**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**о выполнении планов-графиков**

**реализации муниципальных программ**

**за 2023 год**

Отдел экономики и инвестиций Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области рассмотрел представленные администраторами муниципальных программ сведения о выполнении за отчетный период планов-графиков реализации 25 муниципальных программ (далее – МП).

Анализ сведений о выполнении планов-графиков проводился: путем сопоставления запланированных значений показателей, утвержденных на 12 месяцев 2023 года и фактически достигнутых, а также путем сопоставления запланированного уровня затрат на 12 месяцев 2023 года и фактически достигнутых значений мероприятий.

При проведении анализа в составе МП учитывались региональные, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий, для которых в планах – графиках реализации установлено достижение показателей (мероприятий) в отчетном периоде.

Из 25 МП по 15 МП выполнены все показатели планов-графиков реализации, по 10 МП не выполнен один или несколько показателей планов-графиков реализации. В целом МП выполняются в соответствии с планами-графиками реализации.

С учетом выполнения показателей (соотношения количества выполненных и не выполненных показателей) и причин их не достижения, результаты анализа выполнения планов - графиков реализации МП за 12 месяцев 2023 года распределены по следующим группам:

1. **Муниципальные программы, по которым выполнены все показатели (результаты, мероприятия) планов-графиков:**
2. **МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**
3. **МП «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**
4. **МП «Доступная среда на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**
5. **МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**
6. **МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**
7. **МП «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**
8. **МП «Укрепление общественного здоровья населения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**
9. **МП «Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**
10. **МП «Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**
11. **МП «Развитие добровольчества (волонтёрства) в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**
12. **МП «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**
13. **МП «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**
14. **МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**
15. **МП «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «город Десногорск» смоленской области».**
16. **МП «Противодействие немедицинскому потреблению наркотиков и их незаконному обороту на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

**II. Муниципальные программы, по которым не выполнены отдельные показатели планов-графиков:**

**1. МП «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 12 комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 42 показателя и 2 мероприятия, по 4 из которых плановое значение не достигнуто:

- комплекс процессных мероприятий 3:

показатель «Рост субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории г. Десногорска», плановое значение на 2023 г. составило 642 ед., фактическое – 551 ед., процент освоения – 86 %. Причина – выпадение из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по причине несвоевременного предоставления отчетности, ликвидация ИП и ЮЛ;

показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения г. Десногорска», плановое значение на 2023 г. составило 239 ед., фактическое – 223 ед., процент освоения – 93 %. Причина – выпадение из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по причине несвоевременного предоставления отчетности, ликвидация ИП и ЮЛ;

- комплекс процессных мероприятий 4:

показатель «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с действующим законодательством», плановое значение на 12 мес. 2023 г. составило 1 ед., фактическое – 0 ед. Причина – отсутствие заявок от субъектов МСП;

показатель «Предоставление преференций в виде передачи муниципального имущества без проведения торгов и применение понижающих коэффициентов для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по оказанию бытовых услуг населению и (или) осуществляющих социально значимые виды деятельности и требующих поддержки на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области», плановое значение на 12 мес. 2023 г. составило 1 ед., фактическое – 0 ед. Причина – отсутствие заявок от субъектов МСП.

**2. МП «Развитие образования в муниципальном образовании» «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе регионального и ведомственного проектов, 11 комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 24 показателя и 20 мероприятий, по 4 из которых плановое значение не выполнено.

- комплекс процессных мероприятий 4 мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений», плановое значение составило 85 238,6 тыс. руб., фактическое – 79 296 тыс. руб., процент освоения – 93 %, причина - заявительный характер субсидии;

- комплекс процессных мероприятий 5: мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений», плановое значение составило 17 921 тыс. руб., фактическое –16 128,7 тыс. руб., процент освоения – 90 %, причина - заявительный характер субсидии;

- комплекс процессных мероприятий 7: мероприятие 1 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» объем финансирования из местного бюджета на 2023 г. составил 126,4 тыс. руб., плановое значение – 138,5 тыс. руб. Процент освоения – 91,3%;

- комплекс процессных мероприятий 7: мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений» из средств местного бюджета на ДДТ плановое значение составило 5 322 тыс. руб., фактическое – 4 546,7 тыс. руб., процент освоения – 85,4 %, причина - заявительный характер субсидии.

**3. МП «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 3 комплексов процессных мероприятий предусмотрено 4 показателя и 2 мероприятия, из них плановые значения не выполнены по 1:

- комплекс процессных мероприятий 3: показатель «Актуализация существующей базы нормативных правовых актов в сфере организации ТОС», плановое значение показателя – да, фактическое – нет, процент освоения – 0 %, причина – выполнение данного показателя запланировано на 2024 г.

**4. МП «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 5 комплексов процессных мероприятий предусмотрено 5 показателей и 5 мероприятий, по которым плановые значения не выполнены по 2:

- комплекс процессных мероприятий 3: мероприятие 1 «Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами недвижимого имущества, в т.ч. линейными объектами; землеустроительные работы по устранению охранных зон на эти земельные участки» плановое значение на 12 месяцев 2023 года – 63 тыс. руб., фактическое – 45 тыс. руб. Процент освоения – 71,4 %. Причина – работа проводится по мере необходимости, финансы остались в связи с тем, что вносилось изменение в программу только в части количества кадастровых работ (было – 3, стало – 0);

- комплекс процессных мероприятий 4 «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами Казны»: мероприятие 1 «Проведение независимым оценщиком оценки рыночной стоимости объектов гражданских прав и анализ достоверности величины их рыночной стоимости», объем финансирования составил – 137,5 тыс. руб. (плановое значение на 2023 год – 147,1 тыс. руб.). Процент освоения – 93,5 %. Причина – все запланированные работы по оценке рыночной стоимости объектов гражданских прав были выполнены на 100 %, финансы остались на обеспечение Казны.

**5. МП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 6 комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 18 показателей, по 2 из которых плановое значение не выполнено:

- комплекс процессных мероприятий 1, показатель «Работа по разработке с участием общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества комплекса организационных, разъяснительных мер по соблюдению служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия» не выполнено. Процент освоения - 0 %, причина – отсутствие указанных организаций.

**6. МП «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 1 ведомственного проекта и 4 комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 13 показателей, по 2 из которых плановое значение не выполнено:

- комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

- мероприятие 2 «Компенсация родителям и семьям погибших (умерших) военнослужащих при исполнении военной обязанности, связанная с пользованием услугами кабельного телевидения», запланировано 5,3 тыс. руб., фактически 3,1 тыс. руб. Процент освоения 58 %. Причина – за поддержкой обратилось 2 чел. из 4;

- показатель «Социальная поддержка граждан в виде возмещения расходов по оплате за кабельное телевидение» составил 2 чел., плановый показатель – 4 чел. Исполнен на 50 % в связи с заявительным характером поддержки.

1. **МП «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 4 комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 37 показателей, по 1 из которых плановое значение не выполнено:

- комплекс процессных мероприятий 4 «Усиление антитеррористической защищённости», показатель «Установка стационарных металлодетекторов в учреждениях культуры и спорта» составил 3 ед., плановый показатель – 4 ед. Процент освоения 75 %. Исполнение показателя запланировано на 2024 год в связи с тем, что в 2023 г. не хватило денежных средств на установку 4 металлодетекторов.

**8. МП «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 5 комплексов процессных мероприятий предусмотрено 27 показателей, по 2 из которых плановое значение не выполнено:

- комплекс процессных мероприятий 1: показатель «Численность посещающих баню (количество помывок)», составил 8 580 ед., плановое значение – 10 000 ед., процент исполнения – 86 %. Причина – снижение числа посетителей бани;

- комплекс процессных мероприятий 5, показатель «Количество проведенных лекций, бесед» составил 1 ед., запланировано 2 ед. Беседы проводятся по мере необходимости.

1. **МП «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 1 регионального проекта, 1 ведомственного проекта и 7 комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 28 показателей, по 2 из которых плановое значение не выполнено:

- комплекс процессных мероприятий 7 «Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений»:

показатель «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры составил 0 ед., запланировано – 1 ед.;

мероприятие 1 «Расходы на укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений», объем финансирования составил – 0 тыс. руб. (плановое значение на 2023 год – 1655,1 тыс. руб.). Процент освоения – 0 %.

Причина – исполнение показателя и мероприятия запланировано на 2024 год в связи с переносом сроков проведения ремонтных работ.

**10. МП** **«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».**

В составе 3 комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 13 показателей, по 1 из которых плановое значение не выполнено.

- комплекс процессных мероприятий 2: показатель «Организация летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних» составил 461 чел., плановое значение на 12 мес. 2023 г. – 500 чел. Процент освоения – 92,2 %, причина – летний отдых и оздоровление детей организуется в соответствии с количеством заявлений.