**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ Александровского**

**муниципального округа по итогам 1 полугодия 2024 г.**

Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа по итогам 1 полугодия 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 соответствиис 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 № 2424от 20.06.2024 г. |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | Башков А.В. | постановление № 2428от 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 № 2028от 27.10.2023 г. |
| 7 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | Половникова Н.В. | постановление № 2006от 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 № 1998от 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 № 2413от 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 № 2387от 22.12.2023 г. |
| 14 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | Гольчикова О.А. | постановление № 2061от 01.11.2023 г. |
| 15 | Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе | Захарова Е.В. | постановление № 2042от 27.10.2023 г. |
| 16 | Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания | Половникова Н.В. | постановление № 2024от 25.10.2023 г. |

Таблица 2

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

**Александровского муниципального округа, по итогам 1 полугодия 2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единицы измерения | Плановое значение показателя (индикатор)на 2024 г. | Фактическое исполнение показателя (индикатор) на 01.07.2024 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 | 92,3 | 106,1 | 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 | 77,1 | 85,7 | 85,7 | 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 | 31,2 | 52,0 | 52,0 | Прием заявлений продолжается |
| 1.5 | Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании | % | 90 | 81,1 | 90,1 | 90,1 | Не все обучающиеся получили аттестаты (пересдача запланирована в дополнительный период – сентябрь 2024 г.) |
| 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 | 0 | 0 | 0 | Набор детей осуществляется в 3 квартале |
| 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 | 65,4 | 130,8 | 100,0 | На 01.07.2024 оздоровительная компания не закончена |
| 1.13 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет включительно, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях | % | 3 | 0,7 | 23,3 | 23,3 | На 01.07.2024 оздоровительная компания не закончена |
| 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 | 42,9 | 85,8 | 85,5 | На 01.07.2024 оздоровительная компания не закончена |
| 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 | 52 | 52,0 | 52,0 | На 01.07.2024 оздоровительная компания не закончена |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 80,5%* |
| **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 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 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 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | Целевой показатель не определен, так как не заключено соглашение с Министерством труда и социального развития Пермского края |
| 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 | 1 | 100,0 | 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 = 81,0%* |
| **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 | 194,45 | 35,29 | 35,29 | 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 | 79,86 | 103,31 | 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 | 1311 | 36,42 | 36,42 | 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 | 75 | 75 | 75,0 | Планируется подключение МБУ ДО «ДШИ» во 2 полугодие 2024 года. Подключение МКУ «БМЦ» планируется после реорганизации во 2 полугодии 2024 года |
| 3.6 | Количество проданных билетов по Пушкинской карте на мероприятия | шт. | 1475 | 941 | 63,8 | 63,8 | 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 | 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 | 54 | 71,05 | 71,05 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
| 3.10 | Количество участников спортивных мероприятий, проведенных на территории округа | чел. | 3554 | 2507 | 70,54 | 70,54 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
|  | *подпрограмма «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»* |
| 3.11 | Число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (КСР) | чел. | 1 650 | 925 | 56,06 | 56,06 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
| 3.12 | Количество посетителей музеев Александровского муниципального округа | чел. | 7 980 | 5 620 | 70,43 | 70,43 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
|  | *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 | 0,0023 | 52,27 | 52,27 | 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 | 12464 | 96,04 | 96,04 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
| 3.15 | Численность жителей округа в возрасте от 14 до 35 лет зарегистрированных в АИС «Молодежь России» | чел. | 292 | 240 | 82,19 | 82,19 | 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 | 73,33 | 73,33 | 73,33 | Ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны расположенных в п.Луньевка и с.Усть-Игум будет проведен во 2 полугодии 2024 года |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 73,9%* |
| **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 | 314 | 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 | 14,3 | условие выполнено | 100,0 | к концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя (индикатора) |
| 4.3 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 3 | 0 | 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 | 0 | 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 | 25 | условие выполнено | 100,0 | к концу отчетного периода планируется не допущение роста планового значения показателя (индикатора) |
| 4.6 | Количество погибших на пожарах | чел. | 4 | 1 | 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 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
| 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 | 12 | 40,0 | 40,0 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
| 5.3 | Количество подготовленных и размещенных информационно-аналитических материалов на официальном сайте (aleksraion.ru), в официальной группе Вконтакте «Александровск официально» | ед. | 100 | 61 | 61,0 | 61,0 | 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 | 2 | 50,0 | 50,0 | 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 = 58,5%* |
| **6** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»** |
| 6.1 | Максимальный объем поступлений арендной платы за пользование объектами муниципальной казны округа | % | 100 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 59,9%* |
| **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 | 136 | 142,0 | 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 | 399,90 | 22,1 | 22,1 | Всего переселено 18 человек из 5 жилых помещений общей площадью 399,90 кв.м. (в том числе 2/3 доли 1 жилого помещения, площадь которых составляет 40,40 кв.м./ 3 человека).Исполнение показателей в полном объеме ожидается к концу 2024 года. |
| 8.2 | Количество расселенных многоквартирных домов | ед. | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 | Площадь переселяемых помещений | кв.м. | 0 | 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 не планировалось. |
| 8.4 | Количество расселяемых помещений | ед. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.5 | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 11,05%* |
| **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 | 0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0 | 0,0 | 0,0 | Работы по устройству детских площадок не завершены, прогнозная оценка выполнения составит 100% |
| 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 = 66,0%* |
| **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 | 50,0 |  |
| 10.2 | Улучшение транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения  | км | 6,098 | 2,537 | 41,6 | 41,6 |  |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 45,8%* |
| **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 | 2 | 40,0 | 40,0 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 69,9%* |
| **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 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации | чел. | 3 | 7 | 233,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 100,0%* |
| **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 | 0 | 0,0 | 0,0 | к концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя (индикатора) |
| 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 = 0,0%* |
| **15** | **Муниципальная программа «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания»** |
| 15.1 | Площадь расселяемых жилых помещений  | м2 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *Обеспечение мероприятий по переселению жителей из труднодоступного, отдаленного и малочисленного населенного пункта – п. Камень.*Исполнение ожидается к концу 2024 года. |
| 15.2 | Количество переселяемых семей | ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей (индикаторов) программы: ОВцп = 0,0%* |

Таблица 3

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

**предусмотренных муниципальными программами**

**Александровского муниципального округа, по итогам 1 полугодия 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 | 9 | 80,5 |
| 2 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа | 5 | 3 | 81,0 |
| 3 | Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе | 16 | 4 | 73,9 |
| 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 | 2 | 58,5 |
| 6 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | 1 | 0 | 59,9 |
| 7 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | 2 | 2 | 100,0 |
| 8 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | 2 | 0 | 11,05 |
| 9 | Благоустройство территории Александровского муниципального округа | 6 | 3 | 66,0 |
| 10 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | 2 | 0 | 45,8 |
| 11 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | 4 | 2 | 69,9 |
| 12 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | 2 | 2 | 100,0 |
| 13 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | 1 | 1 | 100,0 |
| 14 | Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе | 2 | 0 | 0,0 |
| 15 | Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания | 2 | 0 | 0,0 |
|  | Итого  | 75 | 35 | 62,73 |

 Отмечается невысокий уровень исполнения целевых показателей муниципальных программ – 62,73%.

Лучшие результаты в выполнении целевых показателей достигнуты по 6 муниципальным программам:

- «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» - 80,5%;

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

- «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» - 81,0%;

- «Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа» - 100%;

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

- «Организация транспортного обслуживания населения 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» – 11,05%.

Таблица 4

**Информация о результатах освоения финансовых средств,**

**направленных на реализацию муниципальных программ**

**Александровского муниципального округа, по итогам 1 полугодия 2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | План на 2024 г., тыс.руб. | Исполненоза 1 полугодие 2024 г.,тыс.руб. | Уровень выполненияза1 полугодие 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** | **473568,5** | **240369,9** | **50,8** | 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 | 28383,0 | 19618,1 | 69,1 |
| краевой бюджет | 351762,8 | 178252,4 | 50,7 |
| бюджет округа | 92972,7 | 42104,9 | 45,3 |
| внебюджетные источники | 450,0 | 394,5 | 87,7 |
| 1.1 | подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа» | всего | 163651,9 | 85068,0 | 52,0 |
| краевой бюджет | 131125,5 | 70810,7 | 54,0 |
| бюджет округа | 32526,4 | 14257,3 | 43,8 |
| 1.2 | подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа» | всего | 280562,0 | 142508,6 | 50,8 |
| федеральный бюджет | 28383,0 | 19618,1 | 69,1 |
| краевой бюджет | 212881,5 | 105180,7 | 49,4 |
| бюджет округа | 38847,5 | 17315,3 | 44,6 |
| внебюджетные источники | 450,0 | 394,5 | 87,7 |
| 1.3 | подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа» | всего | 20096,5 | 9512,0 | 47,3 |
| бюджет округа | 20096,5 | 9512,0 | 47,3 |
| 1.4 | подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период» | всего | 9258,1 | 3281,3 | 35,4 |
| краевой бюджет | 7755,8 | 2261,0 | 29,2 |
| бюджет округа | 1502,3 | 1020,3 | 67,9 |
| **2** | **Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа** | **всего** | **23192,10376** | **11368,58754** | **49,02** |  | Отсутствуют |
| федеральный бюджет | 507,002 | 314,19841 | 61,97 |
| краевой бюджет | 13035,17079 | 7100,98015 | 54,48 |
| бюджет округа | 8449,93097 | 3953,40898 | 46,79 |
| 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 | 17475,24597 | 9170,71757 | 52,47 | 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 | 8312,4 | 5519,17348 | 66,4 |
| бюджет округа | 7962,84597 | 3651,54409 | 45,86 |
| внебюджетные источники | 1200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» | всего | 2204,815 | 1012,48 | 45,51 | На реализацию мероприятий оказал влияние длительный срок реализации выданного молодой семье свидетельства на приобретение жилого помещения |
| федеральный бюджет | 507,002 | 314,19841 | 61,97 |
| краевой бюджет | 1210,728 | 396,41670 | 32,74 |
| бюджет округа | 487,085 | 301,86489 | 61,97 |
| 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 | 3512,04279 | 1185,3897 | 33,75 | 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 | 3512,04279 | 1185,3897 | 33,75 |
| **3** | **Развитие культуры, спорт, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **215490,66254** | **86918,90436** | **40,3** | Выполнение работ запланировано на 2 полугодие 2024 г. | Отсутствуют |
| краевой бюджет | 32413,74849 | 3875,45854 | 12,0 |
| федеральный бюджет | 3161,09937 | 2514,22437 | 79,5 |
| бюджет округа | 172585,07665 | 80202,53468 | 45,9 |
| внебюджетные источники | 7331,18033 | 326,68677 | 4,46 |
| 3.1 | подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» | всего | 148507,40057 | 62518,85934 | 42,1 |  |  |
| краевой бюджет | 23188,77871 | 3561,95854 | 15,4 |  |  |
| федеральный бюджет | 3161,09937 | 2514,22437 | 79,5 |  |  |
| бюджет округа | 120741,44179 | 56237,62466 | 46,6 |  |  |
| внебюджетные источники | 1416,08060 | 205,05177 | 14,5 |  |  |
| 3.2 | подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе» | всего | 244,8 | 177,9 | 72,7 |  |  |
| бюджет округа | 174,8 | 134,4 | 76,9 |  |  |
| краевой бюджет | 70,0 | 43,5 | 62,1 |  |  |
| 3.3 | подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта в Александровском муниципальном округе» | всего | 66338,46207 | 24222,14502 | 36,5 |  |  |
| краевой бюджет | 9154,96978 | 270,0 | 2,95 |  |  |
| бюджет округа | 51668,83486 | 23830,51002 | 46,1 |  |  |
| внебюджетные источники | 5514,65743 | 121,6350 | 2,2 |  |  |
| 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** | **13420,05965** | **5290,56557** | **39,4** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.Планируется освоение бюджетных средств до конца 2024 г. | Отсутствуют |
| краевой бюджет | 2608,7 | 760,06132 | 29,1 |
| бюджет округа | 9686,25965 | 4273,04820 | 44,1 |
| федеральный бюджет | 1125,1 | 257,45605 | 22,9 |
| 4.1 | подпрограмма «Создание условий для участия в охране общественного порядка и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе» | всего | 10529,73115 | 4363,81553 | 41,4 |  |  |
| краевой бюджет | 58,0 | 31,32 | 54,0 |  |  |
| бюджет округа | 9346,63115 | 4075,03948 | 43,6 |  |  |
| федеральный бюджет | 1125,1 | 257,45605 | 74,84 |  |  |
| 4.2 | подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа» | всего | 309,42850 | 191,55872 | 62,81 |  |  |
| бюджет округа | 309,42850 | 191,55872 | 62,81 |  |  |
| 4.3 | подпрограмма «Участие в противодействии терроризму, экстремизму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе» | всего | 30,2 | 6,45 | 21,4 |  |  |
| бюджет округа | 30,2 | 6,45 | 21,4 |  |  |
| 4.4 | подпрограмма «Обеспечение ветеринарного благополучия на территорииАлександровского муниципального округа» | всего | 2550,7 | 728,74132 | 28,6 |  |  |
| краевой бюджет | 2550,7 | 728,74132 | 28,6 |  |  |
| **5** | **Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **170,0** | **84,8** | **49,9** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.Планируется освоение бюджетных средств до конца 2024 г. | Отсутствуют |
| бюджет округа | 170,0 | 84,8 | 49,9 |
| **6** | **Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа** | **всего** | **13649,61419** | **8316,21534** | **61,0** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.Планируется освоение бюджетных средств до конца 2024 г. | Отсутствуют |
| бюджет округа | 12984,36872 | 7880,94794 | 61,0 |
| краевой бюджет | 665,24547 | 435,2674 | 65,0 |
| **7** | **Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа** | **всего** | **2011,43103** | **624,95034** | **31,1** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.Планируется освоение бюджетных средств до конца 2024 г. | Отсутствуют |
| бюджет округа | 1490,54006 | 183,95937 | 12,3 |
| краевой бюджет | 520,89097 | 440,99097 | 84,7 |
| **8** | **Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **58511,99043** | **19443,55086** | **33,2** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.Планируется освоение бюджетных средств до конца 2024 г. | Отсутствуют |
| краевой бюджет | 42343,91991 | 12991,45898 | 30,6 |
| бюджет округа | 13955,84927 | 4871,38292 | 34,9 |
| федеральный бюджет | 2212,22125 | 1580,70896 | 71,4 |
| **9** | **Благоустройство территории Александровского муниципального округа** | **всего** | **39455,81756** | **7770,12871** | **19,7** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.Сроки выполнения работ 3 квартал 2024 г. | Отсутствуют |
| краевой бюджет | 19550,18677 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 19063,21854 | 7770,12871 | 40,7 |
| федеральный бюджет | 355,02394 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 487,38831 | 0,0 | 0,0 |
| **10** | **Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа** | **всего** | **68677,11423** | **29101,75068** | **42,4** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.Планируется освоение бюджетных средств до конца 2024 г. | Отсутствуют |
| краевой бюджет | 23015,8 | 3782,65953 | 16,4 |
| бюджет округа | 45661,31423 | 25319,09115 | 55,4 |
| **11** | **Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **3802,750** | **2493,59823** | **65,6** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.Планируется освоение бюджетных средств до конца 2024 г. | Отсутствуют |
| бюджет округа | 3802,750 | 2493,59823 | 65,6 |
| **12** | **Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа** | **всего** | **14906,11682** | **7308,95023** | **49,0** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.Планируется освоение бюджетных средств до конца 2024 г. | Отсутствуют |
| бюджет округа | 14716,40682 | 7122,11809 | 48,0 |
| краевой бюджет | 174,3960 | 171,54626 | 99,0 |
| федеральный бюджет | 15,314 | 15,28588 | 99,8 |
| **13** | **Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа** | **всего** | **200,0** | **97,47285** | **48,7** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.Обучение служащих по приоритетным направлениям планируется во втором полугодии текущего года. | Отсутствуют |
| бюджет округа | 200,0 | 97,472,85 | 48,7 |
| **14** | **Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **13499,18** | **0,0** | **0,0** | Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.Планируется освоение бюджетных средств до конца 2024 г. | Отсутствуют |
| бюджет округа | 1349,92 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3412,10 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 8737,16 | 0,0 | 0,0 |
| **15** | **Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания** | **всего** | **2904,21298** | **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 | 2475,48620 | 0,0 | 0,0 |

На финансирование муниципальных программ Александровского муниципального округа в 2024 г. предусмотрено 943 459,55313 тыс.руб., из них:

 - 44 495,9206 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

 - 491 978,445 тыс.руб. – средства краевого бюджета;

 - 397 517,062 тыс.руб. – средства бюджета округа;

 - 9 468,56864 тыс.руб. – средства внебюджетных источников.

 По итогам 1 полугодия 2024 г. фактический объем финансирования муниципальных программ составил 419 189,3747 тыс.руб. или 44,4% по отношению к годовому плану, в том числе:

 - 24 299,97367 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

 - 207 810,8232 тыс.руб. – средства краевого бюджета;

 - 186 357,3911 тыс.руб. – средства бюджета округа;

 - 721,18677 тыс.руб. – средства внебюджетных источников.

Наибольший объем финансирования приходится на муниципальные программы: «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» - 473 568,5тыс.руб. или 50,2% от общего годового объема финансирования муниципальных программ, «Развитие культуры, спорт, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе» - 215 490,7тыс. руб. или 22,8% 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.