**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ Александровского**

**муниципального округа по итогам 9 месяцев 2024 г.**

Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа по итогам 9 месяцев 2024 г. подготовлен отделом экономики администрации Александровского муниципального округа в рамках исполнения пунктов 5.7.3, 5.7.4 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального округа от 12.07.2023 г. № 898 (далее – Порядок), на основании полученных итогов мониторингов, подготовленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации Александровского муниципального округа от 27.03.2024 г. № 393. В 2024 году администрацией Александровского муниципального округа осуществляется реализация 16 муниципальных программ, входящих в указанный перечень.

Таблица 1

**Перечень муниципальных программ**

**Александровского муниципального округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной  программы (в соответствии  с постановлением от 27.03.2024 № 393) | Ответственное лицо  (в соответствии  с постановлением  от 27.03.2024 № 393) | Реквизиты НПА  об утверждении муниципальной программы |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального округа | Истомина Е.В. | постановление  № 2 от 10.01.2024 г. |
| 2 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа | Мерцалова Е.А. | постановление  № 540  от 21.10.2019 г. |
| 3 | Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе | Мерцалова Е.А. | постановление  № 2424  от 20.06.2024 г. |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | Башков А.В. | постановление  № 2428  от 26.12.2023 г. |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе | Мухина Е.А. | постановление  № 1967  от 23.10.2023 г. |
| 6 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | Половникова Н.В. | постановление  № 2028  от 27.10.2023 г. |
| 7 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | Половникова Н.В. | постановление  № 2006  от 25.10.2023 г. |
| 8 | Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа | Захарова Е.В. | постановление  № 2415 от 25.12.2023 г.  **Согласно п. 5.7.2 Порядка мониторинг не предоставлен** |
| 9 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | Половникова Н.В. | постановление  № 1998  от 24.10.2023 г. |
| 10 | Благоустройство территории Александровского муниципального округа | Захарова Е.В. | постановление  № 2412  от 25.12.2023 г. |
| 11 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | Захарова Е.В. | постановление  № 2413  от 25.12.2023 г. |
| 12 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | Половникова Н.В. | постановление  № 2381  от 22.122023 г. |
| 13 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | Захарова Е.В. | постановление  № 2387  от 22.12.2023 г. |
| 14 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | Гольчикова О.А. | постановление  № 2061  от 01.11.2023 г. |
| 15 | Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе | Захарова Е.В. | постановление  № 2042  от 27.10.2023 г. |
| 16 | Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания | Половникова Н.В. | постановление  № 2024  от 25.10.2023 г. |

Таблица 2

**Анализ достижения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных 15 муниципальными программами**

**Александровского муниципального округа, по итогам 9 месяцев 2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) | Единицы измерения | Плановое значение показателя (индикатор)  на 2024 г. | Фактическое исполнение показателя (индикатор) на  01.09.2024 г. | %  исполнения | Оценка выполнения целевого показателя (индикатора),  % | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора) |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы безопасные, соответствующие современным требованиям условия образовательной деятельности | % | 92 | 100 | 108,7 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет | % | 87 | 90,0 | 103,4 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.2 | Доля заявлений на услугу «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования», поданных в электронном виде | % | 90 | 75 | 83,3 | 83,3 | Прием заявлений продолжается в течение всего календарного года |
| 1.3 | Увеличение доли детей дошкольного возраста, показавших высокий уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности | % | 60 | 60 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Подпрограмма 2. «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 1.4 | Доля заявлений на услугу «Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования», поданных в электронном виде | % | 60 | 22,0 | 36,7 | 36,7 | Не все родители (законные представители) изъявили желание подать заявление в электронном виде |
| 1.5 | Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании | % | 90 | 95,5 | 106,1 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.6 | Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании | % | 98 | 98,4 | 100,4 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.7 | Доля электронных дневников и журналов (в том числе по внеурочной деятельности) на информационном портале «Электронная Пермская образовательная система» («ЭПОС»), где все услуги предоставлены качественно | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Подпрограмма 3. «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 1.8 | Доля заявлений на услугу «Запись на обучение по дополнительной образовательной программе», поданных в электронном виде | % | 40 | 10 | 25,0 | 25,0 | Прием заявлений продолжается |
| 1.9 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | % | 80 | 86,8 | 108,5 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.10 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | 30 | 30 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.11 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 40 | 48 | 120,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период»* | | | | | | |
| 1.12 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет включительно, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости | % | 50 | 90 | 180,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.13 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет включительно, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях | % | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.14 | Доля детей, возрасте от 7 до 17 лет включительно, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристские походы, досуговые площадки, разновозрастные отряды | % | 50 | 87 | 174,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.15 | Доля детей, возрасте от 7 до 17 лет включительно, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 90,3%* | | | | | | |
| **2** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 2.1 | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 71 | 71,0 | 71,0 | Меры социальной помощи и поддержки предоставляются в течение года, показатель будет достигнут к концу года |
| 2.2 | Уровень адресности обеспечение социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан | % | 100 | 71 | 71,0 | 71,0 | Меры социальной помощи и поддержки предоставляются в течение года, показатель будет достигнут к концу года |
| 2.3 | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | кол-во путевок | 8 | 0 | 0 | 0 | Целевой показатель будет достигнут к концу года. Заключен муниципальный контракт на санитарно-курортное лечение и оздоровление в период с 07 по 20 октября 2024 года |
| 2.4 | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия | семей | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.5 | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» | кв.м | 144 | 172,3 | 119,6 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.6 | Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья | количество квартир | 1 | 2 | 200,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.7 | Количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | чел. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Целевой показатель не определен, так как не заключено соглашение с Министерством агропромышленного комплекса Пермского края |
| 2.8 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Целевой показатель не определен, так как не заключено соглашение с Министерством агропромышленного комплекса Пермского края |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 73,7%* | | | | | | |
| **3** | **Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
|  | *подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.1 | Число посещений культурных мероприятий (Исполнение Указа Президента о достижении национальных целей) | тыс. чел. | 551,04 | 277,71 | 50,4 | 50,4 | 1 мая демонстрацию не проводили, 9 мая отменили шествие бессмертного полка по всей России |
| 3.2 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Пермском крае | % | 77,30 | 77,72 | 100,5 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.3 | Обеспечение сохранности контингента обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальным наименованием «детская школа искусств» | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.4 | Количество зрителей социальных кинозалов | чел. | 3600 | 2007 | 55,75 | 55,75 | показатель будет достигнут к концу года |
| 3.5 | Доля муниципальных учреждений культуры, включенных в программу «Пушкинская карта», от общего количества официально зарегистрированных учреждений культуры | % | 100 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | Планируется подключение МБУ ДО «ДШИ» до конца 2024 года. Подключение МКУ «ЯКМ», МКУ «Яйвинская библиотека» планируется конца 2024 года |
| 3.6 | Количество проданных билетов по Пушкинской карте на мероприятия | шт. | 1475 | 986 | 66,8 | 66,8 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
|  | *подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.7 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 56,5 | 58,2 | 103,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.8 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 45,7 | 53,63 | 117,35 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.9 | Количество спортивных мероприятий, проведенных на территории округа | ед. | 76 | 74 | 97,37 | 97,37 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
| 3.10 | Количество участников спортивных мероприятий, проведенных на территории округа | чел. | 3554 | 3787 | 106,6 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.11 | Число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (КСР) | чел. | 1 650 | 1601 | 97,0 | 97,0 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
| 3.12 | Количество посетителей музеев Александровского муниципального округа | чел. | 7 980 | 8670 | 108,6 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.13 | Количество жителей АМО, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)» | млн.чел. | 0,0044 | 0,0025 | 56,8 | 56,8 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
| 3.14 | Численность молодежи (от 14 до 35 лет), задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | чел. | 12 978 | 17483 | 134,7 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.15 | Численность жителей округа в возрасте от 14 до 35 лет, зарегистрированных в АИС «Молодежь России» | чел. | 292 | 245 | 83,9 | 83,9 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
|  | *подпрограмма «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.16 | Доля памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа, находящихся в надлежащем состоянии, от общего количества памятников, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 85,92%* | | | | | | |
| **4** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
|  | *подпрограмма «Создание условий для участия в охране общественного порядка и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 4.1 | Количество совершенных преступлений | ед. | 437 | 434 | условие выполнено | 100,0 | к концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя (индикатора) |
| 4.2 | Доля преступлений в общественных местах | % | 23,3 | 16,8 | условие выполнено | 100,0 | к концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя (индикатора) |
| 4.3 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 3 | 1 | условие выполнено | 100,0 | к концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя (индикатора) |
| 4.4 | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах | чел. | 3 | 1 | условие выполнено | 100,0 | к концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя (индикатора) |
|  | *подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 4.5 | Количество пожаров | ед. | 47 | 36 | условие выполнено | 100,0 | к концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя (индикатора) |
| 4.6 | Количество погибших на пожарах | чел. | 4 | 2 | условие выполнено | 100,0 | к концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя (индикатора) |
|  | *подпрограмма «Участие в противодействии терроризму, экстремизму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 4.7 | Доля преступлений террористического и экстремистского характера, совершенных на территории округа | % | 0 | 0 | условие выполнено | 100,0 | к концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя (индикатора) |
| 4.8 | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к представителям других национальностей | % | 65 | 0 | условие выполнено | 100,0 | к концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя (индикатора) |
|  | *подпрограмма «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 4.9 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 67 | 33 | 49,2 | 49,2 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 94,4%* | | | | | | |
| **5** | **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка**  **в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 5.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки | ед. | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | бюджетные средства не запланированы |
| 5.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, семинарах, консультациях, круглых столах, тренингах, вебинарах (в том числе on-line, дистанционных) | ед. | 30 | 30 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 5.3 | Количество подготовленных и размещенных информационно-аналитических материалов на официальном сайте (aleksraion.ru), в официальной группе Вконтакте «Александровск официально» | ед. | 100 | 71 | 71,0 | 71,0 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
| 5.4 | Количество проведенных заседаний Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Александровском муниципальном округе | ед. | 4 | 3 | 75,0 | 75,0 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
| 5.5 | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, организованных на муниципальном уровне | ед. | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 5.6 | Доля обращений граждан в области защиты прав потребителей, по которым нарушения устранены продавцами (производителями, исполнителями) при содействии муниципальной власти | % | 95 | 100 | 105,3 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 74,3%* | | | | | | |
| **6** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 6.1 | Максимальный объем поступлений арендной платы за пользование объектами муниципальной казны округа | % | 96 | 94 | 97,9 | 97,9 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 97,9%* | | | | | | |
| **7** | **Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 7.1 | Доля вовлечения земельных участков в оборот путем предоставления их по обращениям заявителей | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 7.2 | Доля поступления платежей от использования земли (арендная плата за землю и доходы от продажи земельных участков, платы за сервитут и перераспределение земельных участков) | % | 96 | 132 | 137,5 | 100,0 | Оплата задолженности по арендной плате МУП «Автотранс» |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **8** | **Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 8.1 | Общая площадь расселенного жилищного фонда | кв.м. | 1 811,90 | 963,9 | 53,1 | 53,1 | Исполнение показателей в полном объеме ожидается к концу 2024 года. |
| 8.2 | Количество расселенных многоквартирных домов | ед. | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 | Площадь переселяемых помещений | кв.м. | 61,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | Проведение закупок на приобретение жилых помещений способом электронного аукциона в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ в 2024 году запланировано на 4 кв. 2024 г. |
| 8.4 | Количество расселяемых помещений | ед. | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.5 | Количество переселяемых граждан | чел. | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 10,62%* | | | | | | |
| **9** | **Муниципальная программа «Благоустройство территории Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 9.1 | Содержание уличного освещения | км | 129,7 | 129.7 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 9.2 | Протяженность отремонтированных тротуаров | п.м. | 2548 | 485,8 | 19,0 | 19,0 | Работы по ремонту тротуаров не завершены, прогнозная оценка выполнения составит 100% |
| 9.3 | Организация работы по содержанию мест захоронений | объект | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 9.4 | Благоустройство территорий детских площадок, парковок | объект | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 9.5 | Спиливание аварийных деревьев | шт. | 38 | 38 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 9.6 | Установка урн на территории округа | шт. | 25 | 24 | 96,0 | 96,0 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 85,8%* | | | | | | |
| **10** | **Муниципальная программа**  **«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 10.1 | Сокращение количества ДТП и снижение тяжести их последствий; | шт | 10 | 5 | 50,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 10.2 | Улучшение транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 6,098 | 7,903 | 129,9 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **11** | **Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 11.1 | Количество несанкционированных свалок на территории муниципального округа | шт. | 6 | 14 | 233,3 | 100,0 | показатель выполнен |
| 11.2 | Площадь городских лесов, особо охраняемых природных территорий, охваченных охраной, защитой, воспроизводством | га | 819 | 819 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 11.3 | Площадь земель, охваченных ликвидацией борщевика Сосновского | га | 31,5 | 12,45 | 39,5 | 39,5 | Недостаточное финансирование. Все выделенные фин. средства использованы на 100%. Ликвидация 1 га борщевика Сосновского составляет в среднем 25 тыс. руб.. Администрация округа заключила муниц. контракт на ликвидацию борщевика Сосновского в рамках выделенных лимитов по 16851 руб. за 1 га, на общую сумму 209 800 руб. |
| 11.4 | Количество проведенных мероприятий (акций, конкурсов) экологической направленности | ед. | 5 | 3 | 60,0 | 60,0 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 74,9%* | | | | | | |
| **12** | **Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 12.1 | Организованные перевозки по муниципальным маршрутам | количество маршрутов | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 12.2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа | % | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **13** | **Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной службы**  **в администрации Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 13.1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 13.2 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование, по отношению к общему числу муниципальных служащих | % | 80 | 81 | 101,3 | 100,0 | показатель выполнен |
| 13.3 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации | чел. | 3 | 8 | 266,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 13.4 | Доля аттестованных муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | 50 | 50,0 | 50,0 | Второе заседание аттестационной комиссии запланировано на 06.12.2024 |
| 13.5 | Доля муниципальных служащих, представивших необходимые сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательства имущественного характера, от общего количества муниципальных служащих, обязанных предоставлять данные сведения. Данный показатель рассчитывается за предыдущий год | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 90,0%* | | | | | | |
| **14** | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 14.1 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов округа. | Ед. | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 14.2 | Количество общественных территорий (скверов, парков, площадей) округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий округа. | Ед. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 50,0%* | | | | | | |
| **15** | **Муниципальная программа «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания»** | | | | | | |
| 15.1 | Площадь расселяемых жилых помещений | м2 | 310,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *Обеспечение мероприятий по переселению жителей из труднодоступного, отдаленного и малочисленного населенного пункта – п. Камень, п. Талый*  Исполнение ожидается к концу 2024 года. |
| 15.2 | Количество переселяемых семей | ед. | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 0,0%* | | | | | | |

Таблица 3

**Уровень достижения целевых показателей (индикаторов),**

**предусмотренных 15 муниципальными программами**

**Александровского муниципального округа, по итогам 9 месяцев 2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы | Количество выполненных показателей (индикаторов) | % выполненных показателей (индикаторов) |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального округа | 16 | 13 | 90,3 |
| 2 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа | 6 | 3 | 73,7 |
| 3 | Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе | 16 | 8 | 85,9 |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | 8 | 7 | 94,4 |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе | 6 | 3 | 74,3 |
| 6 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | 1 | 0 | 97,9 |
| 7 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | 2 | 2 | 100,0 |
| 8 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | 5 | 0 | 10,62 |
| 9 | Благоустройство территории Александровского муниципального округа | 6 | 4 | 85,8 |
| 10 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | 2 | 2 | 100,0 |
| 11 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | 4 | 2 | 74,9 |
| 12 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | 2 | 2 | 100,0 |
| 13 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | 5 | 4 | 90,0 |
| 14 | Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе | 2 | 1 | 50,0 |
| 15 | Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания | 2 | 0 | 0,0 |
|  | Итого | 83 | 51 | 75,2 |

Отмечается невысокий уровень исполнения целевых показателей муниципальных программ – 75,2%.

Лучшие результаты в выполнении целевых показателей достигнуты по 7 муниципальным программам:

- «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» - 90,3%;

- «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» - 94,4%;

- «Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа» - 90%;

- «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа» - 100%;

- «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа» – 97,9%;

- «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» - 100%;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа» - 100%.

Наиболее низкий уровень выполнения целевых показателей отмечается по следующим муниципальным программам:

- «Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе» - 0,0%;

- «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания» - 0,0%;

- «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» – 10,62%.

Таблица 4

**Информация о результатах освоения финансовых средств,**

**направленных на реализацию 15 муниципальных программ**

**Александровского муниципального округа, по итогам 9 месяцев 2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | План  на 2024 г., тыс.руб. | Исполнено  за  9 месяцев 2024 г.,  тыс.руб. | Уровень выполнения  за  9 месяцев 2024 г. по отношению к годовому плану, % | Факторы, влияющие на ход реализации муниципальных программ | Предложения о внесении изменений в муниципальные программы |
| **1** | **Развитие системы образования Александровского муниципального округа** | **всего** | **504521,7** | **345001,4** | **68,4** | Из-за отсутствия заявок на конкурсные процедуры на оказание услуг по организации летнего отдыха детей и подростков Александровского муниципального округа в загородном лагере отдыха и оздоровления детей (администрация Александровского муниципального округа дважды объявляла конкурс в электронной форме, на оба конкурса заявок не поступило), есть риск не освоения краевых финансовых средств в полном объеме подпрограммы 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период». | В связи с увеличением финансовых средств в сфере образования, будут подготовлены проекты постановлений по внесению изменений по объемам и источникам финансирования. |
| федеральный бюджет | 36558,2 | 22879,6 | 62,6 |
| краевой бюджет | 372897,3 | 257613,0 | 69,1 |
| бюджет округа | 94616,2 | 64058,8 | 68,9 |
| внебюджетные источники | 450,0 | 450,0 | 100,0 |
| 1.1 | подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа» | всего | 171949,0 | 127120,8 | 73,9 |
| краевой бюджет | 139430,5 | 104957,6 | 75,3 |
| бюджет округа | 32518,5 | 22163,2 | 68,2 |
| 1.2 | подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа» | всего | 301320,3 | 199530,7 | 66,2 |
| федеральный бюджет | 36558,2 | 22879,6 | 62,6 |
| краевой бюджет | 224768,5 | 149619,8 | 66,6 |
| бюджет округа | 39543,6 | 26581,3 | 67,2 |
| внебюджетные источники | 450,0 | 450,0 | 100,0 |
| 1.3 | подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа» | всего | 21981,4 | 13799,2 | 62,8 |
| бюджет округа | 21038,9 | 13799,2 | 65,6 |
| краевой бюджет | 942,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период» | всего | 9271,0 | 4550,7 | 49,1 |
| краевой бюджет | 7755,8 | 3035,6 | 39,1 |
| бюджет округа | 1515,2 | 1515,2 | 100,0 |
| **2** | **Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа** | **всего** | **23433,23976** | **17464,53686** | **74,5** |  | Отсутствуют |
| федеральный бюджет | 507,002 | 501,53673 | 98,9 |
| краевой бюджет | 13167,90679 | 10964,29703 | 83,26 |
| бюджет округа | 8558,33097 | 5998,70310 | 70,09 |
| внебюджетные источники | 1200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа» | всего | 17709,28197 | 12570,74717 | 71,0 | На реализацию мероприятий оказали такие факторы, как выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и выплаты компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, в течение года, в связи с чем данные мероприятия могут быть завершены только к концу года |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой  бюджет | 8438,036 | 7053,89359 | 83,6 |
| бюджет округа | 8072,24597 | 5516,85358 | 68,34 |
| внебюджетные источники | 1200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» | всего | 2204,815 | 1817,271 | 82,4 | На реализацию мероприятия оказал влияние длительный срок реализации выданного молодой семье свидетельства на приобретение жилого помещения |
| федеральный бюджет | 507,002 | 501,53673 | 99,0 |
| краевой  бюджет | 1210,728 | 833,88475 | 68,9 |
| бюджет округа | 487,085 | 481,84952 | 99,0 |
| 2.3 | подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округе» | всего | 3519,14279 | 3076,51869 | 87,4 | На реализацию мероприятий оказал влияние факт возникшей экономии денежных средств по результатам процедуры закупки жилого помещения, в связи с чем возникла возможность приобретения одного жилого помещения |
| краевой  бюджет | 3519,14279 | 3076,51869 | 87,4 |
| **3** | **Развитие культуры, спорт, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **220720,32241** | **161517,38124** | **73,18** | Выполнение работ запланировано на 4 квартал 2024 г. | Отсутствуют |
| краевой  бюджет | 31355,17714 | 25111,4944 | 80,09 |
| федеральный бюджет | 3 161,09937 | 3 161,09937 | 100 |
| бюджет округа | 183839,12679 | 132191,20336 | 71,9 |
| внебюджетные источники | 2 364,91911 | 1 053,58411 | 44,55 |
| 3.1 | подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» | всего | 155451,38638 | 118217,70844 | 76,05 |  |  |
| краевой бюджет | 23 188,77871 | 21 157,83035 | 91,24 |  |  |
| федеральный бюджет | 3 161,09937 | 3 161,09937 | 100 |  |  |
| бюджет округа | 127651,24662 | 93341,56704 | 73,12 |  |  |
| внебюджетные источники | 1450,26168 | 557,21168 | 38,42 |  |  |
| 3.2 | подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе» | всего | 268,80 | 238,40 | 88,82 |  |  |
| бюджет округа | 198,80 | 168,40 | 84,71 |  |  |
| краевой бюджет | 70,0 | 70,0 | 100 |  |  |
| 3.3 | подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта в Александровском муниципальном округе» | всего | 64600,13603 | 43061,27280 | 66,66 |  |  |
| краевой бюджет | 8096,39843 | 3883,66405 | 47,97 |  |  |
| бюджет округа | 55989,08017 | 38681,23632 | 69,09 |  |  |
| внебюджетные источники | 514,65743 | 496,37243 | 96,45 |  |  |
| 3.4 | подпрограмма «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.5 | подпрограмма «Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Александровском муниципальном округе» | всего | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **4** | **Обеспечение безопасности граждан в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **13423,15965** | **7798,83359** | **58,09** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.  Планируется освоение бюджетных средств до конца 2024 г. | Отсутствуют |
| краевой бюджет | 2610,30000 | 1406,71536 | 53,89 |
| бюджет округа | 9686,25965 | 5960,46201 | 61,53 |
| федеральный бюджет | 1126,60000 | 431,65622 | 38,31 |
| 4.1 | подпрограмма «Создание условий для участия в охране общественного порядка и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе» | всего | 10531,23115 | 6195,79463 | 58,83 |  |  |
| краевой бюджет | 58,00000 | 42,03000 | 72,46 |  |  |
| бюджет округа | 9346,63115 | 5722,10841 | 61,22 |  |  |
| федеральный бюджет | 1126,60000 | 431,65622 | 38,31 |  |  |
| 4.2 | подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа» | всего | 309,42850 | 231,90360 | 77,94 |  |  |
| бюджет округа | 309,42850 | 231,90360 | 77,94 |  |  |
| 4.3 | подпрограмма «Участие в противодействии терроризму, экстремизму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе» | всего | 30,20000 | 6,45000 | 21,35 |  |  |
| бюджет округа | 30,20000 | 30,20000 | 21,35 |  |  |
| 4.4 | подпрограмма «Обеспечение ветеринарного благополучия на территорииАлександровского муниципального округа» | всего | 2552,30000 | 1364,68536 | 53,46 |  |  |
| краевой бюджет | 2552,30000 | 1364,68536 | 53,46 |  |  |
| **5** | **Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **96,375** | **96,375** | **100,0** | Отсутствуют | Отсутствуют |
| бюджет округа | 96,375 | 96,375 | 100,0 |
| **6** | **Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа** | **всего** | **15348,61419** | **12034,68771** | **78,0** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.  Планируется освоение бюджетных средств до конца 2024 г. | Отсутствуют |
| бюджет округа | 14683,36872 | 11369,44224 | 77,0 |
| краевой  бюджет | 665,24547 | 665,24547 | 100,0 |
| **7** | **Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа** | **всего** | **2015,13103** | **686,76734** | **34,1** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.  Планируется освоение бюджетных средств до конца 2024 г. | Отсутствуют |
| бюджет округа | 1490,54006 | 245,77637 | 16,5 |
| краевой  бюджет | 524,59097 | 440,99097 | 84,1 |
| **8** | **Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **92037,53039** | **35224,19567** | **38,2** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.  Планируется освоение бюджетных средств до конца 2024 г. | Отсутствуют |
| краевой  бюджет | 42343,91991 | 23566,80899 | 55,6 |
| бюджет округа | 47481,38923 | 10076,67772 | 21,2 |
| федеральный бюджет | 2212,22125 | 1580,70896 | 71,4 |
| **9** | **Благоустройство территории Александровского муниципального округа** | **всего** | **41298,95129** | **17544,46942** | **42,5** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.  Сроки выполнения работ 4 квартал 2024 г. | Отсутствуют |
| краевой бюджет | 19550,18677 | 4346,72346 | 22,2 |
| бюджет округа | 20906,35227 | 12491,60231 | 59,7 |
| федеральный бюджет | 355,02394 | 348,27659 | 98,1 |
| внебюджетные источники | 487,38831 | 357,86706 | 73,4 |
| **10** | **Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа** | **всего** | **70457,19907** | **58349,72470** | **82,8** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.  Планируется освоение бюджетных средств до конца 2024 г. | Отсутствуют |
| краевой  бюджет | 23015,8 | 22905,89946 | 99,5 |
| бюджет округа | 47441,39907 | 35443,82524 | 74,7 |
| **11** | **Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **3802,750** | **3733,92074** | **98,19** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.  Планируется освоение бюджетных средств до конца 2024 г. | Отсутствуют |
| бюджет округа | 3802,750 | 3733,92074 | 98,19 |
| **12** | **Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа** | **всего** | **16094,35354** | **11364,68077** | **70,6** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.  Планируется освоение бюджетных средств до конца 2024 г. | Отсутствуют |
| бюджет округа | 15903,94354 | 11176,00527 | 70,3 |
| краевой бюджет | 175,09600 | 173,38962 | 99,0 |
| федеральный бюджет | 15,314 | 15,28588 | 99,8 |
| **13** | **Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа** | **всего** | **243,066** | **98,76285** | **40,63** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.  Запланировано обучение 3 служащих до конца текущего года | Отсутствуют |
| бюджет округа | 243,066 | 98,76285 | 40,63 |
| **14** | **Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **13499,18** | **10123,11** | **74,9** | Низкий уровень исполнительской дисциплины подрядных организаций привлекаемых для реализации муниципальных контрактов. Не полное освоение средств связано с несвоевременным исполнением муниципального контракта на благоустройство дворовой территории заключенного администрацией округа с ООО "Фортуна"от 11.11.2023 г. №03565000014223005179, сроки исполнения, которых были установлены 03.06.2024 г., но на 01.10.2024 г. работы не были завершены и представлены к оплате. С подрядной организации, допустившей нарушение сроков исполнения контракта, будут взысканы соответствующие пени и неустойки.  Планируется освоение бюджетных средств до конца 2024 г. | Отсутствуют |
| бюджет округа | 1349,92 | 1012,31 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3412,10 | 455,54 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 8737,16 | 8655,256 | 99,0 |
| **15** | **Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания** | **всего** | **8574,53545** | **0,0** | **0,0** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.  Планируется освоение бюджетных средств до конца 2024 г. | Отсутствуют |
| бюджет округа | 428,72678 | 0,0 | 0,0 |
| краевой  бюджет | 8145,80867 | 0,0 | 0,0 |

На финансирование 15 муниципальных программ Александровского муниципального округа в 2024 г. предусмотрено 1 025 566,108 тыс.руб., из них:

- 52 672,62056 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

- 517 863,4317 тыс.руб. – средства краевого бюджета;

- 450 527,7481 тыс.руб. – средства бюджета округа;

- 4 502,31 тыс.руб. – средства внебюджетных источников.

По итогам 9 месяцев 2024 г. фактический объем финансирования муниципальных программ составил 681 038,8439 тыс.руб. или 66,4% по отношению к годовому плану, в том числе:

- 37 573,42175 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

- 347 650,1038 тыс.руб. – средства краевого бюджета;

- 293 953,8672 тыс.руб. – средства бюджета округа;

- 1 861,45117 тыс.руб. – средства внебюджетных источников.

Наибольший объем финансирования приходится на муниципальные программы: «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» - 504 521,69222тыс.руб. или 49,2% от общего годового объема финансирования муниципальных программ, «Развитие культуры, спорт, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе» - 220 278,02241тыс. руб. или 21,5% от общего годового объема финансирования муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ Александровского муниципального округа осуществляется в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Все муниципальные программы целесообразны к дальнейшему финансированию и реализации до конца текущего финансового 2024 г.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется:

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы, в том числе в целях приведения в соответствие с решением Думы Александровского муниципального округа о бюджете Александровского муниципального округа;

- при подготовке мониторинга реализации муниципальных программ информацию о финансировании согласовывать с финансовым управлением администрации Александровского муниципального округа;

- осуществлять постоянный контроль за выполнением (проведением) программных мероприятий;

- провести корректировку целевых показателей (индикаторов) (при необходимости).

Начальник отдела экономики Демшина Е.Г.