



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

299003, г. Севастополь, ул. Шварца/Пирогова, д. 26/3

e-mail: ksp@ksp-sev.ru

«16» 04 2024

№ 473

НА № _____

ОТ «__» _____ 20__

Председателю
Законодательного Собрания
города Севастополя

В.В. НЕМЦЕВУ

О направлении отчета

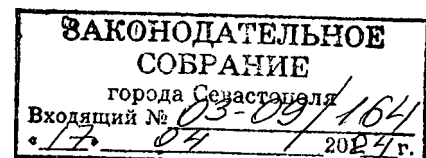
Уважаемый Владимир Владимирович!

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 Закона города Севастополя от 09.06.2023 № 759-ЗС «О Контрольно-счетной палате города Севастополя» направляем Вам отчет о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг и анализ реализации государственных программ города Севастополя» за 2023 год.

Приложение: на 379 л. в 1 экз.

Председатель

Ю.В. КОКАРЕВА





КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Утвержден
Постановлением Коллегии
Контрольно-счётной палаты
города Севастополя
«29» марта 2024 года № 15

Отчет
о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг и анализ реализации государственных программ
города Севастополя» за 2023 год

Севастополь
2023

Контрольно-счетная палата города Севастополя



Содержание

Общие положения	4
1. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих реализацию государственных программ города Севастополя.....	6
2. Анализ соответствия государственных программ города Севастополя приоритетам социально-экономического развития, определенным стратегией социально-экономического развития города Севастополя	8
3. Оценка качества формирования и реализации государственных программ города Севастополя.....	10
4. Оценка наличия в государственных программах города Севастополя региональных проектов как обособленных структурных элементов государственной программы.....	16
5. Оценка соответствия целевых показателей государственных программ города Севастополя показателям соглашений о реализации региональных проектов.....	17
6. Анализ соответствия объемов программных расходов, утвержденных Законе о бюджете города Севастополя и в сводной бюджетной росписи города Севастополя на 2023 год	18
7. Анализ фактически произведенных расходов на реализацию государственных программ города Севастополя с целью определения степени достижения запланированного уровня финансового обеспечения мероприятий государственных программ города Севастополя.....	19
8. Анализ фактически произведенных расходов на реализацию государственных программ города Севастополя в разрезе ответственных исполнителей государственных программ города Севастополя.....	23
9. Анализ финансирования, предусмотренного в государственных программах города Севастополя, на реализацию мероприятий региональных проектов	28
10. Оценка достижения показателей государственных программ города Севастополя по итогам 2023 года	38
Выводы	42
Предложения	45
Приложения	46
1. «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя».....	47
2. «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».....	61
3. «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя»	70
4. «Развитие промышленности города Севастополя».....	77
5. «Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе»	87
6. «Жилище»	96
7. «Развитие здравоохранения в городе Севастополе».....	104
8. «Развитие образования в городе Севастополе».....	111
9. «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе».....	124
10. «Развитие культуры города Севастополя».....	131
11. «Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе».....	140
12. «Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе».....	148
13. «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя»	158
14. «Развитие государственного управления в городе Севастополе».....	167



15. «Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе»	174
16. «Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе».....	181
17. «Развитие информационного общества города Севастополя»	189
18. «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе».....	197
19. «Развитие туризма города Севастополя»	204
20. «Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в городе Севастополе».....	211
21. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе»	219
22. «Развитие межрегионального сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей в городе Севастополе»	226



Общие положения

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг и анализ реализации государственных программ города Севастополя» проводится на основании пункта 9 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Севастополя на 2023 год, утвержденного постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Севастополя от 30.12.2022 № 120.

Цель 1:

Оценить нормативное правовое регулирование разработки проектов государственных программ, подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ, контроля за ходом их реализации и его соответствие законодательству Российской Федерации и города Севастополя.

Цель 2

Проанализировать систему стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития города Севастополя.

Цель 3

Оценить государственные программы города Севастополя на соответствие состава и значений целей, целевых и дополнительных показателей региональных составляющих федеральных проектов в рамках национальных проектов.

Цель 4

Оценить эффективность использования бюджетных средств, направленных на финансирование государственных программ города Севастополя.

Предмет:

- деятельность исполнительных органов государственной власти города Севастополя - ответственных исполнителей государственных программ города Севастополя по разработке и реализации государственных программ города Севастополя, а также контроля за ходом их реализации;
- нормативное правовое регулирование разработки проектов государственных программ, подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ, контроля за ходом их реализации.

Объект: исполнительные органы государственной власти города Севастополя.

Критерии оценки:



законность – соблюдение норм действующего законодательства в ходе реализации государственных программ города Севастополя;

соблюдение принципов стратегического планирования – обеспечение согласованного взаимодействия участников стратегического планирования на основе принципов стратегического планирования при осуществлении разработки и реализации документов стратегического планирования, а также мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования с использованием нормативно-правового, информационного, научно-методического, финансового и иного ресурсного обеспечения;

конкретность – наличие четкой формулировки целей, задач и целевых индикаторов государственной программы, не допускающей произвольного толкования;

измеримость – наличие целевых индикаторов и показателей государственных программ, позволяющих количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей государственных программ;

достижимость – наличие иерархически выстроенной системы целей, задач и мероприятий, отражающих механизм достижения целевых индикаторов государственной программы; ресурсное обеспечение государственной программы;

релевантность – соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации государственной программы;

достоверность – соответствие фактических показателей отчета о ходе реализации государственных программ города Севастополя показателям, утвержденным в Законе о бюджете города Севастополя на 2022 год и в сводной бюджетной росписи города Севастополя;

приоритетность – соответствие приоритетных направлений развития города Севастополя, определенных в документах стратегического развития, в государственных программах города Севастополя;

эффективность – достижение целевых индикаторов государственной программы при использовании установленного объема бюджетных средств.



1. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих реализацию государственных программ города Севастополя

1.1 Законодательством Российской Федерации к документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне субъекта Российской Федерации, отнесены: стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации¹.

Законодательным собранием города Севастополя утверждена Стратегия социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года².

В 2023 году ответственные исполнители государственных программ города Севастополя осуществляли разработку, реализацию и оценку эффективности государственных программ города Севастополя³.

1.2. По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг и анализ реализации государственных программ города Севастополя» за 2020⁴, 2021⁵, 2022⁶ гг. Контрольно-счетной палатой установлены некоторые недостатки правового регулирования в документах стратегического планирования субъекта, которые требовали корректировки с учетом статуса таких документов, их целеполагания и важности для города Севастополя и даны рекомендации.

В целом указанные недостатки и рекомендации учтены при принятии Постановления Правительства Севастополя от 11.09.2023 № 435-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ города Севастополя» (далее – Порядок № 435-ПП).

¹ статья 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №172-ФЗ)

² Закон города Севастополя от 21.07.2017 № 357-ЗС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития до 2030 года» (далее – Закон города Севастополя № 357-ЗС)

³ постановление Правительства Севастополя от 06.04.2017 № 284-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ города Севастополя» (далее – постановление № 284-ПП)

⁴ Отчет о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг и анализ реализации государственных программ города Севастополя» за 2020 год, утвержденный постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Севастополя от 31.03.2021 №15, письмо Губернатору города Севастополя от 08.04.2021 № 497

⁵ Отчет о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг и анализ реализации государственных программ города Севастополя» за 2021 год, утвержденный постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Севастополя от 31.03.2022 №22

⁶ Отчет о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг и анализ реализации государственных программ города Севастополя» за 2022 год, утвержденный постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Севастополя от 31.03.2023 №32



1.3. За 2023 год исполнительными органами государственной власти города Севастополя в Контрольно-счетную палату города Севастополя направлены 113 проектов постановлений Правительства Севастополя о внесении изменений в государственные программы города Севастополя.

Всего за 2023 год Контрольно-счетной палатой города Севастополя проведена 121 финансово-экономическая экспертиза проектов государственных программ (113 - изменений государственных программ, 8 – проекты новых государственных программ).

За 2023 год Правительством Севастополя принято 134 постановления о внесении изменений в государственные программы, в том числе все государственные программы приняты в новой редакции, из них государственная программа «Развитие культуры города Севастополя» пять раз принята в новой редакции, государственная программа «Развитие туризма города Севастополя» три раза принята в новой редакции.

Сведения о внесении изменений в государственные программы города Севастополя за 2023 года

Таблица № 1

№ п/п	Наименование государственной программы города Севастополя	Количество изменений	в т.ч. новая редакция	Количество ФЭЭ
1	2	3	4	5
1	Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя	11	2	6
2	Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя	7	1	6
3	Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя	6	1	6
4	Развитие промышленности города Севастополя	4	1	2
5	Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе	6	2	5
6	Жилище	6	1	5
7	Развитие здравоохранения в городе Севастополе	9	1	12
8	Развитие образования в городе Севастополе	6	2	6
9	Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе	7	1	8
10	Развитие культуры города Севастополя	9	5	8
11	Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе	8	1	6
12	Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе	7	2	7
13	Экология и охрана окружающей среды города Севастополя	6	1	5
14	Развитие государственного управления города Севастополя	4	2	2



№ п/п	Наименование государственной программы города Севастополя	Количество изменений	в т.ч. новая редакция	Количество ФЭЭ
1	2	3	4	5
15	Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе	6	2	5
16	Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе	3	1	2
17	Развитие информационного общества города Севастополя	5	1	4
18	Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе	5	1	4
19	Развитие туризма города Севастополя	7	3	6
20	Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в городе Севастополе	6	1	5
21	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе	3	1	2
22	Развитие межрегионального сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей в городе Севастополе	3	1	1
Итого		134	34	113

В соответствии с Постановлением Правительства Севастополя от 11.09.2023 № 435-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ города Севастополя» исполнительными органами государственной власти города Севастополя в Контрольно-счетную палату города Севастополя направлены 17 проектов постановлений Правительства об утверждении государственных программ, разработанных по новым правилам.

2. Анализ соответствия государственных программ города Севастополя приоритетам социально-экономического развития, определенным стратегией социально-экономического развития города Севастополя

Планирование, как процесс принятия на перспективу решения о том, какие результаты, какими ресурсами и в какие сроки должны быть достигнуты, занимает в системе управления ведущее место.

2.1. Стратегия социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года (далее – Стратегия СЭР, СЭР, Стратегия) является основой для разработки государственных программ города Севастополя, генерального плана города Севастополя и плана мероприятий по реализации стратегии СЭР города Севастополя⁷.

⁷ часть 6 статьи 6 Закона города Севастополя от 05.12.2016 № 295-ЗС «О стратегическом планировании города Севастополя» (далее – Закон № 295-ЗС)



Справочно: генеральный план города Севастополя, разработка которого осуществлялась в рамках мероприятия федеральной целевой программы⁸ «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Севастополя» (объем финансирования 7,42 млн рублей; год, на который запланировано исполнение мероприятия – 2018 год), на текущий момент не утвержден.

2.2. Стратегические цели развития города Севастополя до 2030 года⁹:

- 1) создание высокоэффективной экономики, ориентированной на производство продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью;
- 2) становление города как делового центра, центра туризма, образования, культуры и досуга;
- 3) формирование комфортной городской среды для жителей и гостей.

Справочно: стратегическая цель «Создание высокоэффективной экономики, ориентированной на производство продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью» и стратегические задачи, направленные на ее достижение, не отражены в целях и задачах паспорта государственной программы города Севастополя «Развитие промышленности города Севастополя», цель¹⁰ и задачи¹¹ которой не в полной мере соответствуют приоритетам и целям Стратегии СЭР.

Как ранее отмечала Контрольно-счетная палата города Севастополя¹², Стратегия СЭР, являющаяся основой для разработки государственных программ города Севастополя, до настоящего времени не актуализирована.

2.3. Планом по реализации¹³ СЭР г. Севастополя до 2030 года за достижение целей и решение задач Стратегии определены программные документы, направленные на реализацию стратегических целей и задач – государственные программы города Севастополя, и ответственные исполнители программных документов – исполнительные органы государственной власти города Севастополя.

⁸ постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» (далее – ФЦП)

⁹ подпункт 3.2 статьи 3 Закона города Севастополя № 357-ЗС.

¹⁰ Создание в городе Севастополе конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития города Севастополя и повышения обороноспособности страны

¹¹ - стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для модернизации основных фондов, повышения производительности труда; - повышение эффективности использования производственного потенциала (в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса), направленное на достижение международной конкурентоспособности производимых товаров (работ, услуг); - содействие повышению энергоэффективности промышленного комплекса.

¹² Отчет о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг и анализ реализации государственных программ города Севастополя» за 2021 года, утвержденный коллегией Контрольно-счетной палаты от 31.03.2022 №22 (далее – Отчет за 2021 год)

¹³ Распоряжение Правительства Севастополя от 02.08.2018 № 233-РП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года»



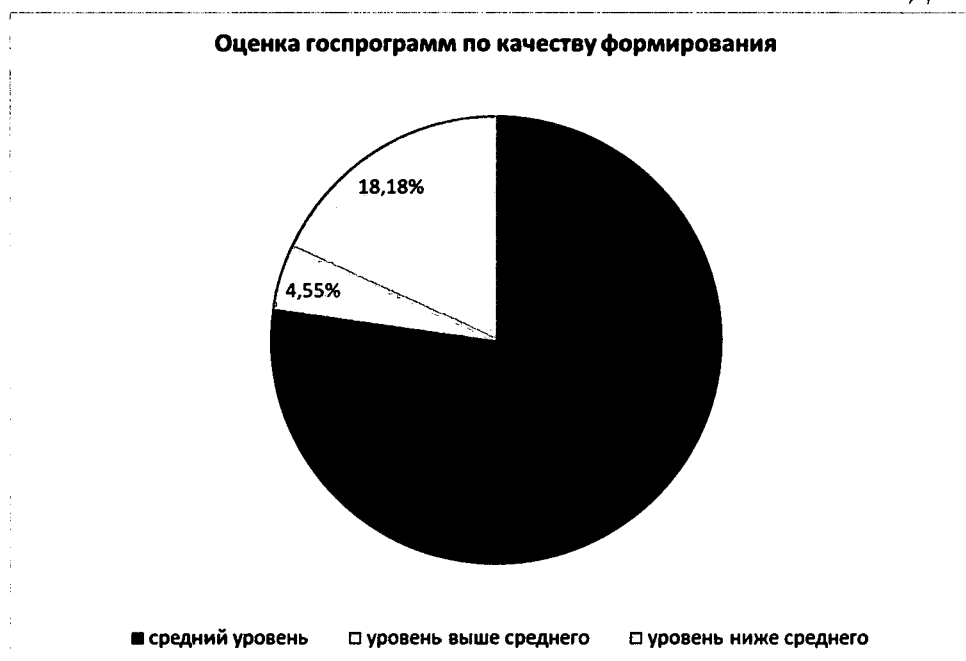
Как и Стратегия СЭР, План мероприятий не актуализирован и не соответствует изменениям социально-экономического развития Российской Федерации, произошедшим в последние годы (например, отсутствует увязка с приоритетами государственной политики, установленными Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474, отсутствуют взаимосвязи с национальными целями развития Российской Федерации). Также не актуализированы названия исполнительных органов государственной власти, государственных программ РФ и государственных программ города Севастополя.

Таким образом, на текущий момент стратегические документы требуют актуализации в целях формирования достоверной и полной информации о состоянии системы государственного стратегического планирования в области социально-экономического развития города Севастополя.

3. Оценка качества формирования и реализации государственных программ города Севастополя

Контрольно-счетной палатой города Севастополя проведена оценка качества формирования и реализации государственных программ города Севастополя.¹⁴

Диаграмма №1



¹⁴ оценка проведена с учетом принципов и подходов, определенных Методикой оценки реализации государственных программ Российской Федерации в рамках осуществления последующего контроля за исполнением федерального бюджета (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 28.02.2023 N 9К (1614)) с поправкой на региональные особенности формирования и реализации государственных программ субъекта Российской Федерации.



По результатам оценки качества формирования государственных программ города Севастополя (далее – ГП города Севастополя):

- 1 ГП города Севастополя – «уровень выше среднего»;
- 17 ГП города Севастополя – «средний уровень»;
- 4 ГП города Севастополя присвоена оценка «уровень ниже среднего»;

Оценки «низкий» и «высокий уровень» качества формирования госпрограммы не присвоены ни одной программе.

Диаграмма №2



Основные недостатки низкого качества формирования государственных программ города Севастополя:

1. Отсутствие и/или небольшая доля высокоуровневых показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты¹⁵ или итоговые

¹⁵ **конечный результат** - совокупность значимых изменений, возникающих у выгодоприобретателей после использования непосредственных результатов; **непосредственный результат** - конкретные продукты, формируемые вследствие деятельности объектов аудита (контроля) по использованию бюджетных средств и иных ресурсов и возможные для использования выгодоприобретателями. К непосредственным результатам относятся продукты всех видов деятельности объектов аудита (контроля) по использованию федеральных и иных ресурсов, в том числе материальные ценности (объекты инфраструктуры, оказанные услуги и т.д.) и нематериальные ценности (продукты правотворческой деятельности, интеллектуальные права и т.д.), иные продукты



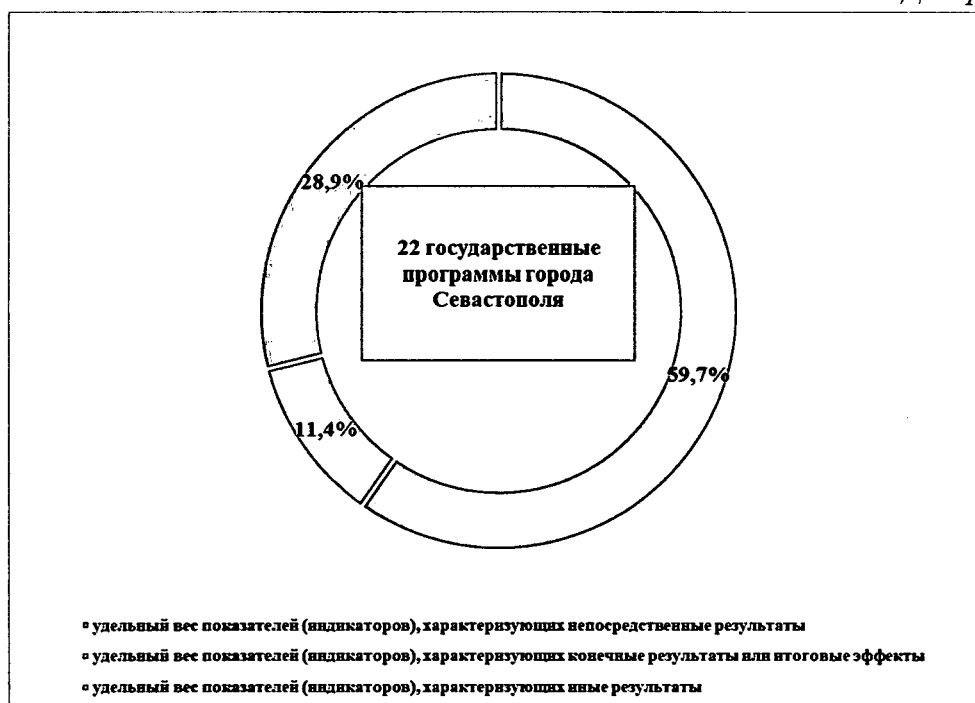
эффекты¹⁶. В основном установленные в действующих в 2023 году государственных программах показатели характеризуют непосредственный результат и/или служат лишь контрольной точкой для достижения непосредственного результата реализации конкретного мероприятия государственной программы.

В 19 госпрограммах установлено 65 высокоуровневых показателей (11,4% от всех показателей).

Только ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя» обеспечена показателями (11 индикаторов; 73%), отражающими конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации госпрограммы.

Результаты оценки состава показателей приведены на диаграмме № 3.

Диаграмма № 3



2. Отсутствие стабильности показателей (за период реализации программы вводятся новые показатели, исключаются ранее установленные), что исключает возможность их постоянного мониторинга.

3. Многочисленное количество показателей государственной программы.

Например, ГП «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя»- 120 показателей, ГП «Развитие образования в городе

¹⁶ **итоговые эффекты** - планируемые или фактические средне- и долгосрочные социально-экономические изменения. К итоговым эффектам относятся широкомасштабные изменения общегосударственного характера (состояния общества, общественных отношений, экономики и социальной сферы, системы государственного управления).



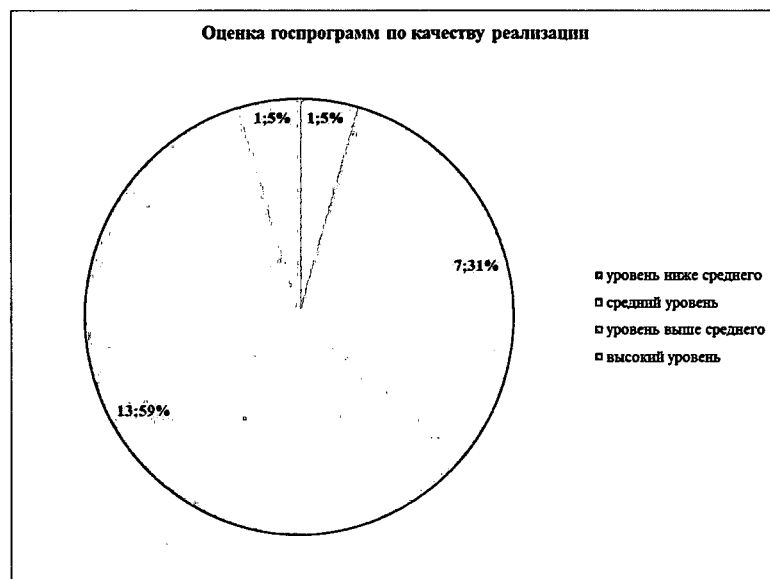
Севастополе» - 59 показателей, ГП «Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе» - 49 показателей, ГП «Развитие культуры в городе Севастополя» - 38 показателей.

4. Итоговая информация о достижении отдельных показателей (индикаторов) не формируется в сроки, необходимые для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы, и/или отсутствуют официальные данные.

Например, официальные статистические данные по показателям «Уровень бедности», «Объем инвестиций в основной капитал».

5. При установлении значений показателей не учитывается фактор роста плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года; фактор занижения плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному; эффект резкого изменения фактических значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями предшествующего периода.

Диаграмма №4



По оценке качества реализации государственных программ города Севастополя:

- 1 ГП города Севастополя присвоена оценка «высокий уровень»;
- 13 ГП города Севастополя – «уровень выше среднего».



- 7 ГП города Севастополя - «средний уровень»;
- 1 ГП города Севастополя – «уровень ниже среднего».

Оценки «уровень ниже среднего», «низкий уровень» качества реализации госпрограммы не присвоены ни одной программе.

Диаграмма №5



Основные недостатки низкого качества реализации государственных программ города Севастополя.

1. Незначительный уровень достижения показателей ГП города Севастополя.

Например, по ГП «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» уровень достижения 59,8%, доля выполненных показателей 40% (2 показателя из 5 показателей с установленными значениями), ГП «Развитие туризма города Севастополя» уровень достижения показателей 72,6%, доля выполненных показателей – 26,7% (4 показателя из 15 показателей с установленными значениями).

Увеличение доли просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе.

Например, по ГП «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской



задолженности по государственной программе составила 86,3%; по ГП «Развитие образования в городе Севастополе» - 74,2%.

2. Прирост дебиторской задолженности по авансовым выплатам к объему кассовых расходов по государственной программе. Наличие просроченной дебиторской задолженности по авансовым выплатам.

Например, по ГП «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя» прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов по государственной программе составил 43,5% (7 174,6 млн рублей), по ГП «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе» - 79,8% (2 197,6 млн рублей).

В целом за 2023 год качество формирования ГП города Севастополя снизилось. Так, в 2022 году оценка «уровень ниже среднего» была присвоена 1 ГП города Севастополя, в 2023 году – 4 ГП города Севастополя.

По оценке качества реализации, количество госпрограмм с оценкой «высокий уровень» сократилось с 6 ГП в 2022 году до 1 ГП в 2023 году. При этом, 13 ГП города Севастополя в 2023 году присвоена оценка «уровень выше среднего» против 6 ГП в 2022 году.

Подробная оценка качества формирования и реализации государственных программ города Севастополя представлена в Приложении № 1.

Контрольно-счетная палата города Севастополя рекомендует предусмотреть в составе всех государственных программ города Севастополя высокоуровневые показатели (индикаторы) с целью преобладания (не менее 70%), характеризующие конечные результаты (совокупность значимых изменений после достижения непосредственных результатов) и итоговые эффекты (планируемые социально-экономические изменения).

Также рекомендуется исключить из показателей госпрограмм показатели (индикаторы), характеризующие непосредственные результаты при использовании бюджетных средств, и иные результаты отдельных процессов, процедур, определив их контрольными точками конкретных мероприятий госпрограмм.

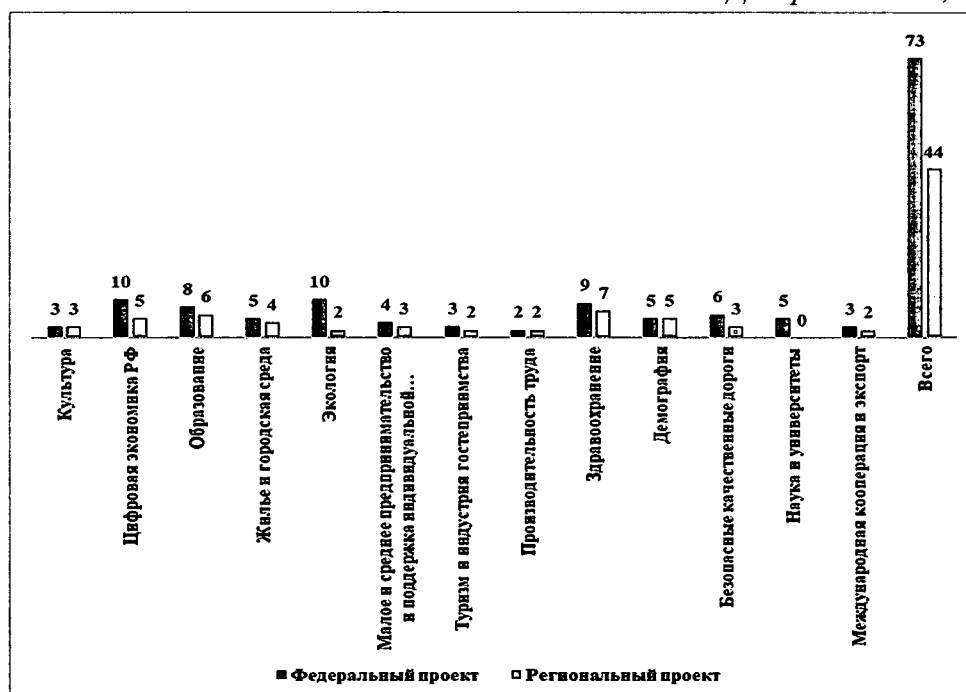


4. Оценка наличия в государственных программах города Севастополя региональных проектов как обособленных структурных элементов государственной программы

4.1. С целью организации взаимодействия сторон в лице руководителей федерального проекта (руководителей профильных федеральных органов исполнительной власти) и руководителей региональных проектов (руководителей соответствующих органов исполнительной власти города Севастополя) при реализации регионального проекта (далее – РП) и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в городе Севастополе, по состоянию на 01.01.2024 заключено **44 соглашения**¹⁷ о реализации региональных проектов на территории города федерального значения Севастополя (далее – Соглашение) в рамках 12 национальных проектов (далее – НП).

Количество заключенных соглашений о реализации региональных проектов в рамках национальных проектов

Диаграмма № 6, количество



4.2. Согласно пункту 2.2.1 Соглашения, реализация мероприятий региональных проектов предусмотрены в 16 из 22 государственных программах города Севастополя.

¹⁷ Размещено на сайте ssl.budgetplan.minfin.ru «Электронный бюджет» в разделе «Бюджетное планирование»



5. Оценка соответствия целевых показателей государственных программ города Севастополя показателям соглашений о реализации региональных проектов

5.1. В рамках утвержденных **44 соглашений** о реализации региональных проектов на территории города Севастополя предусмотрены **151 показателей**, определенных городу Севастополю федеральными проектами.

Согласно пункту 2.2.2 Соглашения, руководитель регионального проекта обеспечивает значения показателей федерального проекта, соответствующие значениям показателей, определенных городу Севастополю в приложении «Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением № 1 к Соглашению.

5.2. В ходе проведенного мониторинга исполнения государственных программ города Севастополя по состоянию на 01.01.2024 установлено следующее.

1) отсутствует 1 показатель РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» НП «Демография» в государственной программе города Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе»;

2) не соответствует значение 1 показателя, определенного городу Севастополю федеральным проектом, утвержденным в государственной программе города Севастополя¹⁸, значениям показателя, утвержденного в соглашении о реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Таким образом, установлено, что в нарушение пункта 2.2.2 Соглашения из 151 показателя федеральных проектов по городу Севастополю:

- 1 (или 0,7%) отсутствуют в соответствующих государственных программах города Севастополя;
- 1 показатель (или 0,7%), утвержденный в Соглашении, не соответствуют значению показателя, утвержденного в государственной программе города Севастополя.

Информация о региональных проектах, реализуемых в рамках государственных программ города Севастополя на 01.01.2024 представлена в Приложении №1.

¹⁸ «Развитие образования в городе Севастополе»

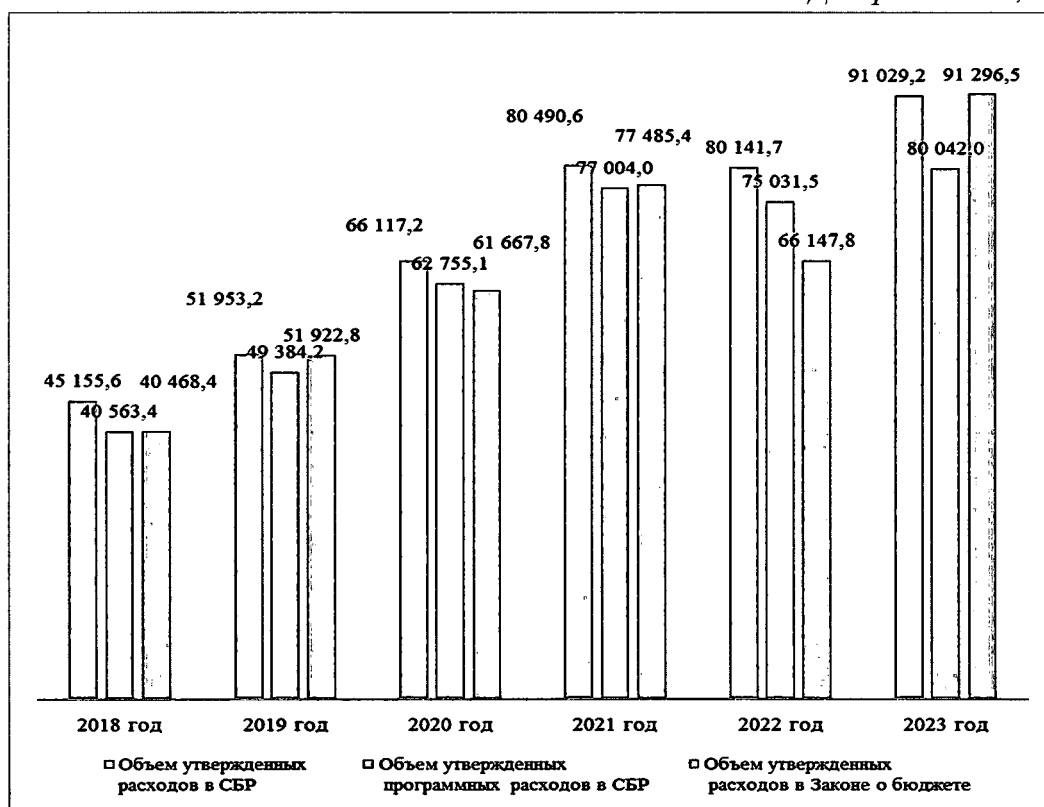


6. Анализ соответствия объемов программных расходов, утвержденных Законе о бюджете города Севастополя и в сводной бюджетной росписи города Севастополя на 2023 год

6.1. Законом о бюджете города Севастополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов¹⁹ объем бюджетных назначений на финансовое обеспечение реализации государственных программ города Севастополя утвержден в размере **82 808,8** млн рублей, что составляет **90,7%** от общего объема утвержденных Законом о бюджете города Севастополя расходов бюджета на 2023 год (**91 296,5** млн рублей).

Сравнительный анализ ресурсного обеспечения реализации мероприятий государственных программ, утвержденного в СБР и Законе о бюджете за период 2018-2023 гг.

Диаграмма №7, млн рублей



6.2. В 2023 году наблюдается увеличение всех трех показателей: общего объема расходов, утвержденного в Законе о бюджете, в СБР и общего объема программных расходов, утвержденных в СБР, в абсолютных показателях на 25 148,7 млн рублей (или на 38%), на 10 887,5 млн рублей

¹⁹ Закон города Севастополя от 20.12.2022 № 728-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 27.06.2023)



(или на 13,6%) и на 5 010,5 млн рублей (или на 6,8%) соответственно в сравнении с 2022 годом.

6.3. Из 22 государственных программ города Севастополя по состоянию на 31.12.2023 объем ресурсного обеспечения реализации мероприятий только одной государственной программы «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя» соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному в Законе о бюджете города Севастополя на данные цели.

Несоответствие объемов ресурсного обеспечения на реализацию программных мероприятий, утвержденных в ГП города Севастополя, объемам финансового обеспечения программных расходов, утвержденных в Законе о бюджете города Севастополя, установлено по 21 ГП города Севастополя, что обусловлено внесением изменений в СБР бюджета города Севастополя в соответствии с решениями руководителя финансового органа города Севастополя без внесения изменений в Закон о бюджете в соответствии с решениями Правительства Севастополя и по согласованию с постоянной комиссией по бюджету Законодательного Собрания города Севастополя (часть 4 статьи 14 Закона города Севастополя от 20.12.2022 № 728-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»(с изменениями)).

6.4. В СБР по состоянию на 31.12.2023 **бюджетные назначения на финансовое обеспечение реализации ГП города Севастополя** утверждены в объеме **80 042,0 млн рублей** или **87,9 %** от общего объема расходов СБР (91 029,2 млн рублей).

7. Анализ фактически произведенных расходов на реализацию государственных программ города Севастополя с целью определения степени достижения запланированного уровня финансового обеспечения мероприятий государственных программ города Севастополя

7.1. По состоянию на 31.12.2023 кассовое исполнение бюджета города Севастополя по программным расходам составило **76 814,4 млн рублей**²⁰ или **96%** от утвержденного в СБР общего объема расходов на реализацию программных мероприятий (**80 042,0 млн рублей**).

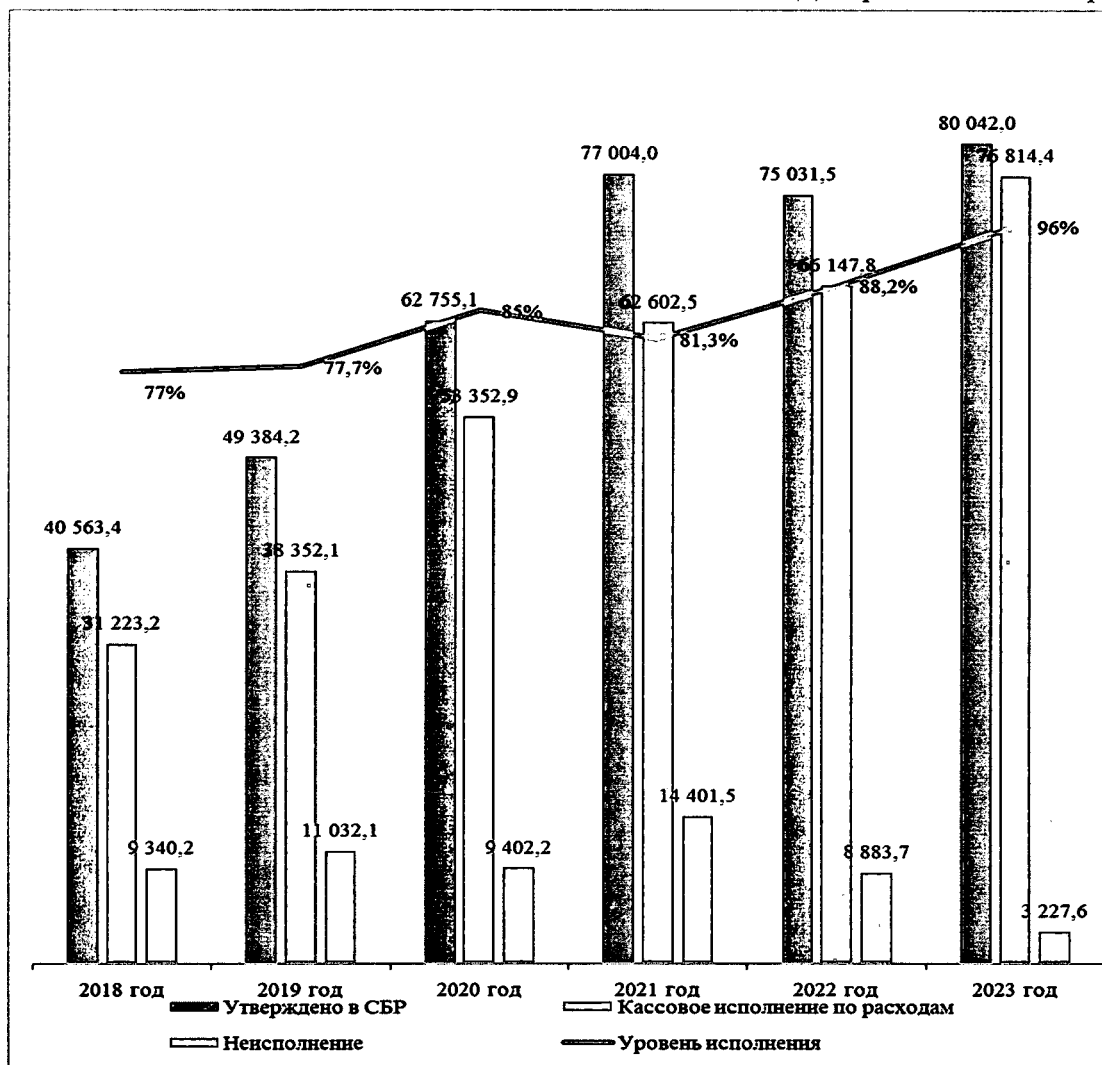
Информация об использовании бюджетных средств по реализации программных мероприятий по состоянию на 31.12.2023 в разрезе государственных программ города Севастополя представлена в приложении № 2.

²⁰ Отчет об исполнении бюджета города Севастополя на 1 января 2024 года, размещенный на официальном портале органов исполнительной власти «Правительство Севастополя» в разделе «Исполнение бюджета»



Динамика исполнения программных расходов за 2018-2023 гг.

Диаграмма № 8, млн рублей



7.2. За трехлетний период 2021-2023 гг. наблюдается положительная динамика увеличения уровня исполнения программных расходов: с 81,3% в 2021 году до 96% в 2023 году.

И как следствие, ежегодно наблюдается уменьшение объемов неисполненных БА с 14 401,5 млн рублей в 2021 году до 3 227,6 млн рублей в 2023 году или в относительных показателях с 18,7% до 4% соответственно.

7.3. Анализ кассового исполнения программных расходов в разрезе государственных программ показал следующее:

- в 2018 году расходы исполнены в интервале от 37,1% до 99,5%;
- в 2019 году – в интервале от 33% до 99,9%;
- в 2020 году – от 63,4% до 100 %;
- в 2021 году – от 39,9% до 100%;
- в 2022 год – от 51,8% до 100%;



- в 2023 году – от 81,7% до 100%.

Наибольший уровень исполнения в 2023 году (100%) сложился по 4-м ГП города Севастополя: «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя», «Развитие промышленности города Севастополя», «Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе» и «Развитие межрегионального сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей в городе Севастополе».

По 14 ГП города Севастополя в 2023 году уровень кассового исполнения по расходам увеличился в диапазоне от 0,3 п. п.²¹ до 36,0 п. п.²².

7.4. Наибольшее **снижение** уровня кассового исполнения в 2023 году в сравнении с 2022 годом сложилось по ГП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе» на 17,9 п. п.

По 5-ти государственным программам снижение уровня кассового исполнения по расходам составило от 0,4 п. п.²³ до 9 п. п.²⁴

Сравнительный анализ кассового исполнения программных расходов в рамках 22 государственных программ города Севастополя за 2018-2023 гг. представлен на диаграмме №9.

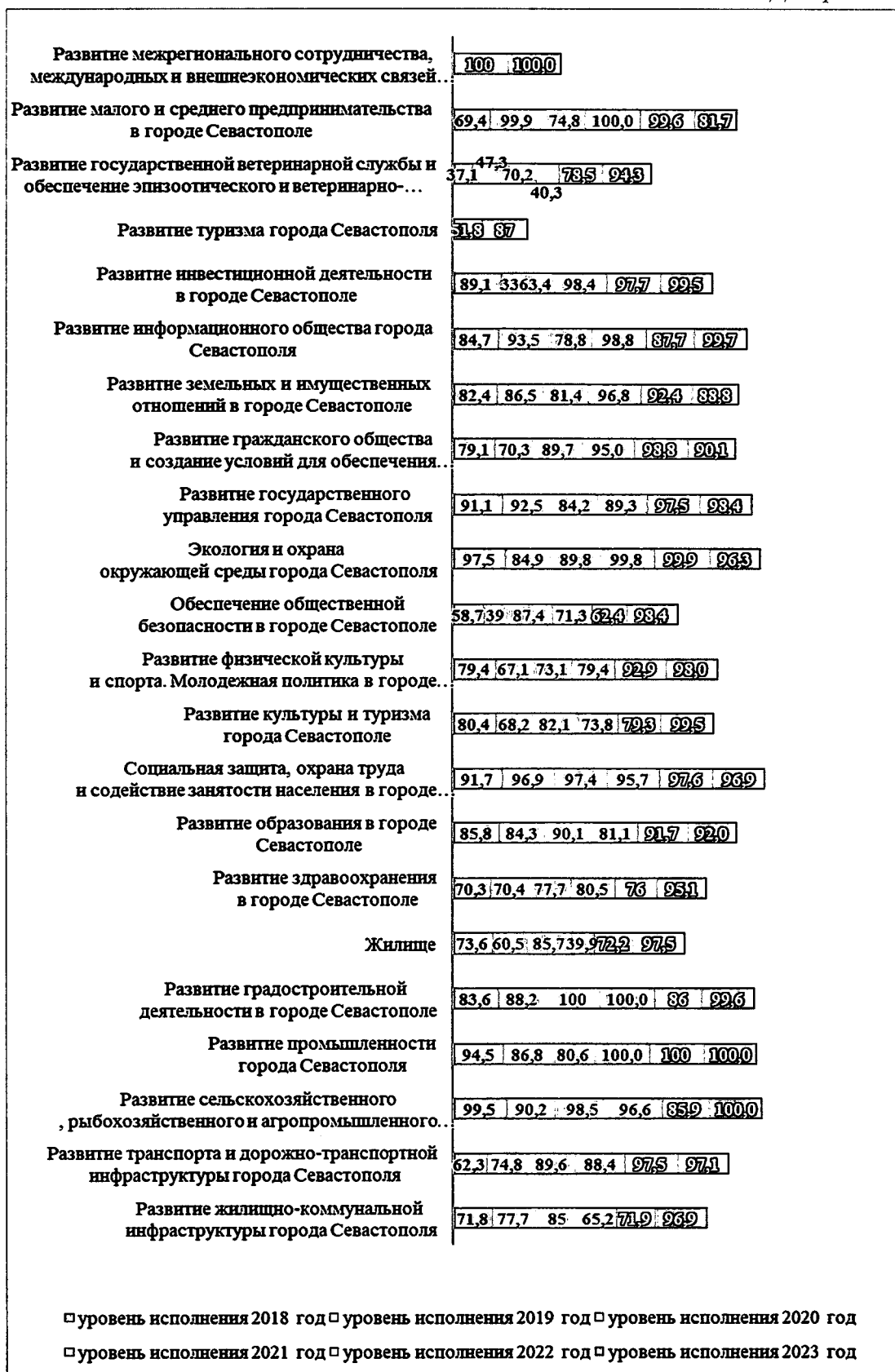
²¹ Развитие образования в городе Севастополе

²² Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе

²³ Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя

²⁴ Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе





Наибольший уровень неисполнения программных расходов за 2023 год наблюдается в ходе реализации мероприятий ГП «Развитие



малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе» 18,3%. В аналогичном периоде 2022 года – по ГП «Развитие туризма города Севастополя» – 48,2 %.

В течение шестилетнего периода наблюдается тенденция увеличения уровня кассового исполнения (с 77% за 2018 год до 96 % за 2023 год) и объемов исполненных программных расходов (с 31 223,2 млн рублей до 76 814,4 млн рублей соответственно).

8. Анализ фактически произведенных расходов на реализацию государственных программ города Севастополя в разрезе ответственных исполнителей государственных программ города Севастополя

8.1. Ответственными исполнителями 22 ГП города Севастополя по состоянию на 31.12.2023 являются 19 главных распорядителей бюджетных средств. Согласно СБР главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС), направленных на реализацию программных мероприятий, (исполнители и соисполнители) являются 35 исполнительных органов государственной власти города Севастополя.

8.2. За 2023 год **наибольшие объемы** финансового обеспечения на реализацию программных мероприятий в СБР утверждены 3-м ГРБС:

- Департаменту капитального строительства города Севастополя – **20 026,6 млн рублей** или **25,1%** от общего объема программных расходов (в 2022 году – 17 317,9 млн рублей или 23,1%, в 2021 году 20 770,9 млн рублей или 27% в 2020 году 14 021,6 млн рублей или 22,3 %);

- Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя – **16 947,3 млн рублей** или **21,2%** (в 2022 году – 20 269,8 млн рублей или 27,1%, в 2021 году – 14 483,7 млн рублей или 18,8%; в 2020 году – 9 807,0 млн рублей или 15,6 %);

- Департаменту образования и науки города Севастополя – **10 401,4 млн рублей** или **13%** (в 2022 году – 9 312,7 млн рублей или 12,3 %, в 2021 году – 9 956,0 млн рублей или 12,9 %; в 2020 году – 8 505,3 млн рублей или 13,6 %).

8.3. **Наибольший уровень** кассового исполнения программных расходов от утвержденного годового объема финансового обеспечения



программных мероприятий, утвержденных в СБР на 31.12.2023, **100 %** сложился по 6-ти ГРБС²⁵.

Наименьший уровень кассового исполнения программных расходов по Управлению по реализации федеральной целевой программы развития города Севастополя – **84,9 %** или **14,76 млн рублей**.

Информация о кассовом исполнении программных расходов по состоянию на 31.12.2023 в разрезе главных распорядителей бюджетных средств города Севастополя представлена в приложении №3.

8.4. В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (далее – Программа, ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя») согласно СБР на 31.12.2023, бюджетные назначения утверждены в объеме **25 421,5** млн рублей или 31,8% от показателя программных расходов, утвержденных в СБР (79 909,5 млн рублей), и распределены следующим ГРБС:

- Департаменту капитального строительства города Севастополя (далее – ДКСС) – 14 798,4 млн рублей (или 58,3 % от общего объема Субсидии, предусмотренного в 2023 году на реализацию мероприятий Программы). Кассовое исполнение составило 13 713,0 млн рублей или 92,7% от плана;

- Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя (далее – ДТ и РДТИС) – 8 884,4 млн рублей (или 34,9 %), кассовое исполнение – 8781,2 млн рублей или 98,8%;

- Департаменту городского хозяйства города Севастополя (далее – ДГХС) – 1 738,7 млн рублей (или 6,8%). Кассовое исполнение – 1 709,9 млн рублей или 98,3%.

В 2023 году наблюдается увеличение **уровня кассового** исполнения бюджета по расходам на реализацию мероприятий Программы (на 1,2 п. п.) при одновременном уменьшении как утвержденных объемов финансирования данных мероприятий в абсолютных показателях на **2 066,0** млн рублей (или на 7,5%), так и объемов исполненных средств Субсидии на 1 643,2 млн рублей (или на 6,4%) в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

8.3. Мероприятия Программы реализуются в рамках 13 ГП города Севастополя. Наибольший уровень исполнения в 2023 году наблюдается

²⁵ Правительство Севастополя, Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, Департамент культуры города Севастополя, Управление ветеринарии города Севастополя, Управление записи актов гражданского состояния города Севастополя, Управление обеспечения деятельности мировых судей города Севастополя



по 4 - м ГП города Севастополя: «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе» - 100%; «Развитие культуры города Севастополя» - 99,9%; «Развитие информационного общества в городе Севастополе» - 99,7%; «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе» - 99,5%.

Наименьший уровень исполнения наблюдается по ГП города Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе» – 65,8%.

По ГП города Севастополя: «Развитие градостроения в городе Севастополе» за 2023 год кассовое исполнение по расходам, направленным на реализацию мероприятий ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя», не производилось.

Исполнение программных расходов на реализацию мероприятий в рамках Программы составило **95,2 %** или **24 204,0** млн рублей от общего объема финансирования, утвержденного в СБР на 31.12.2023, на данные цели.

8.9. В рамках Программы сотрудничества на 2018-2025 годы ²⁶ в целях развития города Севастополя расходы бюджета города Севастополя, источником которых является межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя (далее – МБТ), утверждены в объеме **7 405,2** млн рублей или 0,1 % от показателя СБР и распределены 11 ГРБС. Межбюджетный трансферт направлен на реализацию мероприятий 11 государственных программ города Севастополя.

**Сведения об объемах предоставленной финансовой помощи
из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя и исполнении
по доходам и расходам за 2018-2023 гг.**

Таблица №2, млн рублей

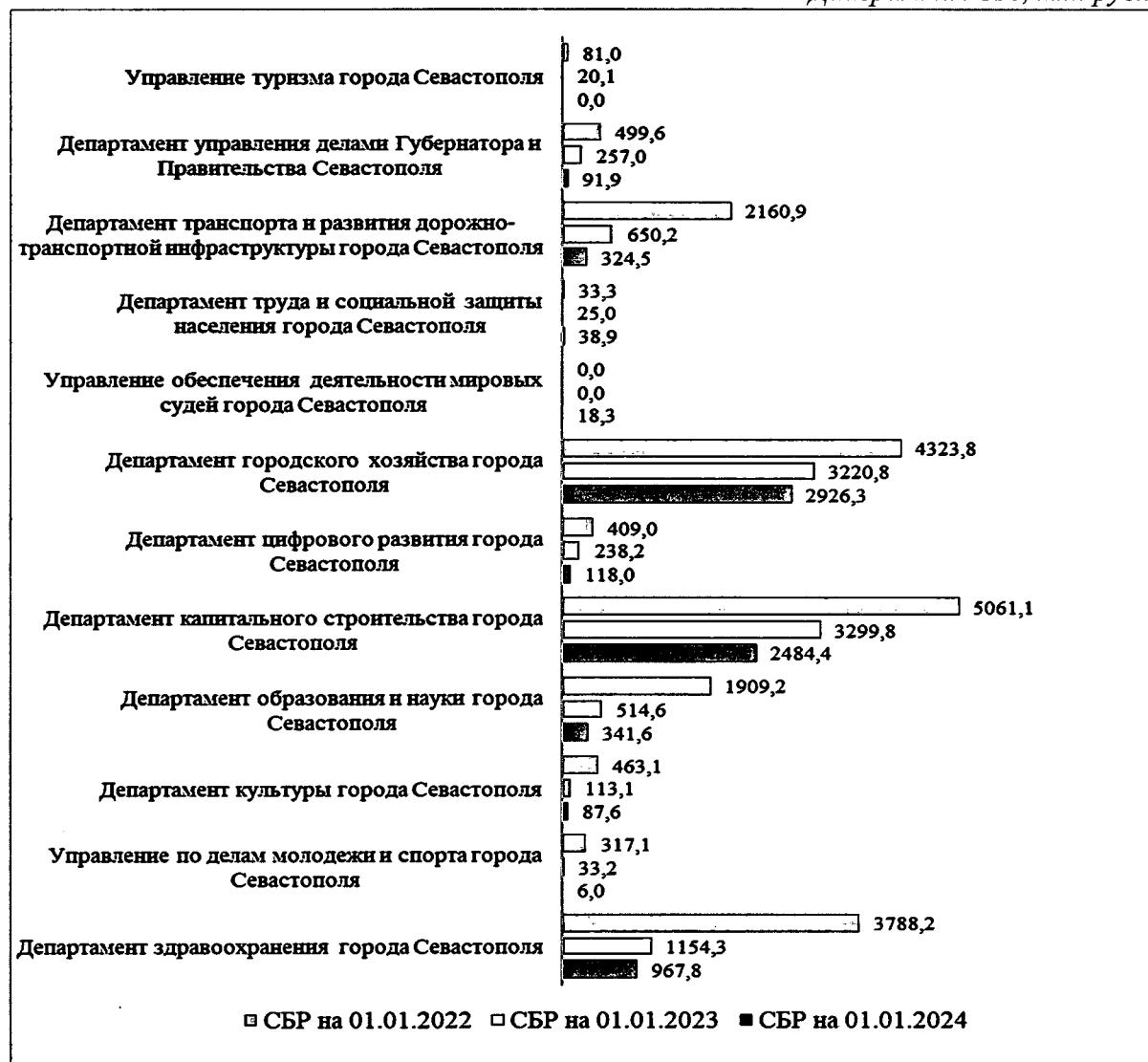
Год предоставления	Кассовый план по доходам	Исполнение по доходам	Уровень исполнения	Возврат остатков прошлых лет	Утверждено расходов в СБР	Исполнение по расходам	Уровень исполнения
2018	6 393,9	6 077,7	95,1%	0	6 379,7	4 078,3	63,9%
2019	100,0	100,0	100,0%	2 301,4	2 401,4	1 652,5	68,8%
2020	11 102,6	11 101,6	100,0%	743,9	11 845,5	6 799,1	57,4%
2021	14 011,8	6 131,0	43,8%	5 046,4	19 058,2	9 406,4	49,4%
2022	7755,3	2399,2	30,9%	1770,9	9526,2	3416,4	35,9%
2023	6651,6	6013	90,4%	753,6	7405,2	6497,1	87,7%
Итого	46 015,2	31 822,5	69,2%	10 616,2	56 616,2	31 849,8	56,3%

²⁶ по реализации Соглашения между Правительством Москвы и Правительством Севастополя о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 24.11.2018



Динамика финансовой помощи из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя согласно СБР в разрезе ГРБС за период 2019-2023 гг.

Диаграмма №10, млн рублей



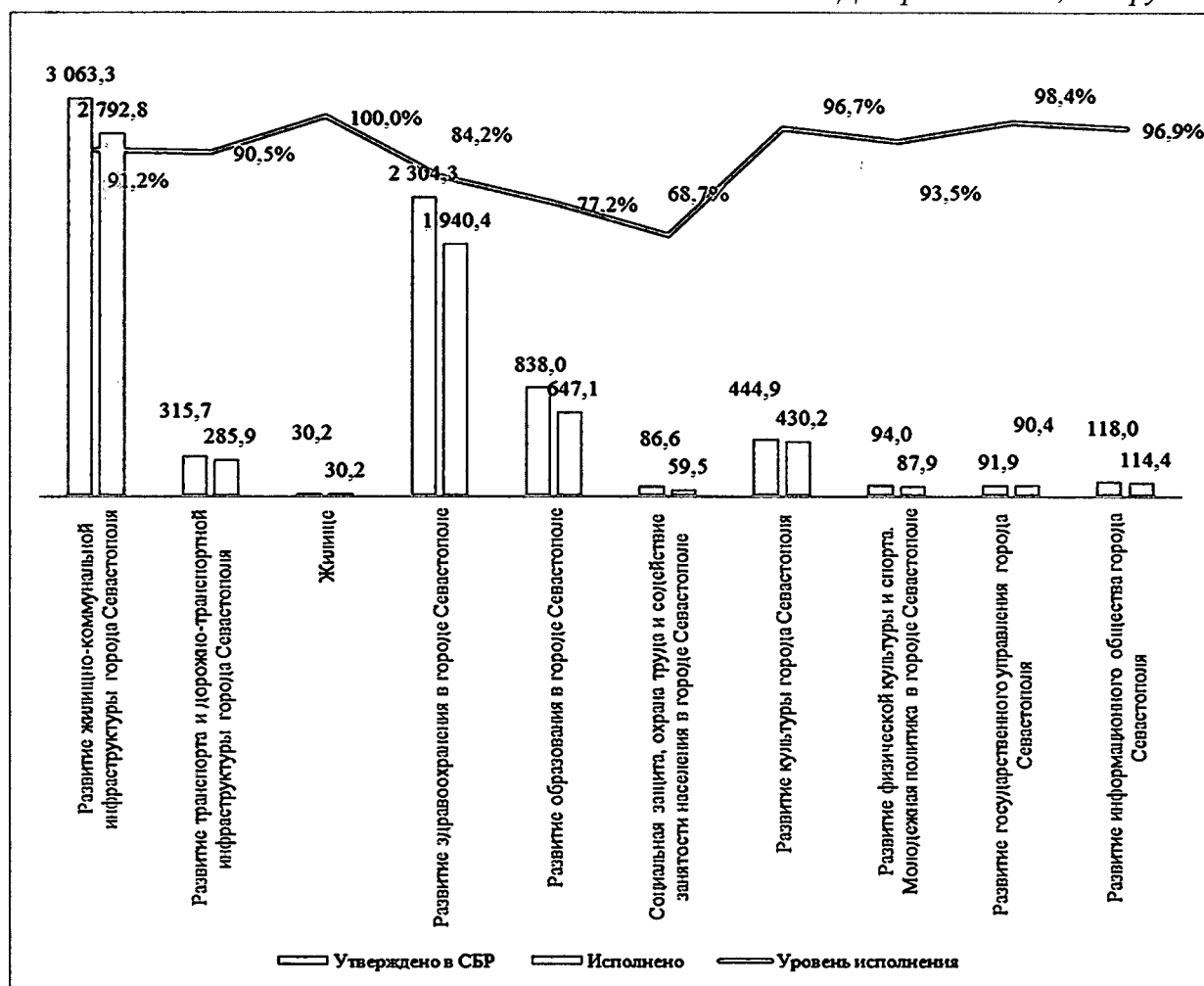
8.10. Наибольшие объемы финансовой помощи из бюджета города Москвы за 2023 год утверждены двум ГРБС: ДГХС – 2 926,3 млн рублей (или 39,5 % от общего объема финансовой помощи из города Москвы) и ДКСС – 2 484,4 млн рублей или (33,5%).

8.11. Кассовое исполнение бюджетных назначений, источником финансирования которых является МБТ, по состоянию на 31.12.2023 составило 6 497,1 млн рублей (или 87,7% от плана).



Динамика использования финансовой помощи города Москвы в рамках государственных программ города Севастополя

Диаграмма №11, млн рублей



8.12. **Наибольший уровень** исполнения МБТ сложился по Управлению по делам молодежи и спорта города Севастополя и Департаменту культуры города Севастополя – 100 % (или 5,9 млн рублей и 87,6 млн рублей соответственно).

Наибольший уровень исполнения МБТ сложился по государственной программе «Жилище» - 100% или 30,2 млн рублей.

8.13. **Наименьший уровень** кассового исполнения - по Департаменту труда и социальной защиты населения города Севастополя – 33,5% (или 13,0 млн рублей), по государственной программе «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе» - 68,7% (или 59,5 млн рублей).

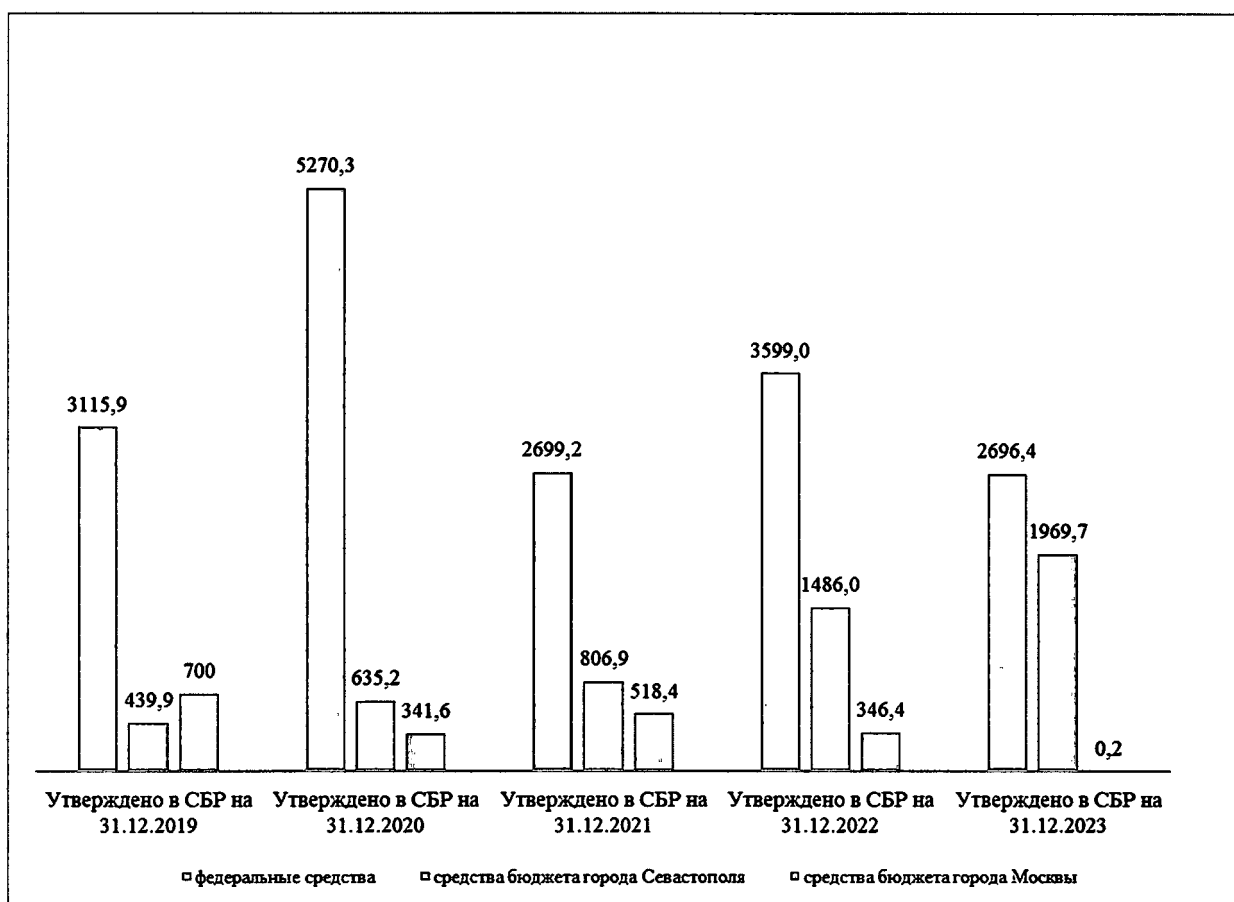


9. Анализ финансирования, предусмотренного в государственных программах города Севастополя, на реализацию мероприятий региональных проектов

9.1. По состоянию на 31.12.2023 года объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий 24 региональных проектов (далее – РП) в рамках 8 национальных проектов (далее – НП), утвержденный в СБР, составил 4 666,3 млн рублей или 5,1% общего показателя СБР (91 029,2 млн рублей).

Структура источников финансирования РП за период 2019-2023 гг.

Диаграмма №12, млн рублей



9.2. В течение 2019 - 2023 гг. федеральные средства имеют наибольший удельный вес в объемах финансирования РП, реализуемых на территории города Севастополя (73,2%, 84,4%, 67,1%, 66,3% и 57,8% соответственно). При этом ежегодно наблюдается увеличение объемов финансирования РП за счет средств бюджета города Севастополя с 439,9 млн рублей в 2019 году до 1 969,7 млн рублей в 2023 году. Увеличение составило 4,5 раза.



**Общий объем финансового обеспечения мероприятий
региональных проектов на территории города Севастополя и кассовое
исполнение по состоянию на 31.12.2023**

Таблица №3, млн рублей

№ п/п	Национальный проект	Утверждено в СБР		в том числе			Исполнено	
		объем	удельный вес	ФБ	бюджет г.Севастополя	бюджет г.Москвы	объем	уровень исполнения расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего	4 666,3	100%	2 696,4	1 969,7	0,2	4 505,0	96,5%
1	Культура	148,1	3,2%	56,0	92,0	0,00	148,1	100%
2	Цифровая экономика	0,0	0%	0,0	0,0	0,00	0,0	0%
3	Образование	33,2	0,7%	32,9	0,4	0,00	33,2	99,9%
4	Жилье и городская среда	202,7	4,3%	171,8	30,9	0,00	187,4	92,5%
5	Экология	419,8	9%	361,2	58,6	0,00	419,6	99,9%
6	МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	235,1	5%	194,0	41,1	0,00	235,1	100%
7	Туризм и индустрия гостеприимства	543,3	11,6%	543,3	0,0	0,00	400,0	73,6%
8	Производительность труда	0,0	0%	0,0	0,0	0,00	0,0	0%
9	Здравоохранение	402,0	8,6%	392,8	9,2	0,00	401,8	100%
10	Демография	385,9	8,3%	74,6	311,2	0,2	383,7	99,4%
11	Безопасные качественные дороги	2 296,2	49,2%	869,8	1 426,4	0,00	2 296,2	100%
12	Международная кооперация и экспорт	0,0	0%	0,0	0,0	0,00	0,0	0%

Наибольший объем БА утвержден на реализацию НП «Безопасные качественные дороги» - 2 296,2 млн рублей или 49,2 %.

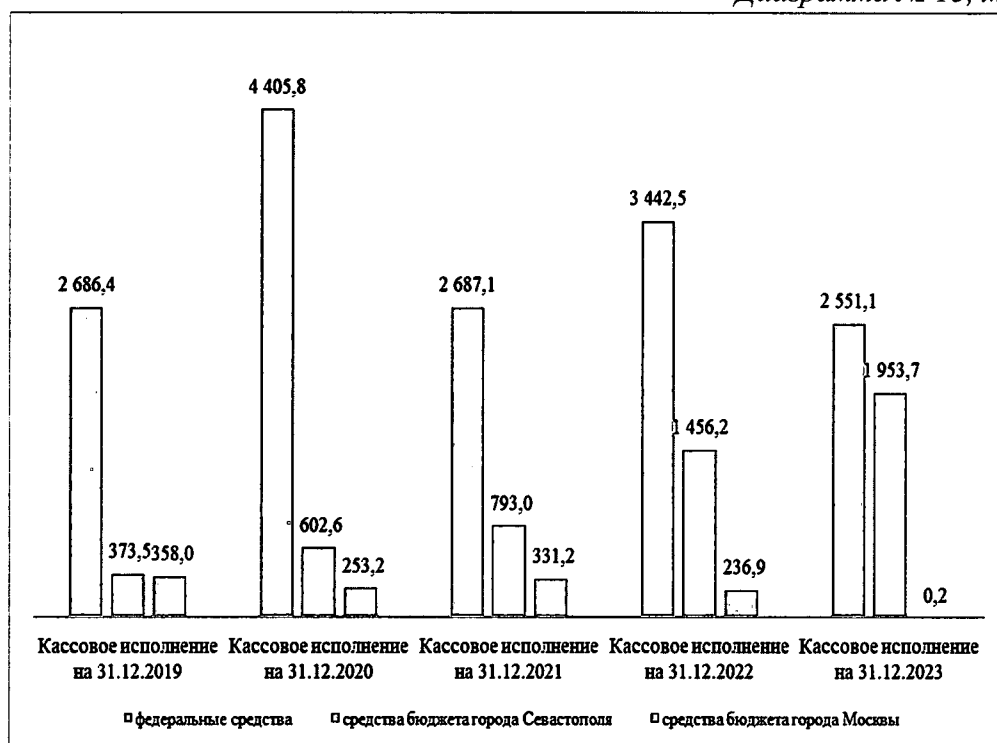
9.3. Финансовое обеспечение 20-ти РП, реализуемых в рамках 10-ти НП, по состоянию на 31.12.2023 не предусмотрено.

9.4. Кассовое исполнение расходов на мероприятия региональных проектов за 2023 год составило 4 505,0 млн рублей или 96,5% от утвержденного в СБР общего объема финансового обеспечения на данные цели.



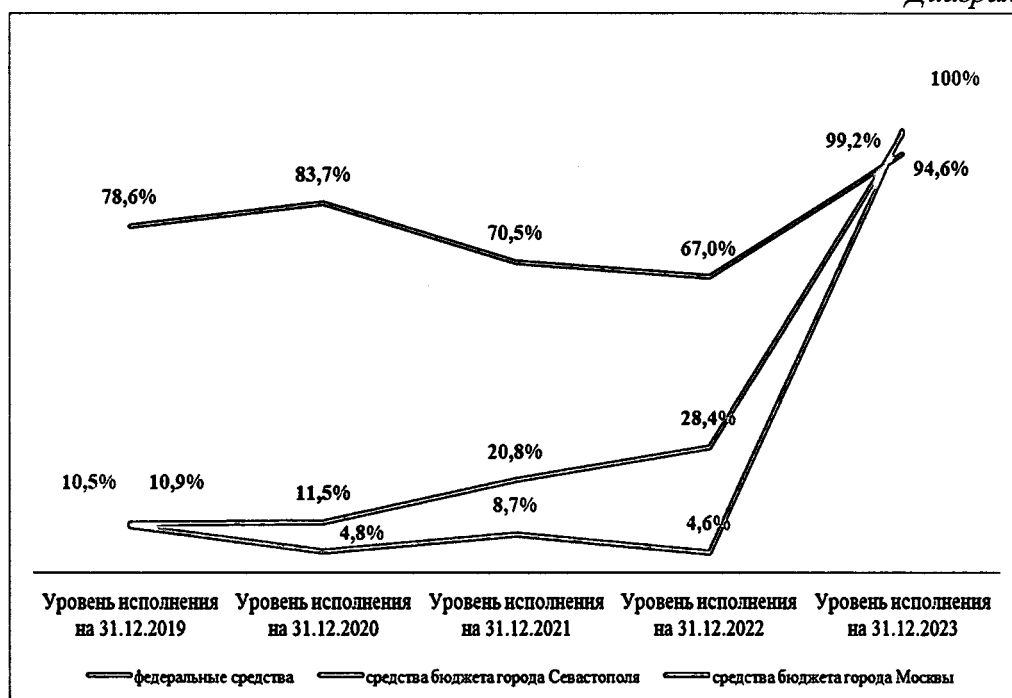
**Динамика кассового исполнения программных расходов в рамках
региональных проектов в разрезе источников финансирования
за 2019 – 2023 гг.**

Диаграмма № 13, млн рублей



**Динамика уровня исполнения средств федерального бюджета,
средств бюджета города Севастополя и средств бюджета города Москвы,
направленных на реализацию мероприятий региональных проектов,
за период 2019-2023 гг.**

Диаграмма № 14



В 2023 году в сравнении с 2022 годом наблюдается увеличение уровня исполнения БА, направленных на реализацию РП, на 1,5 п. п.

Расходы на реализацию мероприятий НП «Производительность труда», «Экология», «Цифровая экономика РФ» и «Международная кооперация и экспорт» в 2023 году не производились в связи с отсутствием утвержденных объемов финансирования в СБР.

Информация о кассовом исполнении программных расходов в рамках национальных проектов в разрезе региональных проектов на 31.12.2023

Таблица №4, млн рублей

№ п/п	Наименование национального/регионального проекта	Целевая статья расходов	Утверждено в СБР	Кассовое исполнение	Уровень исполнения
1	2	3	4	5	6
1. Национальный проект "Культура"			148,1	148,1	100%
1	Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда")	A1	144,9	144,9	100%
2	Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди")	A2	3,2	3,2	100%
3	Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура")	A3	0,0	0,0	0%
2. Национальный проект "Цифровая экономика РФ"			0,0	0,0	0%
4	Региональный проект "Информационная инфраструктура"	D2	0,0	0,0	0%
5	Региональный проект "Кадры для цифровой экономики"	D3	0,0	0,0	0%
6	Региональный проект "Информационная безопасность"	D4	0,0	0,0	0%
7	Региональный проект "Цифровые технологии"	D5	0,0	0,0	0%
8	Региональный проект "Цифровое государственное управление"	D6	0,0	0,0	0%
3. Национальный проект "Образование"			33,2	33,2	99,9%
9	Региональный проект "Современная школа"	E1	10,0	9,9	99,7%
10	Региональный проект «Успех каждого ребенка»	E2	6,1	6,1	100,0%
11	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	E4	0,0	0,0	0%
12	Региональный проект «Социальная активность»	E8	0,0	0,0	0%
13	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»	EB	17,2	17,2	100%
14	Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)	EG	0,0	0,0	0%



№ п/п	Наименование национального/ регионального проекта	Целевая статья расходов	Утверждено в СБР	Кассовое исполнение	Уровень исполнения
1	2	3	4	5	6
4. Национальный проект "Жилье и городская среда"			202,7	187,4	92,5%
15	Региональный проект "Жилье"	F1	0,0	0,0	0%
16	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	F2	187,4	187,4	100%
17	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	F3	0,0	0,0	0%
18	Региональный проект "Чистая вода"	F5	15,3	0,0	0%
5. Национальный проект "Экология"			419,8	419,6	99,95%
19	Региональный проект «Чистая страна»	G1	384,1	384,1	100%
20	Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	G2	35,7	35,5	99,4%
6. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"			235,1	235,1	100%
21	Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	I2	3,2	3,2	100%
22	Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	I4	11,0	11,0	100%
23	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	I5	220,8	220,8	100%
7. Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"			543,3	400,0	73,6%
24	Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры"	J1	0,0	0,0	0%
25	Региональный проект "Совершенствование управления в сфере туризма"	J3	543,3	400,0	0%
8. Национальный проект "Производительность труда"			0,0	0,0	0%
26	Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда"	L1	0,0	0,0	0%
27	Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	L2	0,0	0,0	0%
9. Национальный проект "Здравоохранение"			402,0	401,8	100,0%
28	Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	N1	0,0	0,0	0%
29	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	N2	60,9	60,9	100%
30	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»	N3	40,8	40,8	100%



№ п/п	Наименование национального/ регионального проекта	Целевая статья расходов	Утверждено в СБР	Кассовое исполнение	Уровень исполнения
1	2	3	4	5	6
31	Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	N4	0,0	0,0	0,0%
32	Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	N5	0,0	0,0	0,0%
33	Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	N7	30,4	30,4	100,0%
34	Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N9	269,9	269,7	99,9%
10. Национальный проект "Демография"			385,9	383,7	99,4%
35	Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	P1	310,0	309,9	99,98%
36	Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	P2	0,6	0,6	98,6%
37	Региональный проект «Старшее поколение»	P3	27,9	27,9	100%
38	Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»	P4	0,0	0,0	0%
39	Региональный проект «Спорт – норма жизни»	P5	47,4	45,3	95,6%
11. Национальный проект "Безопасные качественные дороги"			2 296,2	2 296,2	100,0%
40	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	R1	1 929,9	1 929,9	100%
41	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	R2	0,0	0,0	0%
42	Региональный проект «Безопасность дорожного движения»	R3	366,2	366,2	100%
12. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"			0,0	0,0	0%
43	Региональный проект "Экспорт продукции АПК"	T2	0,0	0,0	0%
44	Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	T6	0,0	0,0	0%
ИТОГО			4 666,3	4 505,0	96,5%

9.6. Наибольший уровень кассового исполнения по расходам (100%) в 2023 году отмечен в рамках реализации 4-х НП: «Культура», «Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Безопасные качественные дороги».



На реализацию мероприятий РП «Культурная среда» и «Творческие люди» в рамках НП «Культура» БА в объеме 148,1 млн рублей направлены на мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек, на проведение капитальных ремонтов (реконструкций) зданий культурно-досуговых учреждений в населенных пунктах с числом жителей до 300 тысяч человек, на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, на техническое оснащение музеев.

В рамках НП «Культура» реализуются 3 РП, из которых только в двух РП предусмотрены 5 целевых показателей, имеющих количественное значение. Все показатели выполнены в полном объеме.

В рамках НП «Здравоохранение» реализуются 7 РП. Общий объем финансового обеспечения утвержден в сумме 402,0 млн рублей (или 8,6% от общего показателя СБР на реализацию РП). Наибольший объем БА (267,4 млн рублей или 66,5%) направлен на проведение мероприятий РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». 60,9 млн рублей (или 15,1 %) – на реализацию мероприятий в рамках РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на мероприятия по оснащению оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений и на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

В рамках 7 РП утверждены 52 показателя, имеющие количественное значение. 4 показателя или 7,7% не достигли значений в полном объеме.

По НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» утверждены и исполнены расходы в сумме 235,1 млн рублей на реализацию трех РП:

1) «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». БА направлены на обеспечение предоставления самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в офлайн и онлайн форматах (3,2 млн рублей);

2) «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» объемы расходов утверждены в сумме 11,0 млн рублей и направлены на предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг,



направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах (5,9 млн рублей); на оказание комплекса услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно (5,1 млн рублей).

3) «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе» объемы финансирования утверждены и исполнены в сумме 220,8 млн рублей и направлены:

- на предоставление субсидий в виде гранта «Агростартап» для создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (3,9 млн рублей);

- на предоставление субсидий на возмещение части затрат на достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (3,4 млн рублей);

- на развитие Центра «Мой бизнес» с целью оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, содействие развитию некоммерческой организации «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» (50,0 млн рублей);

- на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта в Центре поддержки экспорта (5,1 млн рублей);

- на содействие развитию некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» для обеспечения предоставления поручительств (гарантий) субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе (119,2 млн рублей);

- на создание Центра «Мой бизнес» с целью оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, содействие развитию некоммерческой организации «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» (39,1 млн рублей).



Из 16 целевых показателей, предусмотренных в рамках 3-х РП и имеющих количественное значение, достигнуты в полном объеме 13, 1 показатель отсутствует.²⁷

По НП «Безопасные качественные дороги» расходы предусмотрены на 2 из 3-х РП, утверждены и исполнены в объеме 2296,2 млн рублей, в том числе на РП:

- «Региональная и местная дорожная сеть» - 1929,9 млн рублей (84% от общего объема кассового исполнения РП) на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения, на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог города Севастополя и искусственных сооружений на них.

- «Безопасность дорожного движения» - 366,2 млн рублей (16%) на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий; на обеспечение развития и функционирования работающих в автоматическом режиме передвижных и стационарных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи безопасности дорожного движения на территории города Севастополя.

В 3-х РП, реализуемых в рамках НП «Безопасные качественные автомобильные», достигнуты в полном объеме значения всех 9 из 9 показателей, имеющих значения.

9.7. Расходы, предусмотренные на НП «Образование», исполнены в объеме 33,19 млн рублей или 99,9% от утвержденных годовых назначений и в основном (33,23 млн рублей) в основном (17,2 млн рублей) направлены на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Значения всех 10 целевых показателей 4 РП достигнуты в полном объеме.

9.8. По НП «Экология» расходы исполнены на уровне 99,9% от утвержденных годовых назначений или 419,55 млн рублей и в основном направлены на реализацию мероприятий РП «Чистая страна» на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (315,79 млн рублей).

²⁷ Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей



Из 7 показателей 6 имеют количественные значения, по 5 из которых значения достигнуты в полном объеме.

9.9. Уровень кассового исполнения расходов по НП «Демография» составил 99,4% (или 383,7 млн рублей) от общего объема финансового обеспечения (385,9 млн рублей). 80,3% от общего объема исполненных расходов в рамках данного НП или 309,8 млн рублей направлено на финансовую поддержку семей при рождении детей.

Все 13 целевых показателей 6 РП имеют количественные значения. Достигнуты в полном объеме значения 12 показателей.

9.10. Достижение уровня кассового исполнения по НП «Жилье и городская среда» 92,5% от общего объема финансового обеспечения в основном произошло за счет перечисления субсидии ГБУ «Парки и скверы» на формирование современной городской среды и на проектирование объектов благоустройства в объеме 187,4 млн рублей.

Все 14 целевых показателей 4 РП имеют количественные значения. Достигнуты в полном объеме значения 13 показателей.

9.11. Наименьший уровень кассового исполнения расходов отмечен по НП «Туризм и индустрия гостеприимства» составил 73,6% (или 400,0 млн рублей) от общего объема финансового обеспечения (543,3 млн рублей). 100% от общего объема исполненных расходов в рамках данного НП или 400,0 млн рублей направлено на предоставление субсидии некоммерческой организации «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» на финансовое обеспечение затрат в целях осуществления выплаты меры поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям туристской индустрии при осуществлении ими деятельности в условиях геополитического и санкционного давления в рамках РП «Совершенствование управления в сфере туризма».

Значения всех 2-х показателей, предусмотренных в рамках 1 РП достигнуты в полном объеме.

Таким образом, из 151 показателя РП, утвержденных в 16 государственных программах города Севастополя, имеют значения 150 показателей, из которых достигнуты в полном объеме значения 143 показателей или 95,3 %, не достигнуты значения 7 показателей.

Информация о показателях РП, уровне исполнения показателей, причинах неисполнения приведена в Приложении № 4.



10. Оценка достижения показателей государственных программ города Севастополя по итогам 2023 года

10.1. Индикатором эффективности реализации государственной программы является безусловное выполнение всех запланированных показателей, что отвечает принципам программно-целевого бюджетирования.

В ходе проведенного анализа информации²⁸ о достижении целевых показателей (индикаторов) государственных программ и оценки расходов на достижение целей государственных программ по состоянию на 31.12.2023 установлено следующее.

На 2023 год в государственных программах города Севастополя установлено 571 показатель, из них только 482 (или 84,4%) имеют количественно измеримые показатели достижения целей, решения задач государственной программы.

89 (или 15,6%) показателей не являются количественными измерителями достижения определенных программами целей, что противоречит принципу измеряемости целей²⁹ стратегического планирования, установленному положениями части 11 статьи 7 Закона №172-ФЗ.

Таким образом, система показателей не позволяет провести всестороннюю оценку как экономической, так и социальной эффективности управления государственными ресурсами при реализации государственных программ города Севастополя.

Подробная информация о достижении показателей государственных программ города Севастополя по итогам 2023 года представлена в Приложении № 5.

²⁸ формы, утвержденные постановлением Правительства Севастополя от 06.04.2017 № 284-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ города Севастополя»: - «Отчет о реализации мероприятий Программы, осуществляемых с привлечением средств федерального бюджета за 2023 год» (приложение № 12); «Достижение целевых показателей (индикаторов) Программы за 2023 год (отчетный год)» (приложение № 13); «Оценка расходов на достижение целей Программы по источникам финансирования за 2023 год» (приложение № 14).

²⁹ Принцип измеряемости целей означает, что должна быть обеспечена возможность оценки достижения целей социально-экономического развития с использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки, используемых в процессе стратегического планирования.



Сводная таблица результативности реализации государственных программ города Севастополя в 2023 году

Таблица №5

№ п/п	Наименование государственной программы города Севастополя	Уровень кассового исполнения БА, %	Уровень достижения значений показателей, %	Результативность	Оценка ³⁰
1	2	3	4	гр.4/гр.3	5
1	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе	81,7%	87,5%	1,07	согласованность установленных показателей реализации мероприятий и финансовым обеспечением
2	Экология и охрана окружающей среды города Севастополя	96,3%	100%	1,04	
3	Развитие образования в городе Севастополе	92%	94,8%	1,03	
4	Развитие культуры города Севастополя	99,5%	94,1%	0,95	недостаточная согласованность установленных показателей реализации мероприятий и финансовым обеспечением
5	Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия города Севастополя	94,3%	85,7%	0,91	
6	Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе	90,1%	80%	0,89	
7	Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе	98%	85%	0,87	
8	Развитие информационного общества Севастополя	99,7%	85,7%	0,86	
9	Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя	97,1%	82,8%	0,85	
10	Обеспечение общественной безопасности в городе	98,4%	79,6%	0,81	

³⁰ Оценка проведена в соответствии с критерием эффективности (результативности), установленном в программе мероприятия, по следующей системе коэффициентов результативности:

более 1 - согласованность установленных показателей реализации мероприятий и финансовым обеспечением;

от 0,99-0,8 - недостаточная согласованность установленных показателей реализации мероприятий и финансовым обеспечением;

от 0,79 до 0,6 - слабая взаимосвязь между установленными показателями реализации мероприятий и финансовым обеспечением;

от 0,59 до 0,4 - крайне слабая взаимосвязь между установленными показателями реализации мероприятий и финансовым обеспечением;

от 0,4 и ниже - отсутствует взаимосвязь между установленными показателями реализации мероприятий и финансовым обеспечением;



№ п/п	Наименование государственной программы города Севастополя	Уровень кассового исполнения БА, %	Уровень достижения значений показателей, %	Результативность	Оценка ³⁰
1	2	3	4	гр.4/гр.3	5
	Севастополе				
11	Развитие межрегионального сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей в городе Севастополе	100,0%	80,0%	0,80	
12	Развитие здравоохранения в городе Севастополе	95,1%	73,3%	0,77	слабая взаимосвязь между установленными показателями реализации мероприятий
13	Развитие промышленности города Севастополя	100%	75%	0,75	
14	Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе	88,8%	60%	0,68	
15	Развитие градостроительной деятельности в Севастополе	99,6%	66,7%	0,67	
16	Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе	96,9%	63,6%	0,66	
17	Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя	96,9%	62,8%	0,65	
18	Жилище	97,5%	59,1%	0,61	
19	Развитие государственного управления города Севастополя	98,4%	60%	0,61	
20	Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе	99,5%	50%	0,50	крайне слабая взаимосвязь между установленными показателями реализации мероприятий и финансовым обеспечением
21	Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя	100%	40%	0,40	
22	Развитие туризма города Севастополя	87,0%	15,4%	0,18	отсутствует взаимосвязь между установленными показателями реализации мероприятий

Таким образом, соотношение между достигнутыми результатами (достижение целевых показателей) и использованными для их достижения

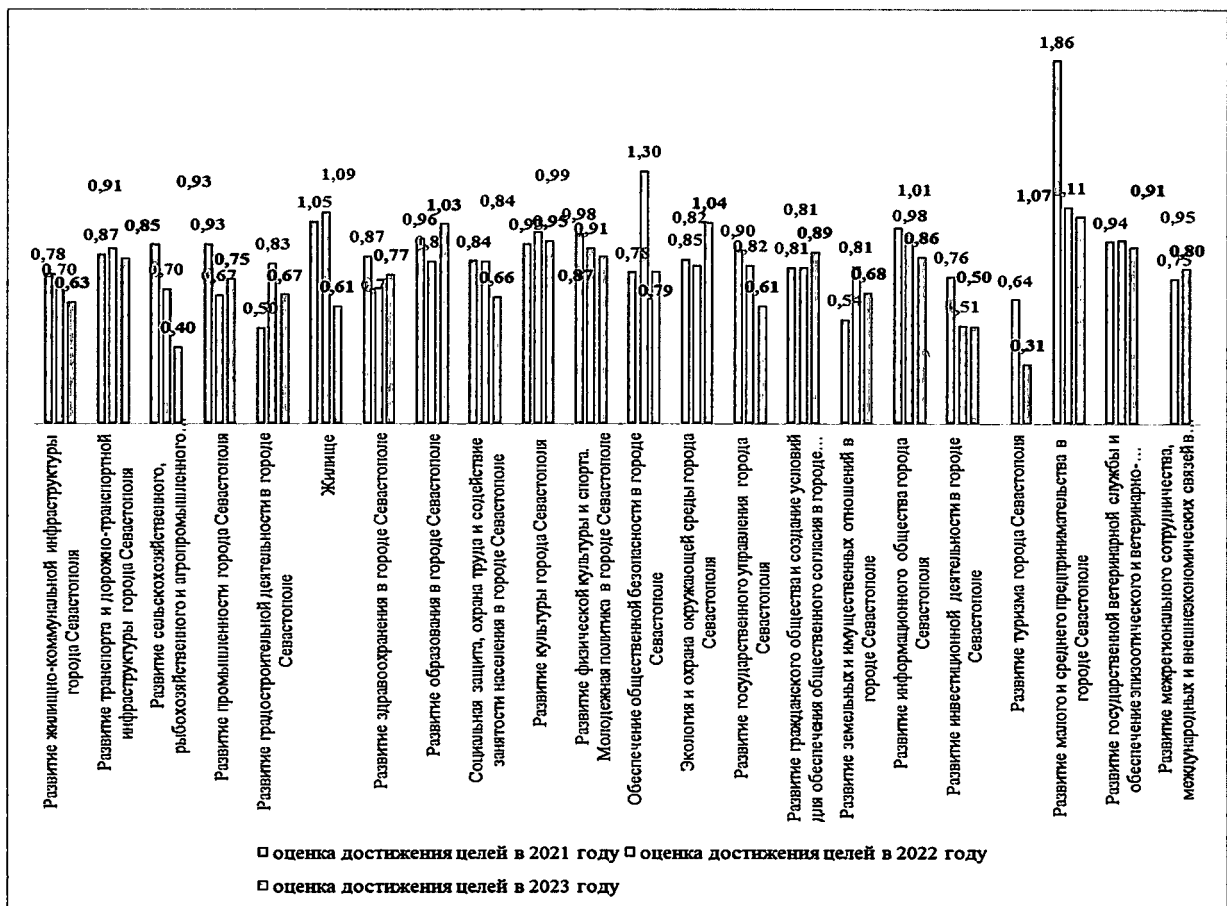


финансовым обеспечением, отражающее экономность и (или) результативность использования бюджетных средств, обеспечено при реализации только трех³¹ государственных программ города Севастополя.

В 2023 году по 10 ГП города Севастополя наблюдалось снижение уровня достижения целевых показателей в сравнении с 2022 годом³².

Сведения об оценке согласованности исполнения объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственных программ города Севастополя за 2021-2023 гг. представлены на диаграмме № 15.

Диаграмма №15



По результатам контрольного мероприятия «Обследование по вопросу исполнения бюджетных полномочий внутригородским муниципальным образованием Качинский муниципальный округ, в том числе при использовании бюджетных средств, за 2023 год»³³ и анализа реализации

³¹ В 2022 году также по трем «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе», «Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе», «Жилище»

³² в 2022 году по 7 государственным программам в сравнении с 2021 годом, в 2021 году – по 7 государственным программам в сравнении с 2020 годом; в 2020 году – по 12 государственным программам в сравнении с 2019 годом, в 2019 году – по 9 государственным программам в сравнении с 2018 годом

³³ Отчет о результатах контрольного мероприятия «Обследование по вопросу исполнения бюджетных полномочий внутригородским муниципальным образованием Качинский муниципальный округ, в том числе при использовании бюджетных средств, за 2023 год» Утвержден постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Севастополя от 13.03.2024 № 10



полномочий по стратегическому планированию в иных внутригородских муниципальных образованиях города Севастополя установлено, что на муниципальном уровне не реализуются полномочия по утверждению документов стратегического планирования, определяющих цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период, а также содержащих систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период.

Анализ муниципальных программ внутригородского муниципального образования Качинский муниципальный округ показал, что четыре муниципальных программы из семи предусматривают мероприятия, которые в целом согласуются со стратегическими целями развития города Севастополя, направленными на становление города как делового центра, центра туризма, образования, культуры и досуга, а также формирование комфортной городской среды для жителей и гостей. Вместе с тем их планируемые результаты значительным образом не повлияют на достижение указанных целей.

Муниципальные программы, предусматривая отдельные мероприятия по вопросам местного значения и решая точечные задачи в период одного финансового года, не направлены на социально-экономическое развитие внутригородского муниципального образования, а также не наблюдаются и не оцениваются на предмет достижения целей социально-экономического развития города Севастополя.

Выводы

1. Законом о бюджете города Севастополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов³⁴ объем бюджетных назначений на финансовое обеспечение реализации государственных программ города Севастополя утвержден в размере 82 808,8 млн рублей, что составляет 90,7% от общего объема утвержденных Законом о бюджете города Севастополя расходов бюджета на 2023 год (91 296,5 млн рублей).

2. В сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2023 бюджетные назначения на финансовое обеспечение реализации

³⁴ Закон города Севастополя от 20.12.2022 № 728-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 27.06.2023)



государственных программ города Севастополя утверждены в объеме **80 042,0** млн рублей или **87,9 %** от общего объема расходов в сводной бюджетной росписи на 31.12.2023 (**91 029,2** млн рублей).

3. По состоянию на 31.12.2023 кассовое исполнение бюджета города Севастополя по программным расходам составило 76 814,4 млн рублей или 96% от утвержденного в СБР общего объема расходов на реализацию программных мероприятий (80 042,0 млн рублей).

Объем неисполненных бюджетных ассигнований уменьшился на 6 174,6 млн рублей (или на 65,7%) в сравнении с 2020 годом, на 11 173,9 млн рублей (или на 77,6%) в сравнении с 2021 годом и на 5 656,1 млн рублей (или на 63,7%) в сравнении аналогичным периодом 2022 года.

За 2021-2023 гг. наблюдается тенденция увеличения уровня кассового исполнения (с 81,3% за 2021 год до 96 % - за 2023 год) и объемов исполненных программных расходов (с 62 602,5 млн рублей до 76 814,4 млн рублей соответственно).

4. В рамках реализации 12 национальных проектов заключено 44 соглашения о реализации региональных проектов на территории города Севастополя. Исполнение расходов на мероприятия региональных проектов за 2023 год составило 4 505,0 млн рублей или 96,5%.

Из 151 показателя РП, утвержденных в 16 государственных программах города Севастополя, имеют значения 150 показателей, из которых достигнуты в полном объеме значения 143 показателей или 95,3 %, не достигнуты значения 7 показателей.

5. По **оценке результативности** реализации **государственных программ** города Севастополя, отражающей соблюдение принципа результативности и эффективности стратегического планирования, который означает, что выбор способов и методов достижения целей социально-экономического развития должен основываться на необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с документами стратегического планирования, разрабатываемыми в рамках планирования и программирования:

- 3 государственным программам присвоена высшая оценка;
- 8 государственным программам присвоена оценка «недостаточная согласованность установленных показателей реализации мероприятий и финансовым обеспечением»;



- 8 государственным программам присвоена оценка «слабая взаимосвязь между установленными показателями реализации мероприятий и финансовым обеспечением»;

- 2 государственным программ – «крайне слабая взаимосвязь между установленными показателями реализации мероприятий и финансовым обеспечением»;

- 1 государственная программа - отсутствует взаимосвязь между установленными показателями реализации мероприятий.

7. По результатам оценки **качества формирования государственных программ** города Севастополя:

- 1 ГП города Севастополя – «уровень выше среднего»;

- 17 ГП города Севастополя – «средний уровень»;

- 4 ГП города Севастополя присвоена оценка «уровень ниже среднего»;

Оценки «низкий» и «высокий уровень» качества формирования госпрограммы не присвоены ни одной программе.

По оценке **качества реализации государственных программ** города Севастополя:

- 1 ГП города Севастополя присвоена оценка «высокий уровень»;

- 13 ГП города Севастополя – «уровень выше среднего».

- 7 ГП города Севастополя - «средний уровень»;

- 1 ГП города Севастополя – «уровень ниже среднего».

Оценки «уровень ниже среднего», «низкий уровень» качества реализации госпрограммы не присвоены ни одной программе.

В целом за 2023 год качество формирования ГП города Севастополя снизилось. Так, в 2022 году оценка ниже среднего была присвоена 1 ГП города Севастополя, в 2023 году – 4 ГП города Севастополя.

По оценке качества реализации, количество госпрограмм с оценкой «высокий уровень» сократилось с 6 ГП в 2022 году до 1 ГП в 2023 году. При этом, 13 ГП города Севастополя в 2023 году присвоена оценка «уровень выше среднего» против 6 ГП в 2022 году.

6. Система стратегического планирования, включающая целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование социально-экономического развития города Севастополя и муниципальных



образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления не обеспечивает в полной мере решение задач мониторинга и оценки социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и муниципальных образований.

Предложения

1. Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия Губернатору города Севастополя, в Законодательное Собрание города Севастополя.

2. По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата города Севастополя рекомендует Правительству Севастополя провести следующие мероприятия.

2.1. Обеспечить корректировку Стратегии социально-экономического развития города Севастополя, в том числе с учетом задач, поставленных в Послании Президента РФ Путина В.В. Федеральному Собранию 29.02.2024.

2.2. В целях реализации Указа Президента РФ от 8 ноября 2021 №633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» рассмотреть вопрос интеграции (погружения) мероприятий муниципальных программ в государственные программы города Севастополя, а также формирования целевых показателей государственных программ города Севастополя для внутригородских муниципальных образований города Севастополя в целях формирования в городе Севастополе полноценных и согласованных документов стратегического планирования, направленных на достижение целей социально-экономического развития региона в целом, реализации государственной политики города Севастополя в отдельных отраслях на уровне муниципальных образований.

Заместитель Председателя
Контрольно-счетной палаты
города Севастополя



Н.В.СЕРЕДА



Приложения

Приложение №1

Оценка качества формирования и реализации государственных программ города Севастополя за 2023 год.

1. «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя».....	47
2. «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».....	61
3. «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя».....	70
4. «Развитие промышленности города Севастополя».....	77
5. «Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе»	87
6. «Жилище»	96
7. «Развитие здравоохранения в городе Севастополе».....	104
8. «Развитие образования в городе Севастополе».....	111
9. «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе».....	124
10. «Развитие культуры города Севастополя».....	131
11. «Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе».....	140
12. «Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе».....	148
13. «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя»	158
14. «Развитие государственного управления в городе Севастополе».....	167
15. «Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе»	174
16. «Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе».....	181
17. «Развитие информационного общества города Севастополя»	189
18. «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе».....	197
19. «Развитие туризма города Севастополя»	204
20. «Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в городе Севастополе».....	211
21. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе»	219
22. «Развитие межрегионального сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей в городе Севастополе»	226



**1. «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города
Севастополя» (далее – ГП-01)**

1.1. Ответственный исполнитель – Департамент городского хозяйства города Севастополя.

1.2. Оценка качества формирования государственной программы.

1.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5
1	Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве МКД города Севастополя			1
2	Доля лифтов, отработавших нормативный срок службы, в МКД на территории города Севастополя			1
3	Количество подписанных жильцами актов принятия работ по ремонту жилых домов	1		
4	Процент собираемости оплаты жилищно-коммунальных услуг			1
5	Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах нарастающим итогом	1		
6	Количество замененного лифтового оборудования в многоквартирных домах нарастающим итогом	1		
7	Количество газифицированных многоквартирных домов нарастающим итогом	1		
8	Доля реконструируемых и замененных сетей теплоснабжения в общей протяженности сетей теплоснабжения			1
9	Ввод объектов теплоснабжения после реконструкции и строительства (годовой ввод)	1		
10	Восстановление изношенных сетей за счет реконструкции (годовой ввод)	1		
11	Прирост количества граждан, получивших доступ к централизованным системам теплоснабжения			1
12	Протяженность сетей теплоснабжения, введенных после строительства, замены, реконструкции, технического перевооружения	1		
13	Количество введенных после строительства, реконструкции (технического перевооружения), капитального ремонта тепловых сетей нарастающим итогом	1		
14	Разработана (актуализирована) схема теплоснабжения города Севастополя	1		
15	Количество дымовых труб, по которым проведены обследование и капитальный ремонт	1		
16	Уровень фактических технологических потерь в тепловых сетях (на отпуск тепловой энергии в сеть) Севастопольской ТЭЦ			1
17	Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии в сеть)	1		



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5
18	Количество установленных источников тепла	1		
19	Уровень охвата населения услугами централизованного водоснабжения			1
20	Уровень охвата населения услугами централизованного водоотведения			1
21	Доля протяженности водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной сети			1
22	Доля протяженности канализационной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности канализационной сети			1
23	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод			1
24	Восстановление изношенных сетей водопровода за счет реконструкции (годовой ввод)	1		
25	Прирост количества граждан, получивших доступ к централизованным системам водоснабжения			1
26	Прирост количества граждан, получивших доступ к централизованным системам водоотведения			1
27	Протяженность замененных сетей водоснабжения	1		
28	Протяженность замененных сетей водоотведения	1		
29	Количество сетей водоснабжения, введенных после строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта, нарастающим итогом	1		
30	Количество объектов и сетей канализования, введенных после строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта, нарастающим итогом	1		
31	Количество новых и реконструированных канализационных очистных сооружений (годовой ввод)	1		
32	Количество новых и реконструированных канализационных сооружений (годовой ввод)	1		
33	Протяженность новых и реконструируемых канализационных коллекторов (годовой ввод)	1		
34	Ввод в результате строительства и реконструкции мощностей канализационных очистных сооружений (годовой ввод)	1		
35	Ввод в результате строительства и реконструкции мощностей канализационных очистных сооружений (нарастающим итогом)	1		
36	Дополнительная подача воды в г. Севастополе			1
37	Построены, реконструированы, переоснащены объекты энергетической, инженерной и иной инфраструктуры (включая электросетевые объекты газотранспортной системы, объекты водоснабжения, водоотведения и системы водообеспечения, полигоны ТКО, берегоукрепительные сооружения, объекты теплоснабжения, антенно-мачтовые сооружения)	1		



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5
38	Полезный отпуск холодной воды			1
39	Объем принимаемых сточных вод			1
40	Протяженность новых и реконструируемых канализационных коллекторов	1		
41	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг	1		
42	Увеличение протяженности замены инженерных сетей	1		
43	Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры			1
44	Отношение площади убираемой территории ко всей площади территории города Севастополя			1
45	Количество функционирующих светоточек	1		
46	Площадь зеленых насаждений парков, скверов, бульваров	1		
47	Площадь, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и расширению кладбищ	1		
48	Доля несанкционированных отходов в общем объеме отходов, подлежащих захоронению			1
49	Количество кладбищ, в отношении которых проведены межевание и кадастровые работы для определения санитарно-защитных зон территорий кладбищ	1		
50	Доля контейнерных площадок на территории города Севастополя, оборудованных в соответствии с нормами СанПиН			1
51	Площадь зеленых насаждений, приходящаяся в среднем на одного городского жителя	1		
52	Количество благоустроенных внутриквартальных и придомовых территорий нарастающим итогом	1		
53	Количество отремонтированных внутриквартальных дорог и придомовых территорий города Севастополя нарастающим итогом	1		
54	Количество отремонтированных и благоустроенных пешеходных сетей города Севастополя нарастающим итогом	1		
55	Количество отремонтированных и отреставрированных подпорных стен нарастающим итогом	1		
56	Количество отремонтированных лестниц нарастающим итогом	1		
57	Количество модернизированных объектов наружного освещения города Севастополя нарастающим итогом	1		
58	Количество благоустроенных, отремонтированных и реконструированных парков, скверов и улиц города Севастополя нарастающим итогом	1		
59	Количество невосстановленных воинских захоронений	1		
60	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов			1



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5
61	Доля разработанных электронных моделей			1
62	Разработана (актуализирована) "Электронная модель территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе коммунальными отходами города Севастополя"	1		
63	Сокращение кредиторской задолженности регионального оператора, образовавшейся по состоянию на 01.01.2022 в результате деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города Севастополя			1
64	Объем выполненных работ согласно перечню мероприятий по содержанию и благоустройству Матросского бульвара			1
65	Разработана (актуализирована) Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе коммунальными отходами города Севастополя	1		
66	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства, осуществляющих электроснабжение потребителей района Юхариной балки			1
67	Выполнены проектно-изыскательские работы по рекультивации (ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде) земельных участков, используемых для складирования отходов	1		
68	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов			1
69	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов			1
70	Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами			1
71	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов	1		
72	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов	1		
73	Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов	1		
74	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов			1
75	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами			1
76	Количество благоустроенных грунтовых дорог, не относящихся к автомобильным дорогам общего пользования и проходящих по территориям внутригородских муниципальных образований города Севастополя	1		



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5
77	Ввод в эксплуатацию объекта "Строительство объектов наружного освещения на участке автодороги от "Ялтинского кольца" до Президентской дороги" (годовой ввод)	1		
78	Уровень покрытия потребностей в электроэнергии собственными установленными мощностями объектов электрогенерации			1
79	Количество установленных мемориальных знаков	1		
80	Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения	1		
81	Ввод в действие распределительных газопроводов	1		
82	Прирост количества граждан, получивших доступ к централизованным системам газификации			1
83	Уровень газификации жилья в сельской местности			1
84	Прирост протяженности газотранспортной системы (годовой ввод)			1
85	Количество построенных, реконструированных систем газоснабжения нарастающим итогом	1		
86	Объем потребления природного газа в год	1		
87	Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов	1		
88	Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов	1		
89	Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений))			1
90	Уровень газификации населения природным газом			1
91	Разработана (актуализирована) схема газоснабжения г. Севастополя с гидравлическими расчетами сетей газораспределения среднего и высокого давления	1		
92	Количество договоров, заключенных между физическими лицами и газораспределительными организациями	1		
93	Количество предприятий, осуществляющих регулируемую деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения	1		
94	Доля затрат предприятий, осуществляющих регулируемую деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, покрываемая субсидией на возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов/платы на услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения:			1



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5
95	Отношение средневзвешенного единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, и единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, без учета расходов на покупку потерь с учетом предоставленной субсидии, и средневзвешенного по уровням напряжения экономически обоснованного единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии без учета расходов на покупку потерь в электрических сетях			1
96	Процент капитальных вложений в валовой выручке ресурсоснабжающих предприятий города (водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, энергоснабжение)			1
97	Количество отремонтированных квартир государственного жилищного фонда	1		
98	Общая площадь эксплуатируемых зданий государственного жилищного фонда	1		
99	Темп роста доходов в результате возмещения расходов по обслуживанию ливневой канализации			1
100	Уровень кредиторской задолженности перед поставщиком природного газа на конец отчетного периода (штрафы, пени)			1
101	Доля возмещения части фактически понесенных затрат, связанных с выполнением работ по подготовке системы коммунальной инфраструктуры к подключению объектов капитального строительства на м. Хрустальном, в общем объеме затрат			1
102	Доля возмещения фактически понесенных затрат, связанных с покупкой и доставкой антрацита мелкого, предназначенного для прохождения осенне-зимнего периода 2022 - 2023 годов, в общем объеме затрат			1
103	Доля возмещения недополученных доходов, связанных с оплатой за коммунальную услугу по отоплению жилых помещений в многоквартирных домах на территории города Севастополя, переустроенных на отопление с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии			1
104	Количество благоустроенных общественных территорий	1		
105	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды			1
106	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году			1
107	Количество городов с благоприятной городской средой (город федерального значения Севастополь)	1		



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5
108	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)			1
109	Индекс качества городской среды		1	
110	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды			1
111	Доля населения города Севастополя, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения			1
112	Доля городского населения города Севастополя, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения			1
113	Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения нарастающим итогом	1		
114	Количество благоустроенных, отремонтированных, реконструированных и отреставрированных парков, скверов, набережных, пляжей, общественных пространств, монументов и улиц нарастающим итогом	1		
115	Количество отремонтированных и благоустроенных участков пешеходной сети нарастающим итогом	1		
116	Количество объектов (сетей), обустроенных наружным освещением (в том числе капитальный ремонт, реконструкция, строительство), в селах и сельских поселениях нарастающим итогом	1		
117	Количество объектов наружного освещения, по которым проведена модернизация (в том числе капитальный ремонт), нарастающим итогом	1		
118	Количество МКД, расположенных на улицах, по которым проходят основные туристические маршруты, вблизи скверов, по которым планируется проведение работ по благоустройству, и МКД, являющихся объектами культурного наследия, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества, в т.ч. разработка НПД	1		
119	Количество единиц, приобретенных коммунальной техники и коммунального транспорта нарастающим итогом	1		
120	Разработана проектно-сметная документация по строительству Севастопольского экотехнопарка по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 250000 т/год	1		
	Итого	69	1	50



Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	120	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	69	57,5%
иные результаты	50	41,7%
конечные результат	1	0,8%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-01 присвоен «низкий уровень»³⁵.

1.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-01 осуществлялся мониторинг 78 показателя государственной программы (100%), достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-01 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»³⁶.

1.2.3. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе).

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-01 осуществлялся мониторинг 121 показателя (индикатора), из которых к 2023 году исключен 1 показатель (индикатор), что составляет 0,8 %.

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 54 или 51,4%.

³⁵ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.

³⁶ Справочно: «низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; «средний уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; «высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.



По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-01 за три года присвоен «низкий уровень»³⁷.

1.2.4. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы³⁸.

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	120	100%
с положительной динамикой	36	30%
без существенной динамики	24	20%
с отрицательной динамикой	53	44,2%
не подлежащие оценке	7	5,8%

По 7 из 120 показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, оценка динамики не производилась в связи с тем, что по данным показателям (индикаторам) отсутствуют как фактические значения в периоды, предшествующие отчетному, так и плановые значения в году, следующем за отчетным.

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве МКД города Севастополя» план 2023 года – 46,65%, план 2024 года – 51,13%.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

Например, «Количество подписанных жильцами актов принятия работ по ремонту жилых домов» факт 2022 года – 194 шт., план 2023 года

³⁷ Справочно: «низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

³⁸ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы



– 160 шт.

- эффект резкого изменения фактических значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями предшествующего периода.

Например, «Уровень охвата населения услугами централизованного водоснабжения» факт 2021 года – 83,1%, факт 2022 года – 81,9%.

По оценке динамики фактических и плановых значений показателей (индикаторов) ГП-01 присвоен «низкий уровень»³⁹.

1.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год.

В отчете по итогам 2023 года не отражены показатели, по которым отсутствует фактическое значение.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-01 присвоен «высокий уровень»⁴⁰.

Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ⁴¹
низкий уровень	высокий уровень	низкий уровень	низкий уровень	высокий уровень	средний уровень
1 балл	3 балла	1 балл	1 балл	3 балла	1,8 балла

³⁹ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.

⁴⁰ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

⁴¹ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



1.3. Оценка качества реализации государственной программы.

1.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

1.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы.

Из 120 целевых показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, значение имеют 78 показателей, из которых по 48 или 61,5% достигнуто значение в полном объеме. По 42 показателям в 2023 году значение не запланировано.

Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Количество подписанных жильцами актов принятия работ по ремонту жилых домов» (план - 160, факт - 205 ед.), «Количество дымовых труб, по которым проведены обследование и капитальный ремонт» (план - 12, факт - 89 ед.).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	79,2%
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	61,8
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	78

1.3.1.2. Доля выполненных показателей государственной программы за отчетный год

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 61,5%.

По оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-01 присвоен «средний уровень»⁴².

1.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 17 013,3 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 16 491,1 млн рублей или 96,9 %.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы за 2023 год

⁴² Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.



присваивается «средний уровень»⁴³.

1.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году).

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки, составил 1 653,1 млн рублей, или 9,8 % к параметрам сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-01 (по состоянию на 1 января 2023 года).

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»⁴⁴.

1.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год составил 7174,6 млн рублей или 43,5%.

По оценке прироста дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «низкий уровень»⁴⁵.

Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе составляет 11%.

По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «низкий уровень»⁴⁶.

⁴³ Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.

⁴⁴ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %.

⁴⁵ Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более;

«средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %;

«высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.

⁴⁶ Справочно: «низкий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; «средний уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); «высокий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.



1.3.5. Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год).

Согласно соглашениям, в рамках реализации ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя» на 2023 год предусмотрено введение в эксплуатацию 8 объектов, из которых введено в эксплуатацию 6 или 75%.

По оценке уровня ввода в эксплуатацию в рамках ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя» присваивается «средний уровень»⁴⁷.

Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого
				Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей						
средний уровень	низкий уровень	средний уровень	высокий уровень	низкий уровень	низкий уровень	средний уровень	средний уровень
2 балла	1 балл	2 балла	3 балла	1 балл	1 балл	2 балла	1,8 балла

Итоговая оценка ГП-01 за 2023 год: в части оценки качества формирования государственной программы – «средний уровень», в части реализации – «средний уровень».

По результатам итоговой оценки ГП-01 следует отметить необходимость:

- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- повышения уровня динамики плановых значений показателей (индикаторов);
- обеспечение стабильности состава показателей;
- повышения уровня достижения плановых значений показателей

⁴⁷ Справочно: «низкий уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 70 %; «средний уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 70 % (включительно) до 95 %; «высокий уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет 95 % и более.



(индикаторов); более качественного планирования бюджетных ассигнований;

- повышения уровня кассового исполнения расходов бюджета города Севастополя;

- снижения дебиторской задолженности, в том числе просроченной, по расчетам по авансовым платежам;

- обеспечение ввода в эксплуатацию объектов, запланированных на отчетный год.



2. «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» (далее – ГП-02).

2.1. Ответственный исполнитель – Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

2.2. Оценка качества формирования государственной программы.

2.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
1	Количество разработанных и утвержденных документов транспортного планирования	шт.	1		
2	Количество пассажиров, перевезенных автомобильным, электрическим и морским пассажирским транспортом	млн чел	1		
3	Доля транспортных средств в городских агломерациях (автобусы, троллейбусы), имеющих срок эксплуатации не старше нормативного	%			1
4	Доля объектов портовой инфраструктуры (пассажирские причалы), находящихся в нормативном состоянии	%			1
5	Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры	%			1
6	Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного)	%			1
7	Доля рейсов, выполненных с соблюдением установленного расписания движения	%			1
8	Грузооборот порта	млн т	1		
9	Пассажиروоборот железнодорожного транспорта на территории города Севастополя	млн пасс-км	1		
10	Количество введенных объектов портовой инфраструктуры (показатель государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя")	единица	1		
11	Количество приобретенного подвижного состава пассажирского транспорта общественного пользования	единица	1		
12	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения на территории города Севастополя по состоянию на 31 декабря отчетного года	км		1	



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
13	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод) (показатель государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»)	км		1	
14	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года	км			1
15	Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального значения на территории города Севастополя в результате строительства новых автомобильных дорог по состоянию на 31 декабря отчетного года	км		1	
16	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения на территории города Севастополя, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км		1	
17	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения города Севастополя, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	км		1	
18	Объем ввода в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года	км	1		
19	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года	км	1		
20	Ввод в эксплуатацию построенных надземных пешеходных переходов (показатель государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»)	единица	1		
21	Реализация строительства объектов государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в плановый срок	шт.		1	
22	Выполнены дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	шт.		1	



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
23	Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию (накопленным итогом)	км	1		
24	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	тыс. пог. м	1		
25	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	%			1
26	Количество казенных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере транспорта и дорожного хозяйства	учреждение	1		
27	Доля зданий и сооружений для обеспечения функционирования дорожного хозяйства, находящихся в нормативном состоянии	%			1
28	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения ¹	чел.	1		
29	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств ¹	чел.	1		
30	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	%		1	
31	Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии	%		1	
32	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	%			1
33	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	%			1
34	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	%			1
35	Количество введенных в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры на территории города Севастополя, затраты на строительство и (или) технологическое присоединение которых возмещены итоговым получателям средств	шт.	1		
36	Количество введенных в эксплуатацию объектов заправки транспортных средств сжиженным природным газом, затраты на строительство которых возмещены итоговым получателям средств	шт.	1		
	Итого		16	9	11



Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетного года	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	36	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	16	44,4%
иные результаты	11	30,6%
конечные результат	9	25%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-02 присвоен «низкий уровень»⁴⁸.

2.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-02 осуществлялся мониторинг 29 показателей государственной программы (100%), достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-02 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»⁴⁹.

2.2.3. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе).

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-02 осуществлялся мониторинг 52 показателей (индикаторов), из которых к 2023 году исключено 16 показателей (индикаторов), что составляет 30,8 %.

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 11 или 21,2%.

По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-02

⁴⁸ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.

⁴⁹ Справочно: "низкий уровень" - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; "средний уровень" - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; "высокий уровень" - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.



присвоен «низкий уровень»⁵⁰.

2.2.4. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы⁵¹.

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	36	100%
с положительной динамикой	15	41,7%
без существенной динамики	11	30,6%
с отрицательной динамикой	8	22,2%
не подлежащие оценке ⁵²	2	5,5%

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры» план 2023 года – 40 %, план 2024 года – 45%.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

Например, «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения города Севастополя, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» факт 2022 года 81,568 км, план 2023 года – 67 км.

- эффект резкого изменения фактических значений показателей

⁵⁰ Справочно: «низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

⁵¹ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы

⁵² Количество введенных объектов портовой инфраструктуры (показатель государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"); Доля зданий и сооружений для обеспечения функционирования дорожного хозяйства, находящихся в нормативном состоянии



(индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями предшествующего периода.

Например, «Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр» факт 2021 года – 63,64%, факт 2022 года – 20,78 %.

По оценке динамики фактических и плановых значений показателей (индикаторов) ГП-02 присвоен «низкий уровень»⁵³.

2.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

В отчете по итогам 2023 года отражен 1 показатель, по которому отсутствует фактическое значение⁵⁴.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-02 присвоен «высокий уровень»⁵⁵.

Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ⁵⁶
низкий уровень	высокий уровень	низкий уровень	низкий уровень	высокий уровень	средний уровень
1 балл	3 балла	1 балл	1 балл	3 балла	1,8 балла

⁵³ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.

⁵⁴ Грузооборот порта

⁵⁵ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

⁵⁶ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



2.3. Оценка качества реализации государственной программы.

2.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

1.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы

Из 36 целевых показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, значение имеют 29 показателей, из которых по 24 или 82,8% достигнуто значение в полном объеме. По 7 показателям в 2023 году значения не запланированы.

Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию (накопленным итогом)» (план – 29%, факт – 32,44%), «Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» (план – 66%, факт – 100%).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	89,7%
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	26
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы	29

1.3.1.2. Доля выполненных показателей государственной программы за отчетный год

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 82,8%.

По оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-02 присвоен «средний уровень»⁵⁷.

2.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

На 31 декабря 2023 года СБР бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 14 439,4 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 14 027,0 млн рублей или 97,1 %.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы за 2023 год

⁵⁷ Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.



присваивается «высокий уровень»⁵⁸.

2.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году).

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки, составил 2 737,8 млн рублей, или 22 % к параметрам сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-02 (по состоянию на 1 января 2023 года).

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»⁵⁹.

2.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год составил 931,9 млн рублей или 6,6%.

По оценке прироста динамики дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «низкий уровень»⁶⁰.

Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе составляет 0,6%.

По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета

⁵⁸ Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.

⁵⁹ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %

⁶⁰ Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.



города Севастополя в 2023 году, присваивается «средний уровень»⁶¹.

2.3.5. Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год)

Согласно соглашениям, в рамках реализации ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя» на 2023 год предусмотрено введение в эксплуатацию 4-х объектов, из которых в отчетном году введен в эксплуатацию 1 объект.

По оценке уровня ввода в эксплуатацию в рамках ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя» присваивается «низкий уровень»⁶².

Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ⁶³
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей			Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
средний уровень	средний уровень	высокий уровень	высокий уровень	средний уровень	низкий уровень	низкий уровень	средний уровень
2 балла	2 балла	3 балла	3 балла	2 балла	1 балл	1 балл	2 балла

Итоговая оценка ГП-02 за 2023 год: в части оценки качества формирования государственной программы – «средний уровень», в части реализации – «средний уровень».

⁶¹ Справочно: "низкий уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; "средний уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); "высокий уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.

⁶² Справочно: «низкий уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 70 %; «средний уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 70 % (включительно) до 95 %; «высокий уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет 95 % и более.

⁶³ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



По результатам итоговой оценки ГП-02 следует отметить необходимость:

- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- повышения уровня динамики плановых значений показателей (индикаторов);
- обеспечение стабильности состава показателей;
- достижения всех плановых значений показателей (индикаторов);
- снижения дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам.

3. «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» (далее – ГП-03).

3.1. Ответственный исполнитель – Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя.

3.2. Оценка качества формирования государственной программы.

3.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
1	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" и "Производство пищевых продуктов и напитков" (статистические показатели сформированы по данным Крымстата за предшествующий к отчетному период	млн руб.			1
2	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) (статистические показатели сформированы по данным Крымстата за предшествующий к отчетному период)	%			1
3	Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) (статистические показатели сформированы по данным Крымстата за предшествующий к отчетному период	руб.			1



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
4	Индекс производительности труда к предыдущему году (статистические показатели сформированы по данным Крымстата за предшествующий к отчетному период)	%			1
5	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%		1	
	Итого			1	4

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	5	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	0	0%
иные результаты	4	80%
конечные результат	1	20%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-03 присвоен «низкий уровень»⁶⁴.

3.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-03 осуществлялся мониторинг 5 показателей государственной программы (100%), достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-03 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»⁶⁵.

⁶⁴ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.

⁶⁵ Справочно: «низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; «средний уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; «высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.



3.2.3. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе).

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-03 осуществлялся мониторинг 6 показателей (индикаторов).

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 5 или 83,3%.

По оценке стабильности состава показателей ГП-03 за три года присвоен «средний уровень»⁶⁶.

3.2.3. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы⁶⁷.

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	5	100%
с положительной динамикой	1	20%
без существенной динамики	4	80%
с отрицательной динамикой	0	0%

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)» план 2023 года – 44 921,0 рублей; план 2024 года – 47 212,0 рублей.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

⁶⁶ Справочно: «низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

⁶⁷ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы



Например, «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» факт 2022 года – 24,5%, план 2023 года – 15,2%.

По оценке динамики фактических и плановых значений показателей (индикаторов) ГП-03 присвоен «высокий уровень»⁶⁸.

3.2.4. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

В отчете по итогам 2023 года отражены 2 показателя, по которым фактическое значение отсутствует⁶⁹.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-03 присвоен «низкий уровень»⁷⁰.

Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ⁷¹
низкий уровень	высокий уровень	средний уровень	высокий уровень	низкий уровень	средний уровень
1 балл	3 балла	2 балла	3 балла	1 балл	2 балла

3.3. Оценка качества реализации государственной программы.

⁶⁸ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.

⁶⁹ Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" и "Производство пищевых продуктов и напитков"; Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

⁷⁰ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

⁷¹ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



3.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

3.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы

Из 5 целевых показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, значение имеют 5 показателей, из которых по 2 или 40% достигнуто значение в полном объеме. По одному показателю в 2023 году значение не достигнуто в полном объеме.

Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)» (план – 44 921,0 рублей, факт – 54 932,1 рублей.), «Индекс производительности труда к предыдущему году» (план – 104,8%, факт – 121,4%).).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	59,8%
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	2,99
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	5

3.3.1.2. Доля выполненных показателей государственной программы за отчетный год

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 40%.

По оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-03 присвоен «низкий уровень»⁷².

3.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 712,8 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 712,8 млн рублей или 100 %.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы за 2022 год

⁷² Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.



присваивается «высокий уровень»⁷³.

3.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году)

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «средний уровень»⁷⁴.

3.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Сокращение дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год составило 18,3 млн рублей или 2,6%.

По оценке динамики прироста дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»⁷⁵.

Просроченная дебиторской задолженности по государственной программе отсутствует.

По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»⁷⁶.

Сводная оценка качества реализации государственной программы

⁷³ Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.

⁷⁴ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %.

⁷⁵ Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.

⁷⁶ Справочно: «низкий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; «средний уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); «высокий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.



Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ⁷⁷
				Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей						
высокий уровень	низкий уровень	высокий уровень	средний уровень	высокий уровень	высокий уровень	х	уровень выше среднего
1 балл	х	3 балла	2 балла	3 балла	3 балла	х	2,5 балла

Итоговая оценка ГП-03 за 2023 год: в части оценки качества формирования государственной программы – «средний уровень», в части реализации – «уровень выше среднего».

По результатам итоговой оценки ГП-03 следует отметить необходимость:

- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- повышения уровня динамики плановых значений показателей (индикаторов);
- повышения уровня достижения плановых значений показателей (индикаторов).

⁷⁷ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



4. «Развитие промышленности города Севастополя» (далее – ГП-04).

4.1. Ответственный исполнитель – Департамент экономического развития города Севастополя.

4.2. Оценка качества формирования государственной программы.

4.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
1	Индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности (к предшествующему году)	%			1
2	Количество высокопроизводительных рабочих мест в обрабатывающей и добывающей промышленности (модернизированных и (или) вновь созданных)	тыс. чел.		1	
3	Валовой региональный продукт в обрабатывающей промышленности (без учета производства пищевых продуктов, напитков и табака)	млрд руб.	1		
4	Валовой региональный продукт на занятого в обрабатывающей промышленности (без учета производства пищевых продуктов, напитков и табака)	тыс. руб.	1		
5	Индекс (рост) производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию региональных составляющих национального проекта "Производительность труда", внедряющих мероприятия национального проекта, к предыдущему году	%			1
6	Доля обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте (без учета производства пищевых продуктов, напитков и табака)	%			1
7	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте	%	1		
8	Среднегодовая численность занятых в обрабатывающей промышленности	тыс. чел.		1	
9	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	чел.	1		



№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
10	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	чел.	1		
11	Количество реализованных в связи с получением меры поддержки по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей инвестиционных проектов в сфере промышленности	ед.	1		
12	Изменение годового объема производства промышленной продукции в стоимостном выражении (к предшествующему году) на предприятиях, получивших поддержку по компенсации части процентной ставки по кредитам и займам	%		1	
13	Количество созданных технопарков на территории города Севастополя, нарастающим итогом	ед.	1		
14	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	чел.	1		
15	Количество разработанных новых продуктов некоммерческой организации - фонда "Государственный фонд развития промышленности города Севастополя" (далее - ФРП города Севастополя) для субъектов деятельности в сфере промышленности, нарастающим итогом	ед.	1		
16	Количество предприятий, внедривших мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, нарастающим итогом	ед.	1		
17	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом	ед.	1		
18	Количество проведенных конкурсов лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта, нарастающим итогом	ед.	1		
19	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ед.	1		



№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
20	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ед.	1		
21	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом	ед.	1		
22	Количество созданных "фабрик процессов", нарастающим итогом	чел.	1		
23	Количество предприятий - участников регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях (город федерального значения Севастополь)", внедряющих мероприятия по повышению производительности труда на региональном уровне, нарастающим итогом	ед.	1		
24	Количество предприятий, получивших поддержку с целью участия в выставках	ед.	1		
25	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ед.	1		
26	Количество созданных рабочих мест, накопленным итогом	чел.	1		
27	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России, накопленным итогом	чел.	1		
28	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" ОКВЭД, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России, накопленным итогом	млн руб.	1		



№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
29	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" ОКВЭД, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"), накопленным итогом	млн руб.	1		
30	Количество проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, нарастающим итогом	млн руб.	1		
31	Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку по результатам работы в период действия режимов повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения и других ограничительных режимов и мероприятий, нарастающим итогом	ед.	1		
32	Доля предприятий, достигших ежегодного 5% прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте	ед.			1
33	Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	%	1		
34	Количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство", нарастающим итогом	чел.	1		
	Итого		27	3	4



Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	34	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	27	79,4%
иные результаты	4	11,8%
конечные результат	3	8,8%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-04 присвоен «низкий уровень»⁷⁸.

4.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-04 осуществлялся мониторинг 28 показателей государственной программы (100%), достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-04 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»⁷⁹.

4.2.3. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе).

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-04 осуществлялся мониторинг 41 показателя (индикатора), из которых к 2023 году исключено 7 показателей (индикаторов), что составляет 17,1 %.

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 6 или 24%.

По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-04

⁷⁸ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.

⁷⁹ Справочно: "низкий уровень" - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; "средний уровень" - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; "высокий уровень" - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.



присвоен «низкий уровень»⁸⁰.

4.2.4. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы⁸¹.

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	34	100%
с положительной динамикой	6	17,6%
без существенной динамики	6	17,6%
с отрицательной динамикой	19	56%
не подлежит оценке	3	8,8%

По 3 из 34 показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, оценка динамики не производилась в связи с тем, что по данным показателям (индикаторам) отсутствуют как фактические значения в периоды, предшествующие отчетному, так и плановые значения в году, следующем за отчетным.

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Среднегодовая численность занятых в обрабатывающей промышленности» план 2023 года – 15,8 тыс. человек, план 2024 года – 16,3 тыс. человек.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

Например, «Индекс (рост) производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию региональных составляющих национального проекта «Производительность труда», внедряющих мероприятия национального проекта, к предыдущему

⁸⁰ Справочно: «низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

⁸¹ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы



году» факт 2022 года – 135,8%, план 2023 года – 105%.

- эффект резкого изменения фактических значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями предшествующего периода.

Например, «Индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности (к предшествующему году)» факт 2021 года – 131,7%, факт 2022 года – 99,6%.

По оценке динамики фактических и плановых значений показателей (индикаторов) ГП-04 присвоен «низкий уровень»⁸².

4.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

В отчете по итогам 2023 года отражены 7 показателей, по которым фактические значения отсутствуют.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-04 присвоен «низкий уровень»⁸³.

Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ⁸⁴
низкий уровень	высокий уровень	низкий уровень	низкий уровень	низкий уровень	уровень ниже среднего
1 балл	3 балла	1 балл	1 балл	1 балл	1,4 балла

⁸² Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.

⁸³ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

⁸⁴ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



4.3. Оценка качества реализации государственной программы.

4.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

4.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы

Из 34 целевых показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, значение имеют 28 показателей, из которых по 21 или 75% достигнуто значение в полном объеме.

Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом» (план – 8 чел., факт – 44 чел.), «Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом» (план – 34 чел., факт – 76 чел.).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	59%
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	20,0
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы	34

4.3.1.2. Доля выполненных показателей государственной программы за отчетный год

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 75%.

По оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-04 присвоен «средний уровень»⁸⁵.

4.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 145,6 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 145,6 млн рублей или 100 %

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы за 2023 год

⁸⁵ Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.



присваивается «высокий уровень»⁸⁶.

4.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году).

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки, составил 0,1 млн рублей, или 0,1 % к параметрам сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-04 (по состоянию на 1 января 2023 года).

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»⁸⁷.

4.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Сокращение дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год составил 5,2 млн рублей или 3,6%.

По оценке динамики прироста дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»⁸⁸.

Просроченная дебиторская задолженность по государственной программе отсутствует.

По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета

⁸⁶ Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.

⁸⁷ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %

⁸⁸ Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.



города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»⁸⁹.

Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ⁹⁰
				Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей						
средний уровень	средний уровень	высокий уровень	высокий уровень	высокий уровень	высокий уровень	х	уровень выше среднего
2 балла	2 балла	3 балла	3 балла	3 балла	3 балла	х	2,6 балла

Итоговая оценка ГП-04 за 2023 год: в части оценки качества формирования государственной программы – «уровень ниже среднего», в части реализации – «уровень выше среднего».

По результатам итоговой оценки ГП-04 следует отметить необходимость:

- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- повышения уровня динамики плановых значений показателей (индикаторов); сокращения числа показателей (индикаторов), по которым отсутствуют фактические данные;
- обеспечение стабильности состава показателей.

⁸⁹ Справочно: "низкий уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; "средний уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); "высокий уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.

⁹⁰ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



5. «Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе»
(далее – ГП-05).

5.1. Ответственный исполнитель – Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя.

5.2. Оценка качества формирования государственной программы.

5.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов); характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
1	Разработанный и утвержденный Генеральный план города Севастополя	шт.	1		
2	Актуализированный Генеральный план города Севастополя	ед.	1		
3	Подготовленные и утвержденные Правила землепользования и застройки города Севастополя	шт.	1		
4	Полученное заключение государственной историко-культурной экспертизы документации, необходимой для внесения изменений в требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место "Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита", расположенного в городе Севастополе	ед.	1		
5	Утвержденные границы внутригородских муниципальных образований города Севастополя, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах между субъектами Российской Федерации - городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым, сведения о границах внутригородских муниципальных образований города Севастополя	ед.	1		
6	Актуализированные нормативы градостроительного проектирования города Севастополя	ед.	1		
7	Актуализированные Правила землепользования и застройки города Севастополя	ед.	1		
8	Площадь территории города Севастополя, для которой актуализирована документация по планировке территории площадных объектов	га	1		



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
9	Площадь территории города Севастополя, для которой утверждена документация по планировке территории площадных объектов	га	1		
10	Актуализированная Схема установки (размещения) рекламных конструкций, устанавливаемых (размещаемых) на земельных участках, независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности города Севастополя	ед.	1		
11	Актуализированная документация по планировке территории "Проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети и территории общественного пользования"	ед.	1		
12	Внесенные в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах населенных пунктов города федерального значения Севастополя	ед.	1		
13	Утвержденная Схема видов и границ элементов планировочной структуры в границах селитебной территории города Севастополя	ед.	1		
14	Установленные границы лесопаркового зеленого пояса в границах города Севастополя	ед.			1
15	Готовность документации по мероприятию по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке предполагаемой (предельной) стоимости объектов: "Градостроительные и инвестиционные обоснования для комплексной застройки территории города Севастополя для строительства служебного, стандартного (социального) жилья"	%		1	
16	Объем жилищного строительства	млн кв. м		1	
17	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	млн кв. м	1		
18	Разработанные типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов, допустимых к размещению на территории города Севастополя	ед.	1		
19	Разработанный дизайн-код информационных конструкций, элементов фасадов, элементов навигации, допустимых к размещению в городе Севастополе	ед.	1		
20	Концепция архитектурного облика мемориального комплекса "Защитникам Севастополя 1941 - 1942 годов"	ед.	1		



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
21	Площадь территории города Севастополя, для которой утверждена документация по планировке территории линейного объекта "Реконструкция ул. Капитанская в рамках реализации мероприятий по созданию "Парка Музейно-мемориального комплекса "Защитникам Севастополя в 1941 - 1942 г. г." на мысе Хрустальном с набережной и Артиллерийской бухтой в городе Севастополе (2 этап)"	га	1		
22	Чертеж (чертежи) градостроительного плана земельного участка, подготовленный (подготовленные) с учетом действующей градостроительной документации и установленных законодательством ограничений	га	1		
	Итого		19	2	1

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	22	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	19	86,4%
иные результаты	1	4,5%
конечные результат	2	9,1%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-05 присвоен «низкий уровень»⁹¹.

5.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-05 осуществлялся мониторинг 9 показателей государственной программы (100%), достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-05 на протяжении

⁹¹ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.



отчетного года присвоен «высокий уровень»⁹².

5.2.3. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе).

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-05 осуществлялся мониторинг 28 показателей (индикаторов), из которых к 2023 году исключено 6 показателей (индикаторов), что составляет 21,4 %.

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 2 или 7,1%.

По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-05 за три года присвоен «низкий уровень»⁹³.

5.2.4. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы⁹⁴.

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	22	100%
с положительной динамикой	1	4,5%
без существенной динамики	1	4,5%
с отрицательной динамикой	17	77,4%
не подлежащие оценке	3	13,6%

По 3 из 20 показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, оценка динамики не производилась в связи с тем, что по данным показателям (индикаторам) отсутствуют как фактические

⁹² Справочно: "низкий уровень" - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; "средний уровень" - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; "высокий уровень" - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.

⁹³ Справочно: «низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

⁹⁴ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы



значения в периоды, предшествующие отчетному, так и плановые значения в году, следующем за отчетным.

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Площадь территории города Севастополя, для которой утверждена документация по планировке территории» план 2023 года – 247,2 га; план 2024 года – 844,76 га.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

Например, «Объем жилищного строительства» факт 2022 года – 0,556 млн кв. м; план 2023 года – 0,468 млн кв. м.

- эффект резкого изменения фактических значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями предшествующего периода.

По оценке динамики фактических и плановых значений показателей (индикаторов) ГП-05 присвоен «низкий уровень»⁹⁵.

5.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

В отчете по итогам 2023 года не отражены показатели, по которым отсутствуют фактические значения.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-05 присвоен «высокий уровень»⁹⁶.

⁹⁵ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.

⁹⁶ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.



Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ⁹⁷
низкий уровень	высокий уровень	низкий уровень	низкий уровень	высокий уровень	средний уровень
1 балл	3 балла	1 балл	1 балл	3 балла	1,8 балла

5.3. Оценка качества реализации государственной программы.

5.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

5.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы

Из 22 целевых показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, значение имеют 9 показателей, из которых по 6 или 66,7% достигнуто значение в полном объеме. По 13 показателям в 2023 году значение не запланировано.

Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Актуализированные Правила землепользования и застройки города Севастополя» (план – 1 ед., факт – 2 ед.).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	57,6%
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	5,2
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	9

5.3.1.2. Доля выполненных показателей государственной программы за отчетный год

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 66,7%.

По оценке достижения плановых значений показателей

⁹⁷Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



(индикаторов) ГП-05 присвоен «низкий уровень»⁹⁸.

5.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 100,9 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 100,4 млн рублей или 99,6 %.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы за 2023 год присваивается «высокий уровень»⁹⁹.

5.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году).

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки, составил 3,4 млн рублей, или 3,3 % к параметрам сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-05 (по состоянию на 1 января 2023 года).

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»¹⁰⁰.

5.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год составил 0,08 млн рублей или 0,1%.

По оценке динамики прироста дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «средний

⁹⁸ Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.

⁹⁹ Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.

¹⁰⁰ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %



уровень»¹⁰¹.

Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе составляет 100%.

По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «низкий уровень»¹⁰².

5.3.5. Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год).

Согласно соглашениям, в рамках реализации ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя» на 2023 год предусмотрена реализация одного мероприятия по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке предполагаемой (предельной) стоимости объектов: «Градостроительные и инвестиционные обоснования для комплексной застройки территории города Севастополя для строительства служебного, стандартного (социального) жилья». В 2023 году мероприятие не завершено.

По оценке уровня ввода в эксплуатацию в рамках ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя» присваивается «низкий уровень»¹⁰³.

¹⁰¹ Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.

¹⁰² Справочно: «низкий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; «средний уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); «высокий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.

¹⁰³ Справочно: «низкий уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 70 %; «средний уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 70 % (включительно) до 95 %; «высокий уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет 95 % и более.



Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ¹⁰⁴
				Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей						
низкий уровень	низкий уровень	высокий уровень	высокий уровень	низкий уровень	низкий уровень	низкий уровень	уровень ниже среднего
1 балл	x	3 балла	3 балла	1 балл	1 балл	1 балл	1,7 балла

Итоговая оценка ГП-05 за 2023 год: в части оценки качества формирования государственной программы – «средний уровень», в части реализации – «уровень ниже среднего».

По результатам итоговой оценки ГП-05 следует отметить необходимость:

- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- повышения уровня динамики плановых значений показателей (индикаторов);
- обеспечение стабильности состава показателей;
- снижение дебиторской задолженности, в том числе просроченной, по расчетам по авансовым платежам.

¹⁰⁴ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



6. «Жилище» (далее – ГП-06).

6.1. Ответственный исполнитель – Департамент капитального строительства города Севастополя.

6.2. Оценка качества формирования государственной программы.

6.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
1	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	семей	1		
2	Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, обеспеченных жилыми помещениями	чел.	1		
3	Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г., получивших свидетельство о праве на предоставление единовременной денежной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений	чел.	1		
4	Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших свидетельство о праве на единовременную денежную выплату	чел.	1		
5	Количество ветеранов боевых действий, получивших свидетельство о праве на единовременную денежную выплату	чел.	1		
6	Количество членов многодетных семей, получивших свидетельство о праве на единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома	чел.	1		
7	Количество граждан, работающих в государственных бюджетных учреждениях города Севастополя, а также государственных гражданских или муниципальных служащих, проходящих гражданскую (муниципальную) службу в государственных органах города Севастополя, в органах местного самоуправления города Севастополя, улучшивших жилищные условия	чел.	1		
8	Количество реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в городе Севастополе в связи с репрессиями, членов их семей и других родственников, проживавших совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также детей, родившихся в местах лишения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении, улучшивших жилищные условия	чел.	1		
9	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных построенными (приобретенными) жилыми помещениями в отчетном финансовом году	чел.	1		



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измере ния	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
10	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году за счет средств федерального бюджета	чел.	1		
11	Количество граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города Севастополя, получивших свидетельство о праве на предоставление единовременной денежной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений	чел.	1		
12	Количество граждан Российской Федерации, проходивших службу в правоохранительных органах Украины на территории г. Севастополя, уволенных со службы с правом на пенсию и состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 г., получивших свидетельство о праве на предоставление единовременной денежной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений	чел.	1		
13	Количество расселенных жилых домов	ед.	1		
14	Количество расселенных жилых помещений (квартир)	ед.	1		
15	Площадь расселенных жилых помещений	кв. м	1		
16	Количество расселенных граждан	чел.	1		
17	Количество граждан (семей) - получателей государственной поддержки, которые приобрели (построили) жилое помещение с использованием социальных выплат на оплату части расходов на приобретение (строительство) жилого помещения, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа), в размере 30 процентов от средней рыночной стоимости жилого помещения	чел.	1		
18	Количество льготных жилищных (ипотечных) займов с процентной ставкой в размере шести процентов годовых на приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынках жилья на территории города Севастополя	ед.	1		
19	Общая площадь доступного жилья на территории города Севастополя	кв. м	1		
20	Количество льготных жилищных (ипотечных) кредитов (займов), предоставленных гражданам на приобретение доступного жилья, по которым кредитными и иными организациями получено возмещение недополученных доходов	ед.	1		
21	Количество граждан - участников строительства, получивших помещения или выплату возмещения	чел.	1		
22	Количество введенных в эксплуатацию и исключенных из Единого реестра проблемных объектов Единой информационной системы жилищного строительства многоквартирных домов	ед.	1		
	Итого		22		



Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетного года	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	22	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	22	100%
иные результаты	0	0%
конечные результат	0	0%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-06 присвоен «низкий уровень»¹⁰⁵.

6.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-06 осуществлялся мониторинг 22 показателей государственной программы (100%), достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-06 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»¹⁰⁶.

6.2.3. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе).

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-06 осуществлялся мониторинг 22 показателей (индикаторов).

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 13 или 65%.

По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-06

¹⁰⁵ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.

¹⁰⁶ Справочно: «низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; «средний уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; «высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.



присвоен «низкий уровень»¹⁰⁷.

6.2.4. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы¹⁰⁸.

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	22	100%
с положительной динамикой	7	31,8%
без существенной динамики	0	0,0%
с отрицательной динамикой	15	68,2%

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших свидетельство о праве на единовременную денежную выплату» план 2023 года – 36 чел., план 2024 года – 40 чел.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

Например, «Количество расселенных жилых помещений (квартир)» факт 2022 года – 12 ед., план 2023 года – 5 ед.

- эффект резкого изменения фактических значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями предшествующего периода.

Например, «Количество граждан, работающих в государственных бюджетных учреждениях города Севастополя, а также государственных гражданских или муниципальных служащих, проходящих гражданскую (муниципальную) службу в государственных органах города Севастополя, в органах местного самоуправления города Севастополя, улучшивших жилищные условия» факт 2021 года – 78 чел., факт 2022 года – 0 чел.

По оценке динамики фактических и плановых значений

¹⁰⁷ Справочно: «низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

¹⁰⁸ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы



показателей (индикаторов) ГП-06 присвоен «низкий уровень»¹⁰⁹.

6.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

В отчете по итогам 2023 года не отражены показатели, по которым отсутствуют фактические значения.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-06 присвоен «высокий уровень»¹¹⁰.

Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ¹¹¹
низкий уровень	высокий уровень	низкий уровень	низкий уровень	высокий уровень	средний уровень
1 балл	3 балла	1 балл	1 балл	3 балла	1,8 балла

6.3. Оценка качества реализации государственной программы.

6.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

6.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы

Все 22 целевых показателя (индикатора), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, имеют значения, из которых по 13 или 59,1% достигнуто значение в полном объеме.

¹⁰⁹ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.

¹¹⁰ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

¹¹¹ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных помещений в отчетном финансовом году» (план – 68 чел., факт – 89 чел.), «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных помещений в отчетном финансовом году, нарастающим итогом с привлечением средств федерального бюджета» (план – 9 чел., факт – 25 чел.).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	82,8%
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	18,2
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	22

6.3.1.2. Доля выполненных показателей государственной программы за отчетный год

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 59,1%.

По оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-06 присвоен «низкий уровень»¹¹².

6.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 1278,2 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 1246,0 млн рублей или 97,5 %.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы за 2023 год присваивается «высокий уровень»¹¹³.

6.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году).

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки, составил 446,0 млн рублей, или 47,2 % к параметрам сводной

¹¹² Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.

¹¹³ Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.



бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-06 (по состоянию на 1 января 2023 года).

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «средний уровень»¹¹⁴.

6.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год составил 10,7 млн рублей или 0,9%.

По оценке динамики прироста дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «средний уровень»¹¹⁵. Просроченная дебиторская задолженность в 2023 году отсутствует.

Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ¹¹⁶
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей			Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
средний уровень	низкий уровень	высокий уровень	средний уровень	высокий уровень	средний уровень	x	уровень выше среднего

¹¹⁴ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %

¹¹⁵ Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.

¹¹⁶ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



2 балла	х	3 балла	2 балла	3 балла	2 балла	х	2,4 балла
---------	---	---------	---------	---------	---------	---	-----------

Итоговая оценка ГП-06 за 2023 год: в части оценки качества формирования государственной программы – «средний уровень», в части реализации – «уровень выше среднего».

По результатам итоговой оценки ГП-06 следует отметить необходимость:

- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- повышения уровня динамики плановых значений показателей (индикаторов);
- обеспечение стабильности состава показателей;
- более качественного планирования бюджетных ассигнований;
- снижение дебиторской задолженности, в том числе просроченной, по расчетам по авансовым платежам.



7. «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» (далее – ГП-07).

7.1. Ответственный исполнитель – Департамент здравоохранения города Севастополя.

7.2. Оценка качества формирования государственной программы.

7.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
1	Смертность на 1000 населения от всех причин (на 1000 населения)	человек		1	
2	Смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения)	человек		1	
3	Смертность детей в возрасте 0 - 1 года на 1000 родившихся живыми	промилле		1	
4	Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет на 1000 родившихся живыми	промилле		1	
5	Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	человек		1	
6	Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)	человек		1	
7	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)	человек		1	
8	Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)	человек		1	
9	Доля отделений медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя, соответствующих лицензионным требованиям	%			1
10	Доля площадей учреждений здравоохранения, нуждающихся в капитальном ремонте	%			1
11	Процент граждан, проживающих в городской местности, удовлетворенных оказанием услуг (по данным ТФОМС)	% от числа опрошенных		1	
12	Процент граждан, проживающих в сельской местности, удовлетворенных оказанием услуг (по данным ТФОМС)	% от числа опрошенных		1	
13	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	года		1	
14	Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения в г. Севастополе по государственной программе Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" (годовой ввод)	единиц	1		
15	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал отрасли здравоохранения	тыс. руб.			1
	Итого		1	11	3



Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	15	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	1	6,7%
иные результаты	3	20,0%
конечные результат	11	73,3%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-07 присвоен «высокий уровень»¹¹⁷.

7.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-07 осуществлялся мониторинг 15 показателей государственной программы (100%), достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-07 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»¹¹⁸.

7.2.3. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе).

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-07 осуществлялся мониторинг 15 показателей (индикаторов).

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 14 или 93,3%.

По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-07

¹¹⁷ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.

¹¹⁸ Справочно: «низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; «средний уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; «высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.



за три года присвоен «высокий уровень»¹¹⁹.

7.2.4. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы¹²⁰.

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	15	100%
с положительной динамикой	7	46,7%
без существенной динамики	5	33,3%
с отрицательной динамикой	3	20%

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)» план 2023 года – 475 чел., план 2024 года – 450 чел.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

Например, «Процент граждан, проживающих в сельской местности, удовлетворенных оказанием услуг (по данным ТФОМС)» факт 2022 года – 72 чел., план 2023 года – 67 чел.

По оценке динамики фактических и плановых значений показателей (индикаторов) ГП-07 присвоен «низкий уровень»¹²¹.

¹¹⁹ Справочно: «низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

¹²⁰ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы

¹²¹ Справочно: «низкий уровень» - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; «средний уровень» - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; «высокий уровень» - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.



7.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

В отчете по итогам 2023 года не отражены показатели, по которым отсутствует фактическое значение.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-07 присвоен «высокий уровень»¹²².

Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ¹²³
высокий уровень	высокий уровень	высокий уровень	низкий уровень	высокий уровень	уровень выше среднего
3 балла	3 балла	3 балла	1 балл	3 балла	2,6 балла

7.3. Оценка качества реализации государственной программы.

7.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

7.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы

Все 15 целевых показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, имеют значения. По 11 (или 73,3%) из них достигнуто значение в полном объеме.

Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Смертность на 1000 населения от всех причин (на 1000 населения)» (план – 12,7 чел., факт – 10,1 чел.), «Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет на 1000 родившихся живыми» (план – 4,2 человек, факт – 3,5 человек).

¹²² Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

¹²³ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	84,7%
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	12,7
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	15

7.3.1.2. Доля выполненных показателей государственной программы за отчетный год

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 73,3%.

По оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-07 присвоен «средний уровень»¹²⁴.

7.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 11 533,8 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 10 983,3 млн рублей или 95,1 %.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы за 2023 год присваивается «средний уровень»¹²⁵.

7.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году).

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки, составил 3 191,6 млн рублей, или 25,3 % к параметрам сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-07 (по состоянию на 1 января 2023 года).

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается

¹²⁴ Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.

¹²⁵ Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.



«высокий уровень»¹²⁶.

7.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год составил 676,3 млн рублей или 6%.

По оценке динамики прироста дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «низкий уровень»¹²⁷.

Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе составляет 86,3%.

По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «низкий уровень»¹²⁸.

7.3.5. Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год).

Согласно соглашениям, в рамках реализации ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя» в 2023 году введен в эксплуатацию 1 объект, запланированный на 2023 год.

По оценке уровня ввода в эксплуатацию в рамках ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя» присваивается «высокий уровень»¹²⁹.

¹²⁶ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %

¹²⁷ Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.

¹²⁸ Справочно: «низкий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; «средний уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); «высокий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.

¹²⁹ Справочно: «низкий уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 70 %; «средний уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 70 % (включительно) до 95 %; «высокий уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет 95 % и более.



Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ¹³⁰
				Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей						
средний уровень	низкий уровень	средний уровень	высокий уровень	низкий уровень	низкий уровень	высокий уровень	средний уровень
2 балла	ж	2 балла	3 балла	1 балл	1 балл	3 балла	2 балла

Итоговая оценка ГП-07 за 2023 год: в части оценки качества формирования государственной программы – «уровень выше среднего», в части реализации – «средний уровень».

По результатам итоговой оценки ГП-07 следует отметить необходимость:

- повышения уровня динамики плановых значений показателей (индикаторов);
- повышения уровня достижения плановых значений показателей (индикаторов);
- повышения уровня кассового исполнения расходов бюджета города Севастополя;
- снижение дебиторской задолженности, в том числе просроченной, по расчетам по авансовым платежам.

¹³⁰ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



8. «Развитие образования в городе Севастополе» (далее – ГП-08).

8.1. Ответственный исполнитель – Департамент образования и науки города Севастополя.

8.2. Оценка качества формирования государственной программы.

8.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы.

п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
1	Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет (актуальная электронная очередь)	тыс. человек			1
2	Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса, укреплению материально-технической базы, проведению текущих и капитальных работ, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	процент			1
3	Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению 100 процентов доступности дошкольного образования (годовой ввод)	тыс. мест	1		
4	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	процент	1		
5	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	процент	1		
6	Ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" (годовой ввод)	шт.	1		
7	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	процент			1
8	Удельный вес общеобразовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов ГИА, в общем числе общеобразовательных организаций	процент			1
9	Количество мест, созданных в ходе реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (годовой ввод)	процент	1		



п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
10	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	тыс. мест	1		
11	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста	процент	1		
12	Удельный вес обучающихся из числа детей-инвалидов, получающих качественное образование на дому, в общей численности детей-инвалидов, получающих образование на дому	процент			1
13	Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса, укреплению материально-технической базы, проведению текущих и капитальных работ, в общем количестве общеобразовательных организаций	процент			1
14	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	процент	1		
15	Ввод в эксплуатацию объектов общего образования в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" (годовой ввод)	единиц	1		
16	Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов	шт.			1
17	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	процент			1
18	Доля обучающихся льготных категорий, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся льготных категорий, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	процент			1
19	Среднегодовое количество обучающихся, получающих профильное обучение в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Севастопольский государственный университет"	единиц	1		



п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
20	Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса, укреплению материально-технической базы, проведению текущих и капитальных работ, в общем количестве организаций дополнительного образования	процент			1
21	Доля организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного образования	процент			1
22	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	процент			1
23	Количество детей, проживающих в городе Севастополе и получивших меру государственной поддержки путем предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств бюджета города Севастополя	человек	1		
24	Количество мест в смену, предоставляемых для отдыха детей от 7 до 16 лет (включительно) в системе учреждений дополнительного образования (детских лагерей), подведомственных Департаменту образования и науки города Севастополя	мест	1		
25	Количество детей, принявших участие в публичных мероприятиях детского технопарка "Кванториум"	человек	1		
26	Количество объектов образовательных учреждений дополнительного образования, государственных детских оздоровительных лагерей города Севастополя, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции	единиц	1		
27	Количество сертификатов дополнительного образования, предоставленных детям в возрасте от 5 до 18 лет, в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	единиц	1		
28	Количество созданных некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций)	процент	1		
29	Удельный вес профессиональных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса, укреплению материально-технической базы, проведению текущих и капитальных работ, в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент			1



п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
30	Доля профессиональных образовательных организаций, в которых обновлен учебный фонд по общеобразовательным дисциплинам, в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент			1
31	Доля профессиональных образовательных организаций, которые участвуют в мероприятиях, связанных с поддержкой талантливых детей, в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент			1
32	Доля профессиональных образовательных организаций, чьи студенты занимают призовые места на мероприятиях, связанных с поддержкой талантливых детей, в том числе в чемпионате "Абилимпикс", чемпионате по профессиональному мастерству "Профессионалы» в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент			1
33	Доля организаций среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций среднего профессионального образования	процент			1
34	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация которых производится в форме демонстрационного экзамена	процент			1
35	Количество студентов, ежегодно поступающих на обучение по целевым договорам в Севастопольское ГБОУ ПО "Медицинский колледж имени Жени Дерюгиной"	человек	1		
36	Численность обучающихся по программам профессиональной подготовки и среднего профессионального образования	человек	1		
37	Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего, дополнительного и среднего профессионального образования, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации за год, в общей численности штатных педагогических работников	процент	1		



п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
38	Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего, дополнительного и среднего профессионального образования, которым по результатам аттестации в текущем году присвоена высшая и первая квалификационные категории, в общей численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего, дополнительного и среднего профессионального образования	человек	1		
39	Количество педагогических работников образовательных организаций, получивших денежное поощрение по результатам конкурсов	шт.	1		
40	Количество организаций, ежегодно участвующих в региональных конкурсах проектов фундаментальных научных исследований	человек	1		
41	Количество детей, получающих дошкольное образование в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам	человек	1		
42	Количество детей, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам	единиц	1		
43	Количество компетенций чемпионата "Абилимпикс"	человек	1		
44	Количество студентов, аспирантов высших образовательных организаций, получающих стипендиальное обеспечение и заключивших договор о целевом обучении с Департаментом образования и науки города Севастополя	процент	1		
45	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	1		
46	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	процент	1		
47	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб"	процент	1		



п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
48	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	процент			1
49	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	процент			1
50	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	процент			1
51	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	процент			1
52	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	тыс. мест		1	
53	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	процент	1		
54	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	единиц		1	
55	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	процент	1		
56	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	единиц	1		
57	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	процент	1		
58	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	ед.		1	
59	Количество государственных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, оснащенных государственными символами	ед.	1		



п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
	Российской Федерации				
	Итого		34	3	22

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	59	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	34	57,6%
иные результаты	22	37,3%
конечные результат	3	5,1%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-08 присвоен «низкий уровень»¹³¹.

8.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-08 осуществлялся мониторинг 58 показателей государственной программы (100%), достижение которых запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-08 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»¹³².

8.2.3. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе)

¹³¹ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.

¹³² Справочно: «низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; «средний уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; «высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.



За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-08 осуществлялся мониторинг 85 показателей (индикаторов), из которых к 2023 году исключено 26 показателей (индикаторов), что составляет 30,6%.

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 50 или 58,8%.

По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-08 присвоен «низкий уровень»¹³³.

8.2.4. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы¹³⁴.

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	59	100%
с положительной динамикой	18	30,5%
без существенной динамики	23	39,0%
с отрицательной динамикой	18	30,5%
не подлежащие оценке	0	0%

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Количество мест, созданных в ходе реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (годовой ввод)» план 2023 года – 0,22 тыс. мест, план 2024 года – 0,53 тыс. мест.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов)

¹³³ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.

¹³⁴ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы



года, предшествующего отчетному.

Например, «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» факт 2022 года – 37,5%, план 2023 года – 33,4%.

- эффект резкого изменения фактических значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями предшествующего периода.

Например, «Количество сертификатов дополнительного образования, предоставленных детям в возрасте от 5 до 18 лет, в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» факт 2021 года – 2500 ед., факт 2022 года – 593 ед.

По оценке динамики фактических и плановых значений показателей (индикаторов) ГП-08 присвоен «низкий уровень»¹³⁵.

8.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

В отчете по итогам 2023 года отражен 1 показатель, по которому отсутствует фактическое значение.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-08 присвоен «высокий уровень»¹³⁶.

¹³⁵ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес количества показателей (индикаторов) в группе с отрицательной динамикой значений показателей (индикаторов) составляет 10 % и более; «средний уровень» - удельный вес количества показателей (индикаторов) в группе с отрицательной динамикой значений показателей (индикаторов) составляет от 5 % (включительно) до 10 %; «высокий уровень» - удельный вес количества показателей (индикаторов) в группе с отрицательной динамикой значений показателей (индикаторов) составляет менее 5 %.

¹³⁶ Справочно: «низкий уровень» - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; «средний уровень» - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; «высокий уровень» - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.



Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ¹³⁷
низкий уровень	высокий уровень	низкий уровень	низкий уровень	высокий уровень	средний уровень
1 балл	3 балла	1 балл	1 балл	3 балла	1,8 балла

8.3. Оценка качества реализации государственной программы.

8.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

8.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы

Из 59 целевых показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, имеют значения 58. По 55 или 94,8% из них достигнуто значение в полном объеме.

Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Количество мест, созданных в ходе реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (годовой ввод)» (план – 0,22 тыс. мест, факт – 0,9 тыс. мест), «Количество детей, принявших участие в публичных мероприятиях детского технопарка «Кванториум»» (план – 4000 чел., факт – 8328 чел.).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	96,2%
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	55,8
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	58

8.3.1.2. Доля выполненных показателей государственной программы за отчетный год

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 94,8%.

По оценке достижения плановых значений показателей

¹³⁷Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



(индикаторов) ГП-08 присвоен «высокий уровень»¹³⁸.

8.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 14 029,0 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 12 900,0 млн рублей или 92 %.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы ГП-08 за 2023 год присваивается «средний уровень»¹³⁹.

8.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году).

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки, составил 1 089,8 млн рублей, или 8,8 % к параметрам сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-08 (по состоянию на 1 января 2023 года).

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»¹⁴⁰.

8.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Сокращение дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год составил 323,5 млн рублей или 2,5%.

По оценке динамики прироста дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий

¹³⁸ Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.

¹³⁹ Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.

¹⁴⁰ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %



уровень»¹⁴¹.

Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе составляет 74,2%.

По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «низкий уровень»¹⁴².

8.3.5. Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год).

Согласно соглашениям, в рамках реализации ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя», запланировано и введено в эксплуатацию в 2023 году 6 объектов.

По оценке уровня ввода в эксплуатацию в рамках ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя» ГП-08 присваивается «высокий уровень»¹⁴³.

141 Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.

142 Справочно: "низкий уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; "средний уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); "высокий уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.

143 Справочно: «низкий уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 70 %; «средний уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 70 % (включительно) до 95 %; «высокий уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет 95 % и более.



Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ¹⁴⁴
				Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей						
высокий уровень	высокий уровень	средний уровень	высокий уровень	низкий уровень	высокий уровень	высокий уровень	уровень выше среднего
3 балла	x	2 балла	3 балла	1 балл	3 балла	3 балла	2,4 балла

Итоговая оценка ГП-08 за 2023 год: в части оценки качества сформированной и реализованной государственной программы – «средний уровень», в части реализации – «средний уровень».

По результатам итоговой оценки ГП-08 следует отметить необходимость:

- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- обеспечение стабильности состава показателей;
- повышения уровня динамики плановых значений показателей (индикаторов);
- повышения уровня кассового исполнения расходов бюджета города Севастополя;
- снижение дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам.

¹⁴⁴ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



9. «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе» (далее – ГП-09).

9.1. Ответственный исполнитель – Департамент труда и занятости населения города Севастополя.

9.2. Оценка качества формирования государственной программы.

9.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
1	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания	%			1
2	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов	%			1
3	Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, на рабочих местах которых проведена специальная оценка условий труда	%			1
4	Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	1		
5	Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за год	%		1	
6	Уровень бедности	%		1	
7	Доля инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение года после получения высшего и среднего профессионального образования, в общей численности выпускников-инвалидов текущего года образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования	%			1
8	Увеличение количества инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получивших услуги по реабилитации и абилитации, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)	человек		1	0
9	Ожидаемая продолжительность здоровой жизни граждан	лет		1	
10	Факт своевременного исполнения региональных составляющих национальных (федеральных) проектов	факт исполнения - 1, факт неисполнения - 0	1		
11	Уровень трудоустройства граждан в возрасте от 16 до 35 лет, обратившихся в органы службы занятости	%		1	



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
	Итого		2	5	4

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетного года	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	11	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	2	18,1%
иные результаты	4	36,4%
конечные результат	5	45,5%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-09 присвоен «низкий уровень»¹⁴⁵.

9.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-09 осуществлялся мониторинг 11 показателей государственной программы (100%), достижение которых запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-09 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»¹⁴⁶.

9.2.3. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе).

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-09 осуществлялся мониторинг 14 показателей (индикаторов), из которых к 2023 году было исключено 3 показателя (индикатора), что составляет 21,4 %.

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся

¹⁴⁵ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.

¹⁴⁶ Справочно: «низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; «средний уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; «высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.



мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 6 или 42,9%

По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-09 присвоен «низкий уровень»¹⁴⁷.

9.2.3. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы¹⁴⁸.

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	11	100%
с положительной динамикой	1	9,1%
без существенной динамики	6	54,5%
с отрицательной динамикой	2	18,2%
не подлежащие оценке	2	18,2%

Не подлежат оценке 2 показателя в связи с отсутствием данных за отчетный период.

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов» план 2023 года – 90,4%, план 2024 года – 92,4%.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

Например, «Доля инвалидов молодого возраста, нашедших работу в

¹⁴⁷ Справочно: «низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

¹⁴⁸ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы



течение года после получения высшего и среднего профессионального образования, в общей численности выпускников-инвалидов текущего года образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования» факт 2022 года – 57,1%, план 2023 года – 50%.

По оценке динамики фактических и плановых значений показателей (индикаторов) ГП-09 присвоен «низкий уровень»¹⁴⁹.

9.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

В отчете по итогам 2023 года отражены 2 показателя (18%), по которым отсутствуют фактические значения, что свидетельствует о невозможности однозначно оценить достижение запланированных результатов реализации ГП-09.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-09 присвоен «низкий уровень»¹⁵⁰.

Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ¹⁵¹
низкий уровень	высокий уровень	низкий уровень	низкий уровень	низкий уровень	уровень ниже среднего
1 балл	3 балла	1 балл	1 балл	1 балл	1,4 балла

¹⁴⁹ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.

¹⁵⁰ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

¹⁵¹ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



9.3. Оценка качества реализации государственной программы.

9.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

9.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы

Все 11 целевых показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, имеют значения. По 7 (или 63,6%) из них достигнуто значение в полном объеме.

Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за год») (план – 4%, факт – 3,3%), «Увеличение количества инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получивших услуги по реабилитации и абилитации, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)» (план – 2650 чел., факт – 10 711 чел.)

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	81%
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	8,9
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	11

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 63,6%.

По оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-09 присвоен «средний уровень»¹⁵².

9.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 5 949,0 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 5 766,1 млн рублей или 96,9 %.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы за 2023 год

¹⁵² Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.



присваивается «средний уровень»¹⁵³.

9.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году).

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки, составил 873,3 млн рублей, или 15,1 % к параметрам сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-09 (по состоянию на 1 января 2023 года).

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»¹⁵⁴.

9.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год составил 279,8 млн рублей или 4,9%.

По оценке динамики прироста дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «средний уровень»¹⁵⁵.

Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе составляет 98%.

По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета

¹⁵³ Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.

¹⁵⁴ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %

¹⁵⁵ Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.



города Севастополя в 2023 году, присваивается «низкий уровень»¹⁵⁶.

Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ¹⁵⁷
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей			Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
средний уровень	низкий уровень	средний уровень	высокий уровень	низкий уровень	средний уровень	х	средний уровень
2 балла	х	2 балла	3 балла	1 балл	2 балла	х	2 балла

Итоговая оценка ГП-09 за 2023 год: в части оценки качества формирования – «уровень ниже среднего», в части реализации – «средний уровень».

По результатам итоговой оценки ГП-09 следует отметить необходимость:

- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- обеспечение стабильности состава показателей;
- повышения уровня динамики плановых значений показателей (индикаторов);
- повышения уровня достижения плановых значений показателей (индикаторов);
- повышение уровня кассового исполнения по расходам бюджета;
- снижение дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам.

¹⁵⁶ Справочно: "низкий уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; "средний уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); "высокий уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.

¹⁵⁷ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



10. «Развитие культуры города Севастополя» (далее – ГП-10).

10.1. Ответственный исполнитель – Департамент культуры города Севастополя.

10.2. Оценка качества формирования государственной программы.

10.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
1	Число посещений культурных мероприятий	ед.		1	
2	Количество новых спектаклей, концертных программ, творческих проектов и др.	ед.	1		
3	Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т. ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т. д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ	%			1
4	Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих встреч), проводимых ДШИ на базе других учреждений, в т. ч. общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности	ед.	1		
5	Количество выставок в музейных учреждениях	ед.	1		
6	Количество книговыдач в библиотеках	ед.	1		
7	Количество проведенных мероприятий поддержки творческой деятельности деятелей культуры и искусства в году	ед.	1		
8	Доля объектов культурного наследия, расположенных в городе Севастополе, на которые утверждены зоны охраны	%			1
9	Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проведен комплекс мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия	%			1
10	Проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия	ед.	1		
11	Количество объектов культурного наследия, на которых выполнены научно-исследовательские, противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы (годовой ввод)	ед.	1		
12	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона	%		1	
13	Процент выполнения плана событийных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры	%			1
14	Доля граждан, вовлеченных в занятия учреждений клубной системы на бесплатной основе	%			1



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
15	Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры (годовой ввод)	ед.	1		
16	Ввод в эксплуатацию объектов образования, объекта дополнительного образования детей (годовой ввод)	ед.	1		
17	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (нарастающим итогом)	ед.	1		
18	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	ед.	1		
19	Количество общеобразовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	ед.	1		
20	Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	ед.	1		
21	Количество передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), приобретенных для обслуживания сельского населения (нарастающим итогом)	ед.	1		
22	Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств (нарастающим итогом)	ед.	1		
23	Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту (нарастающим итогом)	ед.	1		
24	Количество объектов культуры, в которых проведены капитальные ремонты, ремонтно-реставрационные работы	ед.	1		
25	Количество субсидий некоммерческим организациям по сохранению памятников культурного наследия (обеспечение содержания здания Константиновской батареи и прилегающей к ней территории)	ед.	1		
26	Количество организованных онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры (нарастающим итогом)	ед.	1		
27	Количество созданных виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (нарастающим итогом)	ед.	1		
28	Количество созданных мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	ед.	1		
29	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в	ед.	1		



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
	сфере культуры (нарастающим итогом)				
30	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)	ед.	1		
31	Количество грантов, предоставленных любительским творческим коллективам по результатам проведения фестиваля (нарастающим итогом)	ед.	1		
32	Количество некоммерческих организаций получивших гранты на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности (нарастающим итогом)	ед.	1		
33	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом)	ед.		1	
34	Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	ед.	1		
35	Количество технически оснащенных региональных и муниципальных музеев (нарастающим итогом)	ед.	1		
36	Количество оснащенных региональных и муниципальных театров (нарастающим итогом)	ед.	1		
37	Количество учреждений культуры получивших государственную поддержку как лучшее сельское учреждение культуры (нарастающим итогом)	ед.	1		
38	Количество работников культуры, получивших государственную поддержку как лучший работник сельского учреждения культуры (нарастающим итогом)	ед.	1		
	Итого		30	3	5

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	38	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	30	78,9%
иные результаты	5	13,2%
конечные результат	3	7,9%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-10 присвоен



«низкий уровень»¹⁵⁸.

10.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-10 осуществлялся мониторинг 34 показателей государственной программы (100%), достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-10 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»¹⁵⁹.

10.2.3. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе).

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-10 осуществлялся мониторинг 49 показателей (индикаторов), из которых к 2023 году было исключено 11 показателей (индикаторов), что составляет 22,4 %.

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 18 или 40%.

По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-10 присвоен «низкий уровень»¹⁶⁰.

¹⁵⁸ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.

¹⁵⁹ Справочно: «низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; «средний уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; «высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.

¹⁶⁰ Справочно: «низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.



10.2.4. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы¹⁶¹

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	38	100%
с положительной динамикой	21	55,3%
без существенной динамики	10	26,3%
с отрицательной динамикой	7	18,4%
не подлежащие оценке	0	0%

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Число посещений культурных мероприятий» план 2023 года – 5800 ед., план 2024 года – 7388 ед.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

Например, «Количество новых спектаклей, концертных программ, творческих проектов и др.» факт 2022 года – 17 ед., план 2023 года – 13 ед.

- эффект резкого изменения фактических значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями предшествующего периода.

Например, «Число посещений культурных мероприятий» факт 2021 года – 6993 ед., факт 2022 года – 6300 ед.

По оценке динамики фактических и плановых значений показателей индикаторов) ГП-10 присвоен «высокий уровень»¹⁶².

¹⁶¹ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы

¹⁶² Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.



10.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

В отчете по итогам 2023 года не отражены показатели, по которым отсутствуют фактические значения.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-10 присвоен «высокий уровень»¹⁶³.

Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ¹⁶⁴
низкий уровень	высокий уровень	низкий уровень	высокий уровень	высокий уровень	средний уровень
1 балл	3 балла	1 балл	3 балла	3 балла	2,2 балла

10.3. Оценка качества реализации государственной программы.

10.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

10.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы

Из 38 целевых показателей (индикаторов), по которому осуществлялся мониторинг в отчетном году, имеют значения 34. По 32 (или 94,1%) из них достигнуто значение в полном объеме.

Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Количество новых спектаклей, концертных программ, творческих проектов и др.» (план – 13 ед., факт – 15 ед.), «Количество книговыдач в библиотеках» (план – 2000 ед., факт – 2761 ед.).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	95,7%
---	-------

¹⁶³ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

¹⁶⁴ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	32,5
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	34

10.3.1.2. Доля выполненных показателей государственной программы за отчетный год

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 94,1%.

По оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-10 присвоен «высокий уровень»¹⁶⁵.

10.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 3 511,4 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 3 495,3 млн рублей или 99,5 %.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы за 2023 год присваивается «высокий уровень»¹⁶⁶.

10.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году)

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки, составил 380,1 млн рублей, или 13,8 % к параметрам сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-10 (по состоянию на 1 января 2023 года).

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается

¹⁶⁵ Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.

¹⁶⁶ Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.



«высокий уровень»¹⁶⁷.

10.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)

Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год составил 1000,5 млн рублей или 28,6%.

По оценке динамики прироста дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «низкий уровень»¹⁶⁸.

Просроченная дебиторская задолженность по государственной программе отсутствует.

По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «низкий уровень»¹⁶⁹.

Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ¹⁷⁰
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей			Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		

¹⁶⁷ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %

¹⁶⁸ Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.

¹⁶⁹ Справочно: «низкий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; «средний уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); «высокий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.

¹⁷⁰ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что «низкий уровень» равен 1, «средний уровень» - 2, «высокий уровень» - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - «уровень ниже среднего» (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и «уровень выше среднего» (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



высокий уровень	высокий уровень	высокий уровень	высокий уровень	низкий уровень	низкий уровень	высокий уровень	уровень выше среднего
3 балла	x	3 балла	3 балла	2 балла	2 балла	3 балла	2,3 балла

Итоговая оценка ГП-10 за 2023 год: в части оценки качества формирования государственной программы – «средний уровень», в части реализации – «уровень выше среднего».

По результатам итоговой оценки ГП-10 следует отметить необходимость:

- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- обеспечение стабильности состава показателей;
- повышения уровня динамики плановых значений показателей (индикаторов);
- снижение дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам.



11. «Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе» (далее – ГП-11).

11.1. Ответственный исполнитель – Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя.

11.2. Оценка качества формирования государственной программы.

11.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
1	Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%		1	
2	Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%		1	
3	Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%		1	
4	Доля участников формализованных мероприятий по сдаче ГТО в общей численности населения города Севастополя	%			1
5	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	%		1	
6	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%			1
7	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%			1
8	Численность спортсменов города Севастополя, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации	чел.	1		
9	Количество спортсменов в группах совершенствования спортивного мастерства	чел.	1		
10	Количество официальных соревнований (матчей) по футболу, проводимых Крымским футбольным союзом	шт.	1		
11	Наполняемость детских групп на этапах спортивной подготовки:	чел.	1		
12	Количество официальных матчей по футболу	шт.	1		
13	Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод)	единиц	1		



№ п/ п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерени я	Количество показателей (индикаторов), характеризующи х непосредственны е результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
14	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, задействованных в мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти в рамках реализации государственной молодежной политики, молодежными и детскими общественными объединениями, пользующимися государственной поддержкой, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет	%			1
15	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет	%			1
16	Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в конкурсы, направленные на выявление и развитие молодых талантов, лидеров и инициативных молодых людей	чел.	1		
17	Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, получившей региональную грантовую поддержку на реализацию проектов в сфере молодежной политики и добровольчества (волонтерства)	чел.	1		
18	Количество молодежи, вовлеченной во Всероссийскую форумную кампанию	чел.	1		
19	Объем внебюджетных инвестиций в отрасль	млн руб.			1
20	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%		1	
21	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%		1	
22	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	млн чел.	1		
Итого			10	6	6

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	22	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	10	45,4%



Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
иные результаты	6	27,3%
конечные результат	6	27,3%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-11 присвоен «низкий уровень»¹⁷¹.

11.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-11 осуществлялся мониторинг 20 показателей государственной программы (100%), достижение которых запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-11 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»¹⁷².

11.2.3. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе).

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-11 осуществлялся мониторинг 23 показателей (индикаторов), из которых к 2023 году был исключен 1 показатель (индикатор), что составляет 4,3 %.

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 17 или 73,9%.

По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-11

¹⁷¹ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.

¹⁷² Справочно: «низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; «средний уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; «высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.



присвоен «средний уровень»¹⁷³.

11.2.4. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы¹⁷⁴

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» план 2023 года – 82,3%, план 2024 года – 87%.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

Например, «Численность спортсменов города Севастополя, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации» факт 2022 года – 100 чел., план 2023 года – 74 чел.

- эффект резкого изменения фактических значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями предшествующего периода.

Например, «Количество молодежи, вовлеченной во Всероссийскую форумную кампанию» факт 2021 года – 200 чел., факт 2022 года – 122 чел.

По оценке динамики фактических и плановых значений показателей (индикаторов) ГП-11 присвоен «низкий уровень»¹⁷⁵.

11.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

В отчете по итогам 2023 года не отражены показатели, по которым отсутствует фактическое значение.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым

¹⁷³ Справочно: «низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

¹⁷⁴ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы

¹⁷⁵ Справочно: «низкий уровень» - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; «средний уровень» - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; «высокий уровень» - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.



представлены фактические значения за отчетный год ГП-11 присвоен «высокий уровень»¹⁷⁶».

Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ¹⁷⁷
низкий уровень	высокий уровень	средний уровень	низкий уровень	высокий уровень	средний уровень
1 балл	3 балла	2 балла	1 балл	3 балла	2 балла

11.3. Оценка качества реализации государственной программы.

11.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

11.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы

Из 22 целевых показателей (индикаторов) ГП-11 20 показателей имеют значения. По 17 или 85% из них достигнуто значение в полном объеме.

Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» (план – 82,3%, факт – 85,5%), «Доля участников формализованных мероприятий по сдаче ГТО в общей численности населения города Севастополя» (план – 0,76%, факт – 3,9%).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	91,2%
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	18,2
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	20

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 85%.

¹⁷⁶ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

¹⁷⁷ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



По оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-11 присвоен «высокий уровень»¹⁷⁸.

11.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 1 730,6 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 1 695,7 млн рублей или 98 %.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы за 2023 год присваивается «высокий уровень»¹⁷⁹.

11.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году)

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки, составил 234,8 млн рублей, или 13,5 % к параметрам сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-11 (по состоянию на 1 января 2023 года).

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»¹⁸⁰.

11.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Сокращение дебиторской задолженности государственной программы за отчетный год составило 1244,5 млн рублей или 73,4%.

По оценке динамики прироста дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий

¹⁷⁸ Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.

¹⁷⁹ Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.

¹⁸⁰ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %



уровень»¹⁸¹.

Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе составляет 82,3%.

По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «низкий уровень»¹⁸².

11.3.5. Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год).

Согласно соглашениям, в рамках реализации ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя» на 2023 год запланированы и введены в эксплуатацию 3 объекта.

По оценке уровня ввода в эксплуатацию в рамках ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя» присваивается «высокий уровень»¹⁸³.

¹⁸¹ Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.

¹⁸² Справочно: "низкий уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; "средний уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); "высокий уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.

¹⁸³ Справочно: «низкий уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 70 %; «средний уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 70 % (включительно) до 95 %; «высокий уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет 95 % и более.



Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ¹⁸⁴
				Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей						
высокий уровень	средний уровень	высокий уровень	высокий уровень	низкий уровень	высокий уровень	высокий уровень	уровень выше среднего
3 балла	х	3 балла	3 балла	1 балла	3 балла	3 балла	2,7 балла

Итоговая оценка ГП-11 за 2023 год: в части оценки качества формирования государственной программы – «средний уровень», в части реализации – «уровень выше среднего».

По результатам итоговой оценки ГП-11 следует отметить необходимость:

- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- обеспечение стабильности состава показателей;
- повышения уровня динамики плановых значений показателей (индикаторов);
- снижение доли просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП-11.

¹⁸⁴ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



12. «Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе»

(далее – ГП-12)

12.1. Ответственный исполнитель – Департамент общественной безопасности города Севастополя.

12.2. Оценка качества формирования государственной программы.

12.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
1	Уровень защищенности территории взорванных Инкерманских штолен	%			1
2	Достижение плановых значений накопления резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	%	1		
3	Доля населения города Севастополя, гарантированно оповещенная и проинформированная об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов	%			1
4	Доля населения, проживающего или находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, гарантированно и своевременно оповещенная и достоверно проинформированная об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации	%			1
5	Показатель затраченного времени на оповещение населения и руководящего состава гражданской обороны с момента получения команды на запуск оповещения	минут	1		
6	Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и несчастных случаев на водных объектах и горной местности	единиц	1		
7	Количество зарегистрированных пожаров	единиц	1		
8	Количество населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях	человек		1	
9	Количество лиц, погибших на пожарах	человек		1	
10	Количество лиц, получивших травмы на пожарах	человек		1	
11	Смертность от происшествий и несчастных случаев на водных объектах и горной местности	человек		1	



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
12	Показатель плановых значений по проведению ремонтов помещений защитных сооружений, других объектов гражданской обороны, внутреннего оборудования защитных сооружений, установке источников автономного электропитания, восстановлению герметичности убежищ, укомплектованию помещений защитных сооружений положенными приборами, имуществом и инвентарем, оборудованием (нарастающим итогом)	%			1
13	Ввод в эксплуатацию объектов пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории города Севастополя (годовой ввод)	количество объектов	1		
14	Количество лиц, прошедших подготовку в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обучение мерам пожарной безопасности (нарастающим итогом)	единиц	1		
15	Укомплектованность подразделений противопожарной службы, профессионального аварийно-спасательного формирования города Севастополя пожарной и специальной техникой, средствами защиты и пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным инструментом и имуществом до нормативной оснащенности	человек	1		
16	Показатель плановых значений по дооснащению ГКУ ЦГЗ г. Севастополя аварийно-спасательной техникой и техническими средствами	%			1
17	Сокращение среднего времени начала комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру "112", на территории города Севастополя времени реагирования на происшествия, чрезвычайную ситуацию, пожар на территории города Севастополя	количество единиц	1		
18	Максимальное время ожидания абонентом, обратившимся по номеру "112", ответа Системы-112 (для 98% вызовов)	минут	1		
19	Количество объектов, на которых проводятся дезинфекционные мероприятия	минут	1		
20	Площадь открытых территорий, на которых проводятся дезинфекционные мероприятия	%	1		
21	Показатель плановых значений по созданию страхового фонда документации	секунд	1		
22	Площадь помещений, в которых проводятся дезинфекционные мероприятия	секунд	1		
23	Количество изготовленных и установленных знаков безопасности и информационных стендов	обеспечивается/не обеспечивается	1		



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
24	Количество больных наркоманией, находящихся под диспансерным наблюдением	количество участков	1		
25	Количество больных наркоманией, впервые взятых на диспансерный учет в текущем году	км	1		
26	Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков	количество участков	1		
27	Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних	единиц	1		
28	Доля охвата информационным обеспечением и профилактическими мероприятиями обучающихся образовательных организаций города Севастополя о профилактической деятельности по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических средств, ПАВ, токсикомании, алкоголя	кв. м			1
29	Доля проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	кв. м	1		
30	Количество государственных гражданских служащих, прошедших обучение по программам антикоррупционной направленности	листы ф. А4	1		
31	Доля граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции в исполнительных органах и органах местного самоуправления	единиц			1
32	Доля граждан, отмечающих снижение уровня коррупции в регионе	единиц		1	
33	Количество выступлений антикоррупционной направленности в средствах массовой информации	единиц	1		
34	Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения	единиц			1
35	Степень информированности граждан о деятельности правоохранительных органов, исполнительных органов в сфере профилактики преступлений	единиц			1
36	Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу	%			1
37	Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах	единиц	1		
38	Количество правонарушений несовершеннолетних, повлекших привлечение к уголовной и административной ответственности	единиц			1
39	Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде по статье 105 УК РФ (убийство), ед. на 100 тысяч населения	человек			1



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
40	Доля членов народных дружин, осуществляющих полномочия членов народных дружин не реже одного раза в месяц, в общем числе членов народных дружин города Севастополя	единиц на 100 тыс. человек	1		
41	Доля зарегистрированных преступлений экстремистского характера от общего числа преступлений	%			1
42	Число сотрудников исполнительных органов, учреждений социальной сферы, прошедших обучение по проблемам противодействия терроризму	%	1		
43	Количество информационных материалов по вопросам противодействия терроризму, размещенных в средствах массовой информации и на ресурсах ИТКС "Интернет"	единиц на 100 тыс. человек			1
44	Количество членов казачьих обществ, привлекаемых Правительством Севастополя к государственной или иной службе севастопольского казачества;	%	1		
45	Количество членов казачьих обществ, участвующих в подготовке квалифицированных кадров для выполнения задач, связанных с привлечением членов казачьих обществ к отдельным видам государственной или иной службы	%	1		
46	Количество мероприятий по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского казачества;	человек	1		
47	Количество членов казачьих обществ, пребывающих в запасе, привлеченных к мобилизационным мероприятиям в ходе оперативно-стратегических учений и тренировок;	%	1		
48	Количество членов казачьих обществ, принимающих участие в ликвидации дефицита квалифицированных кадров для выполнения требований, связанных с привлечением членов казачьих обществ к отдельным видам государственной службы (охрана общественного порядка, охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения, охрана государственных и муниципальных объектов);	человек	1		
49	Количество заключенных договоров о взаимодействии казачьих обществ с исполнительными органами города Севастополя, органами местного самоуправления и с органами силовых и правоохранительных структур, дислоцирующихся на территории региона.	%	1		
	Итого		30	5	14



Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	49	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	30	61,2%
иные результаты	14	28,6%
конечные результат	5	10,2%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-12 присвоен «низкий уровень»¹⁸⁵.

12.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-12 осуществлялся мониторинг 49 показателей государственной программы (100%), достижение которых запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-12 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»¹⁸⁶.

12.2.3. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе).

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-12 осуществлялся мониторинг 70 показателей (индикаторов), из которых к 2023 году исключен 21 показатель (индикатор), что составляет 30 %.

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 38 или 55,1%.

¹⁸⁵ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.

¹⁸⁶ Справочно: «низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; «средний уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; «высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.



По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-12 за три года присвоен «низкий уровень»¹⁸⁷.

12.2.4. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы¹⁸⁸.

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	49	100%
с положительной динамикой	19	38,8%
без существенной динамики	21	42,9%
с отрицательной динамикой	9	47,3%
не подлежащие оценке	0	0%

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних» план 2023 года – 15,3 ед. на 100 тыс. чел., план 2024 года – 14,4 ед. на 100 тыс. чел.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

Например, «Доля населения, проживающего или находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, гарантированно и своевременно оповещенная и достоверно проинформированная об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации» факт 2022 года – 97,2%, план 2023 года – 80 %.

- эффект резкого изменения фактических значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению

¹⁸⁷ Справочно :«низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

¹⁸⁸ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы



с фактическими значениями предшествующего периода.

Например, «Количество выступлений антикоррупционной направленности в средствах массовой информации» факт 2021 года – 224 ед., факт 2022 года – 181 ед.

По оценке динамики фактических и плановых значений показателей (индикаторов) ГП-12 присвоен «низкий уровень»¹⁸⁹.

12.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

В отчете по итогам 2023 года не отражены показатели, по которым отсутствует фактическое значение.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-12 присвоен «высокий уровень»¹⁹⁰.

Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ¹⁹¹
низкий уровень	высокий уровень	низкий уровень	низкий уровень	высокий уровень	средний уровень
1 балл	3 балла	1 балл	1 балл	3 балла	1,8 балла

12.3. Оценка качества реализации государственной программы.

12.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

¹⁸⁹ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.

¹⁹⁰ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

¹⁹¹ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



12.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы

Все 49 целевых показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, имеют значения. По 39 (или 79,6%) из них достигнуто значение в полном объеме.

Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Количество объектов, на которых проводятся дезинфекционные мероприятия» (план – 12600 ед., факт – 13756 ед.), «Количество государственных гражданских служащих, прошедших обучение по программам антикоррупционной направленности» (план – 42 чел., факт – 160 ед.).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	91,0%
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	44,6
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	49

12.3.1.2. Доля выполненных показателей государственной программы за отчетный год

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 79,6%.

По оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-12 присвоен «высокий уровень»¹⁹².

12.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 402,3 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 395,7 млн рублей или 98,4%.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию ГП-12 за 2023 год присваивается «высокий уровень»¹⁹³.

12.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году).

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой

¹⁹² Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.

¹⁹³ Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.



оценки, составил 42,2 млн рублей, или 13,1 % к параметрам сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-12 (по состоянию на 1 января 2023 года).

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, ГП-12 присваивается «высокий уровень»¹⁹⁴.

12.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Сокращение дебиторской задолженности при реализации государственной программы за отчетный год составил 122,2 млн рублей.

По оценке динамики прироста дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»¹⁹⁵.

Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе составляет 88,4%.

По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «низкий уровень»¹⁹⁶.

¹⁹⁴ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %

¹⁹⁵ Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.

¹⁹⁶ Справочно: «низкий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; «средний уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); «высокий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.



Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ¹⁹⁷
				Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей						
высокий уровень	средний уровень	высокий уровень	высокий уровень	низкий уровень	высокий уровень	х	уровень выше среднего
3 балла	х	3 балла	3 балла	1 балл	3 балла	х	2,7 балла

Итоговая оценка ГП-12 за 2023 год: в части оценки качества формирования государственной программы – «средний уровень», в части реализации – «уровень выше среднего».

По результатам итоговой оценки ГП-12 следует отметить необходимость:

- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- обеспечение стабильности состава показателей;
- повышения уровня динамики плановых значений показателей (индикаторов);
- сокращение доли просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе.

¹⁹⁷ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



13. «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя»

(далее – ГП-13).

13.1. Ответственный исполнитель – Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя.

13.2. Оценка качества формирования государственной программы.

13.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
1	Количество пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха	единиц	1		
2	Число программ ведения мониторинга поверхностных водных объектов и моря	единиц	1		
3	Количество пунктов наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов и моря	единиц	1		
4	Количество пунктов наблюдений за опасными экзогенными геологическими процессами на территории города Севастополя (государственный мониторинг)	единиц	1		
5	Количество пунктов наблюдений за опасными экзогенными геологическими процессами на территории города Севастополя (мониторинг береговой зоны)	единиц	1		
6	Количество пунктов наблюдательной сети мониторинга за участками загрязнения подземных вод на территории города Севастополя	единиц	1		
7	Количество государственных геологических информационных ресурсов города Севастополя, подлежащих формированию, ведению, обеспечению сохранности и использованию в территориальном фонде геологической информации	%			1
8	Количество обследований, проведенных с привлечением экологической лаборатории	единиц	1		
9	Доля видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя и обитающих на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя	%			1
10	Доля видов млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу города Севастополя и обитающих на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу города Севастополя	%			1
11	Уровень озелененности городских территорий	%			1



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
12	Доля территорий, занятых особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади города Севастополя	%			1
13	Протяженность восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов	км	1		
14	Охват населения экологической просветительской работой	человек	1		
15	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах города	штук	1		
16	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах города	тыс. человек	1		
17	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда окружающей среде	га	1		
18	Доля гидротехнических сооружений, в отношении которых проведены мониторинговые наблюдения, к общему количеству гидротехнических сооружений	%			1
19	Доля гидротехнических сооружений, в отношении которых проведены работы по содержанию гидротехнических сооружений, к общему количеству гидротехнических сооружений	%			1
20	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	штук	1		
21	Протяженность рек, расчищенных от заторов	км	1		
22	Лесистость территории города Севастополя	%		1	
23	Доля площади лесов, в которых осуществляется лесопатологическое обследование, в общей площади лесов, занятых лесными насаждениями	%			1
24	Увеличение площади лесных насаждений искусственного происхождения	га		1	
25	Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги (процентов)	%			1



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
26	Доля устройства новых противопожарных минерализованных полос в общем количестве противопожарных минерализованных полос по состоянию на 01.01.2017	%			1
27	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства	%			1
28	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года	%			1
29	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров	%			1
30	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	%			1
	Итого		14	2	14

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	30	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	14	46,7%
иные результаты	14	46,7%
конечные результат	2	6,6%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-13 присвоен «низкий уровень»¹⁹⁸.

13.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

¹⁹⁸ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.



За отчетный период рамках ГП-13 осуществлялся мониторинг 28 показателей государственной программы (100%), достижение которых запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-13 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»¹⁹⁹.

13.2.3. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе).

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-13 осуществлялся мониторинг 31 показателя (индикатора), из которых к 2023 году был исключен 1 показатель (индикатор), что составляет 3,2 %.

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 19 или 73,1%.

По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-13 присвоен «средний уровень»²⁰⁰.

13.2.4. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы²⁰¹

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	30	100%
с положительной динамикой	6	20%

¹⁹⁹ Справочно: "низкий уровень" - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; "средний уровень" - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; "высокий уровень" - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.

²⁰⁰ Справочно: «низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

²⁰¹ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы



Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
без существенной динамики	14	47%
с отрицательной динамикой	10	33%
не подлежащие оценке	0	0%

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Протяженность восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов» план 2023 года – 0,4 км, план 2024 года – 1 км.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

Например, «Доля видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя и обитающих на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя» факт 2022 года – 84,5%, план 2023 года – 50 %.

- эффект резкого изменения фактических значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями предшествующего периода.

Например, «Протяженность восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов» факт 2021 года – 3,4 км, факт 2022 года – 1,18 км.

По оценке динамики фактических и плановых значений показателей (индикаторов) ГП-13 присвоен «низкий уровень»²⁰².

13.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год.

В отчете по итогам 2023 года не отражены показатели, по которым

²⁰² Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.



отсутствуют фактическое значение.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-13 присвоен «высокий уровень»²⁰³.

Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ²⁰⁴
низкий уровень	высокий уровень	средний уровень	низкий уровень	высокий уровень	средний уровень
1 балл	3 балла	2 балла	1 балл	3 балла	2 балла

13.3. Оценка качества реализации государственной программы.

13.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

13.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы

Из 30 целевых показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, имеют значения 28, которые все достигнуты в полном объеме (100%).

По 2 показателям в 2023 году значение не запланировано.

Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Протяженность рек, расчищенных от заторов» (план – 1,14 км., факт – 5,95 км), «Доля видов млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу города Севастополя и обитающих на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу города Севастополя» (план – 25%, факт – 56,7%).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	100%
---	------

²⁰³ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

²⁰⁴ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	28,0
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	28

13.3.1.2. Доля выполненных показателей государственной программы за отчетный год

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 100%.

По оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-13 присвоен «высокий уровень»²⁰⁵.

13.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 606,4 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 583,9 млн рублей или 96,3 %.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы за 2023 год присваивается «средний уровень»²⁰⁶.

13.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году).

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки, составил 70,7 млн рублей, или 11,7 % к параметрам сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-13 (по состоянию на 1 января 2023 года).

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается

²⁰⁵ Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.

²⁰⁶ Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.



«высокий уровень»²⁰⁷.

13.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год составил 2,1 млн рублнй или 0,4%.

По оценке динамики прироста дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «средний уровень»²⁰⁸.

Просроченная дебиторская задолженность за 2023 год отсутствует.

По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»²⁰⁹.

²⁰⁷ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %

²⁰⁸ Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.

²⁰⁹ Справочно: «низкий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; «средний уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); «высокий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.



Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ²¹⁰
				Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей						
высокий уровень	высокий уровень	средний уровень	высокий уровень	высокий уровень	средний уровень	х	уровень выше среднего
3 балла	х	2 балла	3 балла	3 балла	2 балла	х	2,8 балла

Итоговая оценка ГП-13 за 2023 год: в части оценки качества формирования государственной программы – «средний уровень», в части реализации – «уровень выше среднего».

По результатам итоговой оценки ГП-13 следует отметить необходимость:

- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- обеспечение стабильности и уровня динамики состава показателей;
- повышение уровня кассового исполнения по расходам бюджета.

²¹⁰ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



14. «Развитие государственного управления в городе Севастополе»

(далее – ГП-14)

14.1. Ответственный исполнитель – Департамент управления делами Губернатора и Правительства Севастополя.

14.2. Оценка качества формирования государственной программы.

14.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
1	Доля расходов бюджета на содержание органов государственной власти города Севастополя в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города Севастополя	%		1	
2	Доля расходов бюджета города Севастополя, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов регионального бюджета	%			1
3	Доля заказчиков города Севастополя, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг с использованием программного комплекса "Региональная контрактная система", в общем количестве заказчиков	%			1
4	Количество архивных документов, принятых на хранение в ГКУ "Архив города Севастополя" в отчетном году	ед. хр.	1		
5	Доля государственных гражданских служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки, от общего числа государственных гражданских служащих города Севастополя	%			1
6	Доля населения города Севастополя, регулярно пополняющего сбережения для непредвиденных жизненных ситуаций (формирующего сберегательную "подушку безопасности")	%			1

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	6	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	1	16,7%
иные результаты	4	66,6%
конечные результат	1	16,7%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-14 присвоен



«низкий уровень»²¹¹.

14.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-14 осуществлялся мониторинг 5 показателей государственной программы (100%), достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-14 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»²¹².

14.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе).

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-14 осуществлялся мониторинг 6 показателей (индикаторов).

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 5 или 100%.

По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-14 за три года присвоен «высокий уровень»²¹³.

14.2.3. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы²¹⁴.

²¹¹ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.

²¹² Справочно: «низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; «средний уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; «высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.

²¹³ Справочно: «низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

²¹⁴ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы



Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	6	100%
с положительной динамикой	1	16,7%
без существенной динамики	2	33,3%
с отрицательной динамикой	2	33,3%
не подлежащие оценке	1	16,7%

По 1 из 6 показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, оценка динамики не производилась в связи с тем, что по данным показателям (индикаторам) отсутствуют как фактические значения в периоды, предшествующие отчетному, так и плановые значения в году, следующем за отчетным.

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

Например, «Доля заказчиков города Севастополя, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг с использованием программного комплекса «Региональная контрактная система», в общем количестве заказчиков» факт 2022 года – 95% план 2023 года – 80%.

- эффект резкого изменения фактических значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями предшествующего периода.

Например, «Количество архивных документов, принятых на хранение в ГКУ «Архив города Севастополя» в отчетном году» факт 2021 – 20643 ед.хр., факт 2022 – 13200 ед. хр.



По оценке динамики фактических и плановых значений показателей (индикаторов) ГП-14 присвоен «низкий уровень»²¹⁵.

14.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

В отчете по итогам 2023 года не отражены показатели, по которым отсутствуют фактическое значение.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-14 присвоен «высокий уровень»²¹⁶.

Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ²¹⁷
низкий уровень	высокий уровень	высокий уровень	низкий уровень	высокий уровень	уровень средний
1 балл	3 балла	3 балла	1 балл	3 балла	2,2 балла

14.3. Оценка качества реализации государственной программы

14.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год

14.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы

Из 6 целевых показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, значение имеют 5 показателей, из которых по 3

²¹⁵ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.

²¹⁶ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

²¹⁷ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



или 60% достигнуто значение в полном объеме. По 1 показателю в 2023 году значение не запланировано.

Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Доля расходов бюджета на содержание органов государственной власти города Севастополя в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города Севастополя» (план – 19,1%, факт – 11,8 %), «Количество архивных документов, принятых на хранение в ГКУ "Архив города Севастополя" в отчетном году» (план – 3000 ед. хр., факт – 3798 ед. хр.).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	92,2%
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	4,6
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	5

14.3.1.2. Доля выполненных показателей государственной программы за отчетный год

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 60%.

По оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-14 присвоен «высокий уровень»²¹⁸.

14.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год

На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 3 515,4 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 3 458,0 млн рублей или 98,4 %.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы за 2023 год присваивается «высокий уровень»²¹⁹.

14.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году)

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой

²¹⁸ Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.

²¹⁹ Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.



оценки, составил 625,9 млн рублей, или 21,6% к параметрам сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-14 (по состоянию на 1 января 2023 года).

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»²²⁰.

14.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Прирост дебиторской задолженности при реализации государственной программы за отчетный год составило 25,8 млн рублей или 0,7%.

По оценке динамики прироста дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «средний уровень»²²¹.

Просроченная дебиторская задолженность по государственной программе отсутствует.

По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»²²².

²²⁰ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %

²²¹ Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.

²²² Справочно: «низкий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; «средний уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); «высокий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.



Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ²²³
				Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей						
высокий уровень	низкий уровень	высокий уровень	высокий уровень	высокий уровень	средний уровень	х	высокий уровень
3 балла	х	3 балла	3 балла	3 балла	2 балла	х	2,8 балла

Итоговая оценка ГП-14 за 2023 год: в части оценки качества формирования государственной программы – «средний уровень», в части реализации – «высокий уровень».

По результатам итоговой оценки ГП-14 следует отметить необходимость:

- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- установление всех значений показателей (индикаторов) госпрограммы.

²²³ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



15. «Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе»

(далее – ГП-15)

15.1. Ответственный исполнитель – Департамент внутренней политики города Севастополя.

15.2. Оценка качества формирования государственной программы.

15.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
1	Количество вновь зарегистрированных в течение года некоммерческих организаций (ежегодно)	единиц	1		
2	Объем телерадиовещания ГАУ "Севастопольская ТРК":	час/год	1		
3	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, в том числе национально-культурных обществ	единиц	1		
4	Доля внутригородских муниципальных образований, создавших условия для вовлечения населения в процессы формирования и развития территориального общественного самоуправления для эффективного решения вопросов местного значения посредством принятия программы развития ТОС	%			1
5	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в субъекте Российской Федерации	%		1	
Итого			3	1	1

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	5	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	3	60%
иные результаты	1	20%
конечные результат	1	20%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-15 присвоен



«низкий уровень»²²⁴.

15.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-15 осуществлялся мониторинг 5 показателей государственной программы (100%), достижение которых запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-15 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»²²⁵.

15.2.3. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе).

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-15 осуществлялся мониторинг 10 показателей (индикаторов), из которых к 2023 году было исключено 5 показателей (индикаторов), что составляет 50 %.

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 3 или 30%.

По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-15 за три года присвоен «низкий уровень»²²⁶.

15.2.4. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы²²⁷.

²²⁴ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.

²²⁵ Справочно: «низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; «средний уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; «высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.

²²⁶ Справочно: «низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

²²⁷ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы



Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетного года	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	5	100%
с положительной динамикой	3	60%
без существенной динамики	2	40%
с отрицательной динамикой	0	0%
не подлежащие оценке	0	0%

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Количество вновь зарегистрированных в течение года некоммерческих организаций (ежегодно)» план 2023 года – 14 ед., план 2024 года – 16 ед.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

Например, «Количество вновь зарегистрированных в течение года некоммерческих организаций (ежегодно)» факт 2022 года – 77 ед., план 2023 года – 14 ед.

- эффект резкого изменения фактических значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями предшествующего периода.

Например, «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, в том числе национально-культурных обществ» факт 2021 года – 32 ед., факт 2022 года – 22 ед.

По оценке динамики фактических и плановых значений показателей (индикаторов) ГП-15 присвоен «высокий уровень»²²⁸.

15.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

²²⁸ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.



В отчете по итогам 2023 года не отражены показатели, по которым отсутствуют фактические значения.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-15 присвоен «высокий уровень²²⁹».

Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ²³⁰
низкий уровень	высокий уровень	низкий уровень	высокий уровень	высокий уровень	средний уровень
1 балл	3 балла	1 балл	3 балла	3 балла	2,2 балла

15.3. Оценка качества реализации государственной программы.

15.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

15.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы

Из 5 целевых показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, имеют значения 5, из которых по 4 (или 80%) значение достигнуто в полном объеме.

Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Количество вновь зарегистрированных в течение года некоммерческих организаций (ежегодно)» (план – 14 ед., факт – 60 ед.).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	88%
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	4,4
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	5

15.3.1.2. Доля выполненных показателей государственной программы

²²⁹ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

²³⁰ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



за отчетный год

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 80%.

По оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-15 присвоен «средний уровень»²³¹.

15.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 266,1 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 239,7 млн рублей или 90,1 %.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы за 2023 год присваивается «средний уровень»²³².

15.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году).

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки, составил 47,1 млн рублей, или 23,4 % к параметрам сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-15 (по состоянию на 1 января 2023 года).

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»²³³.

15.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Прирост дебиторской задолженности при реализации государственной программы за отчетный год составило 42,3 млн рублей или 17,7%.

²³¹ Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.

²³² Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.

²³³ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %



По оценке динамики прироста дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «низкий уровень»²³⁴.

Просроченная дебиторская задолженность по государственной программе отсутствует.

По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»²³⁵.

Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ²³⁶
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей			Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
средний уровень	средний уровень	средний уровень	высокий уровень	высокий уровень	низкий уровень	х	средний уровень
2 балла	х	2 балла	3 балла	3 балла	1 балл	х	2,2 балла

Итоговая оценка ГП-15 за 2023 год: в части оценки качества формирования государственной программы – «средний уровень», в части реализации – «средний уровень».

По результатам итоговой оценки ГП-15 следует отметить необходимость:

234 Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.

235 Справочно: "низкий уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; "средний уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); "высокий уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.

236 Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно)).



- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- повышения уровня стабильности состава показателей;
- увеличения доли выполненных показателей;
- сокращение объемов дебиторской задолженности.



**16. «Развитие земельных и имущественных отношений в городе
Севастополе» (далее – ГП-16)**

16.1. Ответственный исполнитель – Департамент имущественных и земельных отношений города Севастополя.

16.2. Оценка качества формирования государственной программы.

16.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результ аты
1	2	3	4	5	6
1	Процент выполнения плановых показателей по доходам бюджета города Севастополя от использования и приватизации государственной собственности (имущества) города Севастополя	%			1
2	Количество объектов государственной собственности города, в отношении которых проведены кадастровые работы с изготовлением технических планов, постановкой на кадастровый учет	шт.	1		
3	Количество проведенных экспертиз отчетов по оценке объектов государственного имущества;	шт.	1		
4	Количество отчетов об оценке стоимости объектов государственной собственности (движимого и недвижимого имущества, а также земельных участков, на которых расположены отдельно стоящие здания, строения) для передачи в аренду, отчуждения	шт.	1		
5	Количество проверок государственных унитарных предприятий (инициативный аудит)	шт.	1		
6	Общая площадь многоквартирных жилых домов, для которых изготовлены технические паспорта	тыс. кв. м	1		
7	Количество оцифрованных листов архивных дел	шт.	1		
8	Количество объектов имущественной казны города Севастополя, в отношении которых выполнено техническое обследование	шт.	1		
9	Количество объектов имущественной казны города Севастополя, в отношении которых разработаны сметные расчеты на капитальный ремонт	шт.	1		
10	Количество объектов имущественной казны города Севастополя, свободных от прав третьих лиц, в отношении которых проведена оценка в целях страхования	шт.	1		
11	Количество застрахованных объектов имущественной казны города Севастополя, свободных от прав третьих лиц	шт.	1		
12	Количество объектов имущественной казны города Севастополя, свободных от прав третьих лиц, для которых обеспечена охрана	шт.	1		
13	Количество объектов имущественной казны города Севастополя, на которых спроектирована и установлена пожарная сигнализация	шт.	1		



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результ аты
1	2	3	4	5	6
14	Доходы от использования государственного имущества	млн руб.	1		
15	Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков	шт.	1		
16	Количество отчетов по определению рыночной стоимости права аренды земельных участков, оценке рыночной стоимости продажи земельных участков, оценке рыночной стоимости возмещения, подлежащего выплате при изъятии земельных участков для государственных нужд	шт.	1		
17	Общее количество объектов, по которым проведены комплексные кадастровые работы	шт.	1		
18	количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для предоставления участникам специальной военной операции и членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции	%	1		
19	Процент выполнения показателей по созданию архива Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя	ед.			1
20	Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне имущества города Севастополя (3.1)	%	1		
21	Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне	%			1
22	Процент собираемости задолженности по договорам аренды государственного имущества и земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя (3)	%			1
23	Процент земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, от общего количества земельных участков, учтенных в Реестре собственности города Севастополя	%			1
	Итого		18	0	5

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	23	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	18	78,3%
иные результаты	5	21,7%
конечные результат	0	0%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-16 присвоен



«низкий уровень»²³⁷.

16.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-16 осуществлялся мониторинг 15 показателей государственной программы (100%), достижение которых запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-16 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»²³⁸.

16.2.3. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе).

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-16 осуществлялся мониторинг 23 показателей (индикаторов).

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 12 или 63,2%.

По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-16 за три года присвоен «низкий уровень»²³⁹.

16.2.4. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы²⁴⁰.

²³⁷ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.

²³⁸ Справочно: «низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; «средний уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; «высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.

²³⁹ Справочно: «низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

²⁴⁰ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы



Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетного года	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	23	100%
с положительной динамикой	5	21,7%
без существенной динамики	5	21,7%
с отрицательной динамикой	9	39,1%
не подлежащие оценке	4	17,4%

По 4 из 23 показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, оценка динамики не производилась в связи с тем, что по данным показателям (индикаторам) отсутствуют как фактические значения в периоды, предшествующие отчетному, так и плановые значения в году, следующем за отчетным.

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне имущества города Севастополя» план 2023 года – 36 ед., план 2024 года – 40 ед.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

Например, «Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне» факт 2022 года – 77,05%, план 2023 года – 27,88 %.

- эффект резкого изменения фактических значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями предшествующего периода.

Например, «Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков» факт 2021 года – 237 шт., факт 2022 года – 78 шт.

По оценке динамики фактических и плановых значений



показателей (индикаторов) ГП-16 присвоен «низкий уровень»²⁴¹.

16.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

В отчете по итогам 2023 года отражены 2 показателя (13,3%), по которым отсутствуют фактические значения, что свидетельствует о невозможности однозначно оценить достижение запланированных результатов реализации ГП-16.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-16 присвоен «низкий уровень»²⁴²».

Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ²⁴³
низкий уровень	высокий уровень	низкий уровень	низкий уровень	низкий уровень	уровень ниже среднего
1 балл	3 балла	1 балл	1 балл	1 балл	1,4 балла

16.3. Оценка качества реализации государственной программы.

16.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

16.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы

Из 23 целевых показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, значение имеют 15 показателей, из которых по

²⁴¹ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.

²⁴² Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

²⁴³ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



9 или 60% достигнуто значение в полном объеме. По 8 показателям в 2023 году значение не запланировано.

Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне» (план – 27,78%, факт – 75,71%), «Общее количество объектов, по которым проведены комплексные кадастровые работы» (план – 11460 шт., факт – 14016 шт.).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	76,8%
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	11,5
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	15

16.3.1.2. Доля выполненных показателей государственной программы за отчетный год

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 60%.

По оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-16 присвоен «средний уровень»²⁴⁴.

16.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 168,4 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 149,5 млн рублей или 88,8 %.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы за 2023 год присваивается «средний уровень»²⁴⁵.

16.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году).

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки, составил 40,04 млн рублей, или 22,7% к параметрам сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-16

²⁴⁴ Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.

²⁴⁵ Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.



(по состоянию на 1 января 2023 года).

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»²⁴⁶.

16.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Сокращение дебиторской задолженности при реализации государственной программы за отчетный год составило 0,05 млн рублей.

По оценке динамики прироста дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»²⁴⁷.

Просроченная дебиторская задолженность по государственной программе отсутствует.

По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»²⁴⁸.

²⁴⁶ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %

²⁴⁷ Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.

²⁴⁸ Справочно: «низкий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; «средний уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); «высокий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.



Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ²⁴⁹
				Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей						
средний уровень	низкий уровень	средний уровень	высокий уровень	высокий уровень	высокий уровень	х	уровень выше среднего
2 балла	х	2 балла	3 балла	3 балла	3 балла	х	2,6 балла

Итоговая оценка ГП-16 за 2023 год: в части оценки качества формирования государственной программы – «уровень ниже среднего», в части реализации – «уровень выше среднего».

По результатам итоговой оценки ГП-16 следует отметить необходимость:

- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- повышения уровня динамики плановых значений показателей (индикаторов);
- обеспечение стабильности состава показателей;
- повышения уровня достижения плановых значений показателей (индикаторов); более качественного планирования бюджетных ассигнований;
- повышения уровня кассового исполнения расходов бюджета города Севастополя.

²⁴⁹ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



17. «Развитие информационного общества города Севастополя»

(далее – ГП-17)

17.1. Ответственный исполнитель – Департамент информационного развития города Севастополя.

17.2. Оценка качества формирования государственной программы

17.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
1	Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля	тысяча единиц			1
2	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	единица			1
3	Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	процент			1
4	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	процент			1
5	Доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, подключенных к системам мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ	процент			1
6	Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг	условная единица			1
7	Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг"	процент			1



№ п/ п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерени я	Количество показателей (индикаторов), характеризующи х непосредственны е результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результат ы
1	2	3	4	5	6
8	Доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), получаемых органом государственной власти города Севастополя, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов государственной власти города Севастополя и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия	процент			1
9	Количество объектов (мест массового пребывания людей, объектов культурного наследия, пляжей и др.), включенных в общегородскую систему видеонаблюдения (нарастающим итогом)	единица	1		
10	Количество заявлений на оказание государственных, муниципальных и иных социально значимых услуг, поданных гражданами и организациями в отделения ГАУ "Цифровой Севастополь - МФЦ в г. Севастополе" за год	единица	1		
11	Количество государственных, муниципальных и иных социально значимых услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в МФЦ (нарастающим итогом) *	единица	1		
12	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	процент			1
13	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	процент		1	
14	Доля транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории города Севастополя, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием и передающих телематические данные в региональную навигационно-информационную систему, функционирующую на основе технологий ГЛОНАСС	единица			1
	Итого		3	1	10



Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетного года	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	14	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	3	21,4%
иные результаты	10	71,4%
конечные результат	1	7,2%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-17 присвоен «низкий уровень»²⁵⁰.

17.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-17 осуществлялся мониторинг 14 показателей государственной программы (100%), достижение которых запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-17 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»²⁵¹.

17.2.3. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе).

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-17 осуществлялся мониторинг 24 показателей (индикаторов), из которых к 2023 году было исключено 10 показателей (индикаторов), что составляет 41,7 %.

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 5 или 20,8%.

По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-17

²⁵⁰ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.

²⁵¹ Справочно: «низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; «средний уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; «высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.



за три года присвоен «низкий уровень»²⁵².

17.2.5. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы²⁵³.

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетного года	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	14	100%
с положительной динамикой	7	50,0%
без существенной динамики	5	35,7%
с отрицательной динамикой	2	14,3%
не подлежащие оценке	0	0%

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Количество государственных, муниципальных и иных социально значимых услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в МФЦ (нарастающим итогом)» план 2023 года – 240 ед., план 2024 года – 245 ед.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

Например, «Количество заявлений на оказание государственных, муниципальных и иных социально значимых услуг, поданных гражданами и организациями в отделения ГАУ «Цифровой Севастополь - МФЦ в г. Севастополе» за год» факт 2022 года – 253 тыс. ед., план 2023 года – 242 тыс. ед.

- эффект резкого изменения фактических значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями предшествующего периода.

²⁵² Справочно: «низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

²⁵³ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы



Например, «Количество заявлений на оказание государственных, муниципальных и иных социально значимых услуг, поданных гражданами и организациями в отделения ГАУ «Цифровой Севастополь - МФЦ в г. Севастополе» за год» факт 2021 года – 369 тыс. ед., факт 2022 года – 253 тыс. ед.

По оценке динамики фактических и плановых значений показателей (индикаторов) ГП-17 присвоен «низкий уровень»²⁵⁴.

17.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

В отчете по итогам 2023 года не отражены показатели, по которым отсутствует фактическое значение.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-17 присвоен «высокий уровень»²⁵⁵.

Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ²⁵⁶
низкий уровень	высокий уровень	низкий уровень	низкий уровень	высокий уровень	средний уровень
1 балл	3 балла	1 балл	1 балл	3 балла	1,8 балла

17.3. Оценка качества реализации государственной программы

²⁵⁴ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.

²⁵⁵ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

²⁵⁶ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



17.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

17.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы
Все 14 целевых показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, имеют значения. По 12 или 85,7% из них достигнуто значение в полном объеме.

Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля» (план – 90%; факт – 100%), «Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно» (план – 50%, факт – 72%).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	96,5%
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	13,5
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	14

17.3.1.2. Доля выполненных показателей государственной программы за отчетный год

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 85,7%.

По оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-17 присвоен «высокий уровень»²⁵⁷.

17.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 719,3 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 717,2 млн рублей или 99,7 %.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы за 2023 год присваивается «высокий уровень»²⁵⁸.

17.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную

²⁵⁷ Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.

²⁵⁸ Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.



роспись бюджета (в отчетном году)

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки, составил 52,6 млн рублей, или 11,2 % к параметрам сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-17 (по состоянию на 1 января 2023 года).

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»²⁵⁹.

17.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Сокращение дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год составил 315,1 млн рублей или 43,9%.

По оценке динамики прироста дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»²⁶⁰.

Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе составляет 100%.

По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «низкий уровень»²⁶¹.

17.3.5. Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год).

Согласно соглашениям, в рамках реализации ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя» на 2023 год предусмотренное строительство антенно-мачтовых сооружений и модернизация существующего оборудования

²⁵⁹ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %

²⁶⁰ Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.

²⁶¹ Справочно: «низкий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; «средний уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); «высокий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.



завершено. Все 52 сооружения установлены.

По оценке уровня ввода в эксплуатацию в рамках ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя» присваивается «высокий уровень»²⁶².

Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ²⁶³
				Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей						
высокий уровень	средний уровень	высокий уровень	высокий уровень	низкий уровень	высокий уровень	высокий уровень	уровень выше среднего
3 балла	x	3 балла	3 балла	1 балл	3 балла	3 балла	2,7 балла

Итоговая оценка ГП-17 за 2023 год: в части оценки качества формирования государственной программы – «средний уровень», в части реализации – «уровень выше среднего».

По результатам итоговой оценки ГП-17 следует отметить необходимость:

- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- обеспечение стабильности состава показателей;
- повышения уровня динамики плановых значений показателей (индикаторов);
- снижение дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам.

²⁶² Справочно: «низкий уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 70 %; «средний уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 70 % (включительно) до 95 %; «высокий уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет 95 % и более.

²⁶³ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



18. «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе»

(далее – ГП-18)

18.1. Ответственный исполнитель – Департамент экономического развития города Севастополя.

18.2. Оценка качества формирования государственной программы

18.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
1	Объем инвестиций в основной капитал	млрд руб.		1	
2	Доля внебюджетных инвестиций	%			1
3	Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту	%		1	
4	Объем инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике	тыс. руб.		1	
5	Объем капитальных вложений участников свободной экономической зоны	млрд руб.		1	
6	Количество рабочих мест, созданных участниками свободной экономической зоны	ед.		1	
7	Позиция города Севастополя в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации	место		1	
8	Позиция города Севастополя в Рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции (проводится Минэкономразвития России)	место		1	
9	Количество проектов, включая инвестиционные проекты участников свободной экономической зоны и иные проекты, реализуемые (реализованные) на территории города Севастополя	ед.	1		
10	Количество проектов, находящихся на сопровождении АО «Корпорация развития Севастополя»	ед.	1		
11	Количество предоставленных консультаций в рамках деятельности АО «Корпорация развития Севастополя»	ед.	1		



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
12	Количество мероприятий, связанных с продвижением инвестиционной привлекательности города Севастополя и организацией АО «Корпорация развития Севастополя» участия города Севастополя в них	ед.	1		
13	Ежегодный темп роста количества туристов и экскурсантов в Балаклавском муниципальном округе в результате реализации проекта «Комплексное гражданское развитие района Балаклавской бухты как международного центра туризма»	%	1		
14	Количество посетителей парка живой истории "Федюхины высоты" в год	тыс. чел.			1
	Итого		5	7	2

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетного года	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	14	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	5	35,7%
иные результаты	2	14,3%
конечные результат	7	50%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-18 присвоен «средний уровень»²⁶⁴.

18.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-18 осуществлялся мониторинг 14 показателей государственной программы (100%), достижение которых запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного

²⁶⁴ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.



года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-18 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»²⁶⁵.

18.2.3. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе).

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-18 осуществлялся мониторинг 20 показателей (индикатора), из которых к 2023 году было исключено 6 показателей (индикатора), что составляет 30 %.

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 7 или 35%.

По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-18 за три года присвоен «низкий уровень»²⁶⁶.

18.2.4. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы²⁶⁷.

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	14	100%
с положительной динамикой	8	57,1%
без существенной динамики	4	28,6%
с отрицательной динамикой	2	14,3%
не подлежащие оценке	0	0,0%

При оценке учитывается:

²⁶⁵ Справочно: «низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; «средний уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; «высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.

²⁶⁶ Справочно: «низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

²⁶⁷ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы



- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Количество рабочих мест, созданных участниками свободной экономической зоны» план 2023 года – 883 ед., план 2024 года – 938 ед.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

Например, «Количество проектов, включая инвестиционные проекты участников свободной экономической зоны и иные проекты, реализуемые (реализованные) на территории города Севастополя» факт 2022 года – 408 ед., план 2023 года – 380 ед.

По оценке динамики фактических и плановых значений показателей (индикаторов) ГП-18 присвоен «низкий уровень»²⁶⁸.

18.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

В отчете по итогам 2023 года отражены 5 показателей (35,7%), по которым отсутствует фактическое значение.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-18 присвоен «низкий уровень»²⁶⁹.

²⁶⁸ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.

²⁶⁹ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.



Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ²⁷⁰
средний уровень	высокий уровень	низкий уровень	низкий уровень	низкий уровень	уровень ниже среднего
2 балла	3 балла	1 балл	1 балл	1 балл	1,6 балла

18.3. Оценка качества реализации государственной программы.

18.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

18.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы

Все 14 целевых показателей (индикаторов) имеют значения. По 7 или 50% из них достигнуто значение в полном объеме.

Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Количество рабочих мест, созданных участниками свободной экономической зоны» (план – 883 ед., факт – 1170 ед.).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	54,2%
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	7,6
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	14

18.3.1.2. Доля выполненных показателей государственной программы за отчетный год.

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 50%.

По оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-18 присвоен «низкий уровень»²⁷¹.

18.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

²⁷⁰Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).

²⁷¹ Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.



На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 2 766,4 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 2753,6 млн рублей или 99,5 %.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы за 2023 год присваивается «высокий уровень»²⁷².

18.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году).

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки, составил 91,97 млн рублей, или 4,7 % к параметрам сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-18 (по состоянию на 1 января 2023 года).

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»²⁷³.

18.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год составил 2 197,6 млн рублей или 79,8%.

По оценке динамики прироста дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «низкий уровень»²⁷⁴.

Доля просроченной дебиторской задолженности по государственной программе составила 6%..

²⁷² Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.

²⁷³ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %

²⁷⁴ Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.



По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «средний уровень»²⁷⁵.

Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ²⁷⁶
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей			Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
низкий уровень	низкий уровень	высокий уровень	высокий уровень	средний уровень	низкий уровень	х	уровень средний
1 балл	1 балл	3 балла	3 балла	2 балла	1 балл	х	2 балла

Итоговая оценка ГП-18 за 2023 год: в части оценки качества формирования государственной программы – «уровень ниже среднего», в части реализации – «средний уровень».

По результатам итоговой оценки ГП-18 следует отметить необходимость:

- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- повышения уровня динамики плановых значений показателей (индикаторов) и стабильности состава показателей;
- сокращения числа показателей (индикаторов), по которым отсутствуют фактические данные и повышения уровня достижения плановых значений показателей (индикаторов);
- снижение дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам.

²⁷⁵ Справочно: "низкий уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; "средний уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); "высокий уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.

²⁷⁶ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



19. «Развитие туризма города Севастополя» (далее – ГП-19).

19.1. Ответственный исполнитель – Управление туризма города Севастополя.

19.2. Оценка качества формирования государственной программы.

19.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение туристического потока	тыс. чел.		1	
2	Количество однодневных посетителей (экскурсантов)	тыс. чел.	1		
3	Объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения	млн руб.			1
4	Количество лиц, работающих в сфере туризма	тыс. чел.	1		
5	Количество новых туристско- рекреационных кластеров (годовой ввод)	ед.	1		
6	Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	1		
7	Количество номеров в коллективных средствах размещения	тыс. ед.	1		
8	Число коллективных средств размещения	ед.	1		
9	Количество лиц, прошедших повышение квалификации	чел.	1		
10	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	ед.	1		
11	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма	ед.	1		
12	Количество номеров в модульных некапитальных средствах размещения	номеров	1		
13	Количество модульных некапитальных средств размещения (проектов)	шт.	1		
14	Количество койко-мест в модульных некапитальных средствах размещения	койко-мест	1		
15	Количество созданных рабочих мест	рабочих мест		1	
16	Объем внебюджетных средств	тыс. руб.			1
	Итого		12	2	2



Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетного года	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	16	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	12	87,4%
иные результаты	2	12,5%
конечные результат	2	12,5%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-19 присвоен «низкий уровень»²⁷⁷.

19.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-19 осуществлялся мониторинг 15 показателей государственной программы (100%), достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-19 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»²⁷⁸.

19.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе).

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-19 осуществлялся мониторинг 18 показателей (индикаторов), из которых к 2023 году было исключено 2 показателя (индикатора), что составляет 11,1 %.

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 12 или 85,7%.

²⁷⁷ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.

²⁷⁸ Справочно: «низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; «средний уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; «высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.



По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-19 за три года присвоен «средний уровень»²⁷⁹.

19.2.3. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы²⁸⁰.

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	16	100%
с положительной динамикой	6	37,5%
без существенной динамики	2	12,5%
с отрицательной динамикой	8	50%

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Увеличение туристического потока» план 2023 года – 860 тыс. чел., план 2024 года – 930 тыс. чел.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

Например, «Объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения» факт 2022 года – 2285,0 млн рублей, план 2023 года – 2100,0 млн рублей.

- эффект резкого изменения фактических значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями предшествующего периода.

Например, «Количество однодневных посетителей (экскурсантов)» факт 2021 года – 2001 тыс. чел., факт 2022 года – 1545,1 тыс. ед.

По оценке динамики фактических и плановых значений

²⁷⁹ Справочно: «низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

²⁸⁰ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы



показателей (индикаторов) ГП-19 присвоен «низкий уровень»²⁸¹.

19.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

В отчете по итогам 2023 года не отражены показатели, по которым отсутствует фактическое значение.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-19 присвоен «высокий уровень»²⁸².

Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ²⁸³
низкий уровень	высокий уровень	низкий уровень	низкий уровень	высокий уровень	средний уровень
1 балл	3 балла	1 балл	1 балл	3 балла	1,8 балла

19.3. Оценка качества реализации государственной программы.

19.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

19.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы

Из 16 целевых показателей (индикаторов) значения имеют 15 или 93,8%. По 4 или 26,7% из них достигнуто значение в полном объеме.

²⁸¹ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.

²⁸² Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

²⁸³ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Число коллективных средств размещения» (план – 190 ед., факт – 193 ед.), «Количество лиц, прошедших повышение квалификации» (план – 50 чел., факт – 100 чел.).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	72,6%
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	10,9
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	15

19.3.1.2. Доля выполненных показателей государственной программы за отчетный год

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 26,7%.

По оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-19 присвоен «низкий уровень»²⁸⁴.

19.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 244,1 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 212,3 млн рублей или 87 %.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы за 2023 год присваивается «средний уровень»²⁸⁵.

19.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году).

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки, составил 19,17 млн рублей, или 6,3 % к параметрам сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-19 (по состоянию на 1 января 2023 года).

²⁸⁴ Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.

²⁸⁵ Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.



По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»²⁸⁶.

19.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год составил 84,5 млн рублей или 39,8%.

По оценке динамики прироста дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «низкий уровень»²⁸⁷.

Доля просроченной дебиторской задолженности по государственной программе составила 48%.

По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «низкий уровень»²⁸⁸.

²⁸⁶ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %

²⁸⁷ Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.

²⁸⁸ Справочно: «низкий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; «средний уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); «высокий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.



Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ²⁸⁹
				Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей						
средний уровень	низкий уровень	средний уровень	высокий уровень	низкий уровень	низкий уровень	x	средний уровень
2 балл	x	2 балл	3 балла	1 балл	1 балл	x	1,8 балла

Итоговая оценка ГП-19 за 2023 год: в части оценки качества формирования государственной программы – «средний уровень», в части реализации – «средний уровень».

По результатам итоговой оценки ГП-19 следует отметить необходимость:

- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- обеспечение стабильности состава показателей;
- повышения уровня динамики плановых значений показателей (индикаторов);
- повышения уровня кассового исполнения расходов бюджета города Севастополя;
- снижение дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам, в том числе просроченной дебиторской задолженности.

²⁸⁹ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



20. «Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в городе Севастополе» (далее – ГП-20)

20.1. Ответственный исполнитель – Управление ветеринарии города Севастополя.

20.2. Оценка качества формирования государственной программы.

20.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий	%			1
2	Приобретение специального и служебного автотранспорта	ед.	1		
3	Количество зданий ветеринарного назначения, обеспеченных лабораторным, диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием (нарастающим итогом)	ед.	1		
4	Доля положительных результатов исследований (выявление некачественных и опасных сырья и продукции) в общем количестве лабораторных исследований сырья и продукции животного происхождения по показателям качества и безопасности в ветеринарном отношении (не более 3%)	%			1
5	Ввод в эксплуатацию объектов ветеринарного и фитосанитарного назначения на территории города Севастополя (годовой ввод)	единиц	1		
6	Ввод в эксплуатацию ветеринарных пунктов и площадки для размещения специальной печи (крематора-инсинератора) по уничтожению биологических отходов	единиц	1		
7	Количество сотрудников, повысивших квалификацию	человек	1		
8	Количество идентифицированных (чипированных) животных	голов	1		
9	Обеспеченность дезинфекционными, лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты на случай ликвидации особо опасных заболеваний животных	%			1
	Итого		6	0	3



Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетного года	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	9	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	6	66,7%
иные результаты	3	33,3%
конечные результат	0	0%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-20 присвоен «низкий уровень»²⁹⁰.

20.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-20 осуществлялся мониторинг 7 показателей государственной программы (100%), достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-20 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»²⁹¹.

20.2.3. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе).

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-20 осуществлялся мониторинг 9 показателей (индикаторов).

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 4 или 50%.

По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-20

²⁹⁰ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.

²⁹¹ Справочно: «низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; «средний уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; «высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.



за три года присвоен «низкий уровень»²⁹².

20.2.4. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы²⁹³.

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	9	100%
с положительной динамикой	2	22,2%
без существенной динамики	1	11,2%
с отрицательной динамикой	4	44,4%
не подлежащие оценке	2	22,2%

По 2 из 9 показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, оценка динамики не производилась в связи с тем, что по данным показателям (индикаторам) отсутствуют как фактические значения в периоды, предшествующие отчетному, так и плановые значения в году, следующем за отчетным.

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Количество зданий ветеринарного назначения, обеспеченных лабораторным, диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием (нарастающим итогом)» план 2023 года – 2 ед., план 2024 года – 3 ед.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

Например, «Доля положительных результатов исследований (выявление некачественных и опасных сырья и продукции) в общем количестве

²⁹² Справочно: «низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

²⁹³ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы



лабораторных исследований сырья и продукции животного происхождения по показателям качества и безопасности в ветеринарном отношении (не более 3%)» факт 2022 года – 0,013 %, план 2023 года – 3 %.

- эффект резкого изменения фактических значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями предшествующего периода.

Например, «Выполнение плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий» факт 2021 года – 124%, факт 2022 года – 107,4%.

По оценке динамики фактических и плановых значений показателей (индикаторов) ГП-20 присвоен «низкий уровень»²⁹⁴.

20.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

В отчете по итогам 2023 года не отражены показатели, по которым отсутствует фактическое значение.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-01 присвоен «высокий уровень»²⁹⁵.

²⁹⁴ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.

²⁹⁵ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.



Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ²⁹⁶
низкий уровень	высокий уровень	низкий уровень	низкий уровень	высокий уровень	средний уровень
1 балл	3 балла	1 балл	1 балл	3 балла	1,8 балла

20.3. Оценка качества реализации государственной программы.

20.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

20.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы

Из 9 целевых показателей (индикаторов) значения имеют 7 или 77,8%. По 6 или 85,7% из них достигнуто значение в полном объеме. По 2 показателям в 2023 году значение не запланировано.

Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Выполнение плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий» (план – 100%, факт – 125,2%).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	77,2%
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	5,4
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	7

20.3.1.2. Доля выполненных показателей государственной программы за отчетный год

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 87,5%.

По оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-20 присвоен «средний уровень»²⁹⁷.

20.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

²⁹⁶Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).

²⁹⁷ Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.



На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 89,9 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 84,5 млн рублей или 94,3 %.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы за 2023 год присваивается «средний уровень»²⁹⁸.

20.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году).

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки, составил 5,1 млн рублей, или 2,4 % к параметрам сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-20 (по состоянию на 1 января 2023 года).

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»²⁹⁹.

20.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Сокращение дебиторской задолженности при реализации государственной программы за отчетный год составило 3,7 млн рублей.

По оценке динамики прироста дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»³⁰⁰.

Просроченная дебиторская задолженность по государственной программе отсутствует

По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета

²⁹⁸ Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.

²⁹⁹ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %

³⁰⁰ Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.



города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»³⁰¹.

20.3.5. Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год).

Согласно соглашениям, в рамках реализации ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя» на 2023 год запланирован и введен в эксплуатацию один объект³⁰².

По оценке уровня ввода в эксплуатацию в рамках ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя» присваивается «высокий уровень»³⁰³.

Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ³⁰⁴
				Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей						
средний уровень	средний уровень	средний уровень	высокий уровень	высокий уровень	высокий уровень	высокий уровень	уровень выше среднего
2 балла	x	2 балла	3 балла	3 балла	3 балла	3 балла	2,6 балла

Итоговая оценка ГП-20 за 2023 год: в части оценки качества формирования государственной программы – «средний уровень», в части реализации – «уровень выше среднего».

По результатам итоговой оценки ГП-20 следует отметить

³⁰¹ Справочно: "низкий уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; "средний уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); "высокий уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.

³⁰² Строительство ветеринарной лечебницы (комплекса) по адресу: ул. Могилевская, 16

³⁰³ Справочно: «низкий уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 70 %; «средний уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 70 % (включительно) до 95 %; «высокий уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет 95 % и более.

³⁰⁴ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



необходимость:

- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- обеспечение стабильности состава показателей;
- повышения уровня динамики плановых значений показателей (индикаторов);
- повышения уровня достижения плановых значений показателей (индикаторов);
- повышения уровня кассового исполнения по расходам.



**21. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Севастополе» (далее – ГП-21).**

21.1. Ответственный исполнитель – Департамент экономического развития города Севастополя.

21.2. Оценка качества формирования государственной программы

21.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерени я	Количество показателей (индикаторов), характеризующи х непосредственны е результаты	Конечны е результат ы или итоговые эффекты	Иные резул ьтаты
1	2	3	4	5	6
1	Количество физических лиц в возрасте до 35 лет, субъектов малого предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших грантовую поддержку, ед.	ед.	1		
2	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)	тыс.ед.	1		
3	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы)), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями региональных гарантийных организаций	млрд руб	1		
4	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)	ед.	1		
5	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)	ед.	1		
6	Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	тыс. ед.	1		
7	Показатель "Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), накопленным итогом"	тыс. чел.	1		



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерени я	Количество показателей (индикаторов), характеризующи х непосредственны е результаты	Конечны е результ аты или итоговые эффекты	Иные резул ь таты
1	2	3	4	5	6
8	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)	млн руб.	1		
9	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)	тыс. чел.	1		
10	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	тыс. ед.	1		
11	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	млн руб.	1		
12	Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество МСП, получивших комплексные услуги)	тыс.ед.	1		
13	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	млрд долларов		1	
14	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	ед.	1		
15	Количество объектов недвижимого имущества города Севастополя в Перечне (нарастающим итогом)	ед.	1		
16	Обеспечено осуществление деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии в Республике Крым и городе Севастополе и в условиях геополитического и санкционного давления	ед.	1		
	Итого		15	1	0

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	16	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	15	94%
иные результаты	0	0%
конечные результат	1	6%



По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-21 присвоен «низкий уровень»³⁰⁵.

21.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-21 осуществлялся мониторинг 16 показателей государственной программы (100%), достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-21 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»³⁰⁶.

21.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе).

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-21 осуществлялся мониторинг 20 показателей (индикаторов), из которых к 2023 году исключены 4 показателя (индикатора), что составляет 20%.

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 15 или 75%.

По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-21 присвоен «средний уровень»³⁰⁷.

21.2.3. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы³⁰⁸.

³⁰⁵ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.

³⁰⁶ Справочно: «низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; «средний уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; «высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.

³⁰⁷ Справочно: «низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

³⁰⁸ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы



Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетного года	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	16	100%
с положительной динамикой	9	56%
без существенной динамики	1	6%
с отрицательной динамикой	6	38%
не подлежащие оценке	0	0%

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Количество объектов недвижимого имущества города Севастополя в Перечне (нарастающим итогом)» план 2023 года – 64 ед., план 2024 года – 71 ед.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

Например, «Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)» факт 2022 года – 17 ед., план 2023 года – 8 ед.

- эффект резкого изменения фактических значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями предшествующего периода.

Например, «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)» факт 2021 года – 6,45 млн рублей, факт 2022 года – 1,45 млн рублей.

По оценке динамики фактических и плановых значений показателей (индикаторов) ГП-21 присвоен «низкий уровень»³⁰⁹.

³⁰⁹ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.



21.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

В отчете по итогам 2023 года не отражены показатели, по которым отсутствует фактическое значение.

По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-21 присвоен «высокий уровень»³¹⁰.

Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ³¹¹
низкий уровень	высокий уровень	средний уровень	низкий уровень	высокий уровень	средний уровень
1 балл	3 балла	2 балла	1 балл	3 балла	2 балла

21.3. Оценка качества реализации государственной программы.

21.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

21.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы

Все 16 целевых показателей (индикаторов) имеют значения. По 14 или 87,5% из них достигнуто значение в полном объеме.

Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Показатель «Количество физических лиц в возрасте до 35 лет, субъектов малого предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших грантовую поддержку, ед.» (план – 35 чел., факт – 41 чел.).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	97,2%
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	15,6
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	16

21.3.1.2. Доля выполненных показателей государственной программы

³¹⁰ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

³¹¹ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



за отчетный год

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 87,5%.

По оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-21 присвоен «высокий уровень»³¹².

21.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 781,3 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 637,9 млн рублей или 81,7 %.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы за 2023 год присваивается «средний уровень»³¹³.

21.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году).

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки, составил 9,2 млн рублей, или 4,3 % к параметрам сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-21 (по состоянию на 1 января 2023 года).

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»³¹⁴.

21.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Прирост дебиторской задолженности при реализации государственной программы за отчетный год составил 23,98 млн рублей или 3,8%.

По оценке динамики дебиторской задолженности бюджета города

³¹² Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.

³¹³ Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.

³¹⁴ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %



Севастополя в 2023 году, присваивается «средний уровень»³¹⁵.

Просроченная дебиторская задолженность по государственной программе отсутствует.

По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»³¹⁶.

Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ³¹⁷
				Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей						
высокий уровень	средний уровень	средний уровень	высокий уровень	высокий уровень	средний уровень	х	уровень выше среднего
3 балла	2 балла	2 балла	3 балла	3 балла	2 балла	х	2,6 балла

Итоговая оценка ГП-21 за 2023 год: в части оценки качества сформированной и реализованной государственной программы – «средний уровень», в части реализации – «высокий уровень».

По результатам итоговой оценки ГП-21 следует отметить необходимость:

- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- повышения уровня динамики плановых значений показателей (индикаторов).

³¹⁵ Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.

³¹⁶ Справочно: «низкий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; «средний уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); «высокий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.

³¹⁷ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что «низкий уровень» равен 1, «средний уровень» - 2, «высокий уровень» - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - «уровень ниже среднего» (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и «уровень выше среднего» (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



22. «Развитие межрегионального сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей в городе Севастополе» (далее – ГП-22)

22.1. Ответственный исполнитель – Департамент экономического развития города Севастополя.

22.2. Оценка качества формирования государственной программы.

22.2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1	2	3	4	5	6
1	Количество деловых площадок (конференций, форумов, конгрессно-выставочных, ярмарочных и презентационных мероприятий, организованных визитов делегаций (представителей), торговых миссий и деловых встреч, реверсных бизнес-миссий), в рамках которых был представлен потенциал города Севастополя	ед.	1		
2	Количество действующих Соглашений о сотрудничестве, планов реализации к Соглашениям о сотрудничестве, меморандумов, протоколов и других документов, регламентирующих взаимовыгодное международное и межрегиональное сотрудничество (нарастающим итогом)	ед.	1		
3	Количество хозяйствующих субъектов города Севастополя, осуществляющих экспортную деятельность, в том числе представителей малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом)	ед.	1		
4	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ед.	1		
5	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции (нарастающим итогом)	млн долл. США	0	1	
	Итого		4	1	0

Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетном году	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Показатели (индикаторы), всего	5	100%
из них характеризующие:		
непосредственные результаты	4	80%
иные результаты	0	0%
конечные результат	1	20%

По оценке состава показателей (индикаторов) ГП-22 присвоен



«низкий уровень»³¹⁸.

22.2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

За отчетный период рамках ГП-22 осуществлялся мониторинг 5 показателей государственной программы (100%), достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

По оценке стабильности состава показателей ГП-22 на протяжении отчетного года присвоен «высокий уровень»³¹⁹.

22.2.3. Оценка стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы за три года и их динамики.

За период 2021–2023 годов всего в рамках ГП-25 осуществлялся мониторинг 5 показателей (индикаторов).

Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, составило 5 или 100%.

По оценке стабильности состава показателей (индикаторов) ГП-21 присвоен «высокий уровень»³²⁰.

22.2.4. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы³²¹.

³¹⁸ Справочно: «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %; «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %; «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.

³¹⁹ Справочно: «низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%; «средний уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%; «высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.

³²⁰ Справочно: «низкий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70 %; «средний уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

³²¹ для тех показателей (индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2023–2024 годы и фактические значения за 2021–2023 годы



Параметры оценки	Количество показателей в общем объеме показателей отчетного года	Доля в общем объеме отчетного года
1	2	3
Общее количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году, из них	5	100%
с положительной динамикой	4	80%
без существенной динамики	0	0%
с отрицательной динамикой	1	20%
не подлежащие оценке	0	0%

При оценке учитывается:

- рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года.

Например, «Количество деловых площадок (конференций, форумов, конгрессно-выставочных, ярмарочных и презентационных мероприятий, организованных визитов делегаций (представителей), торговых миссий и деловых встреч, реверсных бизнес-миссий), в рамках которых был представлен потенциал города Севастополя» план 2023 года – 16 ед., план 2024 года – 19 ед.

- занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному.

Например, «Количество действующих Соглашений о сотрудничестве, планов реализации к Соглашениям о сотрудничестве, меморандумов, протоколов и других документов, регламентирующих взаимовыгодное международное и межрегиональное сотрудничество (нарастающим итогом)» факт 2022 года – 61 ед., план 2023 года – 55 ед.

По оценке динамики фактических и плановых значений показателей (индикаторов) ГП-22 присвоен «низкий уровень»³²².

22.2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

В отчете по итогам 2023 года отражен 1 показатель, не имеющий фактического значения.

³²² Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.



По оценке количества показателей (индикаторов), по которым представлены фактические значения за отчетный год ГП-22 присвоен «низкий уровень»³²³».

Сводная оценка качества формирования государственной программы

Оценка состава показателей (индикаторов)	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Итого ³²⁴
низкий уровень	высокий уровень	высокий уровень	низкий уровень	низкий уровень	средний уровень
1 балл	3 балла	3 балла	1 балл	1 балл	1,8 балла

22.3. Оценка качества реализации государственной программы.

22.3.1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

22.3.1.1. Степень достижения показателей государственной программы

Все 5 целевых показателей (индикаторов) имеют значения. По 4 или 80% из них достигнуто значение в полном объеме.

Справочно: степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) «Количество хозяйствующих субъектов города Севастополя, осуществляющих экспортную деятельность, в том числе представителей малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом)» (план – 36 ед., факт – 67 ед.).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	80%
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	4,0
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	5

22.3.1.2. Доля выполненных показателей государственной программы за отчетный год

Доля выполненных показателей в 2023 году составила 80%.

По оценке достижения плановых значений показателей

³²³ Справочно: "низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%; "средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%; "высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

³²⁴ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



(индикаторов) ГП-22 присвоен «средний уровень»³²⁵.

22.3.2. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

На 31 декабря 2023 года сводной бюджетной росписью бюджета города Севастополя с целью реализации мероприятий программы утверждено 18,5 млн рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 18,5 млн рублей или 100 %.

По оценке кассового исполнения по расходам бюджета города Севастополя на реализацию государственной программы за 2023 год присваивается «высокий уровень»³²⁶.

22.3.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году).

Общий объем изменений, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки, составил 1,58 млн рублей, или 57 % к параметрам сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на реализацию ГП-22 (по состоянию на 1 января 2023 года).

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «средний уровень»³²⁷.

22.3.4. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

Дебиторская задолженность, в том числе просроченная, отсутствует.

По оценке динамики дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»³²⁸.

³²⁵ Справочно: «низкий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%; «средний уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70 % (включительно) до 90 %; «высокий уровень» - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более.

³²⁶ Справочно: «низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80 %; «средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80 % (включительно) до 97 %; «высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97 % и более.

³²⁷ Справочно: «низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет более 60 %; «средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет от 30 % (включительно) до 60 % (включительно); «высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и сокращения) бюджетных ассигнований составляет менее 30 %

³²⁸ Справочно: «низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5 % и более; «средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5 %; «высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.



По оценке доли просроченной дебиторской задолженности бюджета города Севастополя в 2023 году, присваивается «высокий уровень»³²⁹.

Сводная оценка качества реализации государственной программы

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)		Оценка кассового исполнения по расходам бюджета	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)		Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого ³³⁰
степень достижения показателей	справочно: доля выполненных показателей			Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП		
средний уровень	средний уровень	высокий уровень	средний уровень	высокий уровень	высокий уровень	х	уровень выше среднего
2 балла	х	3 балла	2 балла	3 балла	3 балла	х	2,6 балла

Итоговая оценка ГП-22 за 2023 год: в части оценки качества формирования государственной программы – «средний уровень», в части реализации – «уровень выше среднего».

По результатам итоговой оценки ГП-22 следует отметить необходимость:

- изменения состава показателей (индикаторов) (увеличение доли высокоуровневых показателей, характеризующих отрасль в целом);
- повышения уровня динамики плановых значений показателей (индикаторов);
- повышения уровня достижения плановых значений показателей (индикаторов).

³²⁹ Справочно: "низкий уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%; "средний уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно); "высокий уровень" - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.

³³⁰ Итоговая оценка присваивается на основе средней арифметической оценки с учетом того, что "низкий уровень" равен 1, "средний уровень" - 2, "высокий уровень" - 3. При этом при округлении вводятся промежуточные уровни - "уровень ниже среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и "уровень выше среднего" (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).



№ п/п	Наименование проекта, реквизиты соглашения (дата, №)			Наименование государственной программы города Севастополя		Структурный элемент государственной программы города Севастополя	
	наименование индикатора	единица измерения	значение	наименование индикатора	значение		
1	2	3	4	5	6	7	
1.Национальный проект «Культура»							
1	Соглашение о реализации РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» от 29.01.2019 -№ 054-2019-A10088-1			Развитие культуры города Севастополя			
1	Количество созданных (реконструированных) и капитальноотремонтированных объектов организации культуры	единица	2	Количество созданных (реконструированных) и капитальноотремонтированных объектов организации культуры	2	Подпрограмма 3	
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	единица	11	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	11		
	2			2			
2	Соглашение о реализации РП «Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди» от 29.01.2019 № 054-2019-A20034-1			Развитие культуры города Севастополя			
1	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	единица	2	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	2		
2	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, нарастающим итогом	человек	515	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом)	515		
3	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	человек	3294	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	3294		
	3			3			
3	Соглашение о реализации РП "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») № 054-2019-A30085-1 от 29.01.2019			Развитие культуры города Севастополя			
	0			0			
	0			0		0	
	5			5		0	
2. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»							
4	Соглашение о реализации РП «Информационная инфраструктура» от 18.07.2019 -№ 071-2019-D2001-84			Развитие информационного общества города Севастополя			
1	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	%	100	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	100	основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2	
	1			1			
						0	

5	Соглашение о реализации РП «Кадры для цифровой экономики» от 04.09.2019 № 139-2019-D3001-85			Развитие информационного общества города Севастополя		
1	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления	тыс. человек	40	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления	40	основное мероприятие 2.5 подпрограммы 2
	1			1		0
6	Соглашение о реализации РП «Информационная безопасность» от 18.07.2019 № 071-2019-D4001-67			Развитие информационного общества города Севастополя		
	0			0		основное мероприятие 2.2 подпрограммы 2
7	Соглашение о реализации РП «Цифровые технологии» от 18.07.2019 № 071-2019-D5001-75			Развитие информационного общества города Севастополя		
	0			0		основное мероприятие 2.3 подпрограммы 2
8	Соглашение о реализации РП «Цифровое государственное управление» от 18.07.2019 № 071-2019-D6001-84			Развитие информационного общества города Севастополя		
1	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	%	0	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	0	основное мероприятие 2.4 подпрограммы 2
2	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	штука	81	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	81	
3	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	условная единица	81	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	81	
4	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	%	93	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	93	
5	Доля обращений за получением массовых социальнозначимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг	%	40	Доля обращений за получением массовых социальнозначимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг	40	
6	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	%	95	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	95	

7	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	балл	4	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	4	
8	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	условная единица	3	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	3	
9	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	%	50	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	50	
	9			9		0
	11			11	0	0

3. Национальный проект «Образование»

9	Соглашение о реализации РП «Современная школа» от 09.02.2019 № 073-2019-Е10078-1			Развитие образования в городе Севастополе		
1	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	%	33,4	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	33,4	основное мероприятие 1 подпрограммы 6
	1			1		0
10	Соглашение о реализации РП «Успех каждого ребенка» от 11.02.2019 № 073-2019-Е20085-1			Развитие образования в городе Севастополе		
1	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб"	процент	45,72	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб"	45,72	основное мероприятие 2 подпрограммы 6
2	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	процент	37	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	37	
3	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	70	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	70	
4	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	единица	1	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	1	

	4			4		0
11	Соглашение о реализации РП «Цифровая образовательная среда» от 08.02.2019 № 056-2019-Е40085-1			Развитие образования в городе Севастополе		
1	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	%	0	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	0	основное мероприятие 4 подпрограммы 6
2	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	%	25	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	25	
3	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	%	40	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	40	
4	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	%	20	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	20	
	4			4		0
12	Соглашение о реализации РП «Социальная активность» от 07.02.2019 № 056-2019-Е8004-1			Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе		
1	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	млн. человек	0,047	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	0,047	основное мероприятие 2 подпрограммы 5
	1			1		0
13	Соглашение о реализации РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» от 09.12.2020 № 073-2020-ЕВ001-50			Развитие образования в городе Севастополе. Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе		
1	0					основное мероприятие 7 подпрограммы 6 (ГП Обр)
	0			0		4
14	«Соглашение о реализации РП «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») от 27.12.2021 № № 091-2021-ЕГ002-7			Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе		
1	0			0		подпрограмма 5
	0			0		
	10			10		0

4. Национальный проект «Жилье и городская среда»

15	Соглашение о реализации РП «Жилье» от 04.02.2019 № 069-2019-F10032-1			Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе»		
1	Объем жилищного строительства, в год	млн. кв. м.	0,468	Объем жилищного строительства, в год.	0,468	основное мероприятие 3
2	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	млн. кв. м.	0	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	0	
	2			2		
16	Соглашение о реализации РП «Формирование комфортной городской среды» от 16.12.2019 № 069-2019-F20010-1/2			Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя»		
1	Индекс качества городской среды	балл	203	Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации	203	основное мероприятие 1 подпрограммы 7
2	Количество городов с благоприятной городской средой	единица	1	Количество городов с благоустроенной городской средой (город федерального значения Севастополь)	1	
3	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды выше 50 %)	%	100	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды выше 50 %)	100	
4	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	25	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	25	
5	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	%	18	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	18	
6	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	%	90	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	90	
7	Количество благоустроенных общественных территорий	единица	30	Количество благоустроенных общественных территорий	30	
	7			7		1
17	Соглашение о реализации РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» от 31.01.2019 № 069-2019-F30084-1			Жилище		
1	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	тысяча человек	0,13	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	0,13	подпрограмма 7
2	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	тыс. кв. м	2,22	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	2,22	
	2			2		0

18	Соглашение о реализации РП «Чистая вода» от 02.12.2020 № 069-2020-F5001-83			Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя		
1	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процент	97,3	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	97,3	основное мероприятие 1 подпрограммы 8
2	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процент	97,3	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	97,3	
3	Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения нарастающим итогом	штука	0	Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения нарастающим итогом	0	
	3			3		0
	14			14		0
5. Национальный проект «Экология»						
19	Соглашение о реализации РП «Чистая страна» от 15.02.2019 № 051-2019-G10034-1			Экология и охрана окружающей среды города Севастополя		
1	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	штука	1	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	1	основное мероприятие 10 подпрограммы 1
2	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	тыс.чел.	509,99	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	509,99	
	2			2		0
20	Соглашение о реализации РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» от 15.02.2019 № 051-2019-G20032-1			Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя		
1	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	%	0	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	0	подпрограмма 10
2	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	%	0	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	0	
3	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	%	100	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	100	
4	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	%	37	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации	37	
5	Доля разработанных электронных моделей	%	-	Доля разработанных электронных моделей	-	
	5			5		0
	7			7		0

21	Соглашение о реализации РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» от 02.12.2020 № 139-2020-120085-1				Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе
1	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)	Млн.руб.	1,8		Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) 1,8
2	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и развития (центрами федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)	Тыс.человек	0,096		Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и развития (центрами федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) 0,96
		2			2 0
22	Соглашение о реализации РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» от 28.01.2019 № 139-2019-140066-1				Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе
1	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)	тыс. единица	7,008		Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) 7,008
2	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)	млрд. руб	0,0172		Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) 0,0172
3	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственным микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям), ед.	единица	52		Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственным микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям), ед. 52

4	Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	тыс. единиц	0,959	Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	0,959	
5	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)	единица	27	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)	27	
5				5		
23	Соглашение о реализации РП «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства» от 28.01.2019 № 139-2019-150033-1			Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе; Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя		
1	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	тыс. единиц	0,209	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	0,209	основное мероприятие 8 (ГП СМП)
2	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	млн.руб	763,4627	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	763,4627	
3	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)	тыс. единиц	0,5	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	0,5	
4	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	млрд. руб	0,0034	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	0,0034	
5	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	единица	8	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	8	

6	Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)	единица	6	Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)	6	подпрограмма 4 (ГП/С/Х)
7	Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей	единица	5	Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей	5	мероприятие 2 подпрограммы 4
8	Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»)	единица	6	Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»)	6	мероприятие 1 подпрограммы 4 (ГП/С/Х)
	8			8		0
	15			15	0	0

7. Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"

24	Соглашение о реализации РП «Развитие туристической инфраструктуры» от 07.06.2022 № 069-2022-110010-1/1			Развитие туризма города Севастополя		
1	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма	единица	0	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма	0	Подпрограмма 2
2	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	единица	0	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	0	
25	Соглашение о реализации РП «Совершенствование управления в сфере туризма» от 29.11.2022 № 174-2022-13002-1			Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе		
	0			0		
	2			2		0

8. Национальный проект «Производительность труда»

26	Соглашение о реализации РП «Системные меры по повышению производительности труда» от 04.12.2020 № 139-2020-110047-2		Развитие промышленности в городе Севастополе			
----	---	--	--	--	--	--

1	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом	тыс. человек	0,004	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом	0,004	основное мероприятие 4	0
27	Соглашение о реализации РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» от 04.12.2019 № 2019-Л.20037-1						Развитие производительности в городе Севастополе
1	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под управлением (с ФЛК), нарастающим итогом	единица	2	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под управлением (с ФЛК), нарастающим итогом	2	основное мероприятие 4	2
2	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЛК), нарастающим итогом	единица	0	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЛК), нарастающим итогом	0		0
3	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом	единица	1	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом	1		1
4	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЛК), нарастающим итогом	Человек	34	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЛК), нарастающим итогом	34		34
5	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЛК), нарастающим итогом	Человек	0	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЛК), нарастающим итогом	0		0
6	Количество обученных сотрудников предприятий - участников реализации мероприятий повышения производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	Человек	8	Количество обученных сотрудников предприятий - участников реализации мероприятий повышения производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	8		8
7	Количество предприятий-участников, вовлеченных в поддержку, нарастающим итогом	единица	3	Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	3		3
8	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	Человек	57	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	57		57
9	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	единица	15	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	15		15

10	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	%	0	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	0	
	10			10		0
	11			11		0

9. Национальный проект «Здравоохранение»

28	Соглашение о реализации РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» от 31.01.2019 № 056-2019-Н10080-1	Развитие здравоохранения в городе Севастополе				
1	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	%	70	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	70	подпрограмма 8
2	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	тыс. посещений	0	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад	0	
3	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	Тыс. посещений	1941,9	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	1941,9	
4	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	Человек	0	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	0	
5	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	Человек	0	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя отсутствует	0	
6	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	%	100	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	100	
7	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения	%	64,3	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения	64,3	
8	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций	%	100	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций	100	

9	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	%	98	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	98	
10	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	%	0	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	0	
	10			10	0	
29	Соглашение о реализации РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» от 31.01.2019 № 056-2019-N20082-1			Развитие здравоохранения в городе Севастополе		
1	Больничная летальность от инфаркта миокарда	%	10,7	Больничная летальность от инфаркта миокарда	10,7	подпрограмма 8
2	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	%	16,9	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	16,9	
3	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	%	0,68	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	0,68	
4	Доля лиц с болезнями кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получившим в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	%	70	Доля лиц с болезнями кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получившим в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	70	
5	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	%	90	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	90	
6	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	тыс. ед.	0,809	Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	0,809	
	6			6	0	
30	Соглашение о реализации РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» от 31.01.2019 № 056-2019-N30083-1			Развитие здравоохранения в городе Севастополе		
1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	%	55,9	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	55,9	

2	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)	%	19,3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	19,3	подпрограмма 8
3	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	%	59,7	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)	59,7	
4	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	%	75	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	75	
	4			4		0
31	Соглашение о реализации РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» от 31.01.2019 № 056-2019-N40085-1			Развитие здравоохранения в городе Севастополе		
1	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами	%	80,5	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами	80,5	подпрограмма 8
2	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	%	95	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	95	
3	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и оснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений	%	90	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и оснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений	90	
4	Младенческая смертность	промилле (0,1 %)	3,2	Младенческая смертность	3,2	
5	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	%	50	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями в возрасте 0 - 17 лет	50	
6	Смертность детей в возрасте 0-4 год на 1 000 родившихся живыми	промилле (0,1 %)	4,2	Смертность детей в возрасте 0-4 год на 1 000 родившихся живыми	4,2	
7	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	число случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста	40	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	40	

8	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани	%	80	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани	80	
9	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаз и его придаточного аппарата	%	80	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаз и его придаточного аппарата	80	
10	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	%	80	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	80	
11	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	%	80	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения	80	
12	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушениями обмена веществ	%	80	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушениями обмена веществ	80	
	12			12	0	
32	Соглашение о реализации РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» от 31.01.2019 № 056-2019-N5001-1			Развитие здравоохранения в городе Севастополе		
1	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами	%	95,2	Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях города Севастополя, физическими лицами при коэффициенте совместительства - 1,2%	95,2	
2	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками	%	84	Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях города Севастополя, физическими лицами при коэффициенте совместительства - 1,2%	84	
3	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек	тыс. человек	4,552	Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, чел.	4,552	
4	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	%	63,1	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	63,1	

подпрограмма 8

5	Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения	условная единица	34,2	Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)	34,2	
6	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, на 10 тыс. населения	условная единица	7,2	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, на 10 тыс. населения	7,2	
7	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, на 10 тыс. населения	условная единица	17,1	Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения)	17,1	
8	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, на 10 тыс. населения	условная единица	17,3	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, на 10 тыс. населения	17,3	
9	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения	условная единица	74,3	Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)	74,3	
10	Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов	%	0	Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%)	0	
	10			10		0
33	Соглашение о реализации РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» от 31.01.2019 № 056-2019-Н70065-1			Развитие здравоохранения в городе Севастополе		
1	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период	%	62	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период	62	подпрограмма 8
2	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	%	100	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	100	
3	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	%	56	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	56	
4	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	%	81	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	81	

5	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	%	100	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	100	
6	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций	тыс. человек	201,09	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	201,09	
	6			6		0
34	Соглашение о реализации РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» от 28.12.2021 № 056-2021-N9004-76			Развитие здравоохранения в городе Севастополе		
1	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	%	26,1	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	26,1	подпрограмма 8
2	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	%	9,8	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	9,8	
3	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	единица	6,5	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	6,5	
4	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	%	54	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	54	
	4			4		0
	52	0	0	52		0
10. Национальный проект «Демография»						
35	Соглашение о реализации РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» от 31.01.2019 № 056-2019-P10096-1			Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе		
2	Численность семей с детьми, получивших финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	тысяч семей	0	Численность семей с детьми, получивших финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	0	подпрограмм 9
	1			1		
36	Соглашение о реализации РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» от 26.01.2019 № 149-2019-P20083-1			Развитие образования в городе Севастополе		
1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	%	100	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	100	

2	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет	тысяч мест	0	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет	0,06	подпрограмм 6
3	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий	%	75	отсутствует		
	3			2		1
37	Соглашение о реализации РП «Старшее поколение» от 30.01.2019 № 056-2019-Р30084-1			Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе, Развитие здравоохранения в городе Севастополе		
1	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	%	3,7	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	3,7	подпрограмма 9 Социальная защита
2	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	%	65,3	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	65,3	Развитие здравоохранения - подпрограмма 8
3	Доля лиц старшего трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	%	80	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	80	
4	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	%	2,86	Доля лиц старшего трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %	2,86	
5	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	условная единица	45,5	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	45,5	
	5			5		0
38	Соглашение о реализации РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» от 30.01.2019 № 056-2019-Р40083-1			Развитие здравоохранения в городе Севастополе		
1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	литр чистого (100%) спирт	4,8	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах)	4,8	подпрограмма 8
2	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	%	14,8	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	14,8	
	2			2		0
39	Соглашение о реализации РП «Создание для всех категорий и групп населения для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектам спорта, а также подготовка спортивного резерва» от 31.01.2019 № 777-2019-Р50046-1			Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе		
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	51,3	Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом	51,3	мероприятия 1 подпрограммы 5

2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	60	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	60	
	2			2		
	13	0	0	12		1
11. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»						
40	Соглашение о реализации РП «Региональная и местная дорожная сеть» от 14.02.2019 № 103-2019-R10082-1			Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя		
1	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	%	69,0797	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	69,0797	основное мероприятие 4
2	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	%	80	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	80	
3	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	%	66	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	0,66	
4	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	тыс. п. м	0,3141	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	0,3141	
5	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	%	77,004	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	77,004	
	5			5		0
41	Соглашение о реализации РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» от 02.03.2019 № 103-2019-R20076-1			Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя		
1	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	%	30	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	30	основное мероприятие 8
2	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	%	20	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	20	
	2			2		0
42	Соглашение о реализации РП «Безопасность дорожного движения» от 29.04.2019 № 103-2019-R30046-1			Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя		
1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	человек	7,12	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	7,12	основное мероприятие 3
2	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	человек	2,05	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	2,05	
	2			2		0
	9	0	0	9		0

12. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

43	Соглашение о реализации РП «Экспорт продукции АПК» от 23.07.2019 № 082-2019-Т20014-1			Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя		
1	Объем экспорта продукции АПК (в сопоставимых ценах)	млрд. долларов	0	Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл. США	0	мероприятие 14 подпрограммы 1
	1			1		0
44	Соглашение о реализации РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» от 15.02.2019 № 103-2019-Т60087-1			Развитие межрегионального сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей в городе Севастополе		
1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	штука	1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	1	мероприятие 2.1 основного мероприятия 2
	1			1		0
	2			2		0
	151	0	0	150		1

Приложение № 2

Информация об использовании бюджетных средств по реализации программных мероприятий по состоянию на 31.12.2023 в разрезе государственных программ города Севастополя

№ п/п	Наименование государственной программы города Севастополя	Утверждено в Законодательстве о бюджете	Утверждено в СБР	Кассовое исполнение по расходам		Неисполнение бюджетных ассигнований	
				сумма	уровень исполнения	сумма	уровень неисполне ния
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя	19 874,8	17 013,3	16 491,1	96,9%	522,2	3,1%
2.	Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя	12 956,6	14 439,4	14 027,0	97,1%	412,4	2,9%
3.	Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя	713,2	712,8	712,8	100%	0,0	0,0%
4.	Развитие промышленности города Севастополя	88,1	145,6	145,6	100%	0,0	0%
5.	Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе	112,8	100,9	100,4	99,6%	0,4	0%
6.	Жилище	1 263,6	1 278,2	1 246,0	97,5%	32,2	2,5%
7.	Развитие здравоохранения в городе Севастополе	14 969,7	11 553,8	10 983,3	95,1%	570,5	4,9%
8.	Развитие образования в городе Севастополе	13 591,8	14 029,0	12 900,0	92%	1 129,0	8,0%
9.	Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе	6 068,7	5 949,0	5 766,1	96,9%	183,0	3,1%
10.	Развитие культуры города Севастополя	3 258,4	3 511,4	3 495,3	99,5%	16,1	0,5%
11.	Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе	1 892,4	1 730,6	1 695,7	98%	35,0	2,0%

№ п/п	Наименование государственной программы города Севастополя	Утверждено в Законе о бюджете	Утверждено в СБР	Кассовое исполнение по расходам		Неисполнение бюджетных ассигнований	
				сумма	уровень исполнения	сумма	уровень неисполне ния -
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе	511,9	402,3	395,7	98,4%	6,6	1,6%
13.	Экология и охрана окружающей среды города Севастополя	609,7	606,3	583,8	96,3%	22,5	3,7%
14.	Развитие государственного управления города Севастополя	2 991,2	3 515,4	3 458,0	98,4%	57,3	1,6%
15.	Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе	201,4	266,1	239,7	90,1%	26,4	9,9%
16.	Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе	180,1	168,4	149,5	88,8%	18,8	11,2%
17.	Развитие информационного общества города Севастополя	611,8	719,3	717,2	99,7%	2,1	0,3%
18.	Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе	1 984,5	2 766,4	2 753,6	99,5%	12,8	0,5%
19.	Развитие туризма города Севастополя	472,2	244,1	212,3	87%	31,8	13,0%
20.	Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в городе Севастополе	238,6	90,0	84,8	94,3%	5,1	5,7%
21.	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе	214,5	781,3	637,9	81,7%	143,3	18,3%
22.	Развитие межрегионального сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей в городе Севастополе	2,8	18,5	18,5	100%	0,0	0%
	Итого	82 808,8	80 042,0	76 814,4	96%	3 227,6	4%

*Информация о кассовом исполнении программных расходов
по состоянию на 31.12.2023 в разрезе главных распорядителей бюджетных средств города Севастополя*

п/п	Код главы	Наименование ответственного исполнителя государственной программы:	Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий, утвержденные в СБР	Удельный вес	Кассовое исполнение	Уровень кассового исполнения по расходам
1	2	3	4	5	6	7(гр.6/гр.4)
1	803	Правительство Севастополя	6,5	0,01%	6,5	100%
2	806	Департамент здравоохранения города Севастополя	8319,7	10,4%	7953,8	95,6%
3	807	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя	1238,6	1,5%	1238,1	100%
4	808	Департамент культуры города Севастополя	1770,5	2,2%	1770,2	100%
5	809	Департамент образования и науки города Севастополя	10401,4	13,0%	10211,3	98,2%
6	812	Департамент экономического развития города Севастополя	1148,1	1,4%	1001,6	87%
7	814	Департамент финансов города Севастополя	280,1	0,3%	279,5	99,8%
8	817	Департамент капитального строительства города Севастополя	20026,6	25,0%	18614,0	92,9%
9	818	Главное управление государственного жилищного надзора города Севастополя	28,2	0,04%	27,0	96%
10	820	Управление государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя	29,7	0,04%	29,6	99,7%

п/п	Код главы	Наименование ответственного исполнителя государственной программы	Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий, утвержденные в СБР	Удельный вес	Кассовое исполнение	Уровень кассового исполнения по расходам
1	2	3	4	5	6	7(гр.6/гр.4)
11	826	Управление ветеринарии города Севастополя	81,1	0,1%	81,0	100%
12	829	Управление записи актов гражданского состояния города Севастополя	47,2	0,06%	47,2	100%
13	831	Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя	649,9	0,8%	630,7	97%
14	832	Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя	146,3	0,2%	146,1	99,9%
15	835	Государственная инспекция труда города Севастополя	23,7	0,03%	23,6	99,8%
16	837	Управление по промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений города Севастополя	13,0	0,02%	12,1	92,9%
17	840	Департамент цифрового развития города Севастополя	751,6	0,9%	741,4	98,6%
18	842	Департамент городского хозяйства города Севастополя	9034,2	11,3%	8593,1	95,1%
19	845	Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя	187,1	0,2%	185,0	98,9%
20	846	Управление обеспечения деятельности мировых судей города Севастополя	16,1	0,02%	16,1	100%
21	847	Департамент общественной безопасности города Севастополя	357,8	0,4%	355,1	99,2%
22	848	Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя	305,9	0,4%	292,8	95,7%

п/п	Код главы	Наименование ответственного исполнителя государственной программы:	Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий, утвержденные в СБР	Удельный вес	Кассовое исполнение	Уровень кассового исполнения по расходам
1	2	3	4	5	6	7(гр.6/гр.4)
23	853	Аппарат Губернатора и Правительства Севастополя	185,6	0,2%	185,3	99,9%
24	855	Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя	5619,9	7,0%	5450,3	97%
25	856	Управление охраны объектов культурного наследия города Севастополя	31,2	0,04%	31,1	99,9%
26	859	Главное контрольное управление города Севастополя	37,2	0,05%	31,8	85,5%
27	861	Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя	16947,3	21,2%	16531,5	97,5%
28	863	Департамент управления делами Губернатора и Правительства Севастополя	1077,2	1,3%	1059,5	98,4%
29	864	Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя	845,8	1,1%	845,3	99,9%
30	865	Департамент внутренней политики города Севастополя	185,4	0,2%	184,0	99,2%
31	866	Управление проектной деятельности города Севастополя	16,2	0,02%	14,3	88,3%
32	867	Управление по реализации федеральной целевой программы развития города Севастополя	17,4	0,02%	14,8	84,9%
33	868	Управление туризма города Севастополя	61,6	0,08%	59,5	96,5%
34	869	Управление информационной политики города Севастополя	140,7	0,2%	139,1	98,9%
35	870	Управление по тарифам города Севастополя	13,5	0,02%	12,2	90,4%
		Итого	80 042,0	100%	76 814,4	96%

Информация о достижении показателей государственных программ города Севастополя по итогам 2023 года

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя						
№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
1. Национальный проект «Культура»						
Развитие культуры города Севастополя						
1	РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда»					
1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры	единица	2	2	100%	
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	единица	11	11	100%	
2	РП «Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»					
1	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	единица	2	2	100%	
2	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, нарастающим итогом	человек	515	515	100%	
3	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	человек	3294	3513	107%	
3	РП "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)					
1	0	единиц	0	0	0%	
	5		5	5		

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя						
№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
2. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»						
Развитие информационного общества города Севастополя						
4	РП «Информационная инфраструктура»					
1	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	%	100	100	100%	
5	РП «Кадры для цифровой экономики»					
1	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления	тыс. человек	0	0	0,0%	
6	РП «Информационная безопасность»					
	0		0	0		
7	РП «Цифровые технологии»					
	0		0	0		
8	РП «Цифровое государственное управление»					

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя						
№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	%	0	0	0,0%	
2	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	штука	81	81	100%	
3	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	условная единица	81	81	100%	
4	Доля расходов на закупку и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	%	93	99,8	107%	
5	Доля обращений за получением массовых социальнозначимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг	%	40	42,3	105,8%	
6	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	%	95	100	105,3%	
7	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	балл	4	4,3	107,5%	

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
8	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	условная единица	3	4	133%	
9	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	%	50	65	130%	
	11					
3. Национальный проект «Образование»						
Развитие образования в городе Севастополе						
9	РП «Современная школа»					
1	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	%	33,4	48,7	145,8%	
10	РП «Успех каждого ребенка»					
1	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб"	процент	45,72	54,82	119,9%	

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя						
№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
2	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	процент	37	79,03	213,6%	
3	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	70	70	100%	
4	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	единица	1	1	100%	
11	РП «Цифровая образовательная среда»					
1	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	%	0	0	0,0%	
2	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	%	25	80,12	320,5%	
3	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	%	40	98,14	245,4%	
4	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	%	20	55,74	278,7%	
12	РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»					
			0	0		

Наименование НПП, РП, государственной программы города Севастополя						
№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе						
13	РП «Социальная активность»					
1	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	млн. человек	0,047	0,0516	109,8%	
14	РП «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)					
			0	0	0	
	10					
4. Национальный проект «Жилье и городская среда»						
Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе»						
15	РП «Жилье»					
1	Объем жилищного строительства, в год	млн кв. м.	0,468	0,483	103,2%	

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя						
№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
2	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	млн. кв. м.	0	0	0,0%	
Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя						
16	РП «Формирование комфортной городской среды»					
1	Индекс качества городской среды	балл	203	203	100%	
2	Количество городов с благоприятной городской средой	единица	1	1	100%	
3	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды выше 50 %)	%	100	100	100%	
4	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	25	27,1	108%	
5	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	%	18	18	100%	
6	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	%	90	100	111,1%	
7	Количество благоустроенных общественных территорий	единица	30	30	100%	
17	РП «Чистая вода»					

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя						
№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процент	97,3	97,3	100%	
2	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процент	97,3	97,3	100%	
3	Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения нарастающим итогом	штука	0	0	0%	
Жилище						
18	РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»					
1	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	тысяча человек	0,13	0,338	260%	
2	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	тыс. кв. м	2,22	5,97	268,9%	
	14					
5. Национальный проект «Экология»						
Экология и охрана окружающей среды города Севастополя						
19	РП «Чистая страна»					
1	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	штука	1	1	100%	
2	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	тыс. чел.	509,99	509,99	100%	
Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя						

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя						
№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
20	РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»					
1	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	%	0,9	1,1	100%	
2	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	%	22	51,7	100%	
3	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	%	99,1	98,9	100%	
4	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	%	36	0	0%	В связи с отсутствием строительно-монтажных работ Севастопольского экотехнопарка по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов.
5	Доля разработанных электронных моделей	%	-	-	-	
	7					
6.Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»						
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе						
21	РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»					
1	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)	млн руб.	1,8	3,1	173,9%	

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя						
№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
2	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)	тыс. человек	0,096	0,2	166,7%	
22	РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»					
1	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)	тыс. единица	7,008	6,486	92,6%	Возможными факторами, повлиявшими на недостижение результата в 2023 году, стали: 1. Рост налоговой ставки для всех налогоплательщиков на патентной системе налогообложения. В соответствии со статьей 3.1 закона города Севастополя от 14.08.2014 № 57-ЗС льготная налоговая ставка в размере 4% применялась до 2021 года, с 2022 года налоговая ставка увеличена до 6% (единая ставка по РФ). 2. Принятие в 2023 году Закона города Севастополя от 02.03.2023 № 744-ЗС, в соответствии с которым в 2023 году по налогу, взимаемому в связи с применением УСН, установлены следующие пониженные налоговые ставки: - если объектом налогообложения являются доходы - 4 %; - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, - 10 %. При этом дополнительно был принят Закон города Севастополя от 27.06.2023 № 768-ЗС, в соответствии с которым в 2023 году для туристической сферы по налогу, взимаемому в связи с применением УСН, установлены следующие льготные налоговые ставки: - если объектом налогообложения являются доходы - 1 %; - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, - 5 %. С учетом изложенного, в 2023 году наблюдалась

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
						тенденция по переходу предпринимателей с патентной системы налогообложения.
2	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)	млрд. руб	0,0172	0,0838	487,2%	
3	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микро займов, предоставленных начинающим предпринимателям), ед.	единица	52	54	104%	
4	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям представлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	тыс. единиц	0,959	1,15	120%	
5	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)	единица	27	48	177,8%	

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя						
№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
23	РП «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства»					
1	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	тыс. единиц	0,209	0,2	112,0%	
2	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	млн.руб	763,4627	2045,6	268%	
3	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)	тыс. единиц	0,5	0,9	185,4%	
4	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	млрд. руб	0,0034	0,002	59%	Отклонение обусловлено санкционными ограничениями, которые отрицательно сказываются на экспортной зрелости предпринимателей региона. Также текущая политическая обстановка и введенный уровень опасности накладывает ограничения на проведение международных мероприятий. Объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, составил 0,0020 млрд долларов.
5	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	единица	8	39,0	487,5%	
Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя						

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя						
№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
1	Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)	единица	6	7	116,7%	
2	Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей	единица	5	5	100%	
3	Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»)	единица	6	7	116,7%	
	15					
7. Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"						
Развитие туризма города Севастополя						
24	РП «Развитие туристической инфраструктуры»					

		Наименование: НП, РП, государственной программы города Севастополя					
№ п/п	Наименование индикатора		Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
				план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2		3	4	5	6	7
1	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма		единица	0	0	0%	
2	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой		единица	0	0	0%	
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе							
25	РП «Совершенствование управления в сфере туризма»						
1				0	0		
	2						
8. Национальный проект «Производительность труда»							
Развитие промышленности в городе Севастополе							
26	РП «Системные меры по повышению производительности труда»						
1	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом		тыс. человек	0,002	0,004	200%	
27	РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»						

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	Условная единица	2	4	200%	
2	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	Условная единица	0	0	0%	
3	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом	Условная единица	1	1	100%	
4	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	Человек	34	76	224%	
5	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	Человек	0	0	0%	
6	Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	Человек	8	44	550%	
7	Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	Условная единица	3	5	167%	
8	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	Человек	57	135	237%	
9	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	Условная единица	15	15	100%	

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
10	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	%	0	0	0%	
	11					

9. Национальный проект «Здравоохранение»

Развитие здравоохранения в городе Севастополе

28	РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»					
1	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	%	70	70	100%	
2	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	тыс. посещений	0	0	0%	
3	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	Тыс. посещений	1941,9	3039,63	156,5%	
4	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	Человек	0	0	0%	
5	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	Человек	0	0	0,0%	

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
6	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	%	100	100	100%	
7	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения	%	64,3	67,2	104,5%	
8	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций	%	100	100	100%	
9	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	%	98	100	102,0%	
10	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	%	0	0	0%	
29	РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»					
1	Больничная летальность от инфаркта миокарда	%	10,7	10,30	103,9%	
2	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	%	16,9	13,20	128,0%	
3	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	%	0,68	0,6	113,3%	
4	Доля лиц с болезнями кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получившим в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	%	70	76,7	109,6%	

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя						
№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
5	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	%	90	93	103,3%	
6	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	тыс. ед.	0,809	0,92	113,7%	
30	РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»					
1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	%	55,9	55,9	100%	
2	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)	%	19,3	15,8	122,2%	
3	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	%	59,7	66	111%	
4	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	%	75	99,3	132,4%	
31	РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»					

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
1	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами	%	80,5	95,6	118,8%	
2	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	%	95	100	105,3%	
3	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и оснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений	%	90	100	111,1%	
4	Младенческая смертность	промилле (0,1 %)	3,2	3	106,7%	
5	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	%	50	59,7	119,4%	
6	Смертность детей в возрасте 0-4 год на 1 000 родившихся живыми	промилле (0,1 %)	4,2	3,5	120,0%	
7	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	число случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста	40	20,3	197,0%	
8	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани	%	80	98,5	123,1%	
9	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаз и его придаточного аппарата	%	80	99,0	123,8%	
10	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	%	80	98,8	123,5%	

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
11	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	%	80	99,3	124,1%	
12	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушениями обмена веществ	%	80	99,3	124,1%	
33	«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»					
1	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами	%	95,2	95,51	100,3%	
2	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками	%	84	86,36	102,8%	
3	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом	тыс. человек	4,552	5,93	130,3%	
4	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	%	63,1	86,38	136,9%	
5	Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения	условная единица	34,2	36,94	108,0%	

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
6	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, на 10 тыс. населения	условная единица	7,2	6,63	92,1%	Существует риск: Кадровый дефицит медицинского персонала в медицинских организациях города Севастополя, Причина риска: Отток медицинского персонала из сферы государственного здравоохранения в коммерческую медицину и другие регионы , Вероятность: 20%, Недостижение планового значения показателя в 2023 году. Снижение качества и доступности медицинской помощи Принятые меры: 1. В Минздрав России направлено информационное письмо от 12.01.2024 №77/01-04-05.03-20/02/24, срок исполнения 31.12.2024, Семина Любовь Викторовна - Первый заместитель директора Департамента - ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ. 32+208=240 число физических лиц - врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих скорую медицинскую помощь 468876 численность прикрепленного населения региона
7	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, на 10 тыс. населения	условная единица	17,1	18,26	106,8%	
8	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, на 10 тыс. населения	условная единица	17,3	16,89	97,6%	Существует риск: Кадровый дефицит медицинского персонала в медицинских организациях города Севастополя, Причина риска: Отток медицинского персонала из сферы государственного здравоохранения в коммерческую медицину и другие регионы , Вероятность: 20%, Недостижение планового значения показателя в 2023 году. Снижение качества и доступности медицинской помощи Принятые меры: 1. В Минздрав России направлено информационное письмо от 12.01.2024 №77/01-04-05.03-20/02/24, срок исполнения 31.12.2024, Семина Любовь Викторовна - Первый заместитель директора

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя						
№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
						Департамента - Департамент Здравоохранения города Севастополя. 754 число физических лиц - врачей, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях 468876 численность прикрепленного населения региона
9	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения	условная единица	74,3	71,19	95,8%	Существует риск: Кадровый дефицит медицинского персонала в медицинских организациях города Севастополя, Причина риска: Отток медицинского персонала из сферы государственного здравоохранения в коммерческую медицину и другие регионы , Вероятность: 20%, Сутевые: Недостижение планового значения показателя в 2023 году. Снижение качества и доступности медицинской помощи Принятые меры: 1. В Минздрав России направлено информационное письмо от 12.01.2024 №77/01-04-05.03-20/02/24, срок исполнения 31.12.2024, Семина Любовь Викторовна - Первый заместитель директора Департамента - ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ. 3276+13=3289 число среднего медицинского персонала, работающего в государственных и муниципальных медицинских организациях 468876 численность постоянного прикрепленного населения региона
10	Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов	%	0	0	0,0%	
32	РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»					

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя						
№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период	%	62	100	161,3%	
2	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	%	100	100	100%	
3	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	%	56	71,8	128,2%	
4	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	%	81	275,1	339,6%	
5	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	%	100	100	100%	
6	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	тыс. человек	201,09	207,92	103%	
33	РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»					
1	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	%	26,1	26,1	100,0%	
2	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	%	9,8	6,2	158,1%	

Наименование НП, РП; государственной программы города Севастополя						
№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
3	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	единица	6,5	6,72	103,4%	
4	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	%	54	54	100,0%	
	52					
10. Национальный проект «Демография»						
Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе						
34	РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»					
1	Численность семей с детьми, получивших финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	тысяч семей	0	0	0,0%	
Развитие образования в городе Севастополе (1, 2 показателя), Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе(3 показатель)						
35	РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»					
1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	%	100	100	100,0%	
2	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	тысяч мест	0	0	0,0%	
3	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий	%	75	100	133,3%	

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя						
№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
Развитие здравоохранения в городе Севастополе						
36.	РП «Старшее поколение»					
1	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	условная единица	45,5	55,08	121,1%	
2	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	%	65,3	65,53	100,4%	
3	Доля лиц старшего трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением	%	80	92,48	116%	
Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе						
37.	РП «Старшее поколение»					
1	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	%	2,86	3,06	107,0%	
2	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	%	3,7	3,7	100,0%	
Развитие здравоохранения в городе Севастополе						

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя						
№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
38	РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»					
1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	литр чистого (100%) спирт	4,8	5,98	80,3%	
2	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	%	14,8	8,37	176,8%	
Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе						
39	РП «Создание для всех категорий и групп населения для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектам спорта, а также подготовка спортивного резерва»					
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	51,3	51,8	101%	
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	55,2	55,2	100%	
	13			0		
11. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»						
Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя						
40	РП «Региональная и местная дорожная сеть»					
1	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	%	69,0797	74,788	108,3%	

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя						
№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
2	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	%	80	83,802	104,8%	
3	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	%	66	100	151,5%	
4	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	тыс. п. м	0,3141	0,3765	119,9%	
5	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	%	77,004	89,372	116,1%	
41	РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»					
1	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	%	30	30,84	102,8%	
2	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	%	20	20	100%	
42	РП "Безопасность дорожного движения"					
1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	человек	7,12	4,31	140,4%	
2	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	человек	2,05	1,37	126,6%	
	9					
12. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»						

Наименование НП, РП, государственной программы города Севастополя						
№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных РП на 2023 год			Причины неисполнения (неисполненные показатели)
			план 2023 год	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя						
43	РП «Экспорт продукции АПК»					
1	Объем экспорта продукции АПК (в сопоставимых ценах)	млрд. долларов	0	0	0%	
Развитие межрегионального сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей в городе Севастополе						
44	РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»					
1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	штука	1	1	100%	
	2					
	151					

Приложение № 5

Информация о достижении показателей государственных программ города Севастополя по итогам 2023 года

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя						
1	Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве МКД города Севастополя	%	46,65	44,6	95,6%	Причиной снижения показателя является отсутствие актуализации целевого показателя необходимой после актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города федерального значения Севастополя и краткосрочного плана ее реализации повлекло снижение показателя на 3,64%. Нарушение подрядными организациями сроков производства работ привели к недостижению показателя на 0,73 % от планового количества
2	Доля лифтов, отработавших нормативный срок службы, в МКД на территории города Севастополя	%	15,18	12,0	127%	
3	Количество подписанных жильцами актов принятия работ по ремонту жилых домов	шт.	160	205	128,1%	
4	Процент собираемости оплаты жилищно-коммунальных услуг	%	96,7	98,4	102%	
5	Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах нарастающим итогом	объект	-	79		Завершены работы по замене 79-ти ед. лифтового оборудования по контракту 2022 года.
6	Количество замененного лифтового оборудования в многоквартирных домах нарастающим итогом	объект	-	115,0		Завершены работы по замене 79-ти ед. лифтового оборудования по контракту 2022 года.
7	Количество газифицированных многоквартирных домов нарастающим итогом	объект	-	-	-	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
8	Доля реконструируемых и замененных сетей теплоснабжения в общей протяженности сетей теплоснабжения	%	0,108	0,013	12%	Выполнение СМР по участкам в рамках мероприятия возможно осуществить за счёт бюджетных источников финансирования или за счёт привлеченных и/или заёмных средств. Основным требованием использования данного источника финансирования для выполнения СМР является изменение титулов объектов с технического перевооружения на реконструкцию. В связи с этим, требуется расторжение существующих договоров и последующее заключение новых договоров. Реализовано мероприятие по строительству газовой блочно-модульной котельной в районе ул. Каштановая, 5а
9	Ввод объектов теплоснабжения после реконструкции и строительства (годовой ввод)	шт.	-	-	-	
10	Восстановление изношенных сетей за счет реконструкции (годовой ввод)	км	-	-	-	
11	Прирост количества граждан, получивших доступ к централизованным системам теплоснабжения	тыс. человек	0,8	0,13	16,3%	Показатель не достиг 100% по причине уменьшения технологических присоединений к централизованным системам теплоснабжения. Связано с уменьшением количества запросов населения.
12	Протяженность сетей теплоснабжения, введенных после строительства, замены, реконструкции, технического перевооружения	тыс. пог. м	0,68	0,085	12,5%	Выполнение СМР по участкам в рамках мероприятия возможно осуществить за счёт бюджетных источников финансирования или за счёт привлеченных и/или заёмных средств. Основным требованием использования данного источника финансирования для выполнения СМР является изменение титулов объектов с технического перевооружения на реконструкцию. В связи с этим, требуется расторжение существующих договоров и последующее заключение новых договоров. Реализовано мероприятие по строительству газовой блочно-модульной котельной в районе ул. Каштановая, 5а

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
13	Количество введенных после строительства, реконструкции (технического перевооружения), капитального ремонта тепловых сетей нарастающим итогом	ед	25	11	44%	В рамках Соглашения между Правительством Севастополя и Правительством Москвы от 24.11.2018 о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве выполнены СМР по 7 объектам, основным исполнителем которых является ДГХ, за счет переходящих остатков по счетам организаций. По 2 объектам, исполнителем которых является ДКС, работы не выполнялись. Строительно-монтажные работы согласно инвестиционной программы ГУП «Севтеплоэнерго» завершены работы на 3 объектах. В 2023 году ГУП «Севтеплоэнерго» введен один объект «Строительство газовой блочно-модульной котельной в районе ул. Каштановая, 5а».
14	Разработана (актуализирована) схема теплоснабжения города Севастополя	ед	-	-	-	
15	Количество дымовых труб, по которым проведены обследование и капитальный ремонт	ед	12	89,0	741,7%	
16	Уровень фактических технологических потерь в тепловых сетях (на отпуск тепловой энергии в сеть) Севастопольской ТЭЦ	%	-	-	-	
17	Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии в сеть)	кг у.т./Гкал	-	-	-	
18	Количество установленных источников тепла	ед.	1	0,0	0%	В связи с изменением вида работ по причине технической невозможности построить данную систему, были внесены изменения в Программу. Заключен Государственный контракт от 27.12.2023 № 5-ОБР/2023 с ООО «Таврида Проект».
19	Уровень охвата населения услугами централизованного водоснабжения	%	95,5	77,3	80,9%	Уровень охвата населения не достиг 100% по причине уменьшения технологических присоединений к сетям водоснабжения. Связано с уменьшением количества запросов абонентов на технологические присоединения по отношению к планируемым показателям.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
20	Уровень охвата населения услугами централизованного водоотведения	%	84,5	67,5	79,9%	Уровень охвата населения не достиг 100% по причине уменьшения технологических присоединений к сетям водоотведения. Связано с уменьшением количества запросов абонентов на технологические присоединения по отношению к планируемым показателям.
21	Доля протяженности водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной сети	%	58,2	65,8	88,4%	Основной причиной увеличения износа объектов водоснабжения является увеличение протяженности ветхих и аварийных трубопроводов в связи с окончанием нормативного срока их эксплуатации. Темпы восстановления сетей водоснабжения недостаточны для снижения процента износа. Основная причина - низкая исполнительность подрядчиков по выполнению строительного-монтажных работ по реконструкции водоводов.
22	Доля протяженности канализационной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности канализационной сети	%	57,3	69,7	82,2%	Темпы восстановления сетей не соответствуют темпам износа.
23	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод	%	95	92,5	97,4%	Отклонение допустимо, зависит от фактического объема сточных вод, пропущенного через очистные сооружения.
24	Восстановление изношенных сетей водопровода за счет реконструкции (годовой ввод)	км	-	-	-	
25	Прирост количества граждан, получивших доступ к централизованным системам водоснабжения	тыс. человек	8,51	3,9	45,8%	Фактический годовой прирост количества граждан снизился по причине уменьшения технологических присоединений новых абонентов к сетям централизованного водоснабжения. Связано с уменьшением количества запросов абонентов на технологические присоединения по отношению к планиваемым показателям.
26	Прирост количества граждан, получивших доступ к централизованным системам водоотведения	тыс. человек	8,23	2,7	32,8%	Фактический годовой прирост количества граждан снизился по причине уменьшения технологических присоединений новых абонентов к сетям централизованного водоотведения. Связано с уменьшением количества запросов абонентов на технологические присоединения по отношению к планиваемым показателям.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
27	Протяженность замененных сетей водоснабжения	тыс. пог. м	-	6,5	-	Выполнен в рамках Инвестиционной и производственной программ ГУПС Водоканал». В рамках текущего ремонта сетей водоснабжения произведена перекладка: 6483,66 м
28	Протяженность замененных сетей водоотведения	тыс. пог. м	-	0,9	-	Выполнен в рамках Инвестиционной и производственной программ ГУПС Водоканал». По водоотведению в 2023 году выполнено - капитальный ремонт 306 м. п. сетей водоотведения; - текущим ремонтом перекладка 563 м. п. сетей водоотведения.
29	Количество сетей водоснабжения, введенных после строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта, нарастающим итогом	объект	11	7	63,6%	В рамках Соглашения между Правительством Севастополя и Правительством Москвы от 24.11.2018 о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве выполнены СМР по 6 объектам, основным исполнителем которых является ДГХ и 1 объект исполнителем которого является ДКС. В виду низкой исполнительности подрядчика работы по другим объектам не завершены.
30	Количество объектов и сетей канализования, введенных после строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта, нарастающим итогом	ед	-	-	-	
31	Количество новых и реконструированных канализационных очистных сооружений (годовой ввод)	ед.	-	-	-	
32	Количество новых и реконструированных канализационных сооружений (годовой ввод)	ед.	-	-	-	
33	Протяженность новых и реконструируемых канализационных коллекторов (годовой ввод)	км	-	-	-	
34	Ввод в результате строительства и реконструкции мощностей канализационных очистных сооружений (годовой ввод)	тыс. куб. м /сут.	-	-	-	
35	Ввод в результате строительства и реконструкции мощностей канализационных очистных сооружений (нарастающим итогом)	тыс. куб. м /сут.	169,01	0,0	0%	Показатель не достигнут по причине не выполнения строительно-монтажных работ по строительству канализационных очистных сооружений.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
36	Дополнительная подача воды в г. Севастополе	тыс. куб. м /сут.	-	-	-	
37	Построены, реконструированы, переоснащены объекты энергетической, инженерной и иной инфраструктуры (включая электросетевые объекты газотранспортной системы, объекты водоснабжения, водоотведения и системы водообеспечения, полигоны ТКО, берегоукрепительные сооружения, объекты теплоснабжения, антенно-мачтовые сооружения)	ед	-	-	-	
38	Полезный отпуск холодной воды	тыс. куб. м /сут.	29517,22	28 611,1	96,9%	Уменьшился объем потребляемой воды предприятиями города Севастополя в связи с сокращением производства.
39	Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м /сут.	23226,77	21 767,5	93,7%	Уменьшился объем потребляемой воды предприятиями города Севастополя в связи с сокращением производства.
40	Протяженность новых и реконструируемых канализационных коллекторов	км	-	-	-	
41	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг	чел	268	0,0	0%	Отклонение фактического показателя от планового обусловлено дефицитом земельных участков на территории города Севастополя.
42	Увеличение протяженности замены инженерных сетей	км	1,5	0,0	0%	Реализация региональной программы города Севастополя «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2023–2027 годы» в 2023 году не осуществлялась
43	Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры	%	-2,9	0,0	0%	Реализация региональной программы города Севастополя «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2023–2027 годы» в 2023 году не осуществлялась
44	Отношение площади убираемой территории ко всей площади территории города Севастополя	%	29,61	29,61	100%	Реализация региональной программы города Севастополя «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2023–2027 годы» в 2023 году не осуществлялась
45	Количество функционирующих светоточек	ед.	33500	33 602	100,3%	
46	Площадь зеленых насаждений парков, скверов, бульваров	га	230,9	642,33	278,2%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
47	Площадь, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и расширению кладбищ	га	271,88	241,94	89%	Отклонение фактического показателя от планового обусловлено дефицитом земельных участков на территории города Севастополя.
48	Доля несанкционированных отходов в общем объеме отходов, подлежащих захоронению	%	2,4	2,4	100%	
49	Количество кладбищ, в отношении которых проведены межевание и кадастровые работы для определения санитарно-защитных зон территорий кладбищ	ед	-	-	-	
50	Доля контейнерных площадок на территории города Севастополя, оборудованных в соответствии с нормами СанПиН	%	95	95,0	100%	
51	Площадь зеленых насаждений, приходящаяся в среднем на одного городского жителя	кв. м	10,45	12,30	117,7%	
52	Количество благоустроенных внутриквартальных и придомовых территорий нарастающим итогом	объект	419	346	82,6%	Фактически с 2018 года по 2023 год выполнено строительно-монтажных работ силами управляющих компаний и ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» на 346 объектах за счет переходящих остатков по счетам организаций. Частичное невыполнение работ в срок обусловлено задержкой поставок оборудования и материалов, а также в связи с увеличением цен на выполнение строительно-монтажных работ.
53	Количество отремонтированных внутриквартальных дорог и придомовых территорий города Севастополя нарастающим итогом	объект	219	262	119,6%	
54	Количество отремонтированных и благоустроенных пешеходных сетей города Севастополя нарастающим итогом	объект	-	-	-	
55	Количество отремонтированных и отреставрированных подпорных стен нарастающим итогом	объект	15	21	140%	
56	Количество отремонтированных лестниц нарастающим итогом	объект	29	30	103,4%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
57	Количество модернизированных объектов наружного освещения города Севастополя нарастающим итогом	объект	-	-	-	
58	Количество благоустроенных, отремонтированных и реконструированных парков, скверов и улиц города Севастополя нарастающим итогом	объект	-	-	-	
59	Количество невосстановленных воинских захоронений	ед.	40	37	108,1%	
60	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	%	0	51,7	-	51,7% твердых коммунальных отходов направлено на обработку
61	Доля разработанных электронных моделей	шт.	-	-	-	
62	Разработана (актуализирована) "Электронная модель территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе коммунальными отходами города Севастополя"	ед.	-	-	-	
63	Сокращение кредиторской задолженности регионального оператора, образовавшейся по состоянию на 01.01.2022 в результате деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города Севастополя	%	-	-	-	
64	Объем выполненных работ согласно перечню мероприятий по содержанию и благоустройству Матросского бульвара	%	100	100	100%	
65	Разработана (актуализирована) Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе коммунальными отходами города Севастополя	ед.	-	-	-	
66	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства, осуществляющих электроснабжение потребителей района Юхариной балки	%	100	100	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
67	Выполнены проектно-изыскательские работы по рекультивации (ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде) земельных участков, используемых для складирования отходов	ед.	-	-	-	
68	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	%	100	98,9	101,1%	
69	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	%	0	1,1	0%	1,1% твердых коммунальных отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки), направлены на утилизацию
70	Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами	%	90	91,7	101,9%	
71	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов	млн т	0	0	0,0%	
72	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов	млн т	-	-	-	
73	Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов	ед.	-	-	-	
74	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	%	37	0	0%	В связи с отсутствием строительно-монтажных работ Севастопольского экотехнопарка по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов.
75	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	%	-	-	-	
76	Количество благоустроенных грунтовых дорог, не относящихся к автомобильным дорогам общего пользования и проходящих по территориям внутригородских муниципальных образований города Севастополя	ед.	-	-	-	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
77	Ввод в эксплуатацию объекта "Строительство объектов наружного освещения на участке автодороги от "Ялтинского кольца" до Президентской дороги" (годовой ввод)	км	10	3,42	34,2%	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 13.12.2023 № 91-01-497-2023. В соответствии с дополнительным соглашением от 24.11.2023 № 069-09-2023-438/7 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 31.12.2022 № 069-09-2023-438 и разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 13.12.2023 № 91-01-497-2023 мощность объекта составляет 3,42 км.
78	Уровень покрытия потребностей в электроэнергии собственными установленными мощностями объектов электрогенерации	%	100	100	100%	
79	Количество установленных мемориальных знаков	ед	-	-	-	
80	Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения	ед	-	-	-	
81	Ввод в действие распределительных газопроводов	км	56,31	38,0	67,5%	Причиной не выполнения запланированного показателя по вводу в действия газораспределительных сетей является задержка в реализации строительно-монтажных работах в связи с длительной доставкой строительных материалов из-за чрезвычайной ситуации на Крымском мосту.
82	Прирост количества граждан, получивших доступ к централизованным системам газификации	тыс. человек	16,8	8,7	51,8%	В связи с невыполнением плановых показателей предусмотренных мероприятием по осуществлению газификации (догазификации) указанный показатель не выполнен в полном объеме.
83	Уровень газификации жилья в сельской местности	%	55	56,6	103%	
84	Прирост протяженности газотранспортной системы (годовой ввод)	км	-	12,6867	-	В 2023 году построены объекты газификации: с. Тыловое 4,845 км., с. Широкое - 7,841 км.
85	Количество построенных, реконструированных систем газоснабжения нарастающим итогом	объект	23	19	82,6%	Причиной не выполнения запланированного показателя по вводу в действия газораспределительных сетей является задержка в реализации строительно-монтажных работах в связи

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
						с длительной доставкой строительных материалов из-за чрезвычайной ситуации на Крымском мосту.
86	Объем потребления природного газа в год	млн куб м	311,258	312	100,1%	
87	Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов	км	39,02	0,000	0%	Причиной не выполнения запланированного показателя является задержка в реализации строительно-монтажных работах в связи с длительной доставкой строительных материалов из-за чрезвычайной ситуации на Крымском мосту.
88	Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов	км	35,93	96,1420	267,6%	
89	Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений))	ед	4100	1 339	32,7%	Показатель не выполнен в связи с низким уровнем подачи заявок на технологическое присоединение связанное с нестабильностью цен на материалы и газовое оборудование, неисполнения порядка взаимодействия по договорам на технологическое присоединения к сетям газоснабжения между региональным оператором газификации ГУП «Севастопольгаз» и газораспределительной организацией ПАО «Севастопольгаз».
90	Уровень газификации населения природным газом	%	87,45	87,50	100,1%	
91	Разработана (актуализирована) схема газоснабжения г. Севастополя с гидравлическими расчетами сетей газораспределения среднего и высокого давления	ед	-	-	-	
92	Количество договоров, заключенных между физическими лицами и газораспределительными организациями	ед	493	1 489	302%	
93	Количество предприятий, осуществляющих регулируемую деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения	предприятия	3	3	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
94	Доля затрат предприятий, осуществляющих регулируемую деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, покрываемая субсидией на возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов/платы на услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения:	%	40	30,8	129,9%	
95	Отношение средневзвешенного единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, и единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии, предоставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, без учета расходов на покупку потерь с учетом предоставленной субсидии, и средневзвешенного по уровням напряжения экономически обоснованного единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии без учета расходов на покупку потерь в электрических сетях	коэффициент	1	1	100%	
96	Процент капитальных вложений в валовой выручке ресурсоснабжающих предприятий города (водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, энергоснабжение)	%	3,99	8,1	203%	
97	Количество отремонтированных квартир государственного жилищного фонда	объект	-	-	-	
98	Общая площадь эксплуатируемых зданий государственного жилищного фонда	кв. м	31235,4	31235,4	100%	
99	Темп роста доходов в результате возмещения расходов по обслуживанию ливневой канализации	%	25	30,17	120,7%	
100	Уровень кредиторской задолженности перед поставщиком природного газа на конец отчетного периода (штрафы, пени)	%	4	4	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
101	Доля возмещения части фактически понесенных затрат, связанных с выполнением работ по подготовке системы коммунальной инфраструктуры к подключению объектов капитального строительства на м. Хрустальном, в общем объеме затрат	%	80	6	1333,3%	
102	Доля возмещения фактически понесенных затрат, связанных с покупкой и доставкой антрацита мелкого, предназначенного для прохождения осенне-зимнего периода 2022 - 2023 годов, в общем объеме затрат	%	100	0,2	50000,0%	
103	Доля возмещения недополученных доходов, связанных с оплатой за коммунальную услугу по отоплению жилых помещений в многоквартирных домах на территории города Севастополя, переустроенных на отопление с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	%	100	100	100%	
104	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	30	30	100%	
105	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	25	27,1	108,4%	
106	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	%	18	18	100%	
107	Количество городов с благоприятной городской средой (город федерального значения Севастополь)	ед.	1	1	100%	
108	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	шт.	100	100,0	100%	
109	Индекс качества городской среды	усл. ед.	203	195	96,1%	В целях мониторинга изменений качества среды и эффективности мер по ее улучшению расчет индекса качества городской среды осуществляется Минстроем России, в срок до 1 апреля ежегодно.
110	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,	%	90	100	111,1%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
	закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды					
111	Доля населения города Севастополя, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	97,3	97,3	100%	
112	Доля городского населения города Севастополя, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	97,3	97,3	100%	
113	Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения нарастающим итогом	ед.	-	-	-	
114	Количество благоустроенных, отремонтированных, реконструированных и отреставрированных парков, скверов, набережных, пляжей, общественных пространств, монументов и улиц нарастающим итогом	объект	-	8	-	
115	Количество отремонтированных и благоустроенных участков пешеходной сети нарастающим итогом	объект	37	96	259,5%	
116	Количество объектов (сетей), обустроенных наружным освещением (в том числе капитальный ремонт, реконструкция, строительство), в селах и сельских поселениях нарастающим итогом	объект	-	-	-	
117	Количество объектов наружного освещения, по которым проведена модернизация (в том числе капитальный ремонт), нарастающим итогом	объект	8	18	225%	
118	Количество МКД, расположенных на улицах, по которым проходят основные туристические маршруты, вблизи скверов, по которым планируется проведение работ по благоустройству, и МКД, являющихся объектами культурного наследия, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества, в т.ч. разработка НПД	объект	-	-	-	
119	Количество единиц приобретенных коммунальной техники и коммунального транспорта нарастающим итогом	ед.	133	133	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
120	Разработана проектно-сметная документация по строительству Севастопольского экотехнопарка по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 250000 т/год	ед.	-	-	-	
	120		78	48	61,5%	
Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя						
1	Количество разработанных и утвержденных документов транспортного планирования	шт.	-	-	-	
2	Количество пассажиров, перевезенных автомобильным, электрическим и морским пассажирским транспортом	млн чел	96	94,2	98,1%	
3	Доля транспортных средств в городских агломерациях (автобусы, троллейбусы), имеющих срок эксплуатации не старше нормативного	%	39	39	100%	
4	Доля объектов портовой инфраструктуры (пассажирские причалы), находящихся в нормативном состоянии	%	20	20	100%	
5	Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры	%	40	30	75,0%	
6	Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного)	%	35	38,3	109,4%	
7	Доля рейсов, выполненных с соблюдением установленного расписания движения	%	75	80	106,7%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
8	Грузооборот порта	млн т	0,1	-	0,0%	В 2023 году грузоперевозка ГУПГС «Севастопольский морской порт» не осуществлялась. Большая часть имущества ГУПГС «Севастопольский морской порт» передана в федеральную собственность в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и на основании Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и осуществлению деятельности на территории Крымского полуострова юридического лица, обеспечивающего функционирование портовой инфраструктуры Севастополя, Феодосии и Керчи, утвержденного Правительством Российской Федерации, в связи с чем возможность перевалки грузов у предприятия отсутствует.
9	Пассажиروоборот железнодорожного транспорта на территории города Севастополя	млн пасс- км	14,975	14,975	100%	
10	Количество введенных объектов портовой инфраструктуры (показатель государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя")	единица	-			
11	Количество приобретенного подвижного состава пассажирского транспорта общественного пользования	единица	-			
12	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения на территории города Севастополя по состоянию на 31 декабря отчетного года	км	1110,777	1110,993	100%	
13	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод) (показатель государственной программы Российской Федерации «Социально- экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»)	км	0,25892	0,25892	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
14	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года	км	-	-	-	
15	Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального значения на территории города Севастополя в результате строительства новых автомобильных дорог по состоянию на 31 декабря отчетного года	км	-	-	-	
16	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения на территории города Севастополя, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	-	-	-	
17	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения города Севастополя, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	км	67	74,437	111,1%	
18	Объем ввода в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года	км	87,682	103,807	118,4%	
19	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года	км	780	806,166	103,4%	
20	Ввод в эксплуатацию построенных надземных пешеходных переходов (показатель государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»)	единица	3	0	0,0%	Не введены в эксплуатацию надземные пешеходные переходы на автомобильной дороге 67 К-8 «Севастополь – порт Камышовая бухта» на км 4, км 6, км 7 по

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
21	Реализация строительства объектов государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в плановый срок	шт.	4	1	25,0%	причине несвоевременной поставки строительных материалов, изделий и конструкций
22	Выполнены дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	шт.	1	1	100,0%	
23	Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию (накопленным итогом)	км	29	32,446	111,9%	
24	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	тыс. пог.м	0,3141	0,3765	119,9%	
25	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	%	77,004	89,372	0,0%	
26	Количество казенных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере транспорта и дорожного хозяйства	учреждение	1	1	100,0%	
27	Доля зданий и сооружений для обеспечения функционирования дорожного хозяйства, находящихся в нормативном состоянии	%	-	-	-	
28	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения ¹	чел.	7,12	4,31	165,2%	
29	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств ¹	чел.	2,05	1,37	149,6%	
30	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям ²	%	71,2697	74,788	104,9%	
31	Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии	%	80	83,802	104,8%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
32	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок ²	%	66	100	151,5%	
33	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения ³	%	20	20	100,0%	
34	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр ³	%	30	30,84	102,8%	
35	Количество введенных в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры на территории города Севастополя, затраты на строительство и (или) технологическое присоединение которых возмещены итоговым получателям средств	шт.	16	16	100,0%	
36	Количество введенных в эксплуатацию объектов заправки транспортных средств сжиженным природным газом, затраты на строительство которых возмещены итоговым получателям средств	шт.	1	1	100,0%	
	36		29	24	82,8%	
Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя						
1	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" и "Производство пищевых продуктов и напитков" (статистические показатели сформированы по данным Крымстата за предшествующий к отчетному период	млн руб.	530	-	0%	Срок формирования показателя за 2023 год - первая декада марта 2024 года

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
2	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) (статистические показатели сформированы по данным Крымстата за предшествующий к отчетному период)	%	15,2	-	0%	Срок формирования показателя за 2023 год - первая декада марта 2024 года
3	Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) (статистические показатели сформированы по данным Крымстата за предшествующий к отчетному период)	руб.	44921	54932,1	122,3%	
4	Индекс производительности труда к предыдущему году (статистические показатели сформированы по данным Крымстата за предшествующий к отчетному период)	%	104,77	121,4	116%	
5	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	101	100,7	99,7%	Причинами, послужившими снижению показателя, являются: - длительный и значительный недостаток осадков в период созревания плодово-ягодных культур и виноградников; - отсутствие пастбищ, животноводческих комплексов, кормовой базы для развития животноводства.
5			5	2	40%	
Развитие промышленности города Севастополя						
1	Индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности (к предшествующему году)	%	105,4	107,3	101,8%	
2	Количество высокопроизводительных рабочих мест в обрабатывающей и добывающей промышленности (модернизированных и (или) вновь созданных)	тыс. чел.	7,2	-	-	Данные за 2023 год в разработке Крымстата, Росстата, будут опубликованы в соответствии с Федеральным планом статистических работ в первой декаде марта 2024
3	Валовой региональный продукт в обрабатывающей промышленности (без учета производства пищевых продуктов, напитков и табака)	млрд руб.	6,5	-	-	Данные за 2023 год в разработке Крымстата, Росстата, будут опубликованы в соответствии с

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
						Федеральным планом статистических работ в первой декаде марта 2025
4	Валовой региональный продукт на занятого в обрабатывающей промышленности (без учета производства пищевых продуктов, напитков и табака)	тыс. руб.	9967	-	-	Данные за 2023 год в разработке Крымстата, Росстата, будут опубликованы в соответствии с Федеральным планом статистических работ в первой декаде марта 2025
5	Индекс (рост) производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию региональных составляющих национального проекта "Производительность труда", внедряющих мероприятия национального проекта, к предыдущему году	%	105	-	-	Показатель рассчитывается до конца первого квартала 2024 года
6	Доля обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте (без учета производства пищевых продуктов, напитков и табака)	%	4,1	-	-	Данные за 2023 год в разработке Крымстата, Росстата, будут опубликованы в соответствии с Федеральным планом статистических работ в первой декаде марта 2024
7	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте	%	14,6	-	-	Данные за 2023 год в разработке Крымстата, Росстата, будут опубликованы в соответствии с Федеральным планом статистических работ в первой декаде марта 2024
8	Среднегодовая численность занятых в обрабатывающей промышленности	тыс. чел.	15,8	-	-	Данные за 2023 год в разработке Крымстата, Росстата, будут опубликованы в соответствии с Федеральным планом статистических работ в первой декаде марта 2024
9	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	чел.	8	44	550,0%	
10	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	чел.	34	76	223,5%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
11	Количество реализованных в связи с получением меры поддержки по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей инвестиционных проектов в сфере промышленности	ед.	2	2	100,0%	
12	Изменение годового объема производства промышленной продукции в стоимостном выражении (к предшествующему году) на предприятиях, получивших поддержку по компенсации части процентной ставки по кредитам и займам	%	-	-	-	
13	Количество созданных технопарков на территории города Севастополя, нарастающим итогом	ед.	-	-	-	
14	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	чел.	15	15	100,0%	
15	Количество разработанных новых продуктов некоммерческой организации - фонда "Государственный фонд развития промышленности города Севастополя" (далее - ФРП города Севастополя) для субъектов деятельности в сфере промышленности, нарастающим итогом	ед.	6	9	150,0%	
16	Количество предприятий, внедривших мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, нарастающим итогом	ед.	-	-	-	
17	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом	ед.	1	1	100,0%	
18	Количество проведенных конкурсов лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта, нарастающим итогом	ед.	1	1	100,0%	
19	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ед.	2	4	200%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
20	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ед.	0	0	0%	
21	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом	чел.	2	4	200%	
22	Количество созданных "фабрик процессов", нарастающим итогом	ед.	0	0	100%	
23	Количество предприятий - участников регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях (город федерального значения Севастополь)", внедряющих мероприятия по повышению производительности труда на региональном уровне, нарастающим итогом	ед.	1	1	100%	
24	Количество предприятий, получивших поддержку с целью участия в выставках	ед.	-	-	-	
25	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	чел.	0	0	100%	
26	Количество созданных рабочих мест, накопленным итогом	чел.	0	9	100%	
27	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России, накопленным итогом	млн руб.	48,2	49,7	103,1%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
28	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" ОКВЭД, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России, накопленным итогом	млн руб.	0	439,4	100%	
29	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" ОКВЭД, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"), накопленным итогом	млн руб.	0	6,3	100%	
30	Количество проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, нарастающим итогом	ед.	-	-	-	
31	Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку по результатам работы в период действия режимов повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения и других ограничительных режимов и мероприятий, нарастающим итогом	ед.	-	-	-	
32	Доля предприятий, достигших ежегодного 5% прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте	%	0	0	100%	
33	Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	чел.	0	0	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
34	Количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство", нарастающим итогом	ед.	0	0	100%	
	34		28	21	75%	
Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе						
1	Разработанный и утвержденный Генеральный план города Севастополя	шт.	-	-	-	
2	Подготовленные и утвержденные Правила землепользования и застройки города Севастополя	шт.	-	-	-	
3	Утвержденные границы внутригородских муниципальных образований города Севастополя, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах между субъектами Российской Федерации - городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым, сведения о границах внутригородских муниципальных образований города Севастополя	ед.	-	-	-	
4	Полученное заключение государственной историко-культурной экспертизы документации, необходимой для внесения изменений в требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место "Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита", расположенного в городе Севастополе	ед.	-	-	-	
5	Актуализированный Генеральный план города Севастополя	ед.	-	-	-	
6	Актуализированные нормативы градостроительного проектирования города Севастополя	ед.	-	-	-	
7	Актуализированные Правила землепользования и застройки города Севастополя	ед.	2	4	200%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
8	Площадь территории города Севастополя, для которой актуализирована документация по планировке территории площадных объектов	га	-	-	-	
9	Площадь территории города Севастополя, для которой утверждена документация по планировке территории площадных объектов	га	247,2	38	15,4%	Отклонение плановых показателей от фактических связано с длительностью согласовательных процедур в Министерстве культуры РФ, а также исполнительными органами города Севастополя. Проекты постановлений Правительства Севастополя об утверждении документации по планировке территории, запланированные к утверждению в 2023 году, с декабря 2023 года направлены в Правительство Севастополя с целью дальнейшего утверждения на заседании Правительства Севастополя.
10	Актуализированная Схема установки (размещения) рекламных конструкций, устанавливаемых (размещаемых) на земельных участках, независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности города Севастополя	ед.	1	1	100%	
11	Актуализированная документация по планировке территории "Проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети и территории общественного пользования"	ед.	-	-	-	
12	Утвержденная Схема видов и границ элементов планировочной структуры в границах жилой территории города Севастополя	ед.	-	-	-	
13	Установленные границы лесопаркового зеленого пояса в границах города Севастополя	ед.	-	-	-	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
14	Готовность документации по мероприятию по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке предполагаемой (предельной) стоимости объектов: "Градостроительные и инвестиционные обоснования для комплексной застройки территории города Севастополя для строительства служебного, стандартного (социального) жилья"	%	-	-	-	
15	Объем жилищного строительства	млн кв. м	0,468	0,483	103%	
16	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	млн кв. м	0	0	100%	
17	Разработанные типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов, допустимых к размещению на территории города Севастополя	ед.	1	0	0%	Проект постановления Правительства Севастополя об утверждении типовых архитектурных решений внешнего вида нестационарных торговых объектов, допустимых к размещению на территории города Севастополя разработан, проходит процедуру согласования в исполнительных органах города Севастополя.
18	Разработанный дизайн-код информационных конструкций, элементов фасадов, элементов навигации, допустимых к размещению в городе Севастополе	ед.	1	0	0%	Проект постановления Правительства Севастополя об утверждении типовых архитектурных решений внешнего вида нестационарных торговых объектов, допустимых к размещению на территории города Севастополя разработан, проходит процедуру согласования в исполнительных органах города Севастополя.
19	Концепция архитектурного облика мемориального комплекса "Защитникам Севастополя 1941 - 1942 годов"	ед.	-	-	-	
20	Площадь территории города Севастополя, для которой утверждена документация по планировке территории с целью предоставления земельных участков участникам специальной военной операции и членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в городе Севастополе	га	30	30	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
21	Площадь территории города Севастополя, для которой утверждена документация по планировке территории линейного объекта "Реконструкция ул. Капитанская в рамках реализации мероприятий по созданию "Парка Музейно-мемориального комплекса "Защитникам Севастополя в 1941 - 1942 г. г." на мысе Хрустальном с набережной и Артиллерийской бухтой в городе Севастополе (2 этап)"	га	-	-	-	
22	Чертеж (чертежи) градостроительного плана земельного участка, подготовленный (подготовленные) с учетом действующей градостроительной документации и установленных законодательством ограничений	ус.ед	1	1	100%	
	22		9	6	66,7%	
Жилище						
1	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	семей	12	12	100%	
2	Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, обеспеченных жилыми помещениями	чел.	0	12	100%	
3	Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г., получивших свидетельство о праве на предоставление единовременной денежной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений	чел.	0	1	100%	
4	Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших свидетельство о праве на единовременную денежную выплату	чел.	36	11	31%	Выданы и реализованы 4 свидетельства о праве на ЕДВ. Все граждане указанной категории, подавшие заявления, обеспечены жилыми помещениями.
5	Количество ветеранов боевых действий, получивших свидетельство о праве на единовременную денежную выплату	чел.	9	0	0%	Заявлений на получение свидетельства не поступало.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
6	Количество членов многодетных семей, получивших свидетельство о праве на единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома	чел.	82	79	96%	Выданы и реализованы 15 свидетельств о праве на ЕДВ 79 гражданам.
7	Количество граждан, работающих в государственных бюджетных учреждениях города Севастополя, а также государственных гражданских или муниципальных служащих, проходящих гражданскую (муниципальную) службу в государственных органах города Севастополя, в органах местного самоуправления города Севастополя, улучшивших жилищные условия	чел.	0	0	100%	
8	Количество реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в городе Севастополе в связи с репрессиями, членов их семей и других родственников, проживавших совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также детей, родившихся в местах лишения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении, улучшивших жилищные условия	чел.	5	5	100%	
9	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных построенными (приобретенными) жилыми помещениями в отчетном финансовом году	чел.	68	89	130,9%	
10	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году за счет средств федерального бюджета	чел.	9	25	277,8%	
11	Количество граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города Севастополя, получивших свидетельство о праве на предоставление единовременной денежной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений	чел.	31	31	100,0%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
12	Количество граждан Российской Федерации, проходивших службу в правоохранительных органах Украины на территории г. Севастополя, уволенных со службы с правом на пенсию и состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 г., получивших свидетельство о праве на предоставление единовременной денежной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений	чел.	0	0	100%	
13	Количество расселенных жилых домов	ед.	1	1	100%	
14	Количество расселенных жилых помещений (квартир)	ед.	5	4	80%	Переселены 5 граждан из 4 жилых помещений площадью 221,9 кв.м в пределах доведенного финансирования.
15	Площадь расселенных жилых помещений	кв. м	222,1	221,9	99,9%	
16	Количество расселенных граждан	чел.	8	5	62,5%	
17	Количество граждан (семей) - получателей государственной поддержки, которые приобрели (построили) жилое помещение с использованием социальных выплат на оплату части расходов на приобретение (строительство) жилого помещения, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа), в размере 30 процентов от средней рыночной стоимости жилого помещения	чел.	0	0	100,0%	
18	Количество льготных жилищных (ипотечных) займов с процентной ставкой в размере шести процентов годовых на приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынках жилья на территории города Севастополя	ед.	0	0	100,0%	
19	Общая площадь доступного жилья на территории города Севастополя	кв. м	0	0	100,0%	
20	Количество льготных жилищных (ипотечных) кредитов (займов), предоставленных гражданам на приобретение доступного жилья, по которым кредитными и иными организациями получено возмещение недополученных доходов	ед.	5	0	0,0%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
21	Количество граждан - участников строительства, получивших помещения или выплату возмещения	чел.	349	282	81%	В отношении многоквартирных домов ЖСК «Остряково» 30.12.2023 выданы разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Восстановлены права 282 обманутых граждан – участников долевого строительства.
22	Количество введенных в эксплуатацию и исключенных из Единого реестра проблемных объектов Единой информационной системы жилищного строительства многоквартирных домов	ед.	7	5	71%	Протоколом заседания Наблюдательного совета ППК «ФРТ» от 23.03.2022 № НС-4/2022 текущий размер финансовой помощи в целях финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства ЖСК «Жилком» составляет – 13 340 035,38 руб. Сводными сметными расчетами, которые прошли государственную экспертизу, установлено, что для достройки объектов ЖСК «Жилком» необходимо финансирование в сумме 740 225 713,29 рублей. Ходатайство об увеличении стоимости завершения строительства направлено в ППК «ФРТ» 08.11.2023 № 427. До настоящего времени соответствующее решение об увеличении стоимости завершения строительства Правлением ППК «ФРТ» не принято и по непонятным причинам на повестку вопрос не выносился. В целях восстановления прав 113 обманутых граждан ЖСК «Жилком», исполняющим обязанности заместителя Губернатора города Севастополя 17.01.2024 направлено письмо в адрес Генерального директора ППК «ФРТ» И.И.Шагиахметова о вынесения на повестку заседания Правления ППК «ФРТ» вопроса увеличения стоимости завершения строительства. Подготовлено письмо за подписью Губернатора города Севастополя в адрес руководителя Минстроя РФ И.Э.Файзуллина по вопросу оказания содействия в рассмотрении на Правлении ППК «ФРТ» вопроса увеличения стоимости строительства.
	22		22	13	59,1%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
Развитие здравоохранения в городе Севастополе						
1	Смертность на 1000 населения от всех причин (на 1000 населения)	человек	12,7	10,1	125,7%	
2	Смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения)	человек	421	410,1	102,7%	
3	Смертность детей в возрасте 0 - 1 года на 1000 родившихся живыми	человек	3,2	3	106,7%	
4	Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет на 1000 родившихся живыми	человек	4,2	3,5	120,0%	
5	Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	человек	475	494,16	96,1%	В структуре умерших от БСК более 80% составляют лица, старше трудоспособного возраста, а также нерезиденты
6	Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)	человек	7,12	4,31	165,2%	
7	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)	человек	218	190,92	114,2%	
8	Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)	человек	6,6	3,05	216,4%	
9	Доля отделений медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя, соответствующих лицензионным требованиям	%	100	95,6	95,6%	Показатель не достигнут вследствие незавершенных в срок капитальных ремонтов помещений
10	Доля площадей учреждений здравоохранения, нуждающихся в капитальном ремонте	%	35	35	100,0%	
11	Процент граждан, проживающих в городской местности, удовлетворенных оказанием услуг (по данным ТФОМС)	% от числа опрошенных	67	58,9	87,9%	
12	Процент граждан, проживающих в сельской местности, удовлетворенных оказанием услуг (по данным ТФОМС)	% от числа опрошенных	67	58,9	87,9%	
13	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	года	75,42	75,17	99,7%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
14	Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения в г. Севастополе по государственной программе Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" (годовой ввод)	единиц	3	0,00	0,0%	показатель не достигнут вследствие задержки в проведении строительно-монтажных работ
15	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал отрасли здравоохранения	тыс. руб.	6000	0,00	0,0%	Отсутствие внебюджетных инвестиций в 2023 году
	15		15	8	53,3%	
Развитие образования в городе Севастополе						
1	Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет (актуальная электронная очередь)	тыс. человек	0,62	0,62	100%	
2	Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса, укреплению материально-технической базы, проведению текущих и капитальных работ, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	процент	6,9	100	1449,3%	
3	Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению 100 процентов доступности дошкольного образования (годовой ввод)	тыс. мест	0,22	0,9	409,1%	
4	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	процент	21	33,8	161%	
5	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	процент	100	100	100%	
6	Ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" (годовой ввод)	шт.	1	4	400%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
7	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	процент	85	85,69	101%	
8	Удельный вес общеобразовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов ГИА, в общем числе общеобразовательных организаций	процент	39,7	39,7	100%	
9	Количество мест, созданных в ходе реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (годовой ввод)	процент	0,9	0,9	100%	
10	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	тыс. мест	27	49,2	182,2%	
11	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста	процент	100	100	100%	
12	Удельный вес обучающихся из числа детей-инвалидов, получающих качественное образование на дому, в общей численности детей-инвалидов, получающих образование на дому	процент	100	100	100%	
13	Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса, укреплению материально-технической базы, проведению текущих и капитальных работ, в общем количестве общеобразовательных организаций	процент	12,7	100	787%	
14	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	процент	11	11	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
15	Ввод в эксплуатацию объектов общего образования в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" (годовой ввод)	единиц	2	2	100%	
16	Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов	шт.	100	100	100%	
17	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	процент	100	100	100%	
18	Доля обучающихся льготных категорий, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся льготных категорий, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	процент	100	100	100%	
19	Среднегодовое количество обучающихся, получающих профильное обучение в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Севастопольский государственный университет"	единиц	142	152	107%	
20	Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса, укреплению материально-технической базы, проведению текущих и капитальных работ, в общем количестве организаций дополнительного образования	процент	12,5	100	800%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
21	Доля организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного образования	процент	38	62,5	164%	
22	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	процент	46	82,73	180%	
23	Количество детей, проживающих в городе Севастополе и получивших меру государственной поддержки путем предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств бюджета города Севастополя	человек	6500	5623	86,5%	Целевой показатель не достигнут. В 2023 году за счет средств бюджета города Севастополя планировалось оздоровить 6115 детей. Невыполнение по категории детей участников СВО (отсутствие заявлений)
24	Количество мест в смену, предоставляемых для отдыха детей от 7 до 16 лет (включительно) в системе учреждений дополнительного образования (детских лагерей), подведомственных Департаменту образования и науки города Севастополя	мест	600	844	140,7%	
25	Количество детей, принявших участие в публичных мероприятиях детского технопарка "Кванториум"	человек	4000	8328	208,2%	
26	Количество объектов образовательных учреждений дополнительного образования, государственных детских оздоровительных лагерей города Севастополя, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции	единиц	2	-	-	
27	Количество сертификатов дополнительного образования, предоставленных детям в возрасте от 5 до 18 лет, в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	единиц	2500	2917	116,7%	
28	Количество созданных некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций)	процент	3	3	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
29	Удельный вес профессиональных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса, укреплению материально-технической базы, проведению текущих и капитальных работ, в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент	12,5	100	800%	
30	Доля профессиональных образовательных организаций, в которых обновлен учебный фонд по общеобразовательным дисциплинам, в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент	100	100	100%	
31	Доля профессиональных образовательных организаций, которые участвуют в мероприятиях, связанных с поддержкой талантливых детей, в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент	100	100	100%	
32	Доля профессиональных образовательных организаций, чьи студенты занимают призовые места на мероприятиях, связанных с поддержкой талантливых детей, в том числе в чемпионате "Абилимпикс", чемпионате по профессиональному мастерству "Профессионалы» в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент	100	100	100%	
33	Доля организаций среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций среднего профессионального образования	процент	13	13	100%	
34	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация которых производится в форме демонстрационного экзамена	процент	50	90	180%	
35	Количество студентов, ежегодно поступающих на обучение по целевым договорам в Севастопольское ГБОУ ПО "Медицинский колледж имени Жени Дерюгиной"	человек	75	75	100%	
36	Численность обучающихся по программам профессиональной подготовки и среднего профессионального образования	человек	9813	10460	106,6%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
37	Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего, дополнительного и среднего профессионального образования, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации за год, в общей численности штатных педагогических работников	процент	30	44	146,7%	
38	Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего, дополнительного и среднего профессионального образования, которым по результатам аттестации в текущем году присвоена высшая и первая квалификационные категории, в общей численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего, дополнительного и среднего профессионального образования	человек	8,3	8,3	100%	
39	Количество педагогических работников образовательных организаций, получивших денежное поощрение по результатам конкурсов	шт.	52	132	253,8%	
40	Количество организаций, ежегодно участвующих в региональных конкурсах проектов фундаментальных научных исследований	человек	-	-	-	
41	Количество детей, получающих дошкольное образование в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам	человек	105	141	134,3%	
42	Количество детей, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам	единиц	536	545	101,7%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
43	Количество компетенций чемпионата "Абилимпикс"	человек	17	16	94,1%	В 2023 году проведен V региональный чемпионат «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 104 участника чемпионата показали свои профессиональные умения и навыки по 16 компетенциям.
44	Количество студентов, аспирантов высших образовательных организаций, получающих стипендиальное обеспечение и заключивших договор о целевом обучении с Департаментом образования и науки города Севастополя	процент	60	75	125%	
45	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	70	70	100%	
46	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	процент	33,4	48,7	145,8%	
47	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб"	процент	45,72	54,82	119,9%	
48	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	процент	37	79,03	213,6%	
49	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	процент	25	80,12	320,5%	
50	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	процент	40	98,14	245,4%	
51	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального	процент	0	0	100%	Плановое значение показателя достигнуто. В соответствии с дополнительным соглашением к

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
	образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам					Соглашению о реализации регионального проекта "Содействие занятости" на территории города федерального значения Севастополя от 30.12.2022 № 149-2019-Р20083-1/10.3 значение показателя в 2022 году составляет 88,65%.
52	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	тыс. мест	100	100	100%	Плановое значение показателя достигнуто. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "содействие занятости" на территории города федерального значения Севастополя от 30.12.2022 № 149-2019-Р20083-1/10.3 значение показателя в 2022 году составляет 0 тыс. мест.
53	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	процент	0	0	100%	
54	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	единиц	0	100	100%	
55	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	процент	1	1	100%	
56	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	единиц	20	55,74	278,7%	
57	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	процент	0	11566	100%	
58	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	ед.	0	89,51	100%	
59	Количество государственных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации		0	0	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
	59		58	55	94,8%	
Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе						
1	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания	%	100	100	100%	
2	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов	%	90,9	90,9	100,0%	
3	Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, на рабочих местах которых проведена специальная оценка условий труда	%	26	26	100,0%	
4	Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	248,4	-		Значение показателя оценивается по итогам года, рассчитывается Федеральной службой государственной статистики. Согласно Федеральному плану статистических работ, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (далее – ФПСР), срок предоставления официальной статистической информации – август 2024 г.
5	Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за год	%	4	3,3	121,2%	
6	Уровень бедности	%	9	-		Значение показателя оценивается по итогам года, рассчитывается Федеральной службой государственной статистики. Согласно ФПСР срок предоставления официальной статистической информации – апрель 2024 г.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
7	Доля инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение года после получения высшего и среднего профессионального образования, в общей численности выпускников-инвалидов текущего года образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования	%	50	47,7	95,4%	Отклонение показателя связано с субъективными причинами: ухудшение состояния здоровья инвалидов молодого возраста (22,7%) и продолжение обучения (29,5%)
8	Увеличение количества инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получивших услуги по реабилитации и абилитации, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)	человек	2650	10711	404,2%	
9	Ожидаемая продолжительность здоровой жизни граждан	лет	59,7	59,82	100,2%	
10	Факт своевременного исполнения региональных составляющих национальных (федеральных) проектов	факт исполнения - 1, факт неисполнен ия - 0	1	1	100,0%	
11	Уровень трудоустройства граждан в возрасте от 16 до 35 лет, обратившихся в органы службы занятости	%	66	63,4	96,1%	Отклонение показателя связано с дисбалансом спроса и предложения рабочей силы на рынке труда
	11		11	7	63,6%	
Развитие культуры города Севастополя						
1	Число посещений культурных мероприятий	ед.	5 800	6371	110%	
2	Количество новых спектаклей, концертных программ, творческих проектов и др.	ед.	13	15	115,4%	
3	Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т. ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т. д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ	%	90	90	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
4	Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих встреч), проводимых ДШИ на базе других учреждений, в т. ч. общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности	ед.	12	12	100%	
5	Количество выставок в музейных учреждениях	ед.	15	16	107%	
6	Количество книговыдач в библиотеках	ед.	2 000	2761	138,1%	
7	Количество проведенных мероприятий поддержки творческой деятельности деятелей культуры и искусства в году	ед.	1	1	100%	
8	Доля объектов культурного наследия, расположенных в городе Севастополе, на которые разработаны проекты зон охраны	%	90	90	100%	
9	Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проведен комплекс мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия	%	80	80	100%	
10	Проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия	ед.	74	40	54%	Проведена государственная историко-культурная экспертиза объекта культурного наследия «Комплекс усадьбы Максимова дача (Хомутова балка)» в целях уточнения пообъектного состава
11	Количество объектов культурного наследия, на которых выполнены научно-исследовательские, противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы (годовой ввод)	ед.	1	1	100%	
12	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона	%	100	111,7	112%	
13	Процент выполнения плана событийных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры	%	100	100	100%	
14	Доля граждан, вовлеченных в занятия учреждений клубной системы на бесплатной основе	%	65	65	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
15	Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры (годовой ввод)	ед.	-	-	-	
16	Ввод в эксплуатацию объектов образования, объекта дополнительного образования детей (годовой ввод)	ед.	-	-	-	
17	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (нарастающим итогом)	ед.	2	2	100%	
18	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	ед.	11	11	100%	
19	Количество общеобразовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	ед.	4	4	100%	
20	Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	ед.	2	2	100%	
21	Количество передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), приобретенных для обслуживания сельского населения (нарастающим итогом)	ед.	1	1	100%	
22	Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств (нарастающим итогом)	ед.	2	2	100%	
23	Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту (нарастающим итогом)	ед.	5	5	100%	
24	Количество объектов культуры, в которых проведены капитальные ремонты, ремонтно-реставрационные работы	ед.	4	0	0%	Выполнение контрактов перенесено на 2024 год
25	Количество субсидий некоммерческим организациям по сохранению памятников культурного наследия (обеспечение содержания здания Константиновской батареи и прилегающей к ней территории)	ед.	1	1	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
26	Количество организованных онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры (нарастающим итогом)	ед.	3	3	100%	
27	Количество созданных виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (нарастающим итогом)	ед.	2	2	100%	
28	Количество созданных мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности		-	-	-	
29	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	ед.	515	515	100%	
30	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)	ед.	2	2	100%	
31	Количество грантов, предоставленных любительским творческим коллективам по результатам проведения фестиваля (нарастающим итогом)	ед.	5	5	100%	
32	Количество некоммерческих организаций, получивших гранты на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности (нарастающим итогом)	ед.	11	11	100%	
33	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом)	ед.	3294	3513	107%	
34	Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол		-	-	-	
35	Количество технически оснащенных региональных и муниципальных музеев (нарастающим итогом)		1	1	100%	
36	Количество оснащенных региональных и муниципальных театров (нарастающим итогом)		1	1	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
37	Количество учреждений культуры получивших государственную поддержку как лучшее сельское учреждение культуры (нарастающим итогом)		1	1	100%	
38	Количество работников культуры, получивших государственную поддержку как лучший работник сельского учреждения культуры (нарастающим итогом)		1	1	100%	
	38		34	32	94,1%	
Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе						
1	Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	%	82,3	85,5	103,9%	
2	Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	%	48,6	42,8	88%	По состоянию на 01.01.2024 года, согласно данным статистического наблюдения Управления спорта города Севастополя по форме № 1-ФК, количество граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 102 279 человек, по данным Федеральной службы государственной статистики численность населения в возрасте 30-54 года женщины и 30-59 лет мужчины, составляет 238 983 человека. Таким образом, процентное соотношение - 42,8%.
3	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	%	20	21,7	108,5%	
4	Доля участников формализованных мероприятий по сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в общей численности населения города Севастополя	%	0,76	3,9	513%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
5	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	%	9,8	13,6	138,8%	
6	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	46,1	49,8	108%	
7	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	39,6	12,4	31,3%	По состоянию на 01.01.2024 года, согласно данным статистического наблюдения Управления спорта города Севастополя по форме № 1-ФК, количество граждан, проживающих в сельской зоне города Севастополя и систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 4 941 человек, по данным Федеральной службы государственной статистики численность данной категории населения - 39 928 человек. Таким образом, процентное соотношение - 12,4%.
8	Численность спортсменов города Севастополя, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации	чел.	74	125	168,9%	
9	Количество спортсменов в группах совершенствования спортивного мастерства	чел.	115	135	117,4%	
10	Количество официальных соревнований (матчей) по футболу, проводимых Крымским футбольным союзом	шт.	-	-	-	
11	Наполняемость детских групп на этапах спортивной подготовки:	чел.	-	-	-	
12	Количество официальных матчей по футболу	шт.	28	32	114%	
13	Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод)	единиц	2	3	150%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
14	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, задействованных в мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти в рамках реализации государственной молодежной политики, молодежными и детскими общественными объединениями, пользующимися государственной поддержкой, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет	%	43	43	100%	
15	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет	%	31	31	100%	
16	Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в конкурсы, направленные на выявление и развитие молодых талантов, лидеров и инициативных молодых людей	чел.	3200	3200	100%	
17	Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, получившей региональную грантовую поддержку на реализацию проектов в сфере молодежной политики и добровольчества (волонтерства)	чел.	39	39	100%	
18	Количество молодежи, вовлеченной во Всероссийскую форумную кампанию	чел.	125	174	139,2%	
19	Объем внебюджетных инвестиций в отрасль	млн руб.	263	0	0%	Информация о внебюджетных инвестициях в отрасль физической культуры и спорта, а также молодежной политики отсутствует
20	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	51,3	51,78	101%	
21	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	55,2	55,2	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
22	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	млн чел.	0,047	0,0516	110%	
	22		20	17	85%	
Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе						
1	Уровень защищенности территории взорванных Инкерманских штолен	%	100	100	100%	
2	Достижение плановых значений накопления резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	%	100	100	100%	
3	Доля населения города Севастополя, гарантированно оповещенная и проинформированная об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов	%	65	65,8	101,2%	
4	Доля населения, проживающего или находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, гарантированно и своевременно оповещенная и достоверно проинформированная об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации	%	80	97,2	121,5%	
5	Показатель затраченного времени на оповещение населения и руководящего состава гражданской обороны с момента получения команды на запуск оповещения	минут	40	40	100%	
6	Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и несчастных случаев на водных объектах и горной местности	единиц	1536	931	165%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
7	Количество зарегистрированных пожаров	единиц	1518	836	181,6%	
8	Количество населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях	человек	13	5	100%	
9	Количество лиц, погибших на пожарах	человек	18	24	75%	
10	Количество лиц, получивших травмы на пожарах	человек	30	15	200%	
11	Смертность от происшествий и несчастных случаев на водных объектах и горной местности	человек	28	22	127,3%	
12	Показатель плановых значений по проведению ремонтов помещений защитных сооружений, других объектов гражданской обороны, внутреннего оборудования защитных сооружений, установке источников автономного электропитания, восстановлению герметичности убежищ, укомплектованию помещений защитных сооружений положенными приборами, имуществом и инвентарем, оборудованием (нарастающим итогом)	количество объектов	4	4	100%	
13	Ввод в эксплуатацию объектов пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории города Севастополя (годовой ввод)	единиц	1	1	100%	
14	Количество лиц, прошедших подготовку в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обучение мерам пожарной безопасности (нарастающим итогом)	человек	68000	987	1,5%	В связи с увеличением количества населения города Севастополя (трудоустроенных граждан), согласно Постановлению Правительства Севастополя от 19.07.2019 №465-ПП
15	Укомплектованность подразделений противопожарной службы, профессионального аварийно-спасательного формирования города Севастополя пожарной и специальной техникой, средствами защиты и пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным инструментом и имуществом до нормативной оснащенности	%	100	90	90,0%	10 единиц техники требует обновления с превышенным сроком эксплуатации более 15-20 лет
16	Показатель плановых значений по дооснащению ГКУ ЦГЗ г. Севастополя аварийно-спасательной техникой и техническими средствами	количество единиц	5	8	160,0%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
17	Сокращение среднего времени начала комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру "112", на территории города Севастополя времени реагирования на происшествия, чрезвычайную ситуацию, пожар на территории города Севастополя	минут	27	23	117,4%	
18	Максимальное время ожидания абонентом, обратившимся по номеру "112", ответа Системы-112 (для 98% вызовов)	секунд	20	15	133,3%	
19	Количество объектов, на которых проводятся дезинфекционные мероприятия	единиц	12600	13756	109,2%	
20	Площадь открытых территорий, на которых проводятся дезинфекционные мероприятия	кв. м	5000	121190	2423,8%	
21	Показатель плановых значений по созданию страхового фонда документации	листы ф. А4	3700	0	0,0%	В рамках выполнения основного мероприятия 2 «Реализация профилактических дезинфекционных мероприятий по предупреждению возникновения заболеваний зооантропонозными инфекциями жителей и гостей города» Подпрограммы 4 «Реализация мероприятий в области защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях в пределах административных границ города федерального значения Севастополя» ГУПС «Водоканал» за 2023 год проведены дератизация и дезинсекция 41700 кв. м. объектов, прилегающих к ним территорий, находящихся в хозяйственном ведении ГУПС «Водоканал», ГУПС «Севтеплоэнерго» за 2023 год проведены дератизация и дезинсекция помещений и прилегающих к ним территорий общей площадью 264923 кв. м. Управляющими компаниями проведена дератизация и дезинсекция подвалов, тех.подполий и мусороприемных камер в МКД общей площадью 2574334,01 кв.м.
22	Площадь помещений, в которых проводятся дезинфекционные мероприятия	тыс. кв м	5279,1	2759,8	52,3%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
23	Количество изготовленных и установленных знаков безопасности и информационных стендов	единиц	30	13	43,3%	В рамках исполнения был заключен Государственный контракт от 01.06.2023 № 12 с ИП Красник А.Г. изготовлены и установлены информационные знаки «Внимание! Обвалоопасная зона!» и «Внимание! Место не оборудовано для купания!» в количестве 13 шт. на сумму 129,0 тыс.руб.
24	Количество больных наркоманией, находящихся под диспансерным наблюдением	единиц на 100 тыс. человек	285	112,8	252,7%	
25	Количество больных наркоманией, впервые взятых на диспансерный учет в текущем году	единиц на 101 тыс. человек	34	14,3	237,8%	
26	Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков	единиц на 102 тыс. человек	3,33	9,5	35,1%	Высокая смертность обусловлена тем, что из 52 фактов смертей отравления наркотическими веществами – 11 (21,2%) фактов смерти граждан, приехавших из других регионов России и 16 (30,8%) фактов лиц категории БОМЖ и граждан Украины, из числа беженцев.
27	Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних	единиц на 103 тыс. человек	15,3	13,8	110,9%	
28	Доля охвата информационным обеспечением и профилактическими мероприятиями обучающихся образовательных организаций города Севастополя о профилактической деятельности по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических средств, ПАВ, токсикомании, алкоголя	%	80	82	102,5%	
29	Доля проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	%	3	1,9	63,3%	В связи с повышением правовой грамотности разработчиков НПА, снизилась доля выявленных факторов в принимаемых НПА
30	Количество государственных гражданских служащих, прошедших обучение по программам антикоррупционной направленности	единиц	42	160	381,0%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
31	Доля граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции в исполнительных органах и органах местного самоуправления	%	17	12,5	136%	
32	Доля граждан, отмечающих снижение уровня коррупции в регионе	%	26	53	203,8%	
33	Количество выступлений антикоррупционной направленности в средствах массовой информации	единиц	190	211	111,1%	
34	Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения	единиц	1374	1144	120,1%	
35	Степень информированности граждан о деятельности правоохранительных органов, исполнительных органов в сфере профилактики преступлений	%	75	78,2	104,3%	
36	Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу	%	29,5	32,2	91,6%	Фактором роста рецидивной преступности являются сложности, возникающие у лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в решении бытовых вопросов и проблем, связанных с трудоустройством, их нежеланием становиться на путь исправления. При этом многие осужденные к моменту выхода на свободу утрачивают родственные и (или) социальные связи, не имеют жилья и средств к существованию. Данное обстоятельство способствует достаточно быстрой их социальной деградации и, как следствие, ведет к росту преступлений с их стороны. Указанный показатель свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по предупреждению преступлений, совершаемых ранее осужденными лицами, и отсутствии должного взаимодействия субъектов социальной адаптации ранее судимых лиц.
37	Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах	единиц	1960	1940	101,0%	
38	Количество правонарушений несовершеннолетних, повлекших привлечение к уголовной и административной ответственности	единиц	457	282	162,1%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
39	Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде по статье 105 УК РФ (убийство), ед. на 100 тысяч населения	единиц	5,36	2,6	206,2%	
40	Доля членов народных дружин, осуществляющих полномочия членов народных дружин не реже одного раза в месяц, в общем числе членов народных дружин города Севастополя	%	51	51,3	100,6%	
41	Доля зарегистрированных преступлений экстремистского характера от общего числа преступлений	%	0,19	0,2	95,0%	Одним из факторов роста преступлений экстремистского характера является продвижение иностранными неправительственными организациями прозападных либеральных ценностей, сепаратистских настроений, ложной информации о якобы существующем ущемлении прав и усиливает межэтническую напряженность. Большая часть таких преступлений связана с распространением в социальных сетях публичных призывов к осуществлению деструктивной противоправной деятельности. Больше половины преступлений выявили за пределами Российской Федерации.
42	Число сотрудников исполнительных органов, учреждений социальной сферы, прошедших обучение по проблемам противодействия терроризму	человек	20	25	125,0%	
43	Количество информационных материалов по вопросам противодействия терроризму, размещенных в средствах массовой информации и на ресурсах ИТКС "Интернет"	единиц	40	733	1832,5%	
44	Количество членов казачьих обществ, привлекаемых Правительством Севастополя к государственной или иной службе севастопольского казачества:	человек	260	274	105,4%	457
45	Количество членов казачьих обществ, участвующих в подготовке квалифицированных кадров для выполнения задач, связанных с привлечением членов казачьих обществ к отдельным видам государственной или иной службы	человек	250	274	109,6%	5,36

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
46	Количество мероприятий по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского казачества;	человек	12	21	175,0%	51
47	Количество членов казачьих обществ, пребывающих в запасе, привлеченных к мобилизационным мероприятиям в ходе оперативно-стратегических учений и тренировок;	человек	130	164	126,2%	Одним из факторов роста преступлений экстремистского характера является продвижение иностранными неправительственными организациями прозападных либеральных ценностей, сепаратистских настроений, ложной информации о якобы существующем ущемлении прав и усиливает межэтническую напряженность. Большая часть таких преступлений связана с распространением в социальных сетях публичных призывов к осуществлению деструктивной противоправной деятельности. Больше половины преступлений выявили за пределами Российской Федерации.
48	Количество членов казачьих обществ, принимающих участие в ликвидации дефицита квалифицированных кадров для выполнения требований, связанных с привлечением членов казачьих обществ к отдельным видам государственной службы (охрана общественного порядка, охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения, охрана государственных и муниципальных объектов);	человек	135	135	100,0%	
49	Количество заключенных договоров о взаимодействии казачьих обществ с исполнительными органами города Севастополя, органами местного самоуправления и с органами силовых и правоохранительных структур, дислоцирующихся на территории региона.	человек	17	17	100,0%	
	49		49	39	79,6%	
Экология и охрана окружающей среды города Севастополя						
1	Количество пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха	единиц	-	-	-	
2	Число программ ведения мониторинга поверхностных водных объектов и моря	единиц	2	2	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
3	Количество пунктов наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов и моря	единиц	25	31	124,0%	
4	Количество пунктов наблюдений за опасными экзогенными геологическими процессами на территории города Севастополя (государственный мониторинг)	единиц	10	10	100%	
5	Количество пунктов наблюдений за опасными экзогенными геологическими процессами на территории города Севастополя (мониторинг береговой зоны)	единиц	10	10	100%	
6	Количество пунктов наблюдательной сети мониторинга за участками загрязнения подземных вод на территории города Севастополя	единиц	11	11	100%	
7	Количество государственных геологических информационных ресурсов города Севастополя, подлежащих формированию, ведению, обеспечению сохранности и использованию в территориальном фонде геологической информации	%	100	100	100%	
8	Количество обследований, проведенных с привлечением экологической лаборатории	единиц	68	74	108,8%	
9	Доля видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя и обитающих на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя	%	50	84,5	169%	
10	Доля видов млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу города Севастополя и обитающих на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу города Севастополя	%	25	56,7	226,8%	
11	Уровень озелененности городских территорий	%	40,2	40,5	100,7%	
12	Доля территорий, занятых особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади города Севастополя	%	28,98	29,98	103,5%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
13	Протяженность восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов	км	0,4	0,4	100%	
14	Охват населения экологической просветительской работой	человек	300	300	100%	
15	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах города	штук	1	1	100%	
16	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах города	тыс. человек	509,9	509,9	100%	
17	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда окружающей среде	га	7,4	7,4	100%	
18	Доля гидротехнических сооружений, в отношении которых проведены мониторинговые наблюдения, к общему количеству гидротехнических сооружений	%	100	100	100%	
19	Доля гидротехнических сооружений, в отношении которых проведены работы по содержанию гидротехнических сооружений, к общему количеству гидротехнических сооружений	%	100	100	100%	
20	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	штук	-	-	-	
21	Протяженность рек, расчищенных от заторов	км	1,14	5,951	100%	
22	Лесистость территории города Севастополя	%	34,3	34,3	100%	
23	Доля площади лесов, в которых осуществляется лесопатологическое обследование, в общей площади лесов, занятых лесными насаждениями	%	1,4	1,4	0%	
24	Увеличение площади лесных насаждений искусственного происхождения	га	2	2	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
25	Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги (процентов)	%	100	100	100%	
26	Доля устройства новых противопожарных минерализованных полос в общем количестве противопожарных минерализованных полос по состоянию на 01.01.2017	%	1,46	1,46	100%	
27	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства	%	3,29	3,29	100%	
28	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года	%	5,1	5,1	100%	
29	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров	%	0	0	0%	
30	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	%	0	0	0%	
	30		28	28	100%	
Развитие государственного управления города Севастополя						
1	Доля расходов бюджета на содержание органов государственной власти города Севастополя в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города Севастополя	%	19,1	11,8	161,9%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
2	Доля расходов бюджета города Севастополя, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов регионального бюджета	%	95	93,6	98,5%	Показатель не достигнут, так как в 2023 году был увеличен объем непрограммных расходов, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации
3	Доля заказчиков города Севастополя, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг с использованием программного комплекса "Региональная контрактная система", в общем количестве заказчиков	%	80	96	120%	
4	Количество архивных документов, принятых на хранение в ГКУ "Архив города Севастополя"	ед. хр.	3000	3798	126,6%	
5	Доля государственных гражданских служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки, от общего числа государственных гражданских служащих города Севастополя	%	40	25	62,5%	Отклонение показателя связано с сокращением объема средств, предусмотренных на финансирование мероприятий по профессиональному развитию на 2023 год
6	Доля населения города Севастополя, регулярно пополняющего сбережения для непредвиденных жизненных ситуаций (формирующего сберегательную "подушку безопасности"	%	-	-	-	
	6		5	3	60%	
Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе						
1	Количество вновь зарегистрированных в течение года некоммерческих организаций (ежегодно)	единиц	14	60	428,6%	
2	Объем телерадиовещания ГАУ "Севастопольская ТРК":	час/год				
	- телевидение		638	661,16	100,0%	
	- радиовещание		2190	2154,55	100,0%	
3	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, в том числе национально-культурных обществ	единиц	37	37	100,0%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
4	Доля внутригородских муниципальных образований, создавших условия для вовлечения населения в процессы формирования и развития территориального общественного самоуправления для эффективного решения вопросов местного значения посредством принятия программы развития ТОС	%	100	40	40%	Муниципальные программы развития ТОС на 2023 год приняты в 4-х из 10-и ВМО: Гагаринский, Качинский, Ленинский и Нахимовский.
5	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в субъекте Российской Федерации	%	81,8	81,8	100,0%	
	5		5	4	80%	
Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе						
1	Процент выполнения плановых показателей по доходам бюджета города Севастополя от использования и приватизации государственной собственности (имущества) города Севастополя	%	100	66,33	66,3%	На основании 159-ФЗ реализация преимущественного права носит заявительный характер, в соответствии с которым субъекты малого или среднего предпринимательства по своей инициативе вправе направить в уполномоченный орган заявление о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, на основании которого заключается договор купли-продажи. По этой причине наблюдается отклонение фактических поступлений доходов в бюджет города Севастополя в зависимости от количества поступивших заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства, и, соответственно, заключенных договоров купли-продажи в тот или иной отчетный период.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
2	Количество объектов государственной собственности города, в отношении которых проведены кадастровые работы с изготовлением технических планов, постановкой на кадастровый учет	шт.	15	16	106,7%	
3	Количество проведенных экспертиз отчетов по оценке объектов государственного имущества;	шт.	-	-	-	
4	Количество отчетов об оценке стоимости объектов государственной собственности (движимого и недвижимого имущества, а также земельных участков, на которых расположены отдельно стоящие здания, строения) для передачи в аренду, отчуждения	шт.	55	136	247,3%	
5	Количество проверок государственных унитарных предприятий (инициативный аудит)	шт.	-	-	-	
6	Общая площадь многоквартирных жилых домов, для которых изготовлены технические паспорта	тыс. кв. м	-	-	-	
7	Количество оцифрованных листов архивных дел	шт.	30000	-	-	
8	Количество объектов имущественной казны города Севастополя, в отношении которых выполнено техническое обследование	шт.	-	-	-	
9	Количество объектов имущественной казны города Севастополя, в отношении которых разработаны сметные расчеты на капитальный ремонт	шт.	-	-	-	
10	Количество объектов имущественной казны города Севастополя, свободных от прав третьих лиц, в отношении которых проведена оценка в целях страхования	шт.	-	-	-	
11	Количество застрахованных объектов имущественной казны города Севастополя, свободных от прав третьих лиц	шт.	21	-	-	
12	Количество объектов имущественной казны города Севастополя, свободных от прав третьих лиц, для которых обеспечена охрана	шт.	-	-	-	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
13	Количество объектов имущественной казны города Севастополя, на которых спроектирована и установлена пожарная сигнализация	шт.	-	-	-	
14	Доходы от использования государственного имущества	млн руб.	810	932,3	115,1%	
15	Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков	шт.	70	218	311,4%	
16	Количество отчетов по определению рыночной стоимости права аренды земельных участков, оценке рыночной стоимости продажи земельных участков, оценке рыночной стоимости возмещения, подлежащего выплате при изъятии земельных участков для государственных нужд	шт.	326	30	9,2%	Отсутствует потребность
17	Общее количество объектов, по которым проведены комплексные кадастровые работы	шт.	11460	14016	122,3%	
18	количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для предоставления участникам специальной военной операции и членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции		600	474	79,0%	Отсутствует потребность
19	Процент выполнения показателей по созданию архива Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя	%	100	100	100,0%	
20	Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне имущества города Севастополя	ед.	36	70	194,4%	
21	Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне	%	27,78	75,71	272,5%	
22	Процент собираемости задолженности по договорам аренды государственного имущества и земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя	%	71	69,23	97,5%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
23	Процент земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, от общего количества земельных участков, учтенных в Реестре собственности города Севастополя	%	100	100	100,0%	
	23		15	9	60%	
Развитие информационного общества города Севастополя						
1	Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля	процент	90	100	111,1%	
2	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	процент	50	72	144,0%	
3	Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	процент	100	67	67%	По состоянию на декабрь 2023 года в подсистеме Федеральный реестр медицинских организаций были некорректно внесены данные по подстанциям скорой медицинской помощи, в расчете показателя учитывалось 6 подстанций и 3 пункта базирования. В штатном расписании пунктов базирования не предусмотрены штатные единицы медицинского персонала, в связи с чем не было необходимости подключения данных территориально-выделенных структурных подразделений к единой электронной системе диспетчеризации. В декабре 2023 года были откорректированы данные. По состоянию на 21.02.2024 в г. Севастополе 6 подстанций скорой медицинской помощи
4	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	процент	87	275	316,1%	
5	Доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, подключенных к системам мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ	процент	100	100	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
6	Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг	процент	75	87,2	116,3%	
7	Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг"	процент	60	50	83%	Отсутствие финансирования в объеме, достаточном для доработки автоматизированной информационной системы «Социальная поддержка населения города Севастополя» (далее - АИС СПН) и Регионального портала государственных услуг (далее - РПГУ). В структуре Департамента труда и социальной защиты населения (далее - ДТСЗН), а также в структурах учреждений, подведомственных ДТСЗН, не предусмотрено штатных единиц, в должностные обязанности которых входит обязанность работы с визуальным конструктором услуг в объеме, достаточном для самостоятельной разработки интерактивной формы услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
8	Доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), получаемых органом государственной власти города Севастополя, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов государственной власти города Севастополя и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия	процент	60	71	118,3%	
9	Количество объектов (мест массового пребывания людей, объектов культурного наследия, пляжей и др.), включенных в общегородскую систему видеонаблюдения (нарастающим итогом)	единица	400	425	106,3%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем инвестиций в основной капитал	млрд руб.	96,4	—	—	В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал» (окончательная оценка) формируется Росстатом ежегодно в 3-й декаде декабря года, следующего за отчетным. Значение показателя за 2023 год будет предоставлено (распространено) Росстатом в декабре 2024 г. Первая оценка показателя (за январь – декабрь 2023 г.) будет предоставлена (распространена) Росстатом в 1-й декаде марта года, следующего за отчетным периодом.
2	Доля внебюджетных инвестиций	%	59,5	—	—	В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, значение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования формируется Росстатом ежегодно в 1-й неделе августа.
3	Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту	%	47,5	—	—	В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, значение показателя «отношение объема инвестиций в ВРП» за 2023 год будет предоставлено (распространено) Росстатом 15.03.2024

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
4	Объем инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике	тыс. руб.	407,1	—	—	В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, Росстатом не формируется значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике». Произвести оперативный расчет этого показателя возможно после распространения Росстатом количества занятых за 2023 год (4-я неделя апреля 2024 г.) и значения объема инвестиций за 2023 год (в декабре 2024 года).
5	Объем капитальных вложений участников свободной экономической зоны	млрд руб.	1,38	3,3	239,1%	
6	Количество рабочих мест, созданных участниками свободной экономической зоны	ед.	883	1170	132,5%	
7	Позиция города Севастополя в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации	место	12	12	100,0%	
8	Позиция города Севастополя в Рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции (проводится Минэкономразвития России)	место	51	-	-	Значение показателя по итогам 2022 года Минэкономразвития России не рассчитывалось в связи с планируемой разработкой новой методики расчета рейтинга регионов и новой редакции Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. (указанное решение было закреплено в протоколе Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации от 23.12.2022 № 129-ИТ (пункт 4 раздела II протокола)
9	Количество проектов, включая инвестиционные проекты участников свободной экономической зоны и иные проекты, реализуемые (реализованные) на территории города Севастополя	ед.	390	396	101,5%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение туристического потока	тыс. чел.	860	231,5	27%	Введение на территории города Севастополя «желтого» уровня террористической опасности и введение режима временного ограничения на полеты в российские аэропорты южных регионов
2	Количество однодневных посетителей (экскурсантов)	тыс. чел.	2200	1 076,46	48,9%	Введение на территории города Севастополя «желтого» уровня террористической опасности и введение режима временного ограничения на полеты в российские аэропорты
3	Объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения	млн руб.	2100	1 941,70	92,5%	Введение на территории города Севастополя «желтого» уровня террористической опасности и введение режима временного ограничения на полеты в российские аэропорты
4	Количество лиц, работающих в сфере туризма	тыс. чел.	6	4,86	81%	Данные по состоянию на 01.12.2023 года. При этом, в количество лиц, работающих в сфере туризма, не вошла численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности за 2023 год, так как согласно Федеральному плану статистических работ, срок размещения официальной статистической информации по отчету 1-ИП "Основные показатели деятельности индивидуального предпринимателя" приходится на 02.06.2024. Справочно, численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности за 2022 год составила 3 162 чел.
5	Количество новых туристско-рекреационных кластеров (годовой ввод)	ед.	-	-	-	
6	Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	780	231,5	29,7%	Введение на территории города Севастополя «желтого» уровня террористической опасности и введение режима временного ограничения на полеты в российские аэропорты
7	Количество номеров в коллективных средствах размещения	тыс. ед.	8,5	7,25	85,3%	Введение на территории города Севастополя «желтого» уровня террористической опасности
8	Число коллективных средств размещения	ед.	190	193	101,6%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
9	Количество лиц, прошедших повышение квалификации	чел.	50	100	200%	
10	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	ед.	0	0	100,0%	
11	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма	ед.	0	0	100%	
12	Количество номеров в модульных некапитальных средствах размещения	номеров	99	53	54%	В связи с расторжением с ООО "Дели-Христо" соглашения из-за невыполнения условий соглашения, показатели не выполнены
13	Количество модульных некапитальных средств размещения (проектов)	шт.	5	4	80%	
14	Количество койко-мест в модульных некапитальных средствах размещения	койко-мест	198	106	54%	
15	Количество созданных рабочих мест	рабочих мест	30	16	53%	
16	Объем внебюджетных средств	тыс. руб.	183446	153565,5	83,7%	Согласно дополнительным соглашениям от 26.12.2022 № 174-09-2022-049/1 и № 174-09-2022-073/2 к Соглашениям о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20.05.2022 № 174-09-2022-049 и от 24.06.2022 № 174-09-2022-073, заключенными между Федеральным агентством по туризму и Правительством Севастополя, плановые значения по привлечению внебюджетных средств, продлены до 01.05.2023 и до 01.11.2023. При этом, 21 грантополучатель еще в 2022 году привлек собственные средства на создание модульных некапитальных средств размещения, развитие инфраструктуры туризма и обустройство пляжей в размере 44 563,0 тыс. руб., что составляет 24,3% от плановых показателей, установленных на 2023 год. С ООО «Дели-Христо» соглашение расторгнуто из-за невыполнения обществом условий соглашения, в связи с чем не привлечено

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
						внебюджетных средств в размере 72 000,0 тыс. руб. В целом, плановый показатель по привлечению внебюджетных средств в размере 183 446,2 тыс. руб., установленный вышеуказанными соглашениями, выполнен на 83,7% и составил 153565,5 тыс. руб. с учетом 2022 года
	16		15	4	26,7%	
Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в городе Севастополе						
1	Выполнение плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противозoonотических мероприятий	%	100	125,2	125,2%	
2	Приобретение специального и служебного автотранспорта	ед.	-	-	-	
3	Количество зданий ветеринарного назначения, обеспеченных лабораторным, диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием (нарастающим итогом)	ед.	2	2	100%	
4	Доля положительных результатов исследований (выявление некачественных и опасных сырья и продукции) в общем количестве лабораторных исследований сырья и продукции животного происхождения по показателям качества и безопасности в ветеринарном отношении (не более 3%)	%	3	0,00008	3750000%	
5	Ввод в эксплуатацию объектов ветеринарного и фитосанитарного назначения на территории города Севастополя (годовой ввод)	единиц	0	0	0%	
6	Ввод в эксплуатацию ветеринарных пунктов и площадки для размещения специальной печи (крематора-инсинератора) по уничтожению биологических отходов	единиц	-	-	-	
7	Количество сотрудников, повысивших квалификацию	человек	4	9	225%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
8	Количество идентифицированных (чипированных) животных	голов	1000	403	40%	Показатель не достигнут в связи с низкой активностью граждан - владельцев животных в вопросе проведения чипирования собак и кошек.
9	Обеспеченность дезинфекционными, лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты на случай ликвидации особо опасных заболеваний животных	%	100	100	100%	
	9		7	6	85,7%	
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе						
1	Количество физических лиц в возрасте до 35 лет, субъектов малого предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших грантовую поддержку, ед.	ед.	35	41	117,1%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
2	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)	тыс.ед.	7,008	6,486	92,6%	Возможными факторами, повлиявшими на недостижение результата в 2023 году, стали: 1. Рост налоговой ставки для всех налогоплательщиков на патентной системе налогообложения. В соответствии со статьей 3.1 закона города Севастополя от 14.08.2014 № 57-ЗС льготная налоговая ставка в размере 4% применялась до 2021 года, с 2022 года налоговая ставка увеличена до 6% (единая ставка по РФ). 2. Принятие в 2023 году Закона города Севастополя от 02.03.2023 № 744-ЗС, в соответствии с которым в 2023 году по налогу, взимаемому в связи с применением УСН, установлены следующие пониженные налоговые ставки: - если объектом налогообложения являются доходы - 4 %; - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, - 10 %. При этом дополнительно был принят Закон города Севастополя от 27.06.2023 № 768-ЗС, в соответствии с которым в 2023 году для туристической сферы по налогу, взимаемому в связи с применением УСН, установлены следующие льготные налоговые ставки: - если объектом налогообложения являются доходы - 1 %; - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, - 5 %. С учетом изложенного, в 2023 году наблюдалась тенденция по переходу предпринимателей с патентной системы налогообложения.
3	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы)), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями региональных гарантийных организаций	млрд руб	0,0172	0,0838	487,2%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
4	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)	ед.	52	54	103,8%	
5	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)	ед.	27	48	177,8%	
6	Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	тыс. ед.	0,959	1,15	119,9%	
7	Показатель "Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), накопленным итогом"	тыс. чел.	4,335	29,121	671,8%	
8	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)	млн руб.	1,8	3,13	173,9%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
9	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)	тыс. чел.	0,096	0,160	166,7%	
10	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	тыс. ед.	0,209	0,234	112,0%	
11	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	млн руб.	763,4627	2 045,6036	267,9%	
12	Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество МСП, получивших комплексные услуги)	тыс. ед.	0,5	0,927	185,4%	
13	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	млрд долларо в	0,0034	0,0020	58,8%	Отклонение обусловлено санкционными ограничениями, которые отрицательно сказываются на экспортной зрелости предпринимателей региона. Также текущая политическая обстановка и введенный уровень опасности накладывает ограничения на проведение международных мероприятий. Объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, составил 0,0020 млрд долларов.
14	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	ед.	8	39	487,5%	
15	Количество объектов недвижимого имущества города Севастополя в Перечне (нарастающим итогом)	ед.	64	70	109,4%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
16	Обеспечено осуществление деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии в Республике Крым и городе Севастополе и в условиях геополитического и санкционного давления	ед.	1000	1063	106,3%	
	16		16	14	87,5%	
Развитие межрегионального сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей в городе Севастополе						
1	Количество деловых площадок (конференций, форумов, конгрессно-выставочных, ярмарочных и презентационных мероприятий, организованных визитов делегаций (представителей), торговых миссий и деловых встреч, реверсных бизнес-миссий), в рамках которых был представлен потенциал города Севастополя	ед.	16	41	256,3%	
2	Количество действующих Соглашений о сотрудничестве, планов реализации к Соглашениям о сотрудничестве, меморандумов, протоколов и других документов, регламентирующих взаимовыгодное международное и межрегиональное сотрудничество (нарастающим итогом)	ед.	55	66	120,0%	
3	Количество хозяйствующих субъектов города Севастополя, осуществляющих экспортную деятельность, в том числе представителей малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом)	ед.	36	67	186,1%	
4	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ед.	1	1	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) на 2023 год			Причины неисполнения
			план 2023	факт	уровень исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
5	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции (нарастающим итогом)	млн долл. США	6	-	-	Показатель объема экспорта представлен Южным таможенным управлением Федеральной таможенной службы РФ за период с января по сентябрь 2023 года. Согласно пункту 13 Порядка ведения таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, утвержденного приказом ФТС России от 11.09.2017 г. № 1447 «Об утверждении Порядка ведения таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по субъектам Российской Федерации» (далее – Порядок): данные таможенной статистики внешней торговли РФ по субъектам РФ формируются ежеквартально на 70-й день после отчетного квартала.
5			5	4	80%	
571*			482**	363***	75,3%	

- * Всего показателей
- ** со значениями
- *** достигнуты в полном объеме