**Приложение № 4**

**к отчету о ходе реализации исполнения**

**Плана мероприятий по реализации**

**Стратегии развития города Апатиты**

**за 2021-2025 годы**

**Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Апатиты на 2021-2025 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Апатиты от 30.11.2020 № 216,**

**за 2022 год**

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Апатиты на 2021-2025 годы утвержден постановлением Администрации города Апатиты от 16.03.2021 № 189 (в редакции постановления от 20.09.2022 № 1527).

Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Апатиты на 2021-2025 годы (далее – План) за 2022 год подготовлен в соответствии с Положением о стратегическом планировании в городе Апатиты, утвержденном решением Совета депутатов города Апатиты от 28.06.2016 № 346 (в редакции решения от 25.09.2018 № 696), Порядком подготовки проекта отчета о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Апатиты на 2021-2025 годы и его рассмотрения.

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 14 задач по 4 стратегическим направлениям: «Развитие человеческого капитала», «Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения города», «Обеспечение устойчивого экономического роста» и «Повышение эффективности муниципального управления», решение которых направлено на достижение стратегической цели социально-экономического развития города Апатиты – обеспечение высокого качества жизни населения города Апатиты.

В рамках Плана выполнялись мероприятия 19 муниципальных программ города Апатиты, а также отдельные мероприятия в рамках национальных проектов, региональных программ, инвестиционных программ предприятий города и прочие непрограммные мероприятия.

Оценка эффективности реализации Плана мероприятий определяется на основе совокупной оценки достижения показателей и реализации мероприятий в соответствии с Порядком подготовки проекта отчета о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Апатиты, утвержденным постановлением Администрации города Апатиты.

*Исполнение показателей, характеризующих достижение цели стратегического развития социально-экономического развития города Апатиты – обеспечение высокого качества жизни населения города Апатиты.*

Всего установлено 9 показателей цели, из которых:

- достигнуты плановые значения по 5 показателям, в том числе:

уровень регистрируемой безработицы снизился в 1,6 раза по сравнению с 2021 годом и составил 0,7% к трудоспособному населению;

уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций составил 76,7 тыс. рублей, или 115,2% к 2021 году (110,7% к плану);

темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций составил 110,7%, или 108,8% к 2021 (104,6% к плану);

темп роста промышленного производства составил 111,0%, или 109,3% к 2021 (105,6% к плану);

темп роста объема инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) в расчете на 1 жителя по предварительной оценке составил 135,7% к 2021 году и 104,9% к плану;

- не достигнуты плановые значения по 4 показателям:

из-за снижения показателей рождаемости, но на фоне снижения смертности снизился показатель убыли населения, он составил -9,2 человек на 1000 населения, что на 28,1% ниже показателя 2021 года (-12,8);

увеличился темп снижения численности населения города Апатиты по сравнению с плановым уровнем и 2021 годом из естественной и миграционной убыли, а также вследствие проведенной Всероссийской переписи населения в 2021 году, и составил 1,4% в год (в 2020 году – 1,2%).

Оценка достижения показателей составила 0,89.

*1. Стратегическое направление 1 «Развитие человеческого капитала»*

*Задача 1.1. Повышение доступности и качества образования, создание современной образовательной среды для детей*

*Исполнение показателей*

Всего установлено 18 показателей, из которых:

- достигнуты плановые значения по 13 показателям, в том числе по уровню заработной платы педагогических работников;

- не достигнуты значения по 5 показателям, в том числе:

исполнение показателя «Доля выпускников 11-х классов, набравших не менее 160 баллов в сумме по трем предметам ЕГЭ» составило 96,0%;

исполнение показателя «Доля выпускников 11-х классов, набравших не менее 210 баллов в сумме по трем предметам ЕГЭ» составило 51,7%. Возможная причина не достижения планового значения - особенности ЕГЭ 2022 года, в связи с которыми уменьшилась доля выпускников, выбравших три и более предмета на экзамен;

исполнение показателя «Доля обучающихся 5-9 классов, обучающихся по программам углубленного изучения отдельных предметов в общеобразовательных организациях» составило 97,8%;

исполнение показателя «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» составила 99,1%;

исполнение показателя «Степень оснащенности помещений образовательных организаций необходимым количеством оборудования для обеззараживания воздуха» составило 70% от планового. В 2022 году приобрели 27 рециркуляторов в школы, однако остается потребность в школах и детских садах, т.к. закупленные ранее начинают выходить из строя и требуют ремонта.

Оценка достижения показателей составила 0,95.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 1.1. на 2022 год запланировано 20 мероприятий, из которых:

- выполнено 17 мероприятий;

- не выполнено 3 мероприятия, в том числе:

«1.1.12. Заключение договоров о целевом обучении на педагогические специальности с выпускниками 9, 11-х классов, студентами организаций среднего и высшего профессионального образования». Желающих заключить договор о целевом обучении в 2022 голу не было;

«1.1.14. Модернизация детских площадок в ДОУ с учетом установленных действующим законодательством правил», в 2022 году не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования;

«1.1.17. Участие в конкурсном отборе на создание дополнительного детского мини-технопарка «Квантолаб» на базе общеобразовательной организации». В 2022 году регионального конкурсного отбора не осуществлялось.

Оценка исполнения мероприятий составила 0,85.

По Задаче 1.1 достигнута *средняя* степень эффективности*.*

*Задача 1.2. Создание условий для максимальной вовлеченности населения области в систематические занятия физической культурой и спортом*

*Исполнение показателей*

Всего установлено 9 показателей, из которых:

- достигнуты значения по 5 показателям;

- не достигнуто 4 показателя, в том числе:

исполнение показателя «Численность спортсменов и специалистов города Апатиты, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Мурманской области» составило 95,6%;

исполнение показателя «Численность участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий» составило 95,5%;

исполнение показателя «Доля спортсменов-разрядников в общей численности спортсменов, проходящих спортивную подготовку» составило 96,2%;

исполнение показателя «Уровень финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки» составило 34,5%. Отклонение от плана связано с изменением объемов финансирования в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (субсидия Минспорта МО).

Оценка достижения показателей составила 0,91.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 1.2. на 2022 год запланировано 19 мероприятий, из которых:

- выполнено 14 мероприятия;

- не выполнено 5 мероприятий, в том числе:

«1.2.8. Капитальный ремонт здания плавательного бассейна ФСК «Атлет» с учетом доступа маломобильных групп населения». Ведутся работы по актуализации сметы, в адрес Министерства спорта Мурманской области направлена заявка для включения мероприятия в государственную программу;

«1.2.9. Строительство Крытого футбольного манежа с полем размерами 60\*40 м, подготовка ПСД». Не выполнено из-за задержки в получении заключения государственной экспертизы, получили в феврале 2022 года. Строительство перенесено на 2023 год;

«1.2.11. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном». Не выполнено, осуществляется поиск инвестора;

«1.2.12. Строительство лыжероллерной трассы «Дорога жизни». Ведется, поиск финансирования на проект.

«1.2.24. Участие в реализации национального проекта «Демография». В рамках национального проекта «Демография» в 2021 году мероприятия не осуществлялись.

Оценка исполнения мероприятий составила 0,74.

По Задаче 1.2 достигнута *средняя* степень эффективности*.*

*Задача 1.3. Создание условий для творческого и культурного развития личности, успешной самореализации молодежи и её интеграции в общество*

*Исполнение показателей*

Всего установлено 9 показателей, из которых:

- достигнуты значения по 7 показателям;

- не достигнуты 2 показателя, в том числе:

показателья Численность участников клубных формирований» выполнено на 97%;

показатель «Число посещений культурных мероприятий на платной основе» выполнен на 35,9%. Отклонение показателей от плана связано с уменьшением количества проводимых мероприятий на фоне пандемии коронавируса в начале 2022 года.

Оценка достижения показателей составила 0,93.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 1.3. на 2022 год запланировано 26 мероприятий, из которых:

- выполнено 25 мероприятий;

- не выполнено 1 мероприятие:

«1.3.16. Ежегодное предоставление грантов на конкурсной основе в форме субсидии городского бюджета на организацию мероприятий и деятельность клубных формирований самодеятельного народного творчества СО НКО». В 2022 году конкурс грантов не проводился

Оценка исполнения мероприятий составила 0,96.

По Задаче 1.3 достигнута *средняя* степень эффективности*.*

*Задача 1.4. Поддержка социально уязвимых слоев населения, социально ориентированных некоммерческих организаций. Укрепление здоровья населения*

*Исполнение показателей*

Всего установлено 5 показателей, из которых:

- достигнуто 3 показателя;

- не достигнуто 2 показателя:

показатель «Доля объектов социальной инфраструктуры, отвечающих требованиям доступности, в общем их количестве (нарастающим итогом)» выполнен на 77,6%; из 49 объектов требованиям доступности отвечают 38 объектов.

Оценка достижения показателей составила 0,75.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 1.4 на 2022 год запланировано 14 мероприятий. Все мероприятия выполнены.

Оценка исполнения мероприятий составила 1.

По Задаче 1.4 достигнута *средняя* степень эффективности*.*

Итого по стратегическому направлению 1 достигнута *средняя* степень эффективности*.*

2. *Второе стратегическое направление «Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения города»*

*Задача 2.1. Обеспечение благоприятной окружающей среды для населения*

*Исполнение показателей*

Всего установлено 4 показателя, все из которых выполнены, в том числе: объем ликвидированных несанкционированных свалок увеличился в 4,8 раз к 2021; площадь территории города, на которой проведены работы по озеленению в летний период, увеличилась в 3 раза по сравнению с планом и с 2021 годом.

Оценка достижения показателей составила 1.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 2.1 на 2022 год запланировано 8 мероприятий, из которых все выполнены.

Оценка исполнения мероприятий составила 1.

По Задаче 2.1 достигнута *высокая* степень эффективности

*Задача 2.2. Повышение доступности жилья, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг*

*Исполнение показателей*

Всего установлено 5 показателя, из которых:

- достигнуты плановые значения по 3 показателям;

- не достигнут 1 показатель:

показатель «Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов (нарастающим итогом)» выполнен на 91,5%.

Оценка достижения показателей составила 0,98.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 2.2 на 2022 год запланировано 9 мероприятий, из которых:

- выполнено 8 мероприятий;

- не выполнено 1 мероприятие:

«2.2.4. Внедрение регионального стандарта деятельности по управлению многоквартирными домами». Внедрение не осуществлялось, так как региональный стандарт деятельности по управлению многоквартирными домами к настоящему времени не разработан.

Оценка исполнения мероприятий составила 0,89.

По Задаче 2.2 достигнута *средняя* степень эффективности.

*Задача 2.3. Обеспечение развития транспортной системы города Апатиты с повышением уровня её безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания всех категорий населения*

*Исполнение показателей*

Всего установлено 3 показателя, все из которых выполнены, в том числе: доля протяженности дорог местного значения общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности составила 96,3%.

Оценка достижения показателей составила 1.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 2.3 на 2022 год запланировано 5 мероприятий, все выполнены.

Оценка исполнения мероприятий составила 1.

По Задаче 2.3 достигнута *высокая* степень эффективности.

*Задача 2.4. Обеспечение комфортной и безопасной городской среды*

*Исполнение показателей*

Всего установлено 7 показателей, все из них выполнены.

Оценка достижения показателей составила 1.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 2.4 на 2022 год запланировано 18 мероприятий, из которых:

- выполнено 17 мероприятий;

- не выполнено 1 мероприятие, в том числе:

«2.4.10. Формирование «карт уборки территорий» и их включение в договоры управления многоквартирными домами и размещение «карт уборки территорий» на официальном сайте Администрации города Апатиты». «Карты уборки территорий» не сформированы и не включены в договора с управляющими компаниями. Работы по уборке дворовых и общественных территорий ведутся в обычном режиме.

Оценка исполнения мероприятий составила 0,94.

По Задаче 2.4 достигнута *средняя* степень эффективности.

***Задача 2.5. Повышение уровня общественной безопасности, обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, профилактика терроризма и экстремизма***

*Исполнение показателей*

Всего установлено 2 показателя, по которым не достигнуты плановые значения:

показатель «Число зарегистрированных преступлений» выполнен на 88,0%;

показатель «Количество деструктивных событий (количество ЧС и пожаров)» выполнен на 62,0%. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано на объектах: мусор вне территории жилой зоны, контейнер, бак, накопитель для мусора, сухая трава. Основные причины: хулиганство и поджоги.

Оценка достижения показателей составила 0,75.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 2.5 на 2022 год запланировано 8 мероприятий, все выполнены.

Оценка исполнения мероприятий составила 1.

По Задаче 2.5 достигнута *средняя* степень эффективности.

Итого по стратегическому направлению 2 достигнута *средняя* степень эффективности*.*

*3. Третье стратегическое направление «Обеспечение устойчивого экономического роста»*

*Задача 3.1. Повышение предпринимательской и инвестиционной активности, в том числе в сфере туризма*

*Исполнение показателей*

Всего установлено 7 показателей, из которых 2 не выполнены, в том числе:

показатель «Туристический поток города Апатиты (количество размещенных лиц в средствах коллективного размещения с досчетом на число туристов, не размещаемых в КСР (Кдосчета = 0,36)» составил 96,6%;

показатель «Темп роста объема туристского потока на территории города Апатиты (в коллективных средствах размещения)» составил 95,8%.

Оценка достижения показателей составила 0,99.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 3.1 на 2022 год запланировано 27 мероприятий, все ыполнены.

Оценка исполнения мероприятий составила 1.

По Задаче 3.1 достигнута *средняя* степень эффективности.

*Задача 3.2. Повышение энергосбережения в жилищном фонде, на объектах бюджетной и коммунальной инфраструктуры*

*Исполнение показателей*

Всего установлено 13 показателей, из которых:

- достигнуты значения по 5 показателям, в том числе: снижены показатели удельной величины потребления тепловой энергии и горячей воды в бюджетных организациях;

- не достигнуто 8 показателей, в том числе:

степень достижения показателя «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах» к плану составила: электрическая энергия – 88,3%, тепловая энергия – 86,2%; горячая вода – 99,6%; холодная вода – 87,1%;

степень достижения показателя «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» составила: электрическая энергия – 97,6%, холодная вода – 73,7%;

степень достижения показателя «Уровень исполнения установленных лимитов потребления коммунальных услуг за счет средств городского бюджета» составила: тепловая энергия – 91,3%, холодная вода – 69,1%.

Данные показатели отражают увеличение расхода энергоресурсов по сравнению с планом на 2022 год, несмотря на мероприятия, проводимые управляющими организациями в жилом фонде, а также в муниципальных учреждениях, с целью сокращения потребления энергетических ресурсов.

Оценка достижения показателей составила 0,94.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 3.2 на 2022 год запланировано 4 мероприятия, все из которых выполнены.

Оценка исполнения мероприятий составила 1.

По Задаче 3.2 достигнута *средняя* степень эффективности.

Итого по стратегическому направлению 3 достигнута *средняя* степень эффективности*.*

***4. Четвертое стратегическое направление «Повышение эффективности муниципального управления»***

***Задача 4.1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города как базового принципа ответственной бюджетной политики***

*Исполнение показателей*

Всего установлено 7 показателей, из которых:

- достигнуты значения по 5 показателям;

- не достигнуто 2 показателя, в том числе:

показатель «Отношение объема муниципального долга города Апатиты (за вычетом выданных гарантий) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета города Апатиты в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)» выполнен на 62,9%: в целях финансирования дефицита бюджета город Апатиты был заключен муниципальный контракт на услуги по предоставлению кредита;

показатель «Сохранение 1 степени качества управления муниципальными финансами, присваиваемой Министерством финансов Мурманской области» не выполнен, за 2021 год город Апатиты соответствует II степени качества;

Оценка достижения показателей составила 0,80.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 4.1 на 2021 год запланировано 18 мероприятий, из которых:

- выполнено 17 мероприятий;

- не выполнено 1 мероприятие:

«4.1.16. Текущий ремонт нежилых помещений в целях дальнейшего предоставления их заинтересованным лицам». Мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования.

Оценка исполнения мероприятий составила 0,94.

По Задаче 4.1 достигнута *средняя* степень эффективности.

*Задача 4.2. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления города Апатиты, в том числе с использованием современных цифровых технологий*

*Исполнение показателей*

Всего установлено 3 показателя, из которых:

- достигнуты значения по 1 показателю;

- не достигнуты по 2 показателям:

показатель «Уровень защищённости муниципальных информационных систем» составил 94,5%;

показатель «Количество оказанных государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в многофункциональном центре (прием и консультирование)» выполнен на 35,1%. Недовыполнение показателя связано с прекращением деятельности МКУ «МФЦ г.Апатиты» с 01.07.2022.

Оценка достижения показателей составила 0,77.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 4.2 на 2022 год запланировано 9 мероприятий, выполнены все.

Оценка исполнения мероприятий составила 1.

По Задаче 4.2 достигнута средняя степень эффективности.

*Задача 4.3. Обеспечение эффективного выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления города Апатиты*

*Исполнение показателей*

Всего на 2022 год установлено 2 показателя, которые выполнены.

Оценка достижения показателей составила 1.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 4.3 на 2022 год запланировано 14 мероприятий, из которых:

- выполнено 12 мероприятий;

- не выполнено 2 мероприятия:

«4.3.2. Обновление топографических карт масштаба 1:2000 в отношении населенного пункта город Апатиты и населенного пункта Тик-Губа», мероприятие не выполнялось;

«4.3.3. Создание топографической карты масштаба 1:2000 в отношении населенного пункта железнодорожная станция Хибины», мероприятие не выполнялось.

Оценка исполнения мероприятий составила 0,86.

По Задаче 4.3 достигнута средняя степень эффективности.

Итого по стратегическому направлению 4 достигнута *средняя* степень эффективности*.*

*Исполнение в целом по Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Апатиты за 2022 год:*

Общее количество показателей составляет 103, из них исполнено – 68 показателей, не исполнено – 35 показателей; исполнение составило – 66,0%.

Оценка достижения показателей составила 0,92.

Недостаточный уровень достижения показателей объясняется:

- некорректным планированием со стороны исполнителей;

- влиянием объективных причин, которые не могли быть учтены при планировании.

Общее количество мероприятий, исполнение или начало исполнения которых запланировано на 2022год, составило 199 мероприятий, из них исполнено или начато исполнение 185 мероприятий; исполнение составило 93,0%.

Оценка исполнения мероприятий составила 0,93.

Итого по исполнению Плана мероприятий в целом достигнута *средняя* степень эффективности*.*

Подробная информация об исполнении показателей и мероприятий Плана представлена в приложениях к настоящему отчету.