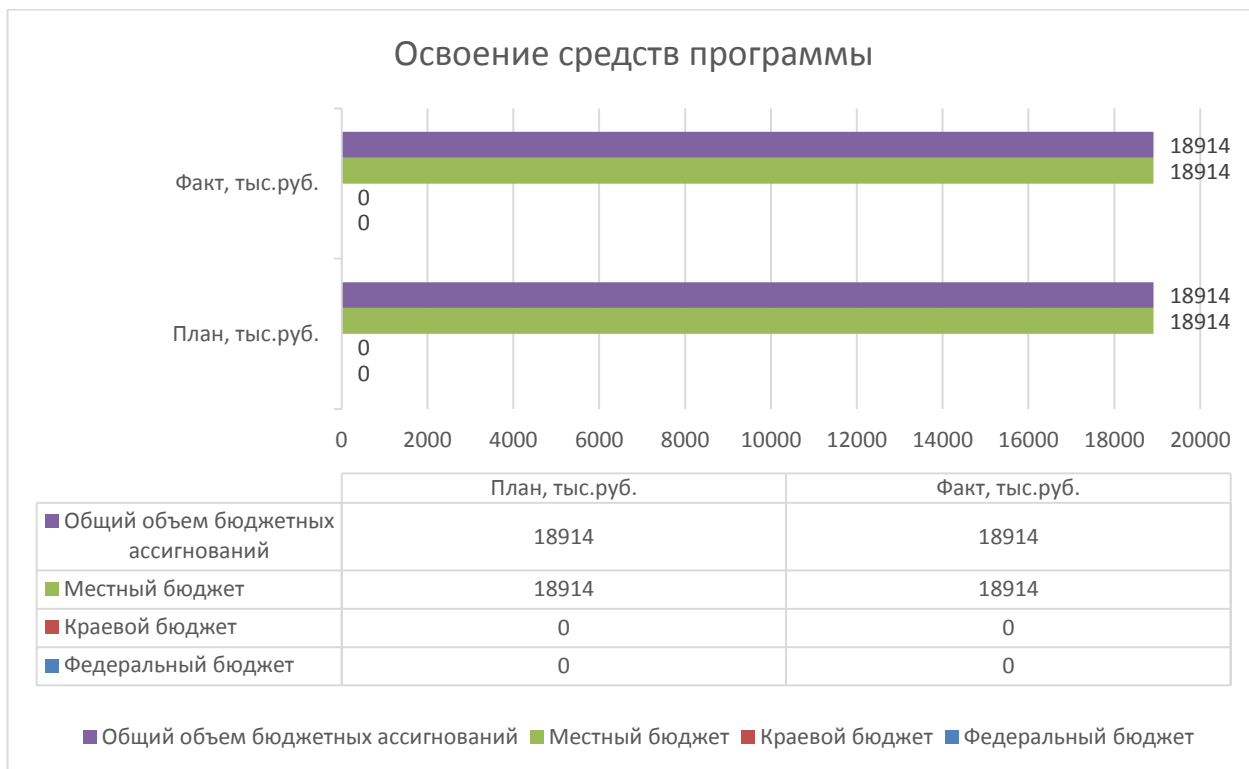
7. «Количество публикаций о наиболее значимых мероприятиях социально-ориентированных некоммерческих организаций в социальных сетях» выполнен на 104%.

8. «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в смотре-конкурсе «Ярмарка НКО» выполнен на 100%.

9. «Количество наименований информационно-методических брошюр и каталогов, изданных с целью распространения лучших практик деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» выполнен на 100%.

10. «Количество жителей городского округа, принявших участие в проведении мероприятий в рамках реализации проектов по развитию благотворительности и добровольчества на территории городского округа» выполнен на 100%.

11. «Степень удовлетворённости респондентов (руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций) деятельностью МКУ «Новороссийский городской общественный центр» выполнен на 107%.



Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.
Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.
Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.
Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).

12. Муниципальная программа **«Патриотическое воспитание детей, юношества, молодежи, граждан города Новороссийска»**

Запланировано и выполнено **4** мероприятия.

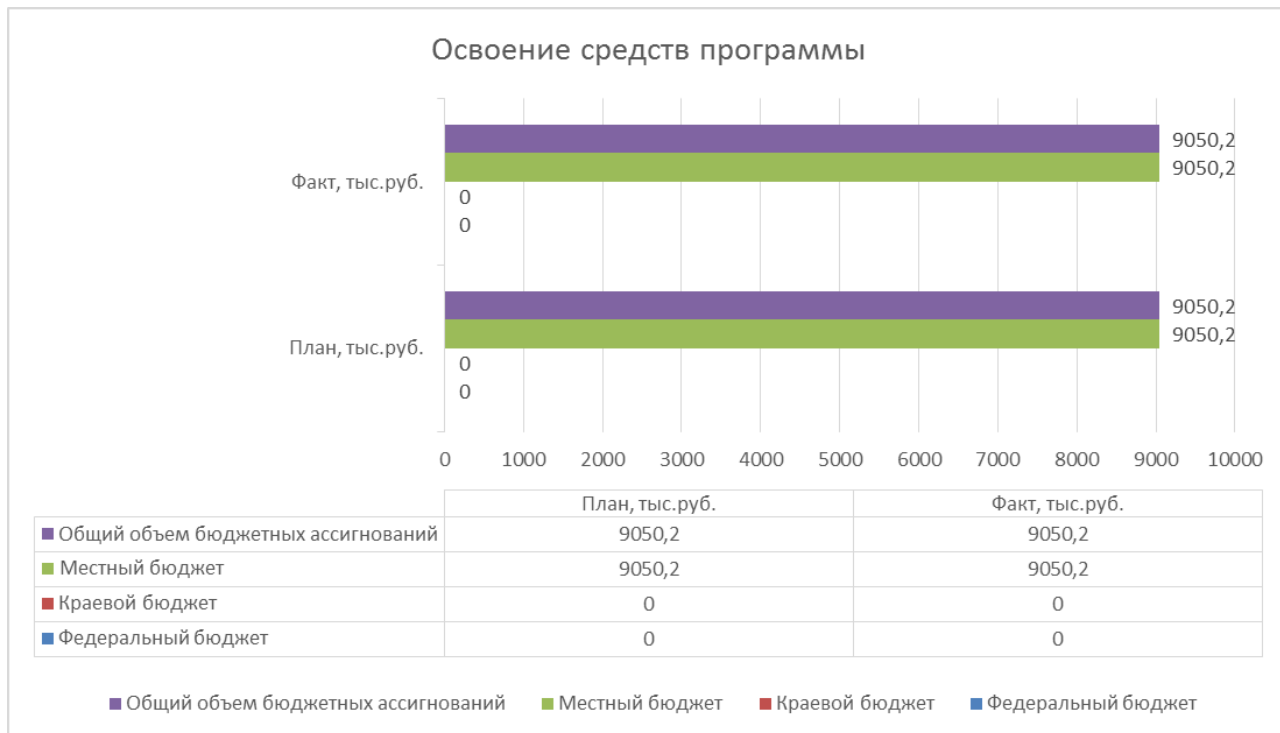
Достигнуто **4** запланированных целевых показателя, т.е. на **100%**.

1. «Доля населения, вовлеченная в мероприятия патриотической направленности, от общей численности населения муниципального образования» выполнен на 100%.

2. «Доля проведенных мероприятий, патриотической направленности, от общего числа мероприятий, проведенных в муниципальном образовании город Новороссийск, в том числе и по работе с допризывной молодежью» выполнен на 100%.

3. «Доля подростков и молодежи (учащихся школ) вовлеченных в патриотические мероприятия по отношению к общей численности указанной категории» выполнен на 100%.

4. «Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) от общего количества населения МО» выполнен на 100%.



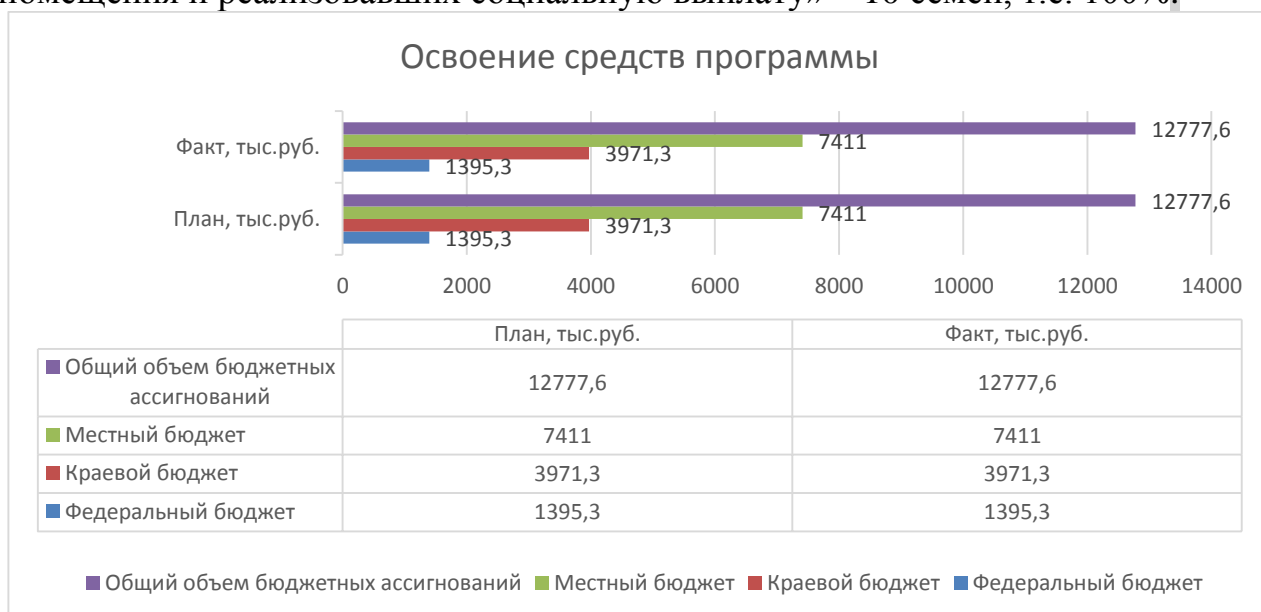
Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.
Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.
Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.
Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,1 (высокая).

12. Муниципальная программа «Жилище»

Запланировано и выполнено **1** мероприятие на **100%**.

Достигнут **1** запланированный целевой показатель на **100%**:

1. «Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших социальную выплату» – 10 семей, т.е. 100%.



Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.
 Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.
 Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.
 Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).

13. Муниципальная программа
«Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск»

Запланировано и выполнено **6** мероприятий на **100%**.

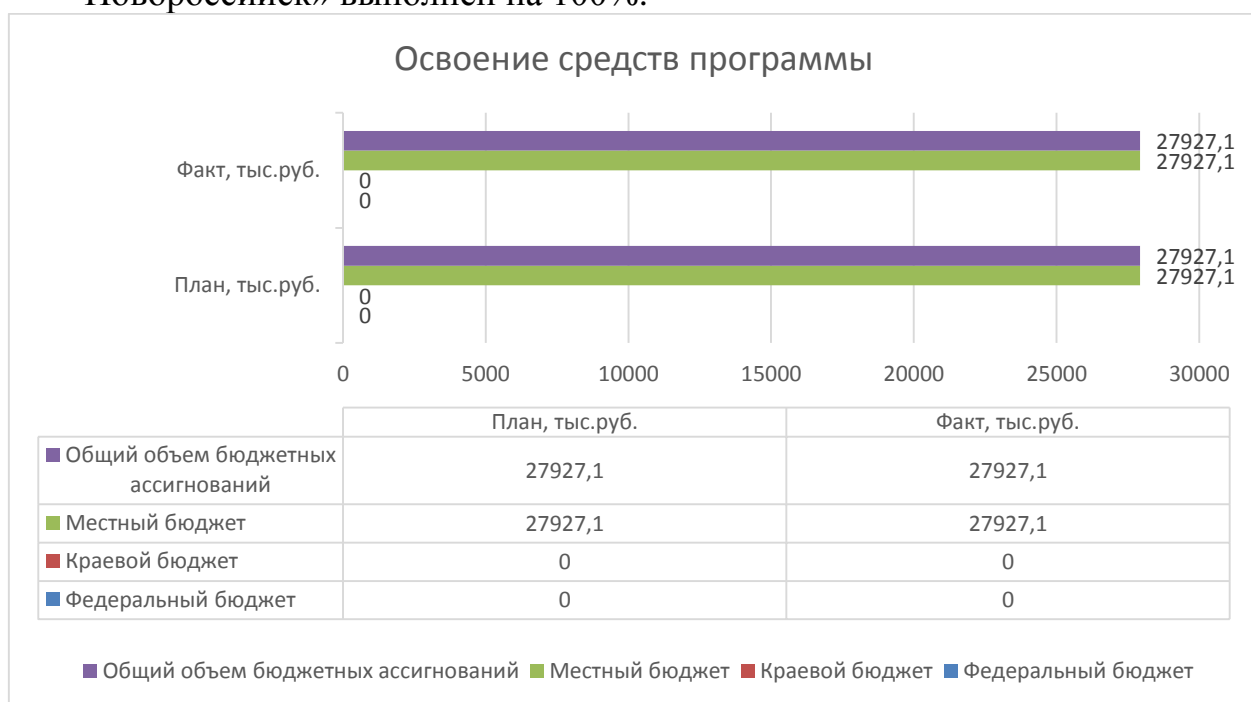
Достигнуто **4** запланированных целевых показателя, т.е. **100%**.

1. «Степень удовлетворенности уровнем информирования населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления, предприятий и учреждений муниципального образования город Новороссийск в печатных СМИ» выполнен на 100%.

2. «Степень удовлетворенности уровнем информирования населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города в электронных СМИ» выполнен на 100%.

3. «Степень удовлетворенности уровнем информирования населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города в телевизионном эфире» выполнен на 100%.

4. «Уровень информированности населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 100%.



Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.
Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.
Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.
Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).

14. Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы
муниципального образования город Новороссийск»

Запланировано и выполнено **27** мероприятий, что составляет **100%**.

Достигнуто **11** целевых показателей из **13** запланированных, т.е. **84,6%**.

1. «Доля приобретенного пассажирского транспорта от общего количества пассажирского транспорта, в том числе автобусы, троллейбусы» показатель выполнен на 100%.

2. «Доля удовлетворенности населения качеством транспортного обеспечения» выполнен на 100%.

3. «Увеличение доли неналоговых поступлений от платы парковочных пространств в сравнении с аналогичным периодом прошлого года» выполнен на 116%.

4. «Доля выездов транспорта от общего числа запланированных выездов» выполнен на 100%.

5. «Уменьшена доля дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года» выполнен на 100%.

6. «Уменьшена доля пострадавших в ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года» выполнен на 100%.

7. «Устранено очагов аварийности на улично-дорожной сети в сравнении с аналогичным периодом прошлого года» выполнен на 100%.

8. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог Новороссийской агломерации» выполнен на 116%.

9. «Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на балансе МКУ «Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог» по сравнению с аналогичным периодом 2021 года» выполнен на 123,2%.

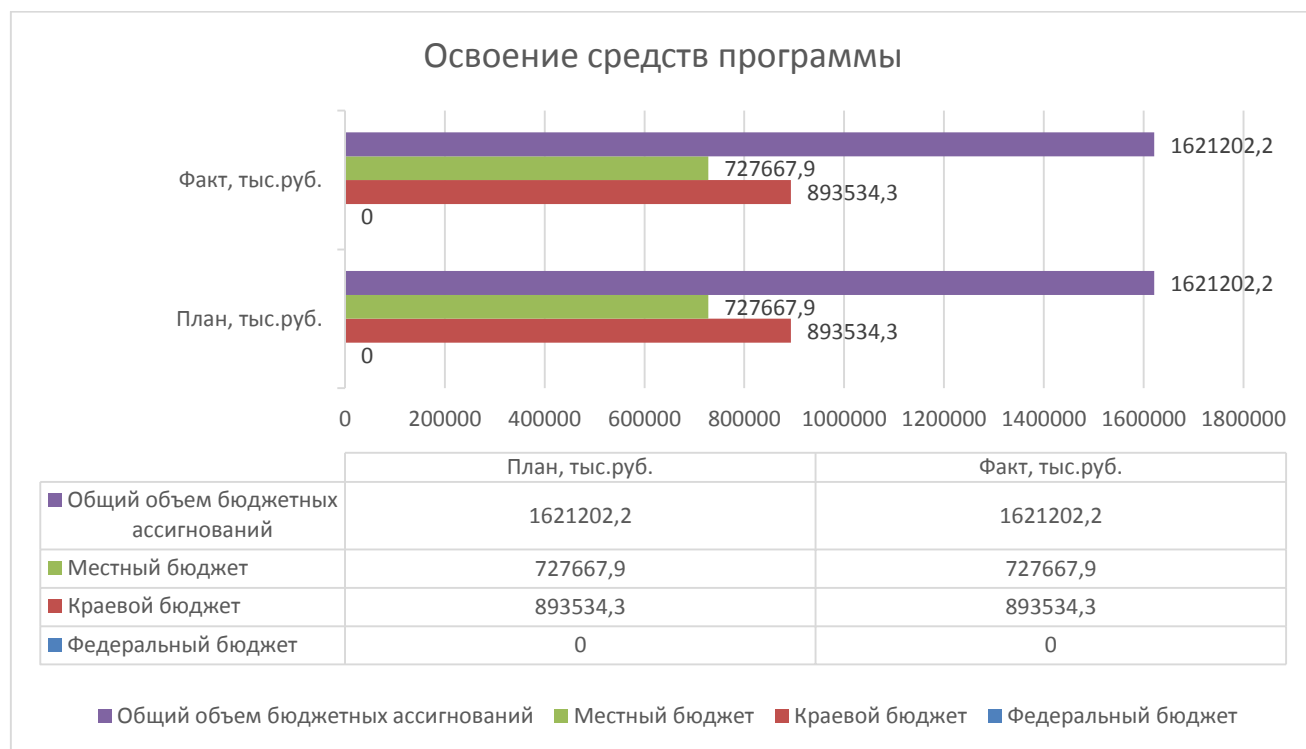
10. «Доля дорожной сети, работающей в режиме перегрузки» выполнен на 100%.

11. «Протяженность автомобильных дорог муниципального образования город Новороссийск, находящихся на балансе МКУ «Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог» выполнен на 100%.

Не выполнены целевые показатели:

1. «Увеличение доли перевезенных пассажиров муниципальным транспортом по отношению к прошлому году» выполнен на 97,6% (перевезено за 2022 год 6 766 813 человек, что на 2,4% ниже запланированного количества).

2. «Уменьшение доли погибших в ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года» выполнен на 72,0%, в связи с увеличением числа погибших. В 2022 году погибли 27 человек. На 2023 год составлен план мероприятий по профилактике ДТП с участием пешеходов, в том числе патрулирование экипажей ДПС в местах несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть вне обустроенных пешеходных переходов, в местах массового скопления граждан (вблизи набережной, парков, скверов, гипермаркетов), информирование граждан о ДТП и их причинах через СМИ и домовые чаты, проведение профилактических акций «Внимание, пешеход!», проведение сходов граждан во внутригородских районах, нанесение слоганов перед «Посмотри по сторонам», «Возьми ребенка за руку», «Сними наушники» и др. перед пешеходными переходами, организация работы «Родительских патрулей» с 1 сентября. Проводится ежемесячное заслушивание исполнителей на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.



Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,93.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,96 (высокая).

15. Муниципальная программа «Доступная среда»

Запланировано и выполнено **3** мероприятия, что составило **100%**.

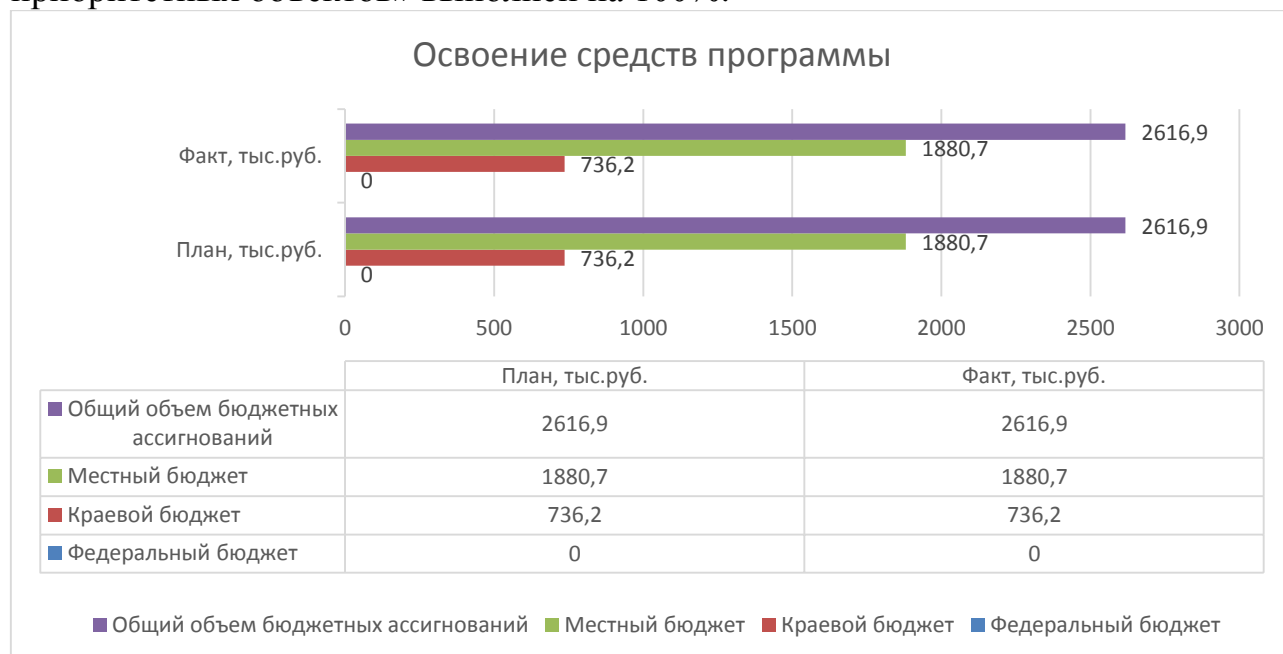
Достигнуто **4** запланированных целевых показателя, т.е. **100%**.

1. «Доля приоритетных объектов, доступных (в том числе и с минимальными потребностями) для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере инженерной и транспортной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере инженерной и транспортной инфраструктуры города Новороссийска» выполнен на 100%.

2. «Доля парка подвижного состава автомобильного и наземного электрического муниципального транспорта общего пользования, оснащенного звуковыми или визуальными табло для перевозки инвалидов, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках в парке этого подвижного состава в городе Новороссийске» выполнен на 112%.

3. «Доля дошкольных образовательных учреждений из числа приоритетных объектов, в которых создана универсальная безбарьерная среда с минимальными потребностями для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений из реестра приоритетных объектов» выполнен на 100%.

4. «Доля приоритетных объектов муниципальных учреждений спортивной направленности, доступных (в том числе и с минимальными потребностями) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов муниципальных учреждений спортивной направленности из Реестра приоритетных объектов» выполнен на 100%.



Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).

16. Муниципальная программа
«Комплексное развитие городского хозяйства на территории
муниципального образования город Новороссийск»

Не выполнено 1 мероприятие из 24, что составляет 95,8%.

Достигнуто 13 из 14 запланированных целевых показателей, т.е. 85,7%:

1. «Процент удовлетворенности населения уровнем благоустройства муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 100%.

2. «Площадь квартир, принятых к бюджетному учету, по которым предусмотрены средства на уплату взносов на капитальный ремонт» выполнен на 100%.

3. «Количество улиц, на которых запланировано устройство и ремонт наружного освещения на территории муниципального образования» выполнен на 100%.

4. «Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования в сравнении с общей площадью зеленых насаждений муниципального образования» выполнен на 100,0%.

5. «Процент горения светильников сети уличного освещения» выполнен на 100%.

6. «Доля систем ливнеотведения общего пользования местного значения нуждающихся в ремонте (реконструкции) к общей протяженности систем ливнеотведения общего пользования местного значения» выполнен на 100%.

7. «Доля площади кладбищ, соответствующих СанПиНу 1600-77 к общей площади кладбищ муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 100%.

8. «Доля площади обустроенных пешеходных переходов и тротуаров общего пользования к общей площади пешеходных переходов и тротуаров общего пользования» выполнен на 100%.

9. «Доля произведенных расходов на управление программой от предусмотренного общего объема» выполнен на 100%.

10. Доля обработанной территории от подлежащей обработке общей территории муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 100%.

11. «Выполнение плана по подбору и отлову безнадзорных животных в полном объеме» выполнен на 100%.

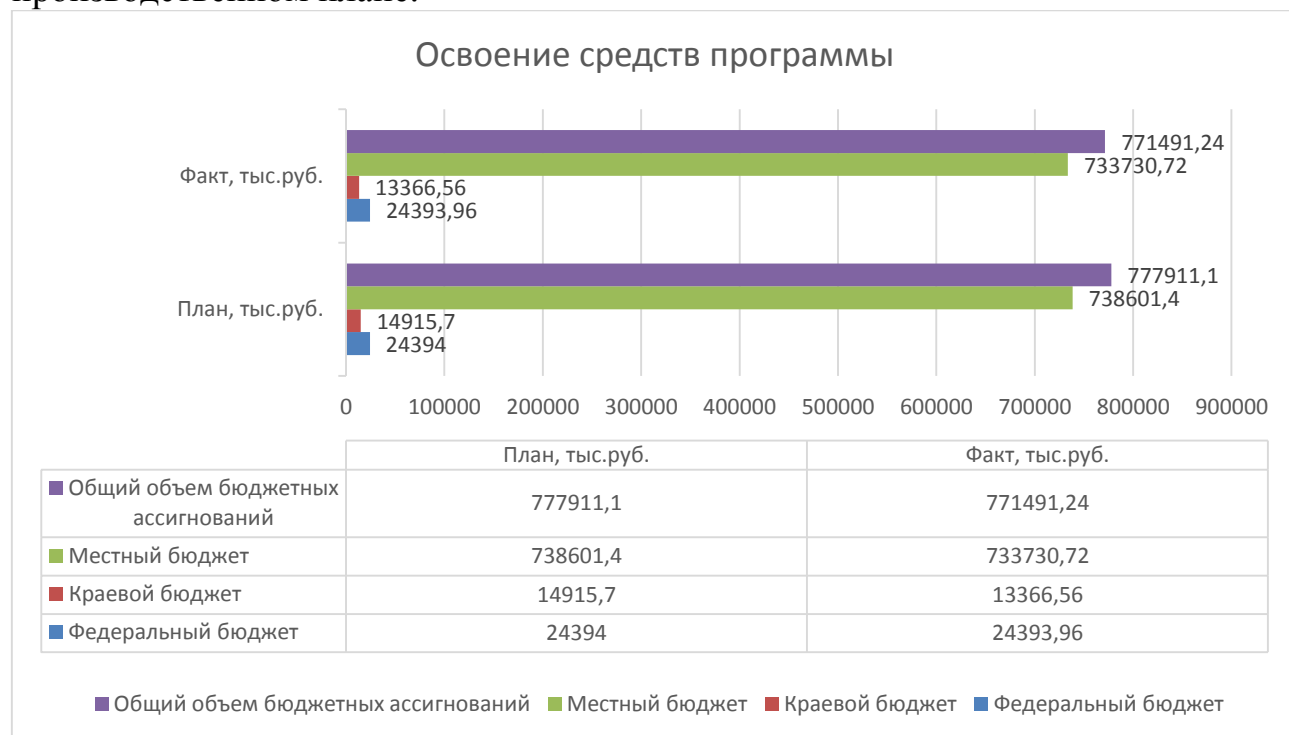
12. «Процент горения уличного освещения сельских округов выполнен на 100%.

13. «Доля систем ливнеотведения общего пользования местного значения сельских округов, нуждающихся в ремонте (реконструкции) к доле общей протяженности систем ливнеотведения общего пользования местного значения сельских округов» выполнен на 100%.

Не достигнута целевой показатель:

1. «Доля площади обустроенных пешеходных переходов общего пользования сельских округов к общей площади пешеходных переходов и тротуаров общего пользования сельских округов муниципального образования

город Новороссийск» не выполнен, в связи с внесением изменений в производственном плане.



Эффективность использования средств местного бюджета равна 0,97.

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,99.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,95 (высокая).

17. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новороссийск»

Выполнено **5** мероприятий из **5** запланированных, что составляет **100%**.

Достигнуто **7** из **8** запланированных целевых показателей (**87,5%**)

1. «Количество субъектов МСП, зарегистрированных на территории МО г. Новороссийск» выполнен на 103,8 %.

2. «Количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" на территории МО г. Новороссийск» составляет 17 001 ед.

3. «Количество выданных субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства за счет средств местного бюджета» составляет 2 ед.

4. «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, образованных после обращения Единого бизнес-центр «Море» от числа обратившихся физических лиц» составляет 3 815 ед.

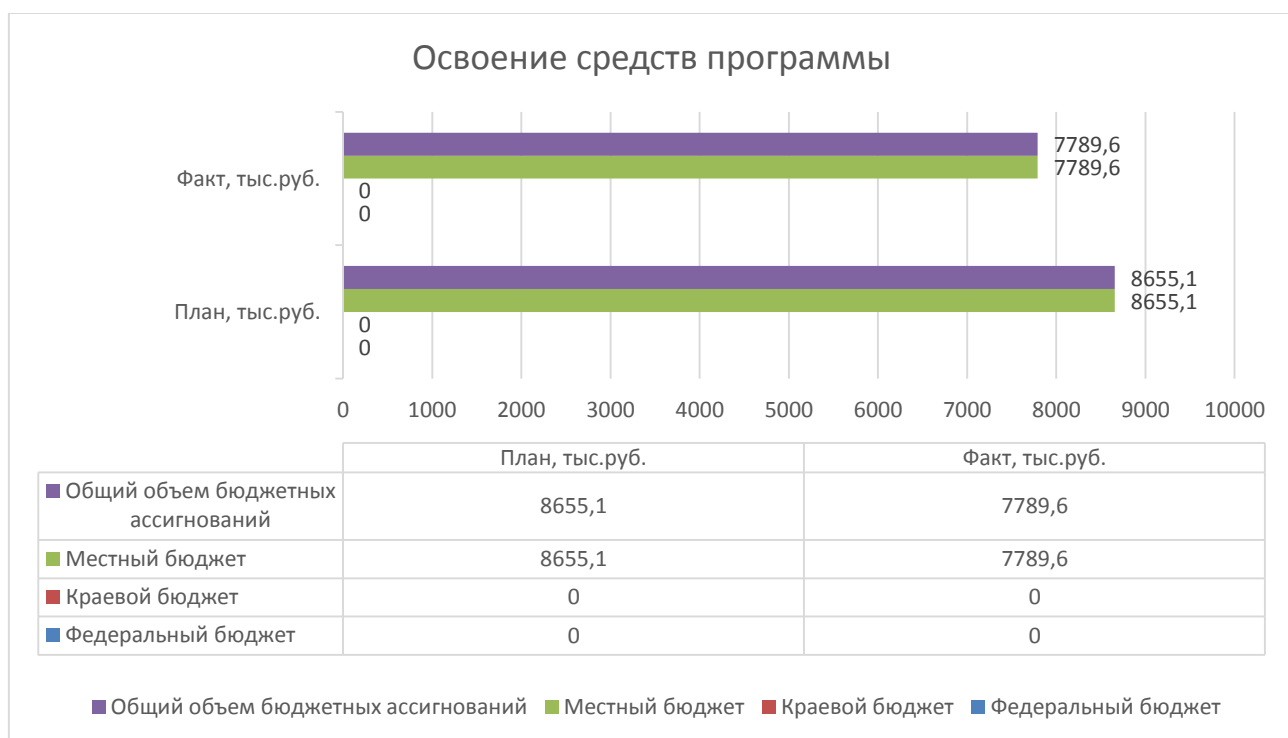
5. «Количество посещений информационного портала «Бизнес-Сфера» составляет 2 180 ед.

6. «Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» составляет 33 ед.

7. «Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), переданных во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» составляет 10 ед.

Не достигнут целевой показатель:

1. «Количество выданных субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства за счет средств краевого бюджета» – 1 ед.



Эффективность использования средств местного бюджета равна **0,90**.
Эффективность выполнения мероприятий программы равна **1**.
Эффективность выполнения целевых показателей равна **0,98**
Эффективность реализации муниципальной программы равна **0,99**
(высокая).

18. Муниципальная программа

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск»

Выполнено **36** мероприятий из запланированных **49**, что составляет **75 %**.

Достигнуто **5** целевых показателей из **14** запланированных, что составило **36%**:

1. «Процент расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой» показатель выполнен на **106 %**.

2. «Количество реконструированных, построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта» выполнен на **100%**.

3. «Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей» выполнен на **100%**.

4. «Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год» выполнен на **100%**.

5. «Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно (ПП «Дорожное хозяйство»)» выполнен на **100%**.

Не достигнуто 9 целевых показателей:

1. «Увеличение протяженности улиц, проездов, набережных на конец года от числа имеющихся» не выполнен (плановое значение **0,3%**).

2. «Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей» выполнен на **99%** (доля сетей составила **61,5%**).

3. «Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно (ПП «Водоснабжение»)» выполнен на **67%** при плановом значении **100%**.

4. «Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно (ПП «Инженерная инфраструктура»)» выполнен на **73%** при плановом значении- **100%**.

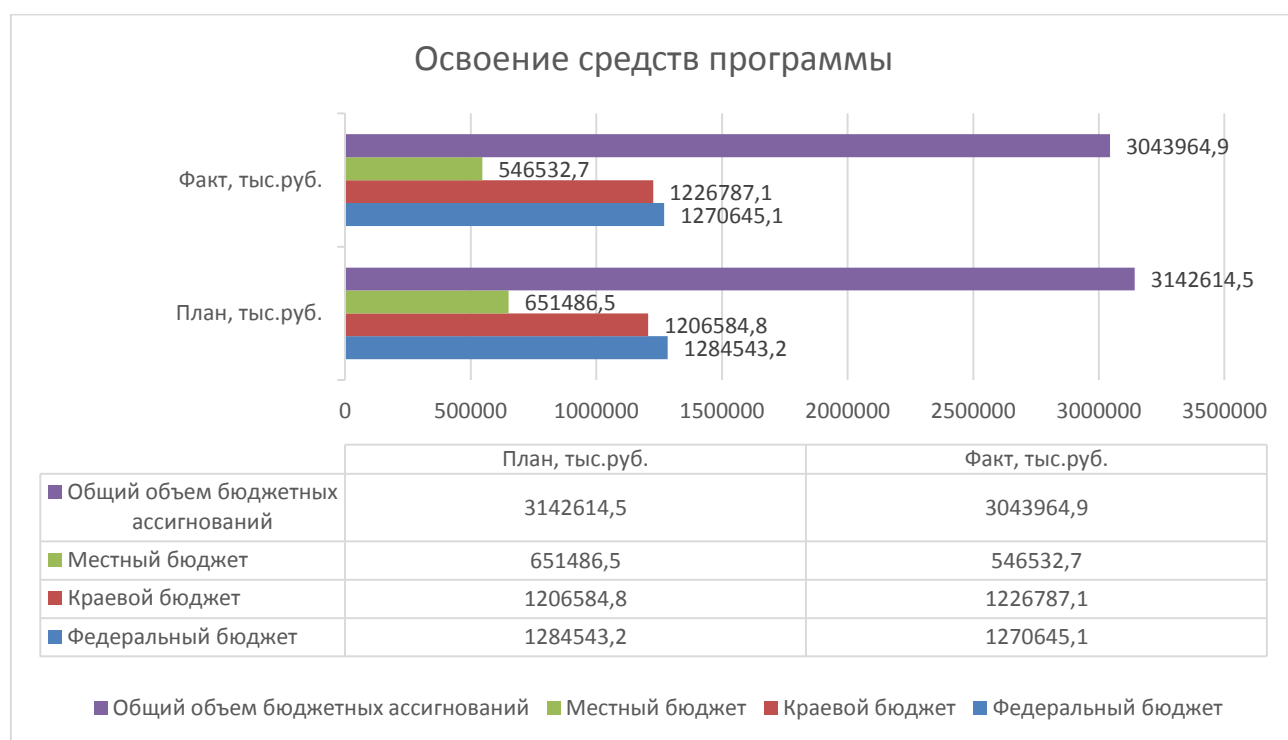
5. «Увеличение протяженности благоустроенных улиц, проездов, набережных на конец года от общего числа имеющихся» не выполнен при плановом значений **0,3%**.

6. «Рост числа реконструированных, построенных спортивных сооружений» выполнен на **94%** (плановое значение **0,35%**, выполнен на **0,33%**).

7. «Рост числа построенных общеобразовательных учреждений от имеющихся», степень достижения – 93 % (выполнен на 2,8% при плановом значении 3,0%).

8. «Получение проектного задела на строительство, реконструкцию объектов, заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно (ПП «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы»))» выполнен на 57% при плановом значении- 100%.

9. «Выполнение мероприятий, заложенных в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» в процентах от общего количества» выполнен на 73,5 % при плановом значении 100%.



Эффективность использования средств местного бюджета равна 1;
Эффективность выполнения мероприятий программы равна 0,35;
Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,35;
Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,66
(неудовлетворительная).

19. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Запланировано и выполнено **15** мероприятий.

Достигнуто **12** из **12** запланированных целевых показателей:

1. «Удельный вес расходов бюджета муниципального образования город Новороссийск в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета» выполнен на 100%.

2. «Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами", подпрограмм муниципальной программы» выполнен на 100%.

3. «Отношение дефицита бюджета муниципального образования город Новороссийск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ» достигнут на 100%.

4. «Отношение объема муниципального долга к объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (нормативное (целевое) значение)» выполнен на 100% (отношение 0,586 %).

5. «Отношение объема муниципальных заимствований к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита местного бюджета и (или) погашение муниципальных долговых обязательств (нормативное (целевое) значение)» выполнен на 100% (отношение 1,151%).

6. «Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к расходам местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (нормативное (целевое) значение)» выполнен на 100% (отношение 0,15%).

7. «Отношение объема условно утвержденных расходов первого года планового периода местного бюджета к общему объему расходов местного бюджета на первый год планового периода (нормативное (целевое) значение)» реализовано на 100% и составляет 0,025%.

8. «Отношение объема условно утвержденных расходов второго года планового периода местного бюджета к общему объему расходов местного бюджета на второй год планового периода (нормативное (целевое) значение)» выполнено на 100% и составило 0,05%.

9. «Отношение расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, утвержденных в местном бюджете, к установленному нормативу формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования (нормативное (целевое) значение)» выполнено на 100% (отношение 0,84%).

10. «Общий объем муниципального долга муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 100% и составляет 1 644 239,6 тыс. руб.

11. «Объем сокращения муниципального долга» реализован на 100% и составляет 679 695,9 тыс.руб.

12. «Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Новороссийск в объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов из бюджета вышестоящего уровня» выполнен на 100% и составляет 105 768,2 тыс. руб.

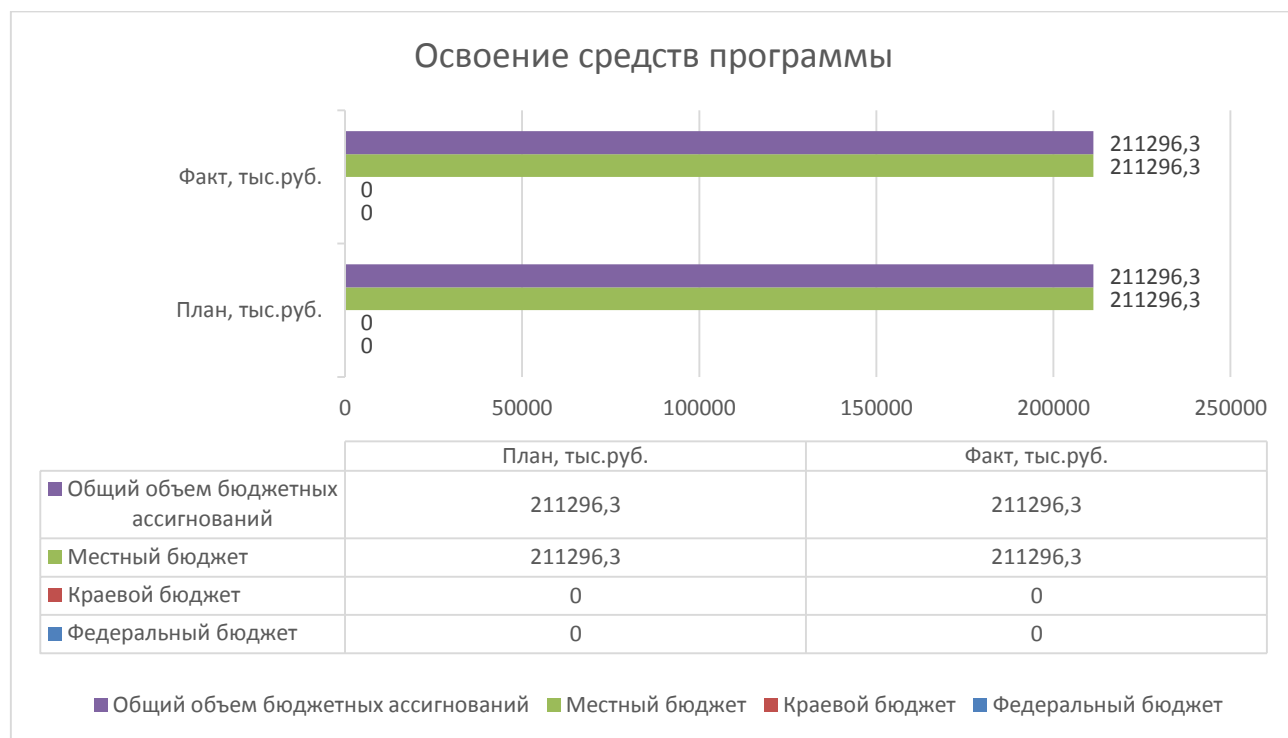
13. «Соответствие решения о бюджете муниципального образования город Новороссийск на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса РФ» выполнен на 100%.

14. «Соответствие решения об исполнении бюджета муниципального образования город Новороссийск за отчетный финансовый год бюджетному законодательству РФ» выполнен на 100%.

15. «Удельный вес бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования город Новороссийск, представленной в Министерство финансов Краснодарского края в установленные им сроки» выполняется ежегодно на 100%.

16. «Количество учреждений в которых МКУ «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания» осуществляет бухгалтерский учет» составляет 34 единицы и выполнен на 100%.

17. «Доля своевременно сформированной бухгалтерской отчетности» выполнен на 100%.



Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).

20. Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление»

Запланировано и выполнено **39** мероприятий (100%).

Достигнуто **13** целевых показателей из **13** запланированных (100%).

1. «Доля произведенных расходов на материально-техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования и структурных подразделений от запланированных» выполнено на 100%.

2. «Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в сроки, предусмотренные действующим законодательством от общего числа обращений» выполнено на 100%.

3. «Доля выполненных заказов муниципальных учреждений к общему числу обращений на осуществление закупок в рамках ФЗ № 223 от 18.07.2011 г.» выполнено на 100 %.

4. «Доля выполненных мероприятий по ремонту административных зданий от общего количества запланированных на 2021-2024 годы, в которых находятся муниципальные службы» составляет 22,6%.

5. «Доля положительных заключений по итогам антикоррупционной экспертизы» составляет 90%.

6. «Доля муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг» выполнено на 100%.

7. «Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота» выполнено на 100%.

8. «Доля структурных подразделений, переведенных в систему электронного документооборота» выполнено на 100%.

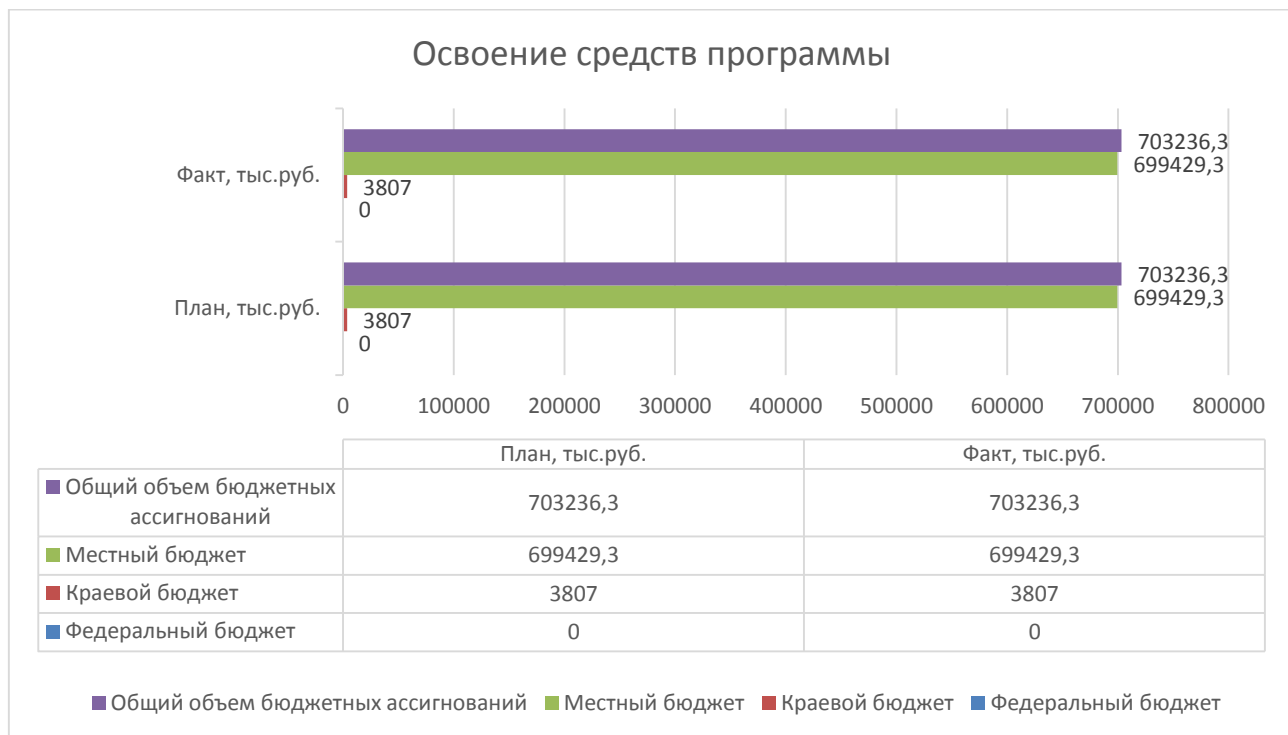
9. «Доля приобретенных и внедренных средств защиты от общей потребности» выполнено на 100%.

10. «Доля численности муниципальных служащих, прошедших обучение, посетивших семинар от общего числа нуждающихся в повышении квалификации» составляет 90%.

11. «Доля жителей МО, проживающих на территории города, охваченная деятельностью ТОС, по отношению к общему количеству жителей Новороссийска» составляет 90%.

12. «Доля жителей МО, привлеченных к участию субботниках по благоустройству территории проживания, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании город Новороссийск» составляет 45%.

13. «Доля руководителей органов ТОС, принявших участие в конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления города Новороссийска» составляет 80%.



Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.
Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.
Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.
Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).

21. Муниципальная программа **«Управление муниципальным имуществом»**

Запланировано **26** мероприятий, выполнено **26** мероприятий, что составляет **100 %**.

Достигнуто **15 из 15** запланированных целевых показателей, что составило **100 %**.

1. «Доля объектов недвижимости (земельных участков), поставленных на кадастровый учет, на конец года для муниципальных нужд» выполнен на 100%.

2. «Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет и предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей» выполнен на 100 %.

3. «Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет под многоквартирными домами» выполнен на 100 %.

4. «Доля земельных участков, занятых объектами социально – бытового назначения, поставленных на государственный кадастровый учет и предоставленных органам и учреждениям государственной власти и муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 100%.

5. «Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет для реализации с торгов» выполнено на 100%.

6. «Доля проведенных проверок использования муниципального имущества» выполнено на 100 %.

7. «Доля муниципальных объектов недвижимого имущества в отношении которых проведены кадастровые работы, осуществлена регистрация права муниципальной собственности» выполнено на 100%.

8. «Доля муниципальных объектов недвижимого имущества в отношении которых проведены кадастровые работы с целью внесения изменений в сведения единого государственного реестра недвижимости» выполнено на 100%.

9. «Доля проведения технического обследования объектов недвижимого имущества на предмет аварийности от плана» выполнено на 100%.

10. «Доля бесхозных объектов недвижимого имущества в отношении которых проведены кадастровые работы с целью постановки объектов на учет бесхозного имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю с последующим признанием права муниципальной собственности» выполнен на 100%.

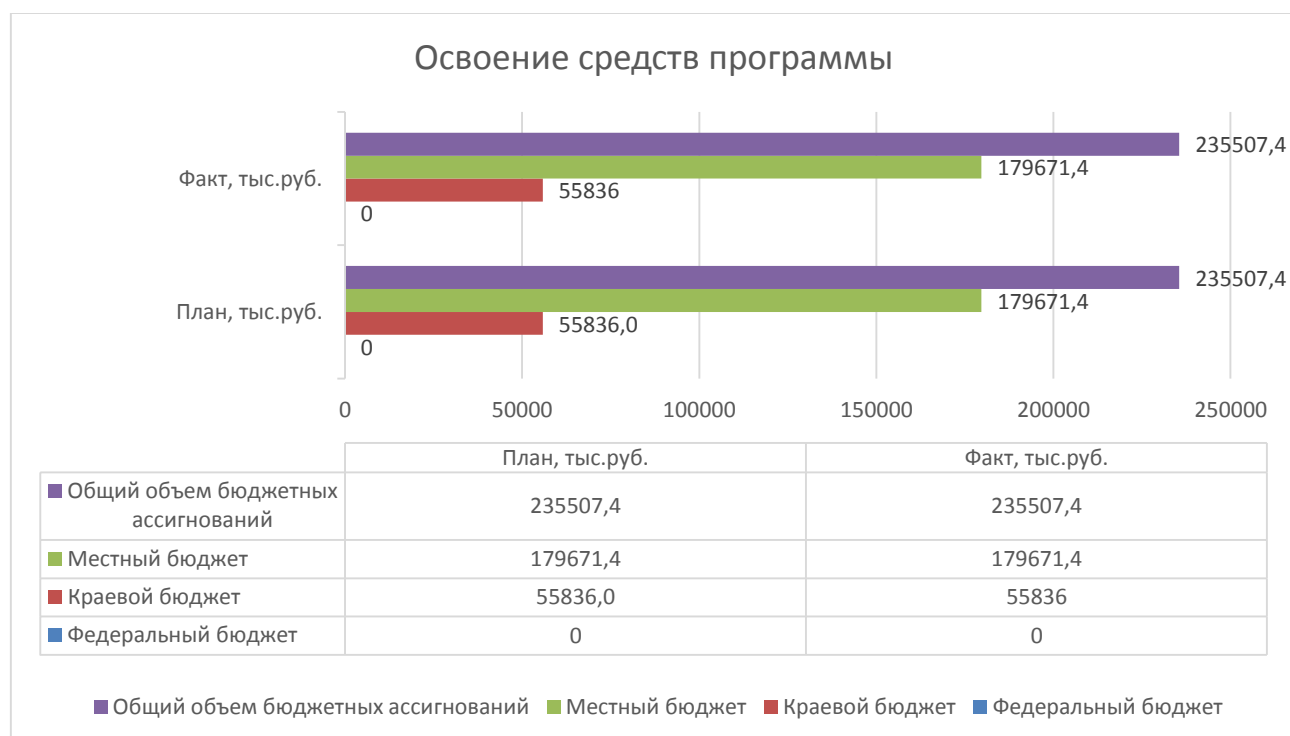
11. «Исполнение плана по приватизации имущества (по мере обращения граждан)» выполнен на 100%.

12. «Доля разработанных проектов планировки и проектов межевания территорий от плана» выполнен на 100%.

13. «Доля проведенных геодезических работ по заявкам структурных подразделений от плана» выполнен на 100%.

14. «Доля подготовленных кадастровых документов на объекты недвижимости по заявкам структурных подразделений от плана» выполнен на 100%

15. «Доля предоставленных консультаций в области земельного и градостроительного законодательства от плана» выполнен на 100 %.



Эффективность использования средств местного бюджета равна 1
Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1
Эффективность выполнения целевых показателей равна 1
Эффективность реализации муниципальной программы равна 1
(высокая).

22. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Новороссийск» на 2018 - 2023 годы.

Запланировано и выполнено **2** мероприятия (100%).

Достигнуто **24** целевых показателей из **34** запланированных, что составляет **70,6%**.

1. «Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования» достигнут на 100%.

2. «Ожидаемая экономия в натуральном выражении от реализации проекта "Модернизация уличного освещения на основе энергосервисного контракта на территории муниципального образования город Новороссийск» степень достижения 100%.

3. «Снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 м² освещаемой площади) на территории муниципального образования после реализации проекта "Модернизация уличного освещения на основе энергосервисного контракта на территории муниципального образования город Новороссийск» выполнен на 100 %.

4. «Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)» достигнут на 100%.

5. «Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)» выполнен на 100%.

6. «Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы» выполнен на 100%.

7. «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)» выполнен на 100%.

8. «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)» реализован на 100 %.

9. «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)» достигнут на 100%.

10. «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)» достигнут на 100%.

11. «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв.метр общей площади)» выполнен на 100%.

12. «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)» выполнен на 100%.

13. «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах» достигнут на 100 %.

14. «Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных» выполнен на 100 %.

15. «Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения» реализован на 100%.

16. «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» выполнен на 100%.

17. «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды» выполнен на 100 %.

18. «Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр)» достигнут на 100%.

19. «Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.м.)» выполнен на 100 %.

20. «Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)» выполнен на 100%.

21. «Доля высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием» выполнен на 100%.

22. «Доля транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива к общему объему таких средств» выполнен на 100%.

23. «Доля транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории муниципального образования» достигнут на 100%.

24. «Доля электроавтомобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования к общему количеству транспортных средств, зарегистрированных на территории муниципального образования» выполнен на 100%.

Не достигнуто 10 целевых показателей:

1. «Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» степень достижения 90%. Целевой показатель не достигнут на 100%, в связи с отсутствием заявлений от собственников жилых помещений. Всего за 2022 год установлено 33451 прибор учета в квартирах и 50 приборов в многоквартирных домах.

2. «Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» выполнен на 85%. Целевой показатель не достигнут на 100%, в связи с отсутствием заявлений от собственников жилых помещений. За 2022 год всего установлено 5872 прибора учета в квартирах и 17 приборов в многоквартирных домах.

3. «Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» достигнут на 96%. Целевой показатель не достигнут на 100%, в связи с отсутствием заявлений от собственников жилых помещений. За 2022 год установлено 6267 приборов учета в квартирах и 21 прибор в многоквартирных домах.

4. «Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» выполнен на 94%. Целевой показатель не достигнут на 100%, в связи с отсутствием заявлений собственников жилых помещений. Всего за 2022 год установлено 5268 приборов учета в квартирах и 9 приборов в многоквартирных домах.

5. «Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования» выполнен на 96%. Целевой показатель не достигнут на 100%, в связи с отсутствием заявлений от собственников жилых помещений. Всего за 2022 год установлено 5396 приборов учета в квартирах и 1 прибор в многоквартирных домах.

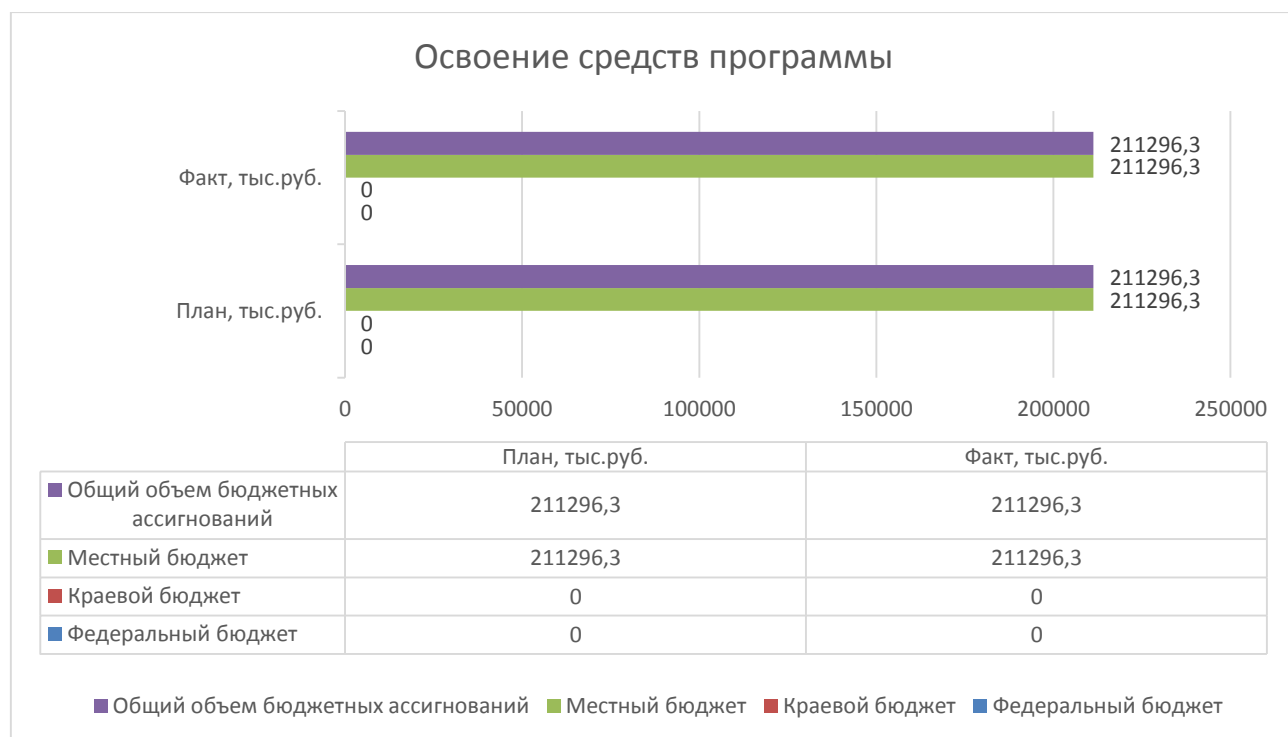
6. «Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади)» выполнен на 91,64% (18,7 кВт.). Целевой показатель не достигнут, в связи с превышением плановых значений. На 2023 год запланированы мероприятия по снижению потребления.

7. «Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади)» – 97,78% (0,045 Гкал/кв.м.). Целевой показатель не достигнут, в связи с превышением плановых значений. На 2023 год запланированы мероприятия по снижению потребления.

8. «Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)» выполнен на 95,73% (0,468 куб.м./чел.). Целевой показатель не достигнут, в связи с превышением плановых значений. На 2023 год запланированы мероприятия по снижению потребления.

9. «Доля транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием к общему количеству таких транспортных средств» достигнут на 89,04% (3,9 %). Целевой показатель не достигнут в полном объеме, в связи с отсутствием закупок транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива в отчетном году. В 2023 году запланированы мероприятия по устройству заправок электромобилей, с целью перехода на экологичный транспорт.

10. «Доля транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием к общему количеству таких транспортных средств» выполнен на 85,5% (34,2%). Целевой показатель не достигнут в полном объеме, в связи с отсутствием закупок транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива в отчетном году. В 2023 году запланированы мероприятия по устройству заправок электромобилей, с целью перехода на экологичный транспорт.



Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.
Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.
Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,97.
Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,98
(высокая).

23. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования г.Новороссийск»

Муниципальной программой запланировано и выполнено 1 мероприятие, степень достижения, т.е. **100%**.

Достигнуто 3 запланированных целевых показателя, т.е. 100%.

1. «Расселенная площадь» – 149,2 кв. м.
2. «Количество расселенных помещений» – 3 квартиры.
3. «Количество переселенных жителей» – 4 человека.

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.
Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.
Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.
Эффективность реализации муниципальной программы равна 1
(высокая).

24. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании город Новороссийск».

Запланировано и выполнено 5 мероприятий, что составляет **100%**.

Достигнуто 2 запланированных целевых показателя на **100%**.

1. «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений» достигнут на 57,3%.
2. «Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности» достигнут на 78,4%.

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.
Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.
Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.
Эффективность реализации муниципальной программы равна 1
(высокая).