**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 2023 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 2023 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 6 показателям, в том числе:

«Темп снижения численности населения к предыдущему году» за счет снижения миграционного оттока в 2023 году снизился на 30,7% по сравнению с 2022 годом, и составил 0,97%;

«Уровень регистрируемой безработицы» снизился в 1,75 раза по сравнению с 2022 годом и составил 0,4% к трудоспособному населению;

«Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций» составил 87,5 тыс. рублей, или 114,1% к 2022 году (119,0% к плану);

«Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций» составил 114,1%, или 103,1% к 2022 (107,6% к плану);

«Темп роста промышленного производства» составил 114,1%, или 102,8% к 2022 (109,6% к плану);

«Темп роста объема инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) в расчете на 1 жителя» по предварительной оценке составил 105,0% или 77,4% к 2022 году и 105,0% 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 -8,8 человек на 1000 населения, что на 10,2% ниже показателя 2022 года (-9,8);

«Общий коэффициент рождаемости» снизился по сравнению с 2022 годом на 5,4%, и составил 7,0 человек на 1000 населения. Основное влияние продолжает оказывать влияние снижение численности женщин в репродуктивном возрасте.

Оценка достижения показателей составила 0,93.

*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 10 показателям;

- не достигнуты значения по 8 показателям, в том числе:

исполнение показателя «Доля выпускников 11-х классов, набравших не менее 160 баллов в сумме по трем предметам ЕГЭ» составило 80,3%;

исполнение показателя «Доля выпускников 11-х классов, набравших не менее 210 баллов в сумме по трем предметам ЕГЭ» составило 73,6%. Возможная причина не достижения планового значения – особенности ЕГЭ 2023 года, в связи с которыми уменьшилась доля выпускников, выбравших три и более предмета на экзамен;

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 95,7% (не достиг планового значения, но считается выполненным с учетом допустимого 5% отклонения);

исполнение показателя «Количество образовательных организаций, ставших победителями в региональных и/или федеральных конкурсах, предусматривающих грантовую поддержку инновационных проектов» составило 40%;

исполнение показателя «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» составила 98,3%;

исполнение показателя «Степень оснащенности помещений образовательных организаций необходимым количеством оборудования для обеззараживания воздуха» составило 70% от планового. В 2023 году рециркуляторы не приобретались.

Оценка достижения показателей составила 0,85.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 1.1. на 2023 год запланировано 20 мероприятий, из которых:

- выполнено 15 мероприятий;

- не выполнено 5 мероприятия, в том числе:

«1.1.4. Приобретение программного комплекса для ежегодного проведения профориентационной диагностики школьников». В 2022 – 2023 годах диагностика проводится на программном комплексе, приобретенном филиалом МАУ в г.Апатиты в 2022 году;

«1.1.12. Заключение договоров о целевом обучении на педагогические специальности с выпускниками 9, 11-х классов, студентами организаций среднего и высшего профессионального образования» в 2023 году желающих заключить договор о целевом обучении не было;

«1.1.14. Модернизация детских площадок в ДОУ с учетом установленных действующим законодательством правил», в 2023 году не осуществлялось в связи с отсутствием финансирования;

«1.1.17. Участие в конкурсном отборе на создание дополнительного детского мини-технопарка «Квантолаб» на базе общеобразовательной организации». В 2023 году регионального конкурсного отбора не осуществлялось;

«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 0,75.

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 95,2%, остался на уровне 2022 года;

исполнение показателя «Численность спортсменов и специалистов города Апатиты, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Мурманской области» составило 88,0%. Показатель увеличился по сравнению с 2022 годом на 2,3%, но не достиг планового значения 2023 года;

исполнение показателя «Численность участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий» составило 96,5%. Показатель увеличился по сравнению с 2022 годом на 6,0%, но не достиг планового значения 2023 года;

исполнение показателя «Доля спортсменов-разрядников в общей численности спортсменов, проходящих спортивную подготовку» составило 91,4%;

исполнение показателя «Уровень финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки» составило 27,1%. Уровень финансирования в 2023 году остался на уровне 2022 года. Отклонение от плана связано с изменением объемов финансирования в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (субсидия Минспорта МО).

Оценка достижения показателей составила 0,89.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 1.2. на 2023 год запланировано 19 мероприятий, из которых:

- выполнено 15 мероприятий;

- не выполнено 4 мероприятия, в том числе:

«1.2.9. Строительство Крытого футбольного манежа с полем размерами 60\*40 м, подготовка ПСД». Проектно-сметная документация готова, получено заключение государственной экспертизы. Строительство в 2023 году не начато, осуществляется поиск инвестора;

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

«1.2.12. Строительство лыжероллерной трассы «Дорога жизни». Ведется поиск источников финансирования.

«1.2.24. Участие в реализации национального проекта «Демография». В рамках национального проекта «Демография» в 2023 году мероприятия не осуществлялись.

Оценка исполнения мероприятий составила 0,79.

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 8 показателям;

- не достигнуто значение по 1 показателю:

исполнение показателя «Число посещений культурных мероприятий на платной основе» составило 56,5%. Несмотря на рост показателя по сравнению с 2022 годом на 60,0%, планового значения не достиг.

Оценка достижения показателей составила 0,95.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 1.3. на 2023 год запланировано 27 мероприятий, из которых:

- выполнено 26 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 2023 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 3 показателя;

- не достигнуты значения по 2 показателям:

исполнение показателя «Доля объектов социальной инфраструктуры, отвечающих требованиям доступности, в общем их количестве (нарастающим итогом)» составило 76,9%: из 52 объектов требованиям доступности отвечают 40 объектов.

Оценка достижения показателей составила 0,75.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 1.4 на 2023 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 2023 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 0%.

исполнение показателя «Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов (нарастающим итогом)» составило 98,1%.

Оценка достижения показателей составила 0,80.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 2.2 на 2023 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 99,4%.

Оценка достижения показателей (по формуле) составила 1.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 2.3 на 2023 год запланировано 3 мероприятия, 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, из которых:

- достигнуты плановые значения по 2 показателям;

- не достигнуты значения по 5 показателям:

исполнение показателя «Количество дворовых территорий, на которых выполнено благоустройство» составило 6,7%. На 2023 год были предусмотрены средства областной субсидии для благоустройства 6 дворовых территорий;

исполнение показателя «Доля дворовых территорий, на которых выполнено благоустройство, от их общего количества (нарастающим итогом)» составило 58%;

не исполнены показатели: «Количество муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов и т.д.), на которых выполнены работы по благоустройству» в связи с отсутствием субсидии из областного бюджета; «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 0,38.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 2.4 на 2023 год запланировано 14 мероприятий, из которых:

- выполнено 13 мероприятий;

- не выполнено 1 мероприятие:

«2.4.13. Разработка схемы парковочных пространств на улично-дорожной сети города».

Оценка исполнения мероприятий составила 0,93.

По Задаче 2.4 достигнута *низкая* 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 79,2%. 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 63,0%. 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 0,72.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 2.5 на 2023 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:

- достигнуты плановые значения по 4 показателям;

- не достигнуты значения по 3 показателям:

исполнение показателя «Доля населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства, в общей численности населения, занятого в экономике города Апатиты» составило 90,0%. Несмотря на рост численности занятых в малом предпринимательстве, показатель не достиг планового значения, в связи с тем, что впервые за долгое время среднесписочная численность работающих в организациях (без субъектов МСП) не снизилась, а увеличилась;

исполнение показателя «Туристический поток города Апатиты (количество размещенных лиц в средствах коллективного размещения с досчетом на число туристов, не размещаемых в КСР (Кдосчета = 0,36)» составило 90,6%;

исполнение показателя «Темп роста объема туристского потока на территории города Апатиты (в коллективных средствах размещения)» составило 94,9%.

Оценка достижения показателей составила 0,97.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 3.1 на 2023 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 – 86,9%, тепловая энергия – 89,3%; водопотребление – 92,9%;

исполнение показателей «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» составило: электрическая энергия – 94,0%, горячая вода – 96,0%, холодная вода – 69,1%;

исполнение показателей «Уровень исполнения установленных лимитов потребления коммунальных услуг за счет средств городского бюджета» составило: электрическая энергия – 98,0%, теплоноситель – 89,7%, водопотребление – 94,3%, водоотведение – 92,9%.

Данные показатели отражают увеличение расхода энергоресурсов по сравнению с планом на 2023 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 0,93.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 3.2 на 2023 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 4 показателям;

- не достигнуты значения по 3 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 80,0%;

исполнение показателя «Сохранение 1 степени качества управления муниципальными финансами, присваиваемой Министерством финансов Мурманской области» составило 0%. За 2022 год город Апатиты соответствует II степени качества;

исполнение показателя «Темп роста объема расходов бюджета города Апатиты на душу населения» составило 92,2%

Оценка достижения показателей составила 0,82.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 4.1 на 2023 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 1 показатель, который не достиг планового значения:

исполнение показателя «Уровень защищённости муниципальных информационных систем» составило 86,7%;

Оценка достижения показателей составила 0,87.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 4.2 на 2023 год запланировано 8 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, не выполнены:

исполнение показателя «Количество специалистов Администрации города Апатиты, повысивших квалификацию по соответствующим направлениям деятельности» составило 64,0%;

исполнение показателя «Рост количества организаций и индивидуальных предпринимателей, представляющих работников к награждению почетным званием «Заслуженный работник города Апатиты» составило 0%.

Оценка достижения показателей составила 0,32.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 4.3 на 2023 год запланировано 15 мероприятий, из которых:

- выполнено 12 мероприятий;

- не выполнено 3 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;

«4.3.4. Обновление информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» не исполнялось в связи с тем, что на территории Мурманской области введена в эксплуатацию государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности.

Оценка исполнения мероприятий составила 0,80.

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 2023 год:*

Общее количество показателей составляет 101, из них исполнено – 54 показателя, не исполнено – 47 показателей; исполнение составило – 53,5%.

Оценка достижения показателей составила 0,85.

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 2023 год, составило 194 мероприятия, из них исполнено или начато исполнение 176 мероприятий; исполнение составило 90,7%.

Оценка исполнения мероприятий составила 0,91.

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.