Информация об исполнении целевых показателей по муниципальным программам за 2022 год

В течение 2022 года в городе осуществляли реализацию 21 муниципальная программа.

Исполнение по муниципальным программам за отчетный период за счет бюджетных средств составило 4 351 858,3 тысяч рублей, что составляет (Приложение 1):

- 92,1% - к плану по бюджету на 2022 год;

- 99,7% - к общей сумме поступивших средств из федерального, окружного бюджетов в 2022 году, местному бюджету по состоянию на 01.01.2023 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Объем финансирования, утвержденный решением Думы города Пыть-Ях о бюджете, уточненный план | Профи нансировано | Исполнено на отчетную дату | | |
| тыс. руб. | в % к  общей сумме по бюджету | в % к  общей сумме финансирования |
| Всего  по программе | 4 726 386,6 | 4 364 074,2 | 4 351 858,3 | 92,1 | 99,7 |
| федеральный  бюджет | 133 372,2 | 132 463,0 | 132 463,0 | 99,3 | 100,0 |
| бюджет  автономного округа | 1 984 647,4 | 1 982 565,6 | 1 970 349,7 | 99,3 | 99,4 |
| местный бюджет | 2 608 367,0 | 2 249 045,6 | 2 249 045,6 | 86,2 | 100,0 |
| в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | 555 487,3 | - | 229 284,1 | 41,3 | - |
| внебюджетные источники | 117 409,0 | 101 804,6 | 101 804,6 | 86,7 | 100,0 |

Из 21 муниципальной программы:

Исполнение ниже 90% к плану по бюджету по 3 программам (развитие физической культуры и спорта, управление муниципальными финансами, управление муниципальным имуществом).

Целевые показатели:

Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 102 показателям (Приложение 2):

­ по 89 показателям достигнуто запланированное годовое значение;

­ по 11 показателям фактическое значение составляет 50% и выше:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели муниципальных программ** | | | | | |
| № п/п | Показатели | План на 2022 год | Факт на 01.01.2023 | % достижения | Примечание |
| **Развитие образования** | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % | 96,9 | 95,8 | 98,9 |  |
| **Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе** | | | | | |
| 2 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 58 | 51,9 | 89,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 58,6 | 58,4 | 99,7 |  |
| 4 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта в общем количестве объектов физической культуры и спорта (%) | 22,2 | 11,1 | 50,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |
| **Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе** | | | | | |
| 5 | Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию) | 179 | 161 | 90,0 |  |
| **Экологическая безопасность** | | | | | |
| 6 | Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа, %. | 100 | 99,6 | 99,6 |  |
| **Современная транспортная система города Пыть-Яха** | | | | | |
| 7 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | 0,15 | 0,14 | 93,3 |  |
| **Управление муниципальным имуществом** | | | | | |
| 8 | Удельный вес неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, в % | 0,8 | 0,83 | 96,4 | Обратный показатель. |
| **Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе** | | | | | |
| 9 | Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, % | 70 | 66,7 | 95,3 |  |
| 10 | Доля освоенных денежных средств на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, % | 100 | 99,2 | 99,2 | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 11 | Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед. | 3500 | 3349 | 95,7 |  |

- по 2 показателям фактическое значение составляет менее 50%:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели муниципальных программ** | | | | | |
| № п/п | Показатели | План на 2022 год | Факт на 01.01.2023 | % достижения | Примечание |
| **Современная транспортная система города Пыть-Яха** | | | | | |
| 1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел | 1577 | 745,4 | 47,3 |  |
| **Управление муниципальным имуществом** | | | | | |
| 2 | Обеспечение содержания и эксплуатации муниципального имущества (%) | 100 | 47 | 47,0 |  |

Средний процент достижения целевых показателей в целом по всем программам составляет 98,2 % к плану.