

**Сводный отчёт о результатах реализации
муниципальных программ Кемеровского муниципального округа
за 2023 год**

Сводный отчёт о результатах реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кемеровского муниципального округа за 2023 год подготовлен в соответствии с пунктом 5.6 Положения о муниципальных программах Кемеровского муниципального округа, утверждённого постановлением администрации Кемеровского муниципального округа от 22.12.2022 № 3871-п (далее – Положение), на основе сведений, представленных в управление экономического развития и перспективного планирования администрации Кемеровского муниципального округа (далее – управление экономического развития) кураторами муниципальных программ.

В соответствии с распоряжением администрации Кемеровского муниципального округа от 15.08.2022 № 414-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Кемеровского муниципального округа» (в редакции от (20.04.2023 № 211-р) на 2023 год было утверждено 20 муниципальных программ, сформированных по отраслевому принципу. Таким образом, 100% расходов бюджета Кемеровского муниципального округа сформированы программно-целевым методом.

№ п/п	Наименование муниципальных программ	Куратор муниципальной программы
1	«Жилище»	Первый заместитель главы Кемеровского муниципального округа
2	«Социальная инфраструктура Кемеровского муниципального округа»	Заместитель главы Кемеровского муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
3	«Дорожная деятельность Кемеровского муниципального округа»	Заместитель главы Кемеровского муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
4	«Обеспечение безопасности дорожного движения»	Заместитель главы Кемеровского муниципального округа, начальник управления безопасности населения, ГО и ЧС
5	«Формирование современной городской среды в Кемеровском муниципальном округе»	Заместитель главы Кемеровского муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному

		хозяйству
6	«Жилищно-коммунальный комплекс и благоустройство территории Кемеровского муниципального округа»	Заместитель главы Кемеровского муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
7	«Энергосбережение и повышение энергоэффективности Кемеровского муниципального округа»	Заместитель главы Кемеровского муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
8	«Обеспечение безопасности условий жизни и деятельности населения округа»	Заместитель главы Кемеровского муниципального округа, начальник управления безопасности населения, ГО и ЧС
9	«Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования «Кемеровский муниципальный округ»	Заместитель главы Кемеровского муниципального округа по внутренней политике, руководитель аппарата
10	«Муниципальное управление в Кемеровском муниципальном округе»	Заместитель главы Кемеровского муниципального округа по внутренней политике, руководитель аппарата
11	«Управление муниципальным имуществом»	Первый заместитель главы Кемеровского муниципального округа
12	«Культура Кемеровского муниципального округа»	Заместитель главы Кемеровского муниципального округа по социальным вопросам
13	«Образование Кемеровского муниципального округа»	Заместитель главы Кемеровского муниципального округа по социальным вопросам
14	«Развитие физической культуры и спорта. Молодое поколение Кемеровского муниципального округа»	Заместитель главы Кемеровского муниципального округа по социальным вопросам
15	«Социальная поддержка населения Кемеровского муниципального округа»	Заместитель главы Кемеровского муниципального округа по социальным вопросам
16	«Управление муниципальными финансами Кемеровского муниципального округа»	Заместитель главы Кемеровского муниципального округа, начальник финансового управления Кемеровского муниципального округа
17	«Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в	Заместитель главы Кемеровского муниципального

	Кемеровском муниципальном округе»	округа по сельскому хозяйству, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия
18	«Противодействие коррупции в Кемеровском муниципальном округе»	Заместитель главы Кемеровского муниципального округа по внутренней политике, руководитель аппарата
19	«Профилактика терроризма и минимизация его последствий на территории Кемеровского муниципального округа»	Заместитель главы Кемеровского муниципального округа, начальник управления безопасности населения, ГО и ЧС
20	«Профилактика экстремизма и минимизация его последствий на территории Кемеровского муниципального округа»	Заместитель главы Кемеровского муниципального округа, начальник управления безопасности населения, ГО и ЧС

1. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальных программ Кемеровского муниципального округа за 2023 год

Всего на реализацию муниципальных программ Кемеровского муниципального округа в 2023 году направлено 4 209 536,2 тыс. рублей (96,3 % от плана – 4 370 310,7 тыс. рублей), что на 31,4% больше, чем за 2022 год, в том числе: бюджет округа – 1 792 623,02 тыс. рублей (42,6 %); федеральный бюджет – 115 918,56 тыс. рублей (2,7 %); областной бюджет – 2 300 994,6 тыс. рублей (54,7 %).

В соответствии с предоставленными данными, по итогам 2023 года наибольший объем денежных средств был направлен на реализацию муниципальных программ:

- «Образование Кемеровского муниципального округа» - 1 091 689,74 тыс. рублей, из них за счёт средств бюджета округа – 420 684,63 тыс. рублей (38,5 %);

- «Формирование современной городской среды в Кемеровском муниципальном округе» - 574 715,86 тыс. рублей, из них за счёт средств бюджета округа – 87 626,51 тыс. рублей (15,2 %);

- «Жилищно-коммунальный комплекс и благоустройство территории Кемеровского муниципального округа» - 544 184,22 тыс. рублей, из них за счёт средств бюджета округа – 199 160,27 тыс. рублей (36,6 %);

- «Социальная инфраструктура Кемеровского муниципального округа» - 403 200,03 тыс. рублей, из них за счёт средств бюджета округа – 159 094,31 тыс. рублей (39,4 %).

- «Культура Кемеровского муниципального округа» - 305 342,52 тыс. рублей, из них за счёт средств бюджета округа – 292 920,04 тыс. рублей (95,9 %).

Наименьший объем денежных средств был направлен на реализацию муниципальных программ:

- «Противодействие коррупции в Кемеровском муниципальном округе» - 250,5 тыс. рублей (бюджет округа).

- «Обеспечение безопасности дорожного движения» - 65,0 тыс. рублей (бюджет округа).

- «Профилактика экстремизма и минимизация его последствий на территории Кемеровского муниципального округа» - 15,0 тыс. рублей (бюджет округа).

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кемеровском муниципальном округе» не была реализована в 2022 году (исполнение составило 0 рублей) и была признана утратившей силу. А отдельные мероприятия данной программы вошли в муниципальную программу «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном округе».

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ

Управлением экономического развития и перспективного планирования на основе данных, представленных кураторами муниципальных программ, проведён анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ. При анализе, в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

По результатам проведённого анализа 314 показателей муниципальных программ 93% показателей достигнуты в полном объёме или превысили плановое значение, остальные выполнены с отклонением от плана.

Средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в 2021 году составил 89%, в 2022 – 85,5%.

По 15 муниципальным программам (75%) от всех муниципальных программ округа достигнуто 100% исполнение показателей.

Средняя степень достижения целевых показателей (индикаторов)
муниципальных программ в Кемеровском муниципальном округе в 2023 году

№ п/п	Наименование муниципальных программ	Средняя степень достижения
1	«Жилище»	85,7%
2	«Социальная инфраструктура Кемеровского муниципального округа»	100%
3	«Дорожная деятельность Кемеровского муниципального округа»	100%
4	«Обеспечение безопасности дорожного движения»	100%
5	«Формирование современной городской среды в Кемеровском муниципальном округе»	100%
6	«Жилищно-коммунальный комплекс и благоустройство территории Кемеровского муниципального округа»	100%
7	«Энергосбережение и повышение энергоэффективности Кемеровского муниципального округа»	100%
8	«Обеспечение безопасности условий жизни и деятельности населения округа»	80%
9	«Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования «Кемеровский муниципальный округ»	87,5%
10	«Муниципальное управление в Кемеровском муниципальном округе»	100%
11	«Управление муниципальным имуществом Кемеровского муниципального округа»	100%
12	«Культура Кемеровского муниципального округа»	100%
13	«Образование Кемеровского муниципального округа»	92,6%
14	«Развитие физической культуры и спорта. Молодое поколение Кемеровского муниципального округа»	100%
15	«Социальная поддержка населения Кемеровского муниципального округа»	85,7%
16	«Управление муниципальными финансами Кемеровского муниципального округа»	100%
17	«Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном округе»	53,8%
18	«Противодействие коррупции в Кемеровском муниципальном округе»	100%
19	«Профилактика экстремизма и минимизации его последствий на территории Кемеровского муниципального округа»	100%
20	«Профилактика терроризма и минимизация его последствий на территории Кемеровского муниципального округа»	100%