**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 2024 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 2024 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:

«Темп снижения численности населения к предыдущему году» в 2024 году считается как «Темп роста численности населения к предыдущему году» за счет миграционного прироста в 2024 году, и составил 1,0%;

«Уровень регистрируемой безработицы» снизился на 25,0% по сравнению с 2023 годом, и составил 0,3% к трудоспособному населению;

«Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций» составил 100,8 тыс. рублей, или 115,5% к 2023 году (129,6% к плану);

«Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций» составил 115,5% (109,0% к плану);

«Темп роста промышленного производства» составил 112,4% (108,1% к плану);

«Темп роста объема инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) в расчете на 1 жителя» по предварительной оценке составил 143,5% или 134,0% к плану;

- не достигнуты плановые значения по 3 показателям:

из-за снижения показателей рождаемости, но на фоне снижения смертности показатель «Коэффициент естественного прироста (убыли) населения» составил -7,0 человек на 1000 населения, что на 20,4% ниже показателя 2023 года (-8,8);

«Общий коэффициент рождаемости» вырос по сравнению с 2023 годом на 1,4%, и составил 7,1 человек на 1000 населения. Основное влияние продолжает оказывать влияние снижение численности женщин в репродуктивном возрасте.

Оценка достижения показателей составила 0,94.

*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 8 показателям;

- не достигнуты значения по 10 показателям, в том числе:

исполнение показателя «Доля выпускников 11-х классов, набравших не менее 160 баллов в сумме по трем предметам ЕГЭ» составило 88,0%;

исполнение показателя «Доля выпускников 11-х классов, набравших не менее 210 баллов в сумме по трем предметам ЕГЭ» составило 71,8%. Возможная причина не достижения планового значения – особенности ЕГЭ, в связи с которыми уменьшилась доля выпускников, выбравших три и более предмета на экзамен;

исполнение показателя «Количество дошкольных образовательных учреждений реализующих программы дополнительного образования для воспитанников старше 5 лет» составило 57,1%;

исполнение показателя «Доля обучающихся 5-9 классов, обучающихся по программам углубленного изучения отдельных предметов в общеобразовательных организациях» составило 90,0%;

исполнение показателя «Доля обучающихся 5-9 классов, охваченных массовой профориентационной диагностикой» составило 89,6%;

исполнение показателя «Соотношение средне заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате работников общеобразовательных организаций города Апатиты» составило 98,9% (не достиг планового значения, но считается выполненным с учетом допустимого 5% отклонения);

исполнение показателя «Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей общеобразовательных организаций города Апатиты» составило 88,7%;

исполнение показателя «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» составило 91,8%;

исполнение показателя «Степень оснащенности помещений образовательных организаций необходимым количеством оборудования для обеззараживания воздуха» составило 70% от планового. В 2024 году рециркуляторы не приобретались.

Оценка достижения показателей составила 0,91.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 1.1. на 2024 год запланировано 19 мероприятий, из которых:

- выполнено 16 мероприятий;

- не выполнено 3 мероприятия, в том числе:

«1.1.3. Создание на базе СОШ № 4 муниципального центра экологического образования Создание на базе СОШ № 4 муниципального центра экологического образования»

«1.1.7. Предоставление мер поддержки (материального стимулирования) обучающимся общеобразовательных организаций, зачисленных на обучение первой профессии в учреждения среднего профессионального образования по рабочим профессиям и должностям служащихПредоставление мер поддержки (материального стимулирования) обучающимся общеобразовательных организаций, зачисленных на обучение первой профессии в учреждения среднего профессионального образования по рабочим профессиям и должностям служащих» порядок предоставления указанных мер поддержки находится в разработке;

«1.1.19. Ежегодное обновление оборудования для обеззараживания воздуха, дезинфекции помещений и проведения термометрии, обеспечение его регулярного обслуживания и модернизация» в 2023 году не осуществлялось в связи с отсутствием финансирования.

Оценка исполнения мероприятий составила 0,84.

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 плановые значения по 4 показателям;

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

исполнение показателя «Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет» составило 93,2%, хотя и вырос на 1% по сравнению с 2023 годом;

исполнение показателя «Численность спортсменов и специалистов города Апатиты, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Мурманской области» составило 89,9%. Показатель увеличился по сравнению с 2023 годом на 7,6%, но не достиг планового значения 2024 года;

исполнение показателя «Численность участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий» составило 94,1%. Показатель увеличился по сравнению с 2023 годом на 1,4%, но не достиг планового значения 2024 года;

исполнение показателя «Доля спортсменов-разрядников в общей численности спортсменов, проходящих спортивную подготовку» составило 91,1%;

исполнение показателя «Уровень финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки» составило 27,1%. Отклонение от плана связано с изменением объемов финансирования в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (субсидия Минспорта МО).

Оценка достижения показателей составила 0,88.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 1.2. на 2024 год запланировано 19 мероприятий. Все мероприятия выполнены.

Оценка исполнения мероприятий составила 1.

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 плановые значения по 7 показателям;

- не достигнуто значение по 2 показателям:

исполнение показателя «Численность участников клубных формирований» составило 95,6%.

исполнение показателя «Число посещений культурных мероприятий на платной основе» составило 48,8%.

Оценка достижения показателей составила 0,94.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 1.3. на 2024 год запланировано 25 мероприятий, из которых:

- выполнено 24 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 2024 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:

- достигнуты плановые значения 2 показателя;

- не достигнуты значения по 3 показателям:

исполнение показателя «Доля объектов социальной инфраструктуры, отвечающих требованиям доступности, в общем их количестве (нарастающим итогом)» составило 78,0%. Показатель увеличился по сравнению с 2023 годом на 1,4%, но не достиг планового значения 2024 года;

Оценка достижения показателей составила 0,72.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 1.4 на 2024 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 выполнены.

Оценка достижения показателей составила 1.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 2.1 на 2024 год запланировано 8 мероприятий, 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 достигнуты значения по 2 показателям:

исполнение показателя «Количество предоставленных на бесплатной основе многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства» составило 33,3%;

исполнение показателя «доля молодых семей, получивших социальную выплату, от общего количества молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений» составило 0%.

Оценка достижения показателей составила 0,67.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 2.2 на 2024 год запланировано 9 мероприятий, все выполнены.

Оценка исполнения мероприятий составила 1.

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, из которых:

- достигнуты плановые значения по 2 показателям;

- не достигнуто значение по 1 показателю:

исполнение показателя «Доля протяженности дорог местного значения общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности» составило 94,4%. Значение не достигнуто в связи с увеличением протяженности автомобильных дорог.

Оценка достижения показателей составила 0,98.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 2.3 на 2024 год запланировано 2 мероприятия, все выполнены.

Оценка исполнения мероприятий составила 1.

По Задаче 2.3 достигнута *средняя* степень эффективности.

*Задача 2.4. Обеспечение комфортной и безопасной городской среды*

*Исполнение показателей*

Всего установлено 7 показателей, из которых:

- достигнуты плановые значения по 4 показателям;

- не достигнуты значения по 3 показателям:

исполнение показателя «Доля дворовых территорий, на которых выполнено благоустройство, от их общего количества (нарастающим итогом)» составило 39,0%;

не исполнены показатели: «Количество установленных спортивных площадок» и «Количество установленных детских площадок» в связи с отсутствием финансирования из АНО «Центр городского развития Мурманской области».

Оценка достижения показателей составила 0,70.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 2.4 на 2024 год запланировано 13 мероприятий, все выполнены.

Оценка исполнения мероприятий составила 1.

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:

исполнение показателя «Число зарегистрированных преступлений» составило 79,8%. Основными причинами, повлекшими общий рост зарегистрированных преступлений, является совершение преступлений лицами ранее судимыми, без постоянного источника дохода, в состоянии алкогольного опьянения;

исполнение показателя «Количество деструктивных событий (количество ЧС и пожаров)» составило 67,8%. Наиболее частыми причинами пожаров являются: неосторожность при курении, искусственно инициированный источник зажигания (поджоги, хулиганство), нарушения при эксплуатации бытовых электроприборов, при эксплуатации печей, неосторожность при зажигании мусора, травы и иных изделий (материалов).

Оценка достижения показателей составила 0,74.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 2.5 на 2024 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, все выполнены.

Оценка достижения показателей составила 1.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 3.1 на 2024 год запланировано 27 мероприятий, из которых:

- выполнено 25 мероприятий;

- не выполнено 2 мероприятия:

«3.1.14. Организация работы по разработке бренда города Апатиты и его информационное продвижение»;

«3.1.28. Формирование земельного участка в районе старой лыжной базы; размещение участка в качестве свободной инвестиционной площадки в сети «Интернет».

Оценка исполнения мероприятий составила 0,93.

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 плановые значения по 3 показателям;

- не достигнуты значения по 10 показателям, в том числе:

исполнение показателей «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах» к плану составило: электрическая энергия – 86,47%, тепловая энергия – 89,29%; горячая вода – 96,97%;

исполнение показателей «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» составило: электрическая энергия – 94,99, холодная вода – 69,1%;

исполнение показателей «Уровень исполнения установленных лимитов потребления коммунальных услуг за счет средств городского бюджета» составило: электрическая энергия – 96,5%, тепловая энергия – 96,7%, теплоноситель – 96,8%, по водопотреблению – 99,3%, по водоотведению – 98,7%.

Данные показатели отражают увеличение расхода энергоресурсов по сравнению с планом на 2024 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 2024 год запланировано 4 мероприятия, все 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 плановые значения по 5 показателям;

- не достигнуты значения по 2 показателям, в том числе:

исполнение показателя «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)» составило 41,2%;

исполнение показателя «Сохранение 1 степени качества управления муниципальными финансами, присваиваемой Министерством финансов Мурманской области» составило 0%. За 2023 год город Апатиты соответствует II степени качества.

Оценка достижения показателей составила 0,77.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 4.1 на 2024 год запланировано 18 мероприятий, все выполнены.

Оценка исполнения мероприятий составила 0,1.

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 1 показатель, который не достиг планового значения:

исполнение показателя «Уровень защищённости муниципальных информационных систем» составило 87,2%;

Оценка достижения показателей составила 0,87.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 4.2 на 2024 год запланировано 7 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 2023 год установлено 2 показателя:

- достигнуты плановые значения по 1 показателю;

- не достигнуто значение по 1 показателю:

исполнение показателя «Количество специалистов Администрации города Апатиты, повысивших квалификацию по соответствующим направлениям деятельности» составило 52%.

Оценка достижения показателей составила 0,76.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 4.3 на 2024 год запланировано 12 мероприятий, выполнены все.

Оценка исполнения мероприятий составила 1.

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 2024 год:*

Общее количество показателей составляет 101, из них исполнено – 55 показателя, не исполнено – 46 показателей.

Оценка достижения показателей составила 0,88.

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 2024 год, составило 185 мероприятия, из них исполнено или начато исполнение 179 мероприятий.

Оценка исполнения мероприятий составила 0,97.

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.