

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО «Город Великие Луки» за 2022 г.

Отчет об исполнении муниципальных программ за 2022 год составлен на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ в соответствии с положением «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» утвержденным постановлением Администрации города Великие Луки от 18.10.2018 № 1988 «Об утверждении положения о порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Великие Луки».

Целью формирования и реализации муниципальных программ (далее – МП) является необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед Администрацией города Великих Лук.

Реализация МП в 2022 году была направлена на решение основных задач и достижения важнейших стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития города Великие Луки в среднесрочной перспективе.

Оценка эффективности реализации МП проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями МП, в составе годовых отчетов о ходе реализации и эффективности программ.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальных программ и подпрограмм, реализуемых на территории муниципального образования «Город Великие Луки в 2022 году.

В 2022 году на территории МО «Город Великие Луки» действовали 13 муниципальных программ.

На реализацию программ было запланировано 3 537 463,1 тыс. руб., фактически исполнено 3 469 458,3 тыс. руб., исполнение финансирования программ составило 98,1%, в том числе за счет средств местного бюджета 1 098 926,1 тыс. руб. или 92,4%, областного бюджета 1 638 118,7 тыс. руб. или 106,3%, федерального бюджета 268 479,9 тыс. руб. или 91,5%, иных источников 213 73,1 тыс. руб. или 73,5%, за счет средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 250 160,5 или 112,4%.

Сведения о запланированных и фактически освоенных объемах финансирования в разрезе муниципальным программам:

№	Наименование муниципальной программы	Реквизиты (номер, дата принятия)	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
1	Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	Постановление Администрации г. Великие Луки 29.11.2016 № 2869	2 164 054,20	2 050 640,40	94,8
2	Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	Постановление Администрации г. Великие Луки 07.12.2016 №2927	171 276,60	169 735,80	99,1

3	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	Постановление Администрации г. Великие Луки 29.11.2016 №2868	154 702,90	154 456,30	99,8
4	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства, улучшение условий проживания и повышение качества коммунальных услуг в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	Постановление Администрации г. Великие Луки 14.12.2016 №2988	159 024,00	126 129,70	79,3
5	Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «Город Великие Луки»	Постановление Администрации г. Великие Луки 13.12.2016 № 2975	132 464,30	127 987,10	96,6
6	Муниципальная программа «Программа развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	Постановление Администрации г. Великие Луки 13.12.2016 № 2976	209 611,60	221 490,10	105,7
7	Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	Постановление Администрации г. Великие Луки 12.12.2016 №2959	347 780,00	413 020,20	118,8
8	Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Великие Луки»	Постановление Администрации города Великие Луки от 25.12.2017 N 3394	31 623,10	31 274,00	98,9
9	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности, противодействие правонарушениям, наркомании, защита прав и социальной адаптации несовершеннолетних и отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	Постановление Администрации г. Великие Луки от 14.12.2016 №2987	2 741,40	2 400,80	87,6
10	Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной деятельности муниципального образования «Город Великие Луки»	Постановление Администрации г. Великие Луки 12.12.2016 №2958	9 348,10	9 125,20	97,6
11	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Город Великие Луки»	Постановление Администрации г. Великие Луки от 12.12.2016 №2957	27 541,70	27 255,20	99,0
12	Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования «Город Великие Луки»	Постановление Администрации г. Великие Луки от 12.12.2016 №2957	54 577,00	44 584,50	81,7
13	Муниципальная программа «Реализация системы мер адресной поддержки отдельных категорий граждан, формирование благоприятной социальной среды в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	Постановление Администрации города Великие Луки от 20.01.2021 № 39	72 718,20	91 359,00	125,6

В 2022 году реализация программ была направлена на:

- Обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Город Великие Луки»;
- повышение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, содержание воинских захоронений;
- развитие системы мотивации жителей города Великие Луки к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни;
- улучшение условий проживания и создания условий по энергосбережению в МО «Город Великие Луки»;
- обеспечение общественной безопасности на территории города Великие Луки, противодействие преступным и иным противоправным посягательствам в отношении граждан;
- сохранение и развитие экономического потенциала муниципального образования «Город Великие Луки»;
- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- Создание благоприятных и безопасных условий проживания жителей города Великие Луки;
- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;
- защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Город Великие Луки»;
- создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в муниципальном образовании «Город Великие Луки»
- повышение комфортности условий проживания граждан, обеспечение экологического благополучия, повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Великие Луки»;
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Великие Луки, повышение эффективности и качества управления муниципальной собственностью.

Контроль выполнения целей (решения задач) программ осуществлялся через систему целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации программы/ подпрограммы	Критерии оценки эффективности Эрп
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5 - 0,79
Эффективная	0,8 - 1
Высокоэффективная	более 1

Оценка эффективности реализации программ за 2022 год:

№	Наименование муниципальной программы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	1,08	0,95	1,02
2	Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	0,99	0,99	0,98
3	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	1,43	1,0	1,43
4	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства, улучшение условий проживания и повышение качества коммунальных услуг в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	0,48	0,79	0,38
5	Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «Город Великие Луки»	1,0	0,97	0,96
6	Муниципальная программа «Программа развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	0,86	1,06	0,91
7	Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	0,98	1,19	1,17
8	Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Великие Луки»	0,91	0,99	0,9
9	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности, противодействие правонарушениям, наркомании, защита прав и социальной адаптации несовершеннолетних и отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	1,24	0,88	1,09
10	Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной деятельности муниципального образования «Город Великие Луки»	0,93	0,98	0,91
11	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Город	1,71	0,99	1,69

	Великие Луки»			
12	Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования «Город Великие Луки»	1,07	0,82	0,88
13	Муниципальная программа «Реализация системы мер адресной поддержки отдельных категорий граждан, формирование благоприятной социальной среды в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	0,94	1,26	1,18

Исходя из проведенного анализа оценки эффективности реализации программ за 2022 год, можно сделать следующие выводы об эффективности реализации программ.

Шесть муниципальных программ имеют высокоэффективный уровень реализации, а именно:

- Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании «Город Великие Луки».

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Великие Луки».

- Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Великие Луки».

- Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности, противодействие правонарушениям, наркомании, защита прав и социальной адаптации несовершеннолетних и отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «Город Великие Луки».

- Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Город Великие Луки».

- Муниципальная программа «Реализация системы мер адресной поддержки отдельных категорий граждан, формирование благоприятной социальной среды в муниципальном образовании «Город Великие Луки».

Стоит отметить, что по муниципальным программам «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Великие Луки» и «Реализация системы мер адресной поддержки отдельных категорий граждан, формирование благоприятной социальной среды в муниципальном образовании «Город Великие Луки» имеет место разрыв запланированных в программах объема средств с фактическими кассовыми расходами, что свидетельствует о несвоевременном внесении изменений ответственными исполнителями.

Шесть программ имеют эффективный уровень реализации, а именно:

- Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании «Город Великие Луки»;

- Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «Город Великие Луки»;

- Муниципальная программа «Программа развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Великие Луки» ;

- Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Великие Луки» ;

- Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной деятельности муниципального образования «Город Великие Луки»;
- Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования «Город Великие Луки».

Стоит отметить, что по муниципальной программе «Программа развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Великие Луки» имеет место разрыв запланированного в программе объема средств с фактическим кассовым расходом, что свидетельствует о несвоевременном внесении изменений ответственным исполнителем.

Одна программа имеет неэффективный уровень реализации:

- Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства, улучшение условий проживания и повышение качества коммунальных услуг в муниципальном образовании «Город Великие Луки»;

Основной причиной низкого уровня реализации программы явилось:

- неудовлетворительное планирование целевых показателей, отсутствие их взаимосвязи с финансовым обеспечением программы;
- имеет место разрыв запланированного в программе объема средств с фактическим кассовым расходом, свидетельствует о несвоевременном внесении изменений ответственным исполнителем.

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ.

По итогам 2022 года шесть муниципальных программ реализованы с высокоэффективным уровнем реализации, что составляет 46,1% от общего количества муниципальных программ. Шесть программы реализованы с эффективным уровнем реализации, что составило 46,2% от общего количества муниципальных программ. Одна программа имеет неудовлетворительный уровень реализации, что составляет 7,7% от общего количества муниципальных программ.

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей (решения задач) по МП, в целом, можно признать эффективной.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении мероприятий подпрограмм, основных мероприятий или муниципальной программы в целом.

В целях создания эффективных механизмов, направленных на развитие приоритетных сфер социально-экономического развития, ответственным исполнителям и соисполнителям МП предлагается.

1. Повысить качество работы и разработать действенные меры, направленные на эффективное и полное исполнение МП.

2. Усилить контроль за ходом реализации МП, в том числе за своевременным внесением изменений в МП, в части приведения планового финансового обеспечения программ в соответствие с фактическими значениями.

3. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей МП максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач МП, а также провести работу по совершенствованию системы целевых показателей программ, показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

4. Повысить качество и усилить контроль за исполнением мероприятий муниципальных программ, качественным обоснованием достигаемых (не достигаемых) результатов мероприятий МП (подпрограмм, отдельных мероприятий), индикаторов и показателей.

Приложение 1

Отчет о реализации
муниципальных программ в 2022 году

1. Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании «Город Великие Луки».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования Администрации г. Великие Луки.

Целью программы является: Обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Город Великие Луки».

Фактическое исполнение муниципальной программы за 2022 год за счет всех источников финансирования составляет 2 050 640,4 тыс. рублей или 94,8% от плановых назначений. За счет средств местного бюджета исполнение составляет 566 191,9 тыс. рублей (96,2%), за счет привлечения средств областного бюджета – 1 120 323,5 тыс. рублей (98,6%), за счет привлеченных средств федерального бюджета 202 387,3 тыс. руб. (100,0%), за счет внебюджетных источников 161 737,7 тыс. рублей (68,1%).

Финансирование программы

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	2 164 054,2	2 050 640,40	94,8
средства местного бюджета	588 454,6	566 191,9	96,2
средства областного бюджета	1 135 873,8	1 120 323,5	98,6
средства федерального бюджета	202 387,3	202 387,3	100,00
иные источники (внебюджетные средства)	237 338,5	161 737,7	68,1

Задачи программы:

- реализация эффективной политики в области дошкольного образования на муниципальном уровне;
- создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества в доступном качественном общем образовании и воспитании личности с активной жизненной, социальной, гражданской позицией;
- создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и их профессиональной ориентации, с учетом половозрастных и индивидуальных особенностей;
- создание условий для самореализации молодых людей, включения их в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития общества;
- осуществление эффективной муниципальной политики в сфере образования.

Контроль выполнения целей (задач) программы осуществлялся через систему целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении целевых показателей программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7

Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании «Город Великие Луки»

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	2,8	1,6	-1,2	-42,9%	Отклонение фактического показателя от плана свидетельствует о качественной подготовке обучающихся к ЕГЭ.
Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет	%	85	76,2	-8,8	-10,4%	Отклонение от планового показателя связано с уменьшением численности детей данной возрастной группы в муниципалитете и наличием вакантных мест для детей до 3 лет, что позволяет удовлетворить текущий спрос.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих муниципальную услугу по реализации дополнительных общеобразовательных программ различной направленности в организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы	%	58,5	45,4	-13,1	-22,4%	Отклонение связано с сокращением количества обучающихся, получающих услугу в связи с переводом части обучающихся в спортивных школах на реализацию программ спортивной подготовки и финансированием их по разделу 1101 бюджетной классификации РФ
Доля проведенных культурно-массовых мероприятий (конкурсы, выставки, конференции) из общего числа запланированных мероприятий	%	95	91,8	-3,2	-3,4%	Отклонение обусловлено не выполнением плана в связи эпидемиологической обстановкой. При плане 49 мероприятий выполнено 45.
Доля педагогов, ежегодно повышающих профессиональный уровень, в общем количестве педагогов	%	87	86,6	-0,4	-0,5%	В 2022 году сохраняется высокий уровень показателя повышения профессионального уровня педагогов за счет большого числа мероприятий, проведенных в очно-заочном и дистанционном

Состав Программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации Программы и в соответствии с целью и задачами Программы. Достижение стратегической цели (задач) программы осуществляется реализацией **5-ти подпрограмм**. Все подпрограммы предусматривают комплексы мер, направленные на расширение задач доступности, повышение качества и эффективности образовательных услуг в дошкольном, общем и дополнительном образовании:

1. Решение задачи муниципальной программы «Реализация эффективной политики в области дошкольного образования на муниципальном уровне» реализовывалась подпрограммой «Развитие дошкольного образования». Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности и качественных условий предоставления муниципальной услуги дошкольного образования на муниципальном уровне, созданию современных (отвечающих требованиям ФГОС) условий для воспитанников и снижению очередности в дошкольных образовательных организациях города. В рамках подпрограммы в 2022 году на территории города Великие Луки оказывали свою деятельность 21 дошкольное учреждение города и 1 дошкольное отделение при МБОУ СОШ № 6 с численностью детей 101 человек.

В рамках подпрограммы осуществлялись следующие мероприятия:

- в рамках исполнения муниципального задания осуществлялось предоставление муниципальной услуги по обеспечению общедоступным дошкольным образованием 4613 детям, при плановом значении 5358. Отклонение в 745 человек связано с отсутствием спроса на получение мест для детей от 2 месяцев до 1 года и сокращением численности детей от двух месяцев до семи лет в муниципальном образовании по данным статистики.

- серьезное внимание уделялось вопросу обеспечения доступности дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья. В сети групп компенсирующей направленности, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования, обучались 347 воспитанников с особыми образовательными потребностями. В группах созданы необходимые коррекционно-педагогические, материально-технические и кадровые условия;

- систематически проводился контроль организации питания в дошкольных учреждениях. Большое внимание уделялось соответствию дошкольных образовательных учреждений требованиям ФГОС: разработаны и утверждены основные образовательные программы, отвечающие требованиям нового стандарта; изменились подходы к организации предметно-развивающей образовательной среды, которая стала более мобильной, полифункциональной; все педагоги детских садов повысили уровень квалификации для эффективной работы по новым стандартам

Администрацией учреждений в целях соблюдения предписаний надзорных органов осуществляется проведение ремонтных работ и других мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы детских садов:

- Проведен ремонт полов в МБДОУ № 13, выполнены работы по асфальтированию территории МБДОУ № 27.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)

Всего по подпрограмме	752 700,5	709 805,1	94,3
средства местного бюджета	181 210,4	181 210,4	100,0
средства областного бюджета	411 207,2	411 207,2	100,0
иные источники (внебюджетные средства)	160 282,9	117 387,5	73,2

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»						
Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрастет 2 месяцев до 7 лет	%	85	76,2	-8,8	-10,4%	Отклонение от планового показателя связано с уменьшением численности детей данной возрастной группы в муниципалитете и наличием вакантных мест для детей до 3 лет, что позволяет удовлетворить текущий спрос
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по реализации образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	5358	4714	-644,0	-12,0%	Отклонение от плана связана с уменьшением численности детей данной возрастной категории в муниципалитете.
Доля воспитанников, обучающихся в дошкольных учреждениях, охваченных программами, соответствующими требованиям ФГОС	%	100	100	0	0,0%	Из 21 ДОУ соответствуют требованиям ФГОС 21 ДОУ
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	%	100	100	0	0,0%	Количество детей до трех лет в ДОУ города - 848 чел. Все желающие обеспечены местами.

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»	0,94	0,94	0,89

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,94. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,94. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,89, что свидетельствует о эффективном уровне реализации подпрограммы.

2. Решение задачи «Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества в доступном качественном общем образовании и воспитании личности с активной жизненной, социальной, гражданской позицией» реализовывалась [подпрограммой](#) «Развитие общего образования». В 2022 году на территории города Великие Луки оказывали свою деятельность 17 образовательных учреждений города, из них 4 лицея, гимназия и МБОУ «Центр образования».

В рамках подпрограммы осуществлялись следующие мероприятия:

- осуществлялось предоставление муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам. В образовательных учреждениях общего образования в 2022 году оказывалась услуга по предоставлению общего образования порядка 11 452 чел., в том числе: начальное образование – 5032, основная школа - 5509, обучающиеся 10-11 классов – 911 человек. Кроме того, в группах детей дошкольного возраста при школах обучалось 101 человек. Особое внимание уделялось детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, в 2022 году в школах города получали образование более 430 детей с ОВЗ;

- 100% школьников обучаются по федеральным государственным стандартам. Все общеобразовательные учреждения города имеют действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности и государственную аккредитацию. Аккредитация образовательной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Инженерно-экономический лицей» запланирована на I квартал 2023 года;

- по итогам 2022 года доля выпускников, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам и доля обучающихся, не завершивших образование и получивших справки, составила 1,6% и 1,8% соответственно, что свидетельствует о качественной подготовке обучающихся. Доля качественной успеваемости составляет 52,5 %.

- в трех учреждениях общего образования выполнены мероприятия по капитальному ремонту в соответствии с программой по модернизации школьных систем общего образования.

- в рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» завершено строительство новой общеобразовательной школы на 800 мест в районе улицы Заслонова. С 01 сентября 2022 года введено 800 новых учебных мест в МАОУ «Инженерно-экономический лицей».

- организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях продолжает работу по организации здоровьесберегающей среды. Охват горячим питанием детей остается стабильным и составляет по итогам года 85,9%;

- в соответствии с запросами родителей открыты группы продленного дня, количество детей в 2022 году в них составило 24,2% от общего числа обучающихся на уровне начального общего образования;

Финансирование подпрограммы:

	Плановое	Фактическое	процент

	значение на 2022 год, тыс. руб.	значение за 2022 год, тыс. руб.	исполнения (%)
Всего по подпрограмме	1 149 246,6	1 083 506,4	94,3
средства местного бюджета	185 254,6	163 219,3	88,1
средства областного бюджета	702 116,6	686 270,3	97,7
средства федерального бюджета	202 387,3	202 387,3	100,0
иные источники (внебюджетные средства)	59 488,1	31 629,5	53,2

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Развитие общего образования»						
Доля аккредитованных и лицензированных муниципальных общеобразовательных учреждений	%	100	97,1	-2,9	-2,9%	Показатель планируется достигнуть в 1 квартале 2023 года, будет проведена аккредитация МБОУ «Инженерно-экономического лицея»
Доля качественной успеваемости обучающихся	%	50,7	52,5	1,8	3,6%	Увеличение показателя свидетельствует о качественной подготовкой обучающихся
Доля обучающихся, не завершивших образование данного уровня в прошедшем учебном году	%	5,4	1,8	-3,6	-66,7%	Снижение показателя свидетельствует о качественной подготовкой обучающихся
Доля обучающихся, получающих организованное питание, в общей численности обучающихся муниципальных образовательных учреждений	%	86	85,9	-0,1	-0,1%	Запланированные показатели не достигнуты
Количество новых мест в общеобразовательных организациях	место	800	800	-	0,0%	С 01.09.2022 открыто новое общеобразовательное учреждение МАОУ «Инженерно-экономический лицей»
Число детей, обучающихся во вновь построенных (отремонтированных) школах нового типа	человек	2075	1727	-348	-16,8%	Запланированные показатели достигнуты, соответствующих всем современным стандартам
Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	единиц	3	3	-	0,0%	Запланированные показатели достигнуты

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Развитие общего образования»	1,26	0,94	1,19

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,26. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,94. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,19, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации подпрограммы.

3. Решение задачи «Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и их профессиональной ориентации, с учетом половозрастных и индивидуальных особенностей» реализовывалась подпрограммой «Развитие дополнительного образования». Реализация подпрограммы направлена на создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и их профессиональной ориентации, с учетом половозрастных и индивидуальных особенностей. Возможность получения дополнительного образования детьми обеспечивается организациями, подведомственными органам управления в сфере образования, культуры и спорта. В 2022 году на территории города Великие Луки оказывали свою деятельность 9 учреждений дополнительного образования города.

В рамках подпрограммы осуществлялись следующие мероприятия:

- осуществлялось предоставление программ дополнительного образования, реализуемых муниципальными учреждениями дополнительного образования. Общая численность обучающихся по программам дополнительного образования в 2022 году составила 6444 чел., в том числе в учреждениях системы образования – 4732 чел., в учреждениях культуры – 1272 чел, в учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту - 440 чел.;

- по модернизации деятельности учреждений дополнительного образования детей, в том числе за счет укрепления их материально-технической базы в связи с уточнением параметров бюджета на 2022 год средства на приобретения и ремонтные работы не были запланированы.

- в 2022 году в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» осуществлялась реализация «Федерального проекта «Успех каждого ребенка» источники финансирования в бюджете города и муниципальной программе не предусмотрены. За счет средств вышестоящих бюджетов были открыты новые места для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направлений в количестве 480 мест в общеобразовательных школах города. За три года реализации проекта введено 2578 новых мест.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	208 280,9	203 434,1	97,7

средства местного бюджета	168 263,4	168 263,4	100,0
средства областного бюджета	22 450,0	22 450,0	100,0
иные источники (внебюджетные средства)	17 567,5	12 720,7	72,4

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»						
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих муниципальную услугу по реализации дополнительных общеобразовательных программ различной направленности в организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы	%	58,5	45,4	-13,1	-22,4%	Отклонение связано с сокращением количества обучающихся, получающих услугу по данному муниципальному заданию, в связи с переводом части обучающихся в спортивные школы на реализацию программ спортивной подготовки и финансированием их по разделу 1101 бюджетной классификации РФ
Доля проведенных мероприятий по материально-техническому оснащению в организациях дополнительного образования различной направленности, из общего числа запланированных мероприятий	%	95	95	-	0,0%	Запланированные показатели достигнуты
Количество новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	место	2878	2578	-300,0	-10,4%	Запланированные показатели достигнуты

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»	0,89	0,98	0,87

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,89. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,98. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,87, что свидетельствует о эффективном уровне реализации подпрограммы.

4. Решение задачи «Создание условий для самореализации молодых людей, включения их в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития общества» реализовывалась подпрограммой «Молодое поколение города Великие Луки». Деятельность подпрограммы направлена на

патриотическое воспитание детей и молодежи, на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей, а также блок мероприятий по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи, по организации молодежных клубов, волонтерских отрядов, проведении фестивалей, конкурсов, а также работа по пропаганде безопасного поведения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Доля проведенных в 2022 году культурно - массовых мероприятий в рамках подпрограммы составила 91,8% от общего числа запланированных мероприятий. Выполнить все запланированные мероприятия и освоить все выделенные бюджетные средства не удалось в связи с дефицитом бюджетных средств городе, а также ввиду ряда ограничений. В результате чего некоторые мероприятия были отменены или выполнены не в полном объеме. В виду того, что отмена мероприятий была точечно, процент охвата детей и молодежи мероприятиями различной направленности остался высоким и в основном соответствует плановым показателям.

В рамках подпрограммы осуществлялись следующие мероприятия:

- Декада, посвященная Дню защитника Отечества, патриотические акции, посвященные Дню Победы, «Обелиск у дороги», выставка декоративно-прикладного творчества и технического творчества «Музей на столе», посвящённая Дню Победы, военно-патриотическая игра «Зарница», городская игра «Освобождение заложников». Для обучающихся образовательных учреждений профессионального и высшего образования, работающей молодёжи были организованы краеведческие экскурсионные поездки по памятным местам Псковской области. Обучающиеся школ города Великие Луки, студенческая молодёжь активно участвуют в мероприятиях, инициируемых союзом городов Воинской славы. Состоялась поездка в г. Грозный для участия в военно-патриотической игре «Наша сила в единстве». В мероприятиях патриотической направленности приняли участие более 14 000 человек.

Доля молодых людей и школьников, участвовавших в мероприятиях патриотической направленности, составила - 83,5%;

- проведены мероприятия направленные на духовно-нравственное воспитание граждан: проведены Свято-Тихоновские педагогические чтения, выставка декоративно-прикладного творчества «Люблю тебя, мой край родной, Дни православной культуры «Покровские вечера», филологическая встреча «Возрождение», встреча юных математиков «Наследие». Реализован проект «Театральный абонемент». Представители молодёжи общеобразовательных учреждений, учреждений высшего и профессионального образования города Великие Луки посетили спектакли, творческие встречи с актёрами. Активно ведётся работа муниципального Центра добровольчества. Основное направление- работа по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Охват детей и молодежи мероприятиями данного направления составил 31%;

- в 2022 году продолжилась работа по созданию условий поддержки талантливых детей. Образовательными учреждениями организуются и проводятся школьные этапы предметных олимпиад, конкурсы, интеллектуальные марафоны. Школьники ежегодно принимают участие в Международных, Российских конкурсах, играх, чемпионатах, олимпиадах. Количество участников различных муниципальных, областных, межрегиональных, Всероссийских и Международных конкурсах, олимпиадах, конференциях и турнирах волонтерской деятельности в 2022 году составляло 8 600 человек.

- в рамках основного мероприятия «Организация работы по пропаганде безопасного поведения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма» в соревнованиях «Безопасное колесо» приняло участие 70 человек, процент охвата составил 0,6 %.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	5157,0	5233,1	101,5
средства местного бюджета	5057,0	4837,1	95,7
Средства областного бюджета	100,0	396,0	396,0

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Молодое поколение города Великие Луки»						
Доля детей и молодежи, вовлеченной в мероприятия патриотической направленности	%	83	83,5	0,5	0,6%	Запланированные показатели достигнуты
Доля детей и молодежи, вовлеченной в мероприятия по духовно-нравственному воспитанию граждан	%	31	31	0,0	0,0%	Запланированные показатели достигнуты
Доля детей и молодежи, вовлеченной в мероприятия по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи, творческой, научно-технической, волонтерской деятельности	%	51,5	51,3	-0,2	-0,4%	Запланированные показатели достигнуты
Доля детей, вовлеченных в мероприятия по предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	%	0,6	0,6	0	0,00%	Запланированные показатели достигнуты
Количество социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных муниципальным образованием	ед.	1	1	0,0	0,0%	Запланированные показатели достигнуты, на основании реализованного социального проекта

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Молодое поколение города Великие Луки»	1,00	1,01	1,02

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,00. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 1,01. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,02, что свидетельствует о эффективном уровне реализации подпрограммы.

По данной подпрограмме имеет место разрыва запланированного в программе объема средств с фактическим кассовым расходом, что свидетельствует о некачественном планировании ответственным исполнителем.

5. Решение задачи «Осуществление эффективной муниципальной политики в сфере образования» реализовывалась подпрограммой «Обеспечение реализации муниципальной программы». В рамках данной подпрограммы обеспечивается деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы Управления образования города Великие Луки и прочих учреждений, а так же проведение мероприятий по поддержке педагогических кадров. В 2022 году в образовательных учреждениях города работало более 1300 педагогических работников. Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 95%.

Средний возраст педагогов составляет 45 лет. Доля людей пенсионного возраста составляет около 30 %, доля молодых педагогов до 35 лет –около 20%. Проблема обеспечения кадрами продолжает решаться за счет увеличения учебной нагрузки на работающих учителей и за счет привлечения педагогов к работе по совместительству.

Творчество, мастерство, высокий профессионализм педагогов города ярко проявляются на педагогических форумах различных уровней: конкурсах педагогических достижений и методического мастерства, фестивалях педагогических идей, инновационных проектах. По итогам участия во многих из них они становятся победителями и призёрами. Средства местного бюджета на награждение победителей и участников конкурсов освоены в 2022 в объеме 100%.

В 2022 году сохраняется высокий уровень показателя повышения профессионального уровня педагогов за счет большого числа мероприятий, проведенных очно-заочном и дистанционном режиме. В течение года продолжили свою деятельность сетевые центры повышения квалификации, созданные на базе образовательных учреждений. Повысили свой профессиональный уровень 86,6 % педагогических работников.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	48 669,2	48 661,7	99,9
средства местного бюджета	48 669,2	48 661,7	99,9

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»						
Современное и качественное обеспечение условий реализации муниципальной программы	Выполнено 100% / не выполнено 0,0%	100,0	100,0	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Доля педагогов, ежегодно повышающих профессиональный уровень, в общем количестве педагогов	%	87,0	86,6	-0,4	-0,5%	В целом в 2022 году сохранился высокий уровень показателя повышения профессионального уровня педагогов

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»	1,0	1,0	1,0

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,0. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 1,0. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,0, что свидетельствует об эффективном уровне реализации подпрограммы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:
Оценка эффективности реализации программы за 2022 год

№	Наименование муниципальной программы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	1,08	0,95	1,02

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,08. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,95. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,02, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации муниципальной программы.

Анализ достигнутых результатов свидетельствует о стабильности и высоком уровне эффективности проводимых подпрограммами мероприятий. Учреждения образования города Великие Луки работали стабильно, бесперебойно выполняя муниципальное задание по предоставлению услуг населению.

В целом анализ деятельности муниципальной сферы образования города Великие Луки позволяет утверждать, что концепция и технологии великолукского образования соответствуют современной модели образования, и в значительной мере соответствуют проекту концепции долгосрочного социально-экономического развития Псковской области и в целом города Великие Луки.

Заключение:

1. Программа реализована успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты.

2. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

2. Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании «Город Великие Луки».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Комитет культуры Администрации города Великие Луки».

Цель программы: Повышение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, содержание воинских захоронений.

Фактическое исполнение муниципальной программы за 2022 год за счет всех источников финансирования составляет 169 735,8 тыс. рублей или 99,1% от плановых ассигнований, в том числе счет средств местного бюджета исполнение составляет 131 592,0 тыс. рублей (99,9%), за счет привлечения средств областного бюджета 4 285,1 тыс. рублей (99,8%), за счет средств исполнения федерального бюджета 7 870,4 (99,6%), за счет внебюджетных источников 25 988,3 тыс. рублей (94,9%).

Финансирование программы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	171 276,6	169 735,8	99,1
средства местного бюджета	131 703,4	131 592,0	99,9
средства областного бюджета	4292,7	4285,1	99,8
средства федерального бюджета	7 900,5	7 870,4	99,6
иные источники (внебюджетные средства)	27 380,0	25 988,3	94,9

Задачи программы:

- обеспечение организации и проведения культурно-досуговой деятельности и массовых мероприятий культурной направленности;
- обеспечение развития музейного дела;
- обеспечение развития библиотечного дела;
- обеспечение развития театрального искусства;
- обеспечение развития культуры города Великие Луки;
- обеспечение условий реализации исполнения муниципальной программы;
- осуществление комплексных мер по содержанию и благоустройству воинских захоронений;
- создание единой инфраструктуры туризма и действующего механизма развития въездного и внутреннего туризма в городе Великие Луки.

Реализация основных программных мероприятий:

В качестве основных направлений муниципальной программы выделяются: предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры города Великие Луки на реализацию муниципального задания, затраты на капитальный ремонт и приобретение основных средств учреждений культуры, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания, затраты на организацию разовых мероприятий, не включаемых в муниципальное задание. Немаловажным направлением программы является проведение массовых мероприятий культурной направленности, повышение доступности и разнообразия спектра услуг в сфере культуры, обеспечение эффективной и безопасной работы сети учреждений культуры и искусства, укрепление материально-технической базы, проведение эффективной кадровой политики по поддержке кадрового потенциала, обеспечение условий для сохранения объектов историко-культурного наследия, укрепление патриотизма жителей города, а так же создание единой инфраструктуры туризма и действующего механизма развития въездного и внутреннего туризма в городе Великие Луки.

Основные целевые показатели программы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании «Город Великие Луки»						
Количество мероприятий культурно-массовой направленности	ед.	532	532	0	0%	Запланированные показатели достигнуты
Посещение музейных учреждений	ед.	9692	9700	8	0,1%	Запланированные показатели достигнуты
Количество пользователей библиотек	ед.	36885	32750	-4135	-11%	В связи с реорганизацией Библиотеки-филиала № 4 и отделения на пр. Ленина Библиотеки-филиала № 1 количество пользователей уменьшилось.
Количество спектаклей и представлений; творческих вечеров, концертов, гастролей, праздников, тематических и юбилейных вечеров	ед.	231	275	44	19%	Запланированные показатели достигнуты
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	20	20	0	0,00%	Запланированные показатели достигнуты
Своевременное и качественное выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры	%	100	100	0	0,00%	Запланированные показатели достигнуты
Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков в городе Великие Луки, увековечивающих память погибших при защите Отечества	%	96	96	0	0,0%	Запланированные показатели достигнуты
Количество экскурсантов и туристов, посетивших город, в том числе великолучан	Чел.	25000	21120	-3 880,0	-15,5	Не достижение показателя обусловлено некорректным планированием

Достижение стратегической цели (задач) программы в 2022 году осуществлялся реализацией 8-ю подпрограммами муниципальной программы:

1. Решение задачи программы «Обеспечение организации и проведения культурно-досуговой деятельности и массовых мероприятий культурной направленности» реализовывалась подпрограммой «Организация и проведение культурно-досуговой деятельности».

Включает в себя уставную деятельности МБУК «Городской дом культуры имени Ленина» и МБУК «Дом культуры Ленинского комсомола», а также организацию и проведение массовых мероприятий культурной направленности. В рамках данной подпрограммы выделяются субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидии на

мероприятия, направленных на укрепление материально-технической базы домов культуры.

Количество мероприятий культурно-массовой направленности – исполнение 100% (532), (в 2021 – 78% (415).

В 2022 г. в культурно-досуговых учреждениях города был реализован план мероприятий, посвященный Году культурного наследия народов России, в том числе 350- летию со дня рождения Петра I. Состоялись акции и концерты: ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков; к Международному Дню жертв Холокоста; ко Дню защитника Отечества; памяти 6-ой роты и 2 отдельной бригады специального назначения, сотрудников отделения специального назначения УФСИН России по Псковской области; к 8 Марта; Празднику Великой Победы; Дню России; Дню российского флага; Дню народного единства; Новому году. В 2022 году проведены две краеведческие конференции: Всероссийская «Наследие Петра Великого в регионах России и современность» и «М.И. Семевский: жизнь, труды, окружение и наследие». Подведомственные учреждения подготовили и реализовали ряд мероприятий в режиме видеоформата в сети «Интернет». Приняли участие во Всероссийских онлайн акциях, конкурсах и фестивалях.

Особое место в работе продолжают занимать различные по форме и содержанию мероприятия, направленные на воспитание патриотических, нравственных чувств, на формирование семейных ценностей у подрастающего поколения, а также здорового образа жизни.

Доля детей и подростков от общего количества участников в культурно-досуговых формированиях увеличилась на 0,5% (с 46% в 2021г. до 46,5% в 2022г.), что свидетельствует о повышении интереса детей и подростков к занятиям в культурно-досуговых формированиях.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	60 449,1	61 258,0	101,3
средства местного бюджета	44 819,1	44 816,5	99,9
иные источники (внебюджетные средства)	15 630,00	16 441,5	105,2

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Организация и проведение культурно-досуговой деятельности»						
Количество мероприятий культурно-массовой направленности	Ед	532,0	532	0	0	Запланированные показатели достигнуты
Доля детей и подростков от общего количества участников в культурно-досуговых формированиях	%	35	46,5	11,5	33	Увеличение произошло за счет повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг
Доля выполненных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений, по отношению к запланированным	%	80	0,0	-80,0	-100	На 2022 бюджетные средства не выделялись

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы/основного мероприятия	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Организация и проведение культурно-досуговой деятельности»	0,78	1,01	0,79

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,78. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 1,01. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,79, что свидетельствует о удовлетворительном уровне реализации подпрограммы.

2. Решение задачи программы «Обеспечение развития музейного дела» реализовывалась [подпрограммой](#) «Развитие музейного дела».

Основным мероприятием подпрограммы является совершенствование системы предоставления музейных услуг МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки». В рамках этой подпрограммы осуществляется формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, создаются экспозиции, выставки, выделяются субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Посещаемость музейных учреждений в 2022 году была стабильной (плановый показатель 9692, фактический -9700). Стабильным остается посещение мероприятий, проводимых музеем за пределами музейного пространства. Количество музейных предметов, опубликованных на экспозициях и выставках составило 3850.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	10 185,3	10 135,0	99,5
средства местного бюджета	8 705,3	8 705,3	100
иные источники (внебюджетные средства)	1 480,0	1 429,7	96,6

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Развитие музейного дела»						
Посещаемость музейных учреждений	Ед.	9692	9700	8	0,1	Запланированные показатели достигнуты
Учет предметов музейного фонда	Ед.	3850	3850	0	0	Запланированные показатели достигнуты
Удовлетворение населения качеством предоставляемых музейных услуг	%	82	82	0	0	Запланированные показатели достигнуты

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Развитие музейного дела»	1,0	1,0	1,0

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,0. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 1,0. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,0, что свидетельствует о эффективном уровне реализации подпрограммы.

3. Решение задачи «Обеспечение развития библиотечного дела» реализовывалась подпрограммой «Развитие библиотечного дела».

Позволяет совершенствовать систему предоставления библиотечных услуг, в полном объеме выполнять муниципальное задание МБУК «Центральная городская библиотека имени М.И. Семевского». В рамках мероприятий подпрограммы выделяются следующие: обеспечение системы предоставления библиотечных услуг, комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования.

Количество пользователей (читателей) в 2022 году составило 32750 (плановое значение – 36 885). Количество посещений библиотек по отношению к предыдущему году увеличилось и составило 103,3%. Увеличение показателя возникло по причине сложной эпидемиологической обстановки в 2020 году. Заинтересованность пользователей увеличилась благодаря фестивалю «Встречи на родине М. И. Семевского», организатором которого выступила библиотека. В рамках фестиваля состоялась межрегиональная встреча Петровских городов и Всероссийской научно-практической конференции «Наследие Петра Великого в регионах России и современность»

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	24 690,7	24 705,9	100,1
средства местного бюджета	24 420,7	24 420,7	100
иные источники (внебюджетные средства)	270,0	285,2	105,6

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»						
Количество пользователей	Ед.	36 885	32 750	-4135	-11	В связи с реорганизацией Библиотеки-филиала №4 и отделения на пр. Ленина Библиотеки-филиала № 1 количество пользователей уменьшилось

Доля количества посещений библиотек, по отношению к предыдущему году	%	100	103,3	3,3	3	Запланированные показатели достигнуты. Показатель превышен в связи с востребованностью услуг библиотеки вне стационара.
Удовлетворение пользователей качеством предоставляемых библиотечных услуг	%	82	100	18	22	Запланированные показатели достигнуты. Критерий удовлетворенности составил 99,61%

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»	1,05	1,0	1,05

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,05. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 1,0. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,05, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации подпрограммы.

Высокоэффективный уровень реализации подпрограммы обусловлен превышением фактически поступивших средств от иных источников, по сравнению с плановой суммой.

4. Решение задачи «Обеспечение развития театрального искусства» реализовывалась подпрограммой «Развитие театрального искусства».

Реализация основного мероприятия подпрограммы в 2022 году осуществлялась путем выделения субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (создание спектаклей).

В 2022 году количество спектаклей составило 275 ед. (плановый показатель – 231). Количество новых постановок – 9 (плановый - 5). Увеличение количества новых постановок и спектаклей связано с реализацией средств. Выделенных МБУК «ВДТ» в рамках поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах до 300 тысяч жителей за счет средств федерального, областного и местного бюджетов (на условии софинансирования).

Показатель удовлетворенности населения качеством предоставляемых театральных услуг остается высоким.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	54 515,8	52 347,7	96,0
средства местного бюджета	36 571,9	36 571,9	100,0
средства областного бюджета	79,4	79,4	100,0
средства федерального бюджета	7 864,5	7 864,5	100,0
иные источники (внебюджетные средства)	10 000,0	7 831,9	78,3

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограммы «Развитие театрального искусства»						
Количество спектаклей и представлений; творческих вечеров, концертов, гастролей, праздников, тематических и юбилейных вечеров.	Ед.	231	275	44	19	Увеличилось количество событий, посвященных «Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России»
Количество новых постановок в годовом репертуаре театра	Ед.	5	9	4	80	Увеличение обусловлено выделением федеральных, областных субсидий на поддержку творческой деятельности театра
Удовлетворение пользователей качеством предоставляемых услуг	%	75	75	0	0	Запланированные показатели достигнуты

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограммы «Развитие театрального искусства»	1,33	0,96	1,28

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,33. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,96. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,28, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации подпрограммы.

5. Решение задачи «Обеспечение развития культуры города Великие Луки» реализовывалась подпрограммой «Развитие культуры города Великие Луки».

В рамках основного мероприятия «Проведение эффективной кадровой политики по поддержке кадрового потенциала и повышению его профессионализма, создание условий для творческого развития одаренной молодежи» проводились мероприятия по стажировки, обучению и повышению квалификации творческих работников.

Динамика количества номинантов на городские профессиональные премии и участников, творческих грантовых конкурсов по отношению к общему числу творческих работников составляет 10 % от общего количества творческих работников, подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования.

Количество специалистов, прошедших стажировки и обучение на курсах повышения квалификации, участвовавших в тематических семинарах и мастер-классах по отношению к общему числу творческих работников (107 человек),

незначительно уменьшилось и составляет 49 %, что меньше планового показателя на 10% (52 человек от общего количества творческих работников: МБУК «ГДК им. Ленина» - 12 чел., МБУК «ДК ЛК» - 2 чел., МБУК «ВДТ» -28 чел., МБУ ДО «ДМШ № 1 им.М.П. Мусоргского» - 4 чел., МБУ ДО «ЦЭВ» - 6 чел.). Уменьшение связано с тем, что большая часть творческих работников прошли обучение в 2020-2021 г.г.

На территории города расположены 52 объекта культурного наследия, 4 из которых утрачены, 8 находятся в неудовлетворительном состоянии («Круглый дом» ул.Некрасова, д.7/5; жилой дом ул.Л.Шмидта, д.7; жилой дом ул.Энгельса, д.15; «Казаковский дом» ул.Ставского, д.79; здание спирт-завода Корвин-Круковский ул.Холмская, д.5; пивоваренный завод Эльстинка ул. Пушкина; локомотиворемонтный завод ул.Малышева, д.11; Коломенское (Успенское) кладбище). Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории города Великие Луки составляет 77%.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» за счет средств местного бюджета для МБУК «ЦГБ им. М.И.Семевского» выделены и освоены дополнительные средства: на комплектование модельной муниципальной библиотеки-филиала № 2 по адресу ул. Ботвина, 13 с целью дальнейшего участия в национальном проекте.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	4 425,6	4 416,0	99,8
средства местного бюджета	4 425,6	4 416,0	99,8

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Развитие культуры города Великие Луки»						
Динамика количества специалистов, прошедших стажировки и обучение на курсах повышения квалификации, участвовавших в тематических семинарах и мастер-классах по отношению к общему числу творческих работников	%	59	49	-10	-17	Основная часть творческих работников прошла стажировку и обучение в 2020-2021гг.
Динамика количества номинантов на городские профессиональные премии и участников творческих грантовых конкурсов по отношению к общему числу творческих работников	%	7	12	5	71	Увеличилось число номинантов на городские и профессиональные премии, в связи с развитием сферы культуры
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории города Великие Луки	%	77	77	0	0	Запланированные показатели достигнуты
Доля мероприятий патриотической	%	58	60	2	3	Мероприятия

направленности из общего числа культурных мероприятий						проведены в соответствии с выделенными лимитами
Выпуск издательской продукции, посвященной памятным и знаменательным датам города Великие Луки	Выполнение - 100%, невыполнение - 0%	100	100	0	0	Запланированные показатели достигнуты

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Развитие культуры города Великие Луки»	1,12	1,0	1,11

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,12. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 1,0. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,11, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации подпрограммы.

6. Решение задачи «Осуществление комплексных мер по содержанию и благоустройству воинских захоронений» реализовывалась подпрограммой «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории города Великие Луки».

За счет средств, выделенных на ремонтные и реставрационные работы в 2022 г. в целях обеспечения сохранения и восстановления воинских захоронений выполнено: выполнены работы по укладке плитки и бордюрного камня на территории ОКН ФЗ «Могила Матросова Александра Матвеевича»; нанесено 18 имен погибших при защите Отечества на мемориальную доску воинского захоронения.

Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков в городе Великие Луки, увековечивающих память погибших при защите Отечества, составляет 96%, что соответствует плановому показателю.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	2 145,1	2 055,8	95,8
средства местного бюджета	1 608,7	1 557,1	96,8
средства областного бюджета	500,4	492,8	98,5
средства федерального бюджета	36,0	5,9	16,4

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории города Великие Луки»						
Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков в городе Великие Луки,	%	96	96	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты

увечивающих память погибших при защите Отечества						
--	--	--	--	--	--	--

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории города Великие Луки»	1,0	0,96	0,96

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,0. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,96. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,96, что свидетельствует о эффективном уровне реализации подпрограммы.

7. Решение задачи программы «Обеспечение условий реализации исполнения муниципальной программы» реализовывалась подпрограммой «Обеспечение условий реализации исполнения муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании «Город Великие Луки»».

Подпрограмма носит обеспечивающий характер. Она направлена на повышение качества управления процессами развития сферы культуры города. Предусматривает обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (прочие учреждения культуры и центральный аппарат) в рамках бюджета муниципального образования «Город Великие Луки». Реализация мероприятий развития сферы культуры города, сохранения культурного наследия требуют координации деятельности специализированных подведомственных учреждений, повышения эффективности их работы, совершенствования механизмов управления в сфере культуры.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	10 980,1	10 932,5	99,6
средства местного бюджета	10 980,1	10 932,5	99,6

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации исполнения муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании «Город Великие Луки»»						
Своевременное и качественное обеспечение условий реализации муниципальной программы	Выполнение-100%/ невыполнение - 0,0%	100	100	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Обеспечение условий реализации исполнения муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	1,0	1,0	1,0

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,0. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 1,0. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,0, что свидетельствует о эффективном уровне реализации подпрограммы.

8. Решение задачи «Создание единой инфраструктуры туризма и действующего механизма развития въездного и внутреннего туризма в городе Великие Луки» реализовывалась подпрограммой «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Великие Луки».

В рамках реализации подпрограммы в 2022 году разработано и проведено 37 мероприятий, направленных на развитие туристского потенциала города, что соответствует плановому показателю.

По итогу внутреннего мониторинга по данным МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки», Дом – музей академика И.М. Виноградова, Музей спорта и олимпийского движения Псковского края, Музей почтовой связи прогнозируемый итоговый показатель муниципальной программы «Количество экскурсантов и туристов, посетивших город, в том числе великолучан» составляет 21 120 человек, что на 3 880 человек меньше планового показателя. Городской парк культуры и отдыха «Луки-Парк» привлекает более двадцати тысяч посетителей, которые не учтены в целевом показателе в связи с отсутствием в парке системы учета данной категории граждан.

В рамках подпрограммы за счет средств местного бюджета реализованы следующие мероприятия: подготовлен к изданию информационный буклет о городе «Фотолакация города на Ловати и его окрестностей». В рамках подпрограммы «Туризм» Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» на проектные работы по реконструкции Краснофлотской набережной с прилегающими парковыми зонами (ответственным исполнителем мероприятия является МУ «УЖКХ города Великие Луки») освоены за счет средств областного бюджета в размере 3 712,9 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	3 884,9	3 884,9	100
средства местного бюджета	172,0	172,0	100
средства областного бюджета	3 712,9	3 712,9	100

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от	Обоснование причин отклонения

1	2	3	4	планового		7
				+/-	%	
Подпрограмма «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Великие Луки»						
Количество разработанных и проведенных мероприятий, направленных на развитие туристского потенциала города	Ед.	37	37	0	0	Запланированные показатели достигнуты
Количество экскурсантов и туристов, посетивших город, в том числе великолучан	Чел.	25000	21120	-3880	-15,5	Не учтено количество экскурсантов и туристов в городском парке культуры и отдыха «Луки-Парк», в связи с отсутствием в парке системы учета данной категории граждан

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	0,92	1,0	0,92

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,92. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 1,0. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,92 что свидетельствует о эффективном уровне реализации подпрограммы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:

Оценка эффективности реализации программы за 2022 год

№	Наименование муниципальной программы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	0,99	0,99	0,98

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,99. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,99. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,98, что свидетельствует об эффективном уровне реализации муниципальной программы.

По ряду подпрограмм наблюдается превышение фактически поступивших денежных средств по строке иные источники (внебюджетные средства), по

сравнению с плановыми значениями, что сказывается на повышении уровня результативности подпрограмм, при проведении их оценки.

Заключение:

1. Программа реализована, основные ожидаемые результаты программы достигнуты.
2. Ответственному исполнителю муниципальной программы необходимо усилить контроль над финансовым обеспечением программы/подпрограмм.
3. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы, с учетом замечаний.

3. Муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Великие Луки».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Великие Луки.

Цели программы: Развитие системы мотивации жителей города Великие Луки к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.

Фактическое исполнение муниципальной программы за 2022 год за счет всех источников финансирования составляет 154456,3 тыс. рублей или 99,8% от плановых ассигнований, в том числе за счет средств местного бюджета исполнение составляет 112469,8 тыс. рублей (99,9%), за счет привлечения средств областного бюджета 11306,1 тыс. рублей (100,0%), за счет привлечения средств федерального бюджета 4633,3 тыс. руб. (100,0%), за счет иных источников (внебюджетных средств) 26047,1 тыс. руб. или (99,2%).

Финансирование программы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	154 702,9	154 456,3	99,8
средства местного бюджета	112 532,5	112 469,8	99,9
средства областного бюджета	11 306,1	11 306,1	100
средства федерального бюджета	4 633,3	4 633,3	100
иные источники (внебюджетные средства)	26 231,0	26 047,1	99,2

Задачи программы:

- Создание условий для занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни;
- Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы;
- Обеспечение конкурентоспособности спортсменов города Великие Луки на физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней.

В качестве основных направлений (решения задач) муниципальной программы выделяют:

- физическое воспитание молодежи, включающее проведение Спартакиад, организацию работы спортивных секций;
- организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности; проведение физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального

образования «Город Великие Луки» для всех социальных и возрастных категорий населения, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями, участие в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях иных муниципальных образований, в областных, межрегиональных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях;

- повышение эффективности подготовки спортивного резерва; обеспечение качественного тренировочного процесса; создание условий для достойного выступления спортсменов и сборных команд города на соревнованиях областного, российского и международного уровней;

- развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, включающее оборудование спортивных и игровых площадок, закупку спортивного оборудования и инвентаря;

- методическое и агитационно-пропагандистское обеспечение, в том числе пропаганда здорового образа жизни среди широких слоев населения города;

- создание условий для подготовки спортсменов города Великие Луки к участию в официальных спортивных мероприятиях, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий федерального, регионального и муниципального уровней, и проведение данных мероприятий.

Контроль выполнения целей (задач) программы осуществлялся через систему целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Основные целевые показатели:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Великие Луки»						
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города	%	38,1	45,3	7,2	18,9	Увеличение возможно в связи с неоднократностью методики, что приводит к неоднократному учету одних и тех же показателей.
Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	89	132	43	48	Увеличение возможно в связи с неоднократностью методики, что приводит к неоднократному учету одних и тех же показателей.
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	18,6	10	-8,6	-46,2	Невыполнение планового значения, возможно, связано с несовершенностью методики

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	7,8	1,1	-6,7	-85,9	федерального статистического наблюдения 1 ФК «Сведения о физической культуре и спорте» и в связи с отсутствием сведений о количестве граждан, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	50,3	88	37,7	74,9	Увеличение данного показателя произошло в результате более тщательного дифференцированного подсчёта спортивных сооружений, а также Введения в эксплуатацию МАОУ «ИЭЛ», спортивная инфраструктура которого включает в себя плоскостное спортивное сооружение, 2 спортивных зала, 2 бассейна. Устройства площадки с тренажерами по адресу: ул. М.Жукова, а также реконструкции скейт-парка на о.Дятлинка
Площадь спортивных сооружений в расчете на одного жителя	кв. м	1,3	1,48	0,18	13,8	Увеличение произошло за счет ввода в эксплуатацию новых спортивных объектов
Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в муниципальном образовании от нормативной потребности	%	16	19,6	3,6	22,5	. Запланированные показатели достигнуты.
Количество граждан занимающихся футболом	%	1100	1161	61	5,5	Запланированные показатели достигнуты.
Доля населения, принявшего участие в выполнении испытаний (тестов) по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	%	2,9	3,3	0,4	13,8	Запланированные показатели достигнуты.
Своевременное и качественное обеспечение условий реализации муниципальной программы	%	100	100	0	0	Запланированные показатели достигнуты
Численность спортсменов муниципального образования "Город Великие Луки", включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Псковской области, на 10 тыс. населения	чел.	46	68,7	22,7	49,3	Фактическое число спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные

						команды Псковской области в 2022 году, оказалась выше запланированного. В 2023 году будет проведена корректировка целевого показателя
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта	%	5	11,5	6,5	130	Значительное превышение показателя связано с несовершенством ранее произведенных расчетов. В 2023 году будет проведена корректировка целевого показателя
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	%	1,1	5,5	4,4	400	Фактическое число спортсменов, занимающихся на этапе ВСМ, превысило запланированное. В 2023 году будет проведена корректировка целевого показателя
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	80	82	2,0	2,5	Запланированные показатели достигнуты.
Доля физкультурно-спортивных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных мероприятий по видам спорта, в которых принято участие некоммерческими организациями	%	14	14	0	0	Запланированные показатели достигнуты.

Достижение цели (задач) программы осуществляется реализацией 2-х подпрограмм муниципальной программы:

1. Решение задачи программы «Создание условий для занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни» реализовывалась подпрограммой «Развитие физической культуры и спорта в городе Великие Луки».

В рамках подпрограммы осуществлялись следующие основные мероприятия:

1.1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение мер, направленных на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» в 2022 году проведено 158 городских соревнований, в которых участвовало около 5 000 человек (2021 – 105 соревнований). Спортивные сборные команды города участвовали в 88 областных, Всероссийских и международных выездных соревнованиях (2021 – 133 соревнования).

Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2021 году составило 38460 человек (2021-36155), или 45,3 % (2020-42,6%) от численности населения города

1.2. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие сети учреждений спортивной направленности, обеспечение их эффективной и безопасной работы,

укрепление материально-технической базы» в 2022 году осуществлено проведение испытаний футбольного поля с искусственным покрытием стадиона «Экспресс».

1.3. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на территории МО «Город Великие Луки».

Количество человек, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов), в 2022 году составило 2 704 человека. Знаки отличия получили 1024 человек, из них:

- «Золотой» - 307 чел. (2021 – 226 чел.);
- «Серебряный» - 444 чел. (2021 – 326 чел.);
- «Бронзовый» - 273 чел. (2021 – 249 чел.).

1.4. В рамках основного мероприятия «Создание условий для развития системы подготовки спортивного резерва, в том числе: обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих реализацию программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» в 2022 году осуществлялось финансирование для укрепления материальной базы (приобретение спортивной формы, инвентаря), содержания спортивных школ, аренды спортивных объектов.

1.5. В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» в 2022 году под руководством Спорткомитета проведена реконструкция скейт-парка на острове Дятлинка.

1.6. Для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, в рамках основного мероприятия «Создание условий для подготовки спортсменов города Великие Луки к участию в официальных спортивных мероприятиях, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий федерального, регионального и муниципального уровней, и проведение данных мероприятий» организована работа с такими организациями путем выделения им субсидии. В 2022 году предоставлена субсидия АНО «Клуб спортивных единоборств «Отечество-Псковская область», АНО «Футбольный клуб «Луки-Энергия» и АНО «Баскетбольный клуб «Регион 60».

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	150 086,7	149 865,2	99,9
средства местного бюджета	107 916,3	107 878,7	99,9
средства областного бюджета	11 306,1	11 306,1	100
средства федерального бюджета	4 633,3	4 633,3	100
иные источники (внебюджетные средства)	26 231,0	26 047,1	99,3

Основные целевые показатели:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	Обоснование причин отклонения

1	2	3		±/	%	7
			4	5	6	
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Великие Луки»						
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города	%	38,1	45,3	7,2	18,9	Увеличение возможно в связи с неоднократностью методики, что приводит к неоднократному учету одних и тех же показателей.
Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	89	132	43	48	
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	18,6	10	-8,6	-46,2	Невыполнение планового значения, возможно, связано с несовершенностью методики федерального статистического наблюдения 1 ФК «Сведения о физической культуре и спорте» и в связи с отсутствием сведений о количестве граждан, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	7,8	1,1	-6,7	-85,9	
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	50,3	88	37,7	74,9	Увеличение данного показателя произошло в результате более тщательного дифференцированного подсчета спортивных сооружений, а также Введения в эксплуатацию МАОУ «ИЭЛ», спортивная инфраструктура которого включает в себя плоскостное спортивное сооружение, 2 спортивных зала, 2 бассейна. Устройства площадки с тренажерами по адресу: ул. М. Жукова, а также реконструкции скейт-парка на о. Дятлинка
Площадь спортивных сооружений в расчете на одного жителя	кв. м	1,3	1,48	0,18	13,8	Увеличение произошло за счет ввода в эксплуатацию новых спортивных

						объектов
Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в муниципальном образовании от нормативной потребности	%	16	19,6	3,6	22,5	Запланированные показатели достигнуты.
Количество граждан занимающихся футболом	%	1100	1161	61	5,5	Запланированные показатели достигнуты.
Доля населения, принявшего участие в выполнении испытаний (тестов) по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	%	2,9	3,3	0,4	13,8	Запланированные показатели достигнуты.
Численность спортсменов муниципального образования "Город Великие Луки", включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Псковской области, на 10 тыс. населения	чел.	46	68,7	22,7	49,3	Фактическое число спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Псковской области в 2022 году, оказалась выше запланированного. В 2023 году будет проведена корректировка целевого показателя
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта	%	5	11,5	6,5	130	Значительное превышение показателя связано с несовершенством ранее произведенных расчетов. В 2023 году будет проведена корректировка целевого показателя
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	%	1,1	5,5	4,4	400	Фактическое число спортсменов, занимающихся на этапе ВСМ, превысило запланированное. В 2023 году будет проведена корректировка целевого показателя
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	80	82	2	2,5	Запланированные показатели достигнуты.
Доля физкультурно-спортивных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных мероприятий по видам спорта, в которых принято участие некоммерческими организациями	%	14	14	0	0	Запланированные показатели достигнуты.

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач)	Оценка степени соответствия запланированному	Эффективность реализации программы
---	---	---	--	------------------------------------

		Сдц	уровню финансирования Уф	Эрп
1	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Великие Луки»	1,46	1,00	1,46

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,46. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 1,00. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,46, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации подпрограммы.

2. Решение задачи «Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы» реализовывалась подпрограммой «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Великие Луки». Подпрограмма носит обеспечивающий характер. Она направлена на повышение качества управления процессами развития сферы физической культуры города. Предусматривает обеспечение деятельности главного исполнителя муниципальной программы (Центральный аппарат) в рамках бюджета муниципального образования «Город Великие Луки», для осуществления координации работ муниципальных учреждений города в сфере физической культуры и спорта в целях обеспечения эффективности и безопасности их работы, реализации полномочий в сфере физической культуры и спорта.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	4 616,2	4591,1	99,5
средства местного бюджета	4 616,2	4 591,1	99,5

Основные целевые показатели:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактичес кое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Великие Луки»						
Своевременное и качественное обеспечение условий реализации муниципальной программы	%	100	100	0	0	Запланированные показатели достигнуты

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Великие Луки»	1,0	0,99	0,99

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,0. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,99. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,99, что свидетельствует о эффективном уровне реализации подпрограммы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:

Оценка эффективности реализации программы за 2022 год

№	Наименование муниципальной программы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	1,43	1,0	1,43

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,43. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 1,0. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,43, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации муниципальной программы.

Заключение:

1. Основные мероприятия программы реализованы.
2. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

4. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства, улучшение условий проживания и повышение качества коммунальных услуг в муниципальном образовании «Город Великие Луки»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки».

Цель программы: Улучшить условия проживания и повышение качества коммунальных услуг в муниципальном образовании «Город Великие Луки».

Фактическое исполнение муниципальной программы за 2022 год за счет всех источников финансирования составило 126 129,7 тыс. руб. или 79,3%, в том числе: за счет средств местного бюджета составило 18 381,4 тыс. рублей или 32,6% от плановых ассигнований, за счет средств областного бюджета 1 077,5 тыс. руб. или 104,9%, за счет средств федерального бюджета (ФСР ЖКХ) 106 670,8 тыс. руб. или 104,9%.

Финансирование программы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	159 024,0	126 129,7	79,3
средства местного бюджета	56 306,0	18 381,4	32,6
Средства областного бюджета	1 027,0	1 077,5	104,9

Средства федерального бюджета (ФСР ЖКХ)	101 691,0	106 670,8	104,9
---	-----------	-----------	-------

Задачи программы:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности;

- обеспечение граждан благоустроенным жилищным фондом;

- восстановление эксплуатационных качеств муниципального жилищного фонда.

В качестве основных направлений (решения задач) муниципальной программы выделяют: мероприятия направленные на повышение уровня энергетической эффективности в учреждениях города; увеличение общей площади муниципальной собственности жилых помещений; выполнение капитального ремонта конструктивных элементов жилищного фонда, предусмотренных программой; снос многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания.

Контроль выполнения целей (задач) программы осуществлялся через систему целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Основные целевые показатели программы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства, улучшение условий проживания и повышение качества коммунальных услуг в муниципальном образовании «Город Великие Луки»						
Количество бюджетных организаций, привлекаемых к мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	шт.	11	10	-1	-9,0	Плановое значение показателя не было достигнуто в связи с некорректным планированием
Количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия	семья	79	8	-71	-89,8	Низкий уровень показателя по сравнению с плановым показателем обусловлен неоднократно несостоявшимися аукционами на приобретения квартир в целях реализации программы «Переселение»
Количество педагогов, получивших служебное жилье	Чел.	3	0	-3	-1,0	Мероприятие носит заявительный характер
Выполнение мероприятий по эксплуатации муниципального	0 - нет; 100% -	100	100	0	0,0	Основной объем запланированных

жилищного фонда	да					мероприятий выполнен в рамках текущей деятельности
Объем снесенных многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания	куб. м	14993,6	5792,0	-9201,6	-61,4	Плановое значение показателя не было достигнуто в связи с некорректным планированием

Достижение стратегической цели (задач) программы осуществляется реализацией 3-х подпрограмм муниципальной программы:

1. Решение задачи программы «Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности» реализовывалась подпрограммой «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Великие Луки».

В 2022 году в рамках подпрограммы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» выполнены работы в 9 бюджетных учреждениях (МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «Детский сад №8», МБДОУ «Детский сад №20», МАОУ «Лицей №11», МБУДО ДЮСШ № 3, МБУ ДО «ДХШ им. А.А. Большакова», МБУ ДО «ДШИ Центр», МБУК «Краеведческий музей г. Великие Луки», МБУК «ЦГБ им. М.И. Семевского».

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения,(%)
Всего по подпрограмме	17 849,0	4 393,2	24,6
средства местного бюджета	17 849,0	4 393,2	24,6

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Великие Луки»						
Количество бюджетных организаций привлекаемых к мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	шт.	11	10	-1	-9,0	Плановое значение показателя не было достигнуто в связи с некорректным планированием

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании	0,91	0,25	0,22

«Город Великие Луки»			
----------------------	--	--	--

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,91. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,25. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,22, что свидетельствует о неэффективном уровне реализации подпрограммы.

Неэффективный уровень подпрограммы сформировался из-за разрыва запланированного в программе объема средств с фактическим кассовым расходом, что свидетельствует о несвоевременном внесении изменений ответственным исполнителем в муниципальную программу.

2. Решение задачи программы «Обеспечение граждан благоустроенным жилищным фондом» реализовывалась подпрограммой «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Великие Луки».

В рамках подпрограммы осуществлялись мероприятия по реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», по данному проекту в 2022 году переселено 8 семей из аварийного жилищного фонда за счет средств федерального бюджета (ФСР ЖКХ). Низкий уровень переселения по сравнению с плановыми показателями обусловлен неоднократно несостоявшимися аукционами на приобретения квартир в целях реализации программы «Переселение».

Так же в рамках реализации данной подпрограммы в 2022 году планировалось предоставить 3 педагогам служебное жилье. Мероприятие носит заявительный характер, обращений на рассмотрение не поступало.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	113 266,8	107 748,3	95,1
средства местного бюджета	10 548,8	-	-
средства областного бюджета	1 027,0	1 077,5	104,9
средства федерального бюджета (ФСР ЖКХ)	101 691,0	106 670,8	104,9

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Подпрограмма</u> «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Великие Луки»						
Количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия	семья	79	8	-71	-89,9	Низкий уровень показателя по сравнению с плановым показателям обусловлен неоднократно несостоявшимися аукционами на приобретения квартир в целях реализации программы

Количество педагогов, получивших служебное жилье	Чел.	3	0	-3	-100	«Переселение» Мероприятие носит заявительный характер
--	------	---	---	----	------	--

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	<u>Подпрограмма</u> «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Великие Луки»	0,05	0,95	0,05

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,05. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,95. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,05, что свидетельствует о неэффективном уровне реализации подпрограммы.

Неудовлетворительный уровень подпрограммы сложился из-за несвоевременного внесения ответственным исполнителем, соответствующих изменений в подпрограмму (в финансовое обеспечение и плановые целевые показатели).

3. Решение задачи «Восстановление эксплуатационных качеств жилищного фонда» реализуется подпрограммой «Содержание, проведение ремонта муниципального жилищного фонда и благоустройство придомовых территорий». В рамках подпрограммы выполнены работы по содержанию свободного муниципального жилищного фонда (текущий ремонт 1 муниципальной квартиры (ул. Заслонова, д. 31, кв. 74), оплата коммунальных услуг за свободные жилые помещения, оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД муниципального жилищного фонда.

Приобретены таблички в количестве 39 шт. «Лучший дом», «Лучший подъезд», «Лучший двор».

Так же в рамках подпрограммы в отчетном году по обращениям жителей города Великие Луки осуществлён снос 9 домов: ул. Дёповская д.9, д. 14; ул. Нелидовская д. 19; ул. Гвардейская д. 17, д. 17А; пр-д Тургнева д.1; ул. Сибирцева д. 11/2; ул. Ломоносова д. 10; ул. Новосокольническая д. 10А.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	27 908,2	13 988,2	50,1
средства местного бюджета	27 908,2	13 988,2	50,1

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Содержание, проведение ремонта муниципального жилищного фонда и благоустройство придомовых территорий»						
Выполнение мероприятий по	0 -	100	100	0	0	Основной объем

эксплуатации муниципального жилищного фонда	нет; 100% - да					запланированных мероприятий выполнен в рамках текущей деятельности
Объем снесенных многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания	куб. м	14993,6	5 792,0	-9 201,6	-61,4	Плановое значение показателя не было достигнуто в связи с некорректным планированием

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Проведение капитального ремонта жилых домов»	0,69	0,50	0,35

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,69. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,50. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,35, что свидетельствует о неэффективном уровне реализации подпрограммы.

Неудовлетворительный уровень подпрограммы сложился из-за несвоевременного внесения ответственным исполнителем, соответствующих изменений в подпрограмму (в финансовое обеспечение и плановые целевые показатели).

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:

Оценка эффективности реализации программы за 2022 год

№	Наименование муниципальной программы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства, улучшение условий проживания и повышение качества коммунальных услуг в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	0,48	0,79	0,38

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,48. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,79. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,38 что свидетельствует о неэффективном уровне реализации муниципальной программы.

По основному мероприятию «Снос МКД, признанных непригодными для проживания» подпрограммы «Проведение капитального ремонта жилых домов» наблюдается не исполнение целевого показателя «Объем снесенных многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания», вследствие некорректного планирования объема по сносу МКД.

По подпрограмме «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Великие Луки» наблюдается

неудовлетворительное планирование финансовых обязательств и целевых показателей

Заключение:

1. Ответственному исполнителю муниципальной программы необходимо усилить контроль над ходом реализации муниципальной программы, за своевременным внесением изменений в муниципальную программу/ подпрограммы, в том числе за целевыми показателями «Объем снесенных многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания», «Количество педагогов, получивших служебное жилье», «Количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия».

2. Ответственному исполнителю необходимо привести муниципальную программу «Развитие жилищного строительства, улучшение условий проживания и повышение качества коммунальных услуг в муниципальном образовании «Город Великие Луки» в соответствии с проводимыми мероприятиями, запланированными целевыми показателями и конечными результатами.

5. Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «Город Великие Луки»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки»

Цель программы: Создание благоприятных и безопасных условий проживания жителей города Великие Луки.

Фактическое исполнение муниципальной программы за 2022 год за счет всех источников финансирования составил 127 987,1 тыс. руб. или 96,6% от плановых ассигнований, в том числе за счет средств местного бюджета составило 127 320,5 тыс. рублей или 96,6% от плановых ассигнований, за счет средств областного бюджета 666,6 тыс. руб. или 99,9%.

Финансирование программы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	132 464,3	127 987,1	96,6
средства местного бюджета	131 797,6	127 320,5	96,6
средства областного бюджета	666,7	666,6	99,9

Задачи программы:

- повышение уровня комплексного благоустройства территории города Великие Луки;

- формирование организационных и финансовых механизмов для эффективной реализации муниципальной программы.

В качестве основных направлений (решения задач) муниципальной программы выделяют: создание благоприятных условий для жителей города Великие Луки, организация уличного освещения города Великие Луки, озеленение и благоустройство территорий общего пользования, наполнение территории города цветниками, скамейками для отдыха жителей, организация мероприятий по содержанию мест захоронений города Великие Луки, улучшение экологической ситуации в городе, отлов безнадзорных животных.

Контроль выполнения целей (задач) программы осуществлялся через систему целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Основные целевые показатели программы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «Город Великие Луки»						
Повышение уровня благоустройства МО "Город Великие Луки"	%	99	98,1	-0,9	-0,9	Плановое значение показателя не было достигнуто в связи с высоким износом линий уличного освещения, преобладающим количеством светильников ДРЛ
Своевременное и качественное исполнение обеспечения реализации муниципальной программы	%	100	100	0,0	0,0	Основной объем запланированных мероприятий выполнен в рамках текущей деятельности

Достижение стратегической цели (задач) программы осуществляется реализацией 2-х подпрограмм муниципальной программы:

1. Решение задачи «Повышение уровня комплексного благоустройства территории города Великие Луки» реализовывалась следующими мероприятиями подпрограммы «Развитие объектов благоустройства города Великие Луки».

В рамках мероприятия «Организация мероприятий по уличному освещению города» проводились работы по ремонту и техническому обслуживанию линий уличного освещения, технологическому присоединению энергопринимающих устройств, приобретению чугунных элементов для завершения работ по восстановлению фонарей уличного освещения рядом с библиотекой имени М.И. Семевского, приобретению и замене (376 шт.) светодиодных светильников уличного освещения, приобретению и замене 244 шт. светодиодных ламп; оплата электроэнергии за уличное освещение. – 34 339,8 тыс. руб.

В рамках мероприятий по озеленению города проводились работы по обрезке деревьев и стрижке 12 018 м² кустарников, уборке 30 скверов и парков. В том числе выполнен ряд работ по содержанию 23 клумб (4 377 м²): посадка однолетних цветов в количестве 110 985 шт. двулетних цветов в количестве 19 013 шт., многолетних цветов в количестве 3 шт., тюльпанов в количестве 20 000 шт., посадка деревьев в количестве 32 шт. (сквер ул. Холмская: ивы – 20 шт.; территория, прилегающая к братскому кладбищу «Аллея Ветеранов»: березы – 12шт.); ликвидация 30 925 м² очагов сорного растения борщевик Сосновского, прочие работы. На данные цели было израсходовано – 33 190,3 тыс. руб.

По содержанию мест захоронений выполнялись работы по уборке мусора и вывозу несанкционированных свалок с кладбищ Божно, Мордовичи, Воробецкое, Боровицы, Зеленая зона; обустройству 1 контейнерных площадок на кладбище Мордовичи 2; приобретению контейнеров в количестве 22 шт.; изготовлению технического плана на здание сторожки на кладбище «Воробецкое-1»; выполнению

ПСД с геологией для планирования 2-х земельных участков на кладбище Боровицы «Зеленая зона». На данные цели было израсходовано – 5 484,1 тыс. руб.

По прочим мероприятиям благоустройства города выполнялись работы по уборке мини-рынков, по содержанию фонтанов и мемориала «Вечный огонь», обслуживание малых форм, по устройству и демонтажу новогодней елки, знаков, запрещающих переход по льду, купели и сходов, металлических сходов в местах перехода пешеходов по реке Ловать, зрительских трибун, прочистка канав и рек, обслуживанию и содержанию нежилого здания (общественный туалет) по ул. Некрасова д 8-Г, приобретению и монтажу новогодних украшений и новогодней иллюминации, приобретению специализированной тары для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп ЛБ и ДРЛ, приобретению туалетных кабин для празднования дня города, велась работа по выявлению несанкционированных свалок (выявлено и устранено 48), проводилась акарицидная обработка от клещей зон отдыха. В рамках МК с ООО «Мега Сервис» выполнены работы по содержанию городского пляжа. Выполнены работы по покраске металлического ограждения центрального моста через р. Ловать; геодезические наблюдения за осадкой фундамента МКД № 48 по проспекту Ленина, по средством нивелирования закладных марок; изготовлению технического плана на комплекс сооружений «Реконструкция парка «Петровский»; восстановительные работы после урагана в парке «Петровский» (восстановление конструкций); проведению лабораторных испытаний образцов керамической плитки подземных переходов по проспекту Ленина – ул. Дьяконова.

В рамках мероприятия «Организация прочих общегородских мероприятий» согласно заключенному муниципальному контракту с Псковской региональной общественной организацией «Общество защиты животных» ежедневно велись работы по отлову безнадзорных животных (12 собак и 26 кошек), подбору и утилизации трупов животных, временному содержанию безнадзорных животных в приютах.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	91 953,9	89 488,00	97,3
средства местного бюджета	91 287,2	88 821,4	97,3
средства областного бюджета	666,7	666,6	99,9

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Развитие объектов благоустройства города Великие Луки»						
Уровень освещенности города Великие Луки	%	99	95	-4,0	-4,0	Плановое значение показателя не было достигнуто в связи с высоким износом линий уличного освещения, преобладающим количеством светильников ДРЛ

Доля зеленых насаждений, на которых проводятся работы по содержанию, в общем объеме зеленых насаждений города Великие Луки	%	100	100	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию, в общем объеме кладбищ города Великие Луки	%	100	100	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Доля исполненных мероприятий по содержанию и текущему обслуживанию прочих объектов благоустройства города Великие Луки по отношению к запланированному количеству мероприятий	%	100	96,3	-3,7	-3,7	Исполнение мероприятий по содержанию и текущему обслуживанию прочих объектов благоустройства города не в полном объеме обусловлено отсутствием необходимости выполнения работ по приобретению резинового покрытия
Степень выполнения планов по отлову безнадзорных животных на территории города Великие Луки	%	99	99	0,0	0,0	План по отлову безнадзорных животных выполнен в полном объеме

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдл	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Развитие объектов благоустройства города Великие Луки»	0,98	0,97	0,96

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,98. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,97. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,96, что свидетельствует о эффективном уровне реализации подпрограммы.

2. Решение задачи «Формирование организационных и финансовых механизмов для эффективной реализации муниципальной программы» реализовывалась подпрограммой «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

В рамках мероприятий подпрограммы осуществлялась обеспечение деятельности структурных подразделений управления жилищно-коммунального хозяйства (центрального аппарата, транспортного участка).

В 2022 году было заключено 137 договора социального найма жилья и 20 договоров коммерческого найма жилья. Также проводилась работа с жалобами и обращениями организаций и жителей города, рассмотрено 1533 заявлений по вопросам жизнеобеспечения граждан, тематика обращений была разнообразной:

уличное освещение, очистка улиц города и пешеходных дорожек, вопросы спила деревьев и т.д. За отчетный год проведено 35 аукциона в электронной форме, 335 договоров на выполнение работ, оказания услуг.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	40 510,4	38 499,1	95,0
средства местного бюджета	40 510, 4	38 499,1	95,0

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»						
Уровень бесперебойного транспортного обслуживания структурных подразделений Администрации города Великие Луки	%	100	100	0,0	100	Количество поступивших заявок исполнено в полном объеме
Уровень выполнения муниципальных функций в сфере муниципального хозяйства	%	100	100	0,0	100	Основной объем запланированных мероприятий выполнен в рамках текущей деятельности

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»	1,0	0,95	0,95

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,0. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,95. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,95, что свидетельствует о эффективном уровне реализации подпрограммы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:

Оценка эффективности реализации программы за 2022 год

№	Наименование муниципальной программы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
---	--------------------------------------	--	--	---

1	Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «Город Великие Луки»	1,0	0,97	0,96
---	--	-----	------	------

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,0. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,97. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,96, что свидетельствует о эффективном уровне реализации муниципальной программы.

Заключение:

Программа реализована успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты.

2. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

6. Муниципальная программа «Программа развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Великие Луки»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки»

Цель программы: Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Фактическое исполнение муниципальной программы/подпрограммы за 2022 год за счет всех источников финансирования составляет 221 490,1 тыс. рублей или 105,7% от плановых ассигнований, в том числе за счет средств местного бюджета исполнение составляет 41 379,6 тыс. руб. или 78,1% за счет привлечения средств областного бюджета 10 394,8 тыс. руб. или 68,3%, за счет средств федерального бюджета 26 226,0 или 127,9%, за счет средств ФСР ЖКХ 143 489,7 тыс. руб. или 118,7%.

Финансирование программы/подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	209 611,6	221 490,1	105,7
средства местного бюджета	52 972,6	41 379,6	78,1
средства областного бюджета	15 226,1	10 394,8	68,3
средства федерального бюджета	20 506,9	26 226,0	127,9
Средства ФСР ЖКХ	120 906,0	143 489,7	118,7

Задачи программы:

- развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Великие Луки».

Реализация основных программных мероприятий:

В качестве основных направлений муниципальной программы выделяются мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения и водоотведения города, теплоснабжения города, мероприятия по развитию сетей газоснабжения

города, мероприятия по развитию сетей уличного освещения, мероприятия по развитию сетей ливневой канализации.

Контроль выполнения целей (задач) программы осуществлялся через систему целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Основные целевые показатели программы/подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Программа «Развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Великие Луки»						
Протяженность построенных наружных сетей уличного освещения	км.	0	0	0	0	-
Протяженность построенных газопроводов	км.	3,29	0	-3,29	-100	Показатель не выполнен. Планируемые работы по реализации ПИР на газификацию жилых домов ИЖФ были приостановлены в связи с программой «Догазификация Псковской области»
Доля своевременного и качественного обеспечения социальной поддержки граждан из числа заявленных	%	100	100	0	100	Запланированные показатели достигнуты
Протяженность построенных наружных сетей водопровода и канализации	км.	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Протяженность реконструируемых участков сетей в части Федерального проекта "Чистая вода"	км.	0,22	0,306	0,086	39,1	Превышение показателя связано с реконструкцией дополнительных участков сетей
Доля выполненных мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, изготовлению проектно-сметной документации	%	100,0	78,7	-21,3	-21,3	Плановое значение показателя не было достигнуто так, как сроки реализации по реконструкции котельной № 15 с заменой водогрейного котла ПТВМ-30М-4 и вспомогательного оборудования для увеличения мощности с целью подключения перспективных потребителей сорваны по вине подрядчика

Достижение стратегической цели (задач) программы осуществляется реализацией 1-ой подпрограммы муниципальной программы:

Решение задачи «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Великие Луки»

реализовывалась подпрограммой «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры». В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

1. По основному мероприятию «Развитие сети уличного освещения (строительство новых линий уличного освещения, изготовление проектно-сметной документации)» выполнены работы:

- Разработка ПСД по объекту: «Строительство линий уличного освещения по ул. Гоголя от Великолукского завода «Транснефтемаш» до разворотной площадки общественного транспорта у проходной ООО «Велторф» на сумму 90,0 тыс. руб.»

2. В рамках основного мероприятия «Развитие систем газоснабжения города Великие Луки» выполнены работы:

- выполнение СМР по переводу МКД № 128, № 130 по проспекту Октябрьский на природный газ на сумму 597,5 тыс. рублей;

- обслуживание и ремонт муниципальных газопроводов – 1 322,0 тыс. рублей;

- изготовление ПСД на выполнение работ по газификации домов по ул. Витебская д. 2 и пр. Октябрьский д. 120 на сумму 125,1 тыс. рублей;

- выполнение СМР по газификации домов по ул. Витебская д. 2 и пр. Октябрьский д. 120 на сумму 350,2 тыс.руб.

- выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов, графических схем описания границ охранных зон в отношении линейных сооружений (распределительные газопроводы) на сумму 972,0 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Развитие систем ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения» выполнены работы:

- проектные работы по устройству локальных очистных сооружений на выпуску ливневой канализации в водные объекты на территории города Великие Луки на сумму 175,0 тыс. рублей.

- лабораторные исследования воды в точках сброса выпуска ливневой канализации на сумму 5,7 тыс. рублей.

4. В рамках основного мероприятия «Социальная поддержка граждан на строительство централизованной уличной сети водопровода жилых застроек» выполнены работы:

- строительство централизованной сети водопровода жилой застройки частного сектора домов по ул. Муравьева, ул. Псковская, ул. Солнечная в городе Великие Луки (1 этап) на сумму 2 500,0 тыс. рублей;

- поставка холодной воды питьевого качества по ул. Солнечная д. 1, д. 1а, д. 28 на сумму 60,00 тыс.рублей.

5. В рамках основного мероприятия «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» выполнялись мероприятия по:

- модернизация воздухопроводной станции и аэротенков первой и второй очереди на биологических очистных сооружениях канализации города на сумму 133 823,7 тыс. рублей;

- реконструкция котельной № 15 с заменой водогрейного котла ПТВМ-30М-4 и вспомогательного оборудования для увеличения мощности с целью подключения перспективных потребителей на сумму 40 940,5 тыс.рублей;

- строительство блочно – модульной котельной с закрытием котельных №12,18,25 и реконструкцией тепловых сетей на сумму 13 875,5 тыс. рублей;

6. В рамках реализации Федерального проекта «Чистая вода» на территории города осуществлена:

- реконструкция станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях водопровода из подземных источников (3 этап) на сумму 26 490,9 тыс. рублей (в т.ч. строительный контроль – 1 271,8 тыс. руб., авторский надзор – 60,6 тыс.руб.).

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы/подпрограммы:

Оценка степени реализации программы/подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Программа «Развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Великие Луки»/Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры»	0,86	1,06	0,91

При анализе исполнения целевых показателей программы/подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,86. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 1,06. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,91, что свидетельствует о эффективном уровне реализации программы и подпрограммы.

При анализе эффективности реализации программы наблюдается нулевое значение по двум целевым показателям «Протяженность построенных наружных сетей уличного освещения» и «Протяженность построенных газопроводов». При отсутствии лимитов бюджетных обязательств на строительство сетей освещения и газопровода, необходимо изменить целевые показатели отражающие исполнение основных мероприятий «Развитие сети уличного освещения (строительство новых линий уличного освещения, изготовление проектно-сметной документации)» и «Развитие системы газоснабжения города Великие Луки», на показатели в полной мере характеризующих исполнение данных основных мероприятий.

Кроме того наблюдается превышение фактически поступивших денежных средств по строкам средства федерального бюджета и средства ФСР ЖКХ по сравнению с плановыми значениями, что сказывается на повышении уровня результативности подпрограмм, при проведении ее оценки.

Заключение:

1. Ряд конечны результатов программы не измерим.
2. Наблюдается отсутствие взаимосвязи финансирования основных мероприятий программы с их целевыми показателями.
3. Ответственному исполнителю необходимо пересмотреть ряд целевых показателей в привязке к их финансовому обеспечению.
4. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы, с учетом предложений.

7. Программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Великие Луки»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки».

Цель программы: Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Фактическое исполнение муниципальной программы за 2022 год за счет всех источников финансирования составляет 413 020,2 тыс. рублей или 118,8% от плановых ассигнований, в том числе за счет средств местного бюджета исполнение составляет 4 780,8 тыс. рублей или 67,6%, за счет привлечения средств областного бюджета 408 239,4 тыс. рублей или 119,8%.

Финансирование программы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	347 780,0	413 020,2	118,8
средства местного бюджета	7 076,0	4 780,8	67,6
средства областного бюджета	340 740,0	408 239,4	119,8

Задачи программы:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

- повышение защищенности граждан на дорогах, снижение уровня травматизма и ДТП.

Реализация основных программных мероприятий:

Основными направлениями муниципальной программы являются мероприятия по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий, изготовление технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство автодорожных объектов, установка светофорных объектов на нерегулируемых перекрестках, замена знаков на более современные со светоотражающими желтыми полосами по краю дорожного знака, установка искусственных неровностей и перильных ограждений.

Контроль выполнения целей (задач) программы осуществлялся через систему целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Основные целевые показатели программы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Великие Луки»						
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	20	31	11	55,0	Плановое значение показателя не было достигнуто в связи с невыполнением запланированных ремонтных работ в 2022 году
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов	ед.	18	30	12	66,7	Плановое значение показателя не было достигнуто в связи с

						некорректным планированием
Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ед.	17	10	-7	-41,2	Плановое значение показателя не было достигнуто в связи с некорректным планированием
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных из-за неудовлетворительных дорожных условий	ед.	0	0	0	0	Запланированный показатель достигнут
Количество пешеходных переходов, приведенных в соответствие с установленными нормативами и стандартами	ед.	22	22	0	0,0	Запланированный показатель достигнут
Количество установленных искусственных неровностей перед детскими и юношескими учебно-образовательными учреждениями	ед.	6	6	0	0,0	Запланированный показатель достигнут

Достижение стратегической цели программы осуществляется реализацией 2-х подпрограмм муниципальной программы:

1. Решение задачи «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети» реализовывалась подпрограммой «Развитие автомобильных дорог в городе Великие Луки».

В 2022 году в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог в городе Великие Луки» выполнены следующие работы:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (245,21 км.);

- ремонт дорог с асфальтовым покрытием площадью 2 865,0 м² (ул. Манежная (от ул. Я.Арно до ул. Революционной); ремонт внутриквартального проезда от ул. Дьяконова до пр. Ленина (от детского сада № 22 до дома № 38 по пр.Гагарина);

- ремонт тротуаров площадью 9 214,5 м² (от ж/д переезда до ул. Литейной), ул. Новоселенинкая (от дома № 1 по ул. Новоселенинской до ул. Малышева), ул. Дружба (от ул. Гоголя до ул. Вагонной), ул. Герцена, ул. Л. Чайкиной (от пр. Ленинадо ул. Больничной), пр-т Ленина д. 55/7;

- изготовление технического плана на объект: «Реконструкция пересечения пр. Ленина и ул. Дьяконова с устройством подземных переходов»;

- изготовление, доставка и установка козырька со скамьей на автобусной остановке по ул. Дубовая;

- капитальный ремонт пр. Октябрьский от ПК 45,33 до ПК 50,33 (устройство недостающих тротуаров) – 1 659,0 м²;

- капитальный ремонт участка ул. Автомобильной - устройство остановок общественного транспорта на ул. Автомобильной (в т.ч. строительный контроль) – 1 837,4 м²;

- реконструкция пересечения пр. Ленина и ул. Дьяконова с устройством подземных переходов, в т. ч. строительный контроль (выполнено переустройство воздушной кабельной линии электропередач, переключение напорной канализации, переустройство сетей газоснабжения, погружение стальных свай шпунтового ограждения, монтаж железобетонных конструкций переходов № 2, № 3 и навесов над входами в переходы, устройство одежды, благоустройство и озеленение территории);

- ремонт ул. Новосокольническая (выполнены подготовительные работы – валка деревьев, установка знаков и бордюров, устройство подушки из щебня и песка под асфальтобетонное покрытие; разбивка трассы; отсыпка земляного полотна);

- реконструкция участка дороги от перекрестка ул. Metallistov – ул. Антонова до ул. Камышовая и ул. Камышовая, в т.ч. строительный контроль (выполнены подготовительные работы, устройство теплосетей и ливневой канализации, устройство земляного полотна, устройство дорожной одежды на ул. Камышовая – ул. Заслонова с установкой бортовых камней, устройство тротуаров);

- строительство линии уличного освещения по ул. Гоголя от Великолукского завода «Транснефтемаш» до разворотной площадки общественного транспорта у проходной ООО «Велторф»;

- разработка ПСД по объекту "Капитальный ремонт пр. Октябрьский и ул. Мурманская (от пр. Ленина до ул. 3-ей Ударной Армии) с перекладкой системы водоснабжения;

- корректировка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт пр. Ленина (от ул. Дьяконова до моста через р. Ловать) и ул. Дьяконова (от пр. Ленина до пр. Гагарина) г. Великие Луки Псковской области» (1 этап пр. Ленина от границы проектирования по проекту реконструкции перекрестка пр. Ленина и ул. Дьяконова до моста через р. Ловать);

- ремонт 30 дворовых территорий площадью 14 574,4 м² (ул. Л. Чайкиной д. 9. ул. Дружбы д. 7 к. 2; пр. Гагарина д. 40, д. 64, д. 124, д. 124А, д. 124Б, д. 124В, д. 124Г; ул. Новостроевская д. 3; ул. Рабочая д. 8; ул. Зверева д. 10; ул. Холмская д. 14/1; ул. Заслонова д. 33; наб. Л. Шмидта д.12; пр. Октябрьский д. 13, д. 126; ул. Запрудная д. 16; ул. Шевченко д. 123; ул. Вокзальная д. 30 к. 1, д. 28, д. 30; ул. Мурманская д. 2; пр-д Нелидовский д. 3А; ул. Сибирцев ад. 13; ул. Новоселенинская д. 2А, д. 4; ул. М. Кузьмина д. 22 к. 1; ул. Пионерская д. 8/3, ул. Сибирцев ад. 39);

- ремонт 10 проездов к дворовым территориям площадью 3 631,3 м² (ул. Дьяконова д. 2; наб. Л. Шмидта д. 1 и ул. Горицкая д. 3; ул. Новоселенинская д. 2А; д. 4; д.6; ул. Гастелло д. 12; д. 12 к. 1; ул. Гражданская д.30/12; ул. М.Кузьмина д. 22 к.1; пр. Октябрьский д. 43/10 и ул. Энгельса д. 12).

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	346 633,0	412 451,5	118,9
средства местного бюджета	5 929,0	4 212,1	71,0
средства областного бюджета	340 704,0	408 239,4	119,8

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в городе Великие Луки»						
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего	%	20	31	11	55,0	Плановое значение показателя не было достигнуто в связи с невыполнением запланированных ремонтных работ в

пользования местного значения						2022 году
Превышение целевого показателя обусловлено занижением планового показателя	ед.	18	30	13	66,7	Плановое значение показателя не было достигнуто в связи с некорректным планированием
Плановое значение показателя не было достигнуто в связи с некорректным планированием	ед.	17	10	-7	-41,2	Плановое значение показателя не было достигнуто в связи с некорректным планированием
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных из-за неудовлетворительных дорожных условий	ед.	0	0	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в городе Великие Луки»	0,98	1,19	1,16

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,98. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 1,19. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,16, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации подпрограммы.

Наблюдается превышение фактически исполненных денежных средств по строке средства областного бюджета по сравнению с плановым значением утвержденным в программе, что сказывается на повышении уровня результативности подпрограммы, при проведении ее оценки.

2. Решение задачи «Повышение защищенности граждан на дорогах, снижение уровня травматизма и ДТП» реализовывалась подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения в городе Великие Луки».

В рамках мероприятий подпрограммы выполнены работы по ремонту светофорных объектов, расположенных по адресу: пр. Ленина - ул. Горицкая; ул. Транспортная магистраль - ул. Тимирязева; пр. Гагарина - пр. Октябрьский.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	1 147,0	568,7	49,6
средства местного бюджета	1 147,0	568,7	49,6

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в городе Великие Луки»						
Количество установленных искусственных неровностей перед детскими и юношескими учебно-образовательными учреждениями	ед.	6	6	0	0,0	Основной объем запланированных мероприятий выполнен в рамках текущей деятельности
Количество пешеходных переходов, приведенных в соответствие с установленными нормативами и стандартами	ед.	22	22	0	0,0	Основной объем запланированных мероприятий выполнен в рамках текущей деятельности

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в городе Великие Луки»	1,0	0,5	0,5

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,0. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,5. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,5, что свидетельствует о удовлетворительном уровне реализации подпрограммы.

Несвоевременное приведение планового значений финансового обеспечения подпрограммы с ее кассовым исполнением оказало влияние на оценку результативности реализации программы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:

Оценка эффективности реализации программы за 2022 год

№	Наименование муниципальной программы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	0,98	1,19	1,17

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,98. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 1,19. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,17, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации муниципальной программы.

По данной программе наблюдается большой разрыв между плановым и фактическим финансированием за счет средств вышестоящих бюджетов, что свидетельствует о неудовлетворительном планировании финансирования по данной программе.

Заключение:

1. Основные мероприятия программы реализованы.
2. Ответственному исполнителю необходимо усилить контроль за своевременным внесением изменений в муниципальную программу, в том числе за

своевременным внесением изменений в МП, в части приведения планового финансового обеспечения программы в соответствие с фактическими значениями.

3. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы, с учетом замечаний.

8. Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Великие Луки».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки».

Цель программы: Повышение комфортности условий проживания граждан, обеспечение экологического благополучия, повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Великие Луки».

Фактическое исполнение муниципальной программы за 2022 год за счет всех источников финансирования составляет 31 274,0 тыс. рублей или 98,9% от предусмотренных в программе, в том числе за счет привлечения средств местного бюджета 4 349,8 тыс. руб. или 92,8%, за счет привлечения средств областного бюджета исполнение составляет 5 770,4 тыс. рублей или 99,9%, за счет привлечения средств федерального бюджета 21 153,8 тыс. рублей или 100%.

Финансирование программы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	31 623,1	31 274,0	98,9
Средства местного бюджета	4 687,1	4 349,8	92,8
средства областного бюджета	5 782,2	5 770,4	99,9
Средства федерального бюджета	21 153,8	21 153,8	100

Задачи программы:

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в соответствии с едиными требованиями.

Реализация основных программных мероприятий:

В качестве основных направлений муниципальной программы выделяются:

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий: улучшение санитарно-гигиенических условий жилой застройки, искусственного освещения дворовых территорий и оснащение их необходимым оборудованием, озеленение дворовых территорий многоквартирных домов;

- выполнение работ по благоустройству общественных территорий: ремонт объектов благоустройства, формирование садово-парковых и архитектурно-ландшафтных ансамблей, улучшению микроклимата жилых районов, а также создание здоровой, комфортной, благоприятной среды для массового отдыха;

- обеспечение проведения встреч и любых форматов общественных обсуждений, составление лучших практик и их реализация, полная открытость и полное информирование горожан города, контроль за реализацией программы.

Контроль выполнения целей (задач) программы осуществлялся через систему целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Основные целевые показатели программы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Великие Луки»						
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	%	48,8	44,2	-4,6	-9,4	Плановый показатель не достигнут, в связи с отсутствием ЛБО на исполнение данного показателя
Доля благоустроенных общественных территорий общего пользования от общего количества таких территорий	%	17,4	28,1	10,7	61,5	Основной объем запланированных мероприятий выполнен в рамках текущей деятельности
Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города	%	38,87	44,2	5,3	13,7	Запланированные показатели достигнуты.
Количество реализованных проектов по благоустройству, представленных в Минстрой России и включенных в Федеральный реестр лучших практик по благоустройству	ед.	1	0	-1,0	-100	Плановый показатель не достигнут, в связи с непредставлением проектов в Минстрой России

Решение задачи муниципальной программы «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в соответствии с едиными требованиями» реализовывалась подпрограммой «Благоустройство дворовых и общественных территорий».

В рамках подпрограммы выполнены работы:

- благоустройство общественной территории (Сквер у Драматического театра – электромонтажные работы УО);
- благоустройство общественной территории вдоль ул. Холмская (от плотины наб. Шмидта до сквера по ул. Холмская, расположенного на земельном участке с КН 60:25:0030210:651) - устройство пешеходной дорожки, электромонтажные работы;
- благоустройство общественной территории Сквер (ул. Карцево);
- благоустройство общественной территории Парк рядом с музеем им. А.Матросова (в т.ч. устройство брусчатки, приобретение и монтаж парковых скамеек);
- разреживание и переформирование крон зеленых насаждений при сильном загущении на общественных территориях;
- поставка урн и диванов парковых на общественных территориях;
- посадка деревьев с подготовкой посадочных мест и посадочного материала на общественных территориях;
- благоустройство дворовой территории МКД № 3 по ул. Рабочая – 2 этап;
- установка спортивной площадки на городском пляже;
- «Реконструкция парка «Петровский» у подножия объекта культурного наследия Федерального значения «Земельная крепость, построенная по приказу Петра

I в 1704-1708 г.г. в связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII» на левом берегу реки Ловать в городе Великие Луки»;

- искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов;
- поставка детского и спортивного оборудования;
- монтаж площадки и установки спортивного оборудования по ул. М.Жукова д. 22 к.1; д. 24; д. 26 к. 1;
- развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержки проектов местных инициатив (ТОС).

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	31 623,1	31 274,0	98,9
Средства местного бюджета	4 687,1	4 349,8	92,8
Средства областного бюджета	5 782,2	5 770,4	99,9
Средства федерального бюджета	21 153,8	21 153,8	100

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий»						
Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	16,0	0,0	-16	-100	Плановый показатель не достигнут, в связи с отсутствием ЛБО на исполнение данного показателя
Количество благоустроенных общественных территорий	%	5	4	-1	-20	Основной объем запланированных мероприятий выполнен в рамках текущей деятельности

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий»	0,4	0,67	0,27

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,4. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,67. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,27, что свидетельствует о неэффективном уровне реализации подпрограммы.

Несмотря на реализацию всех запланированных в 2022 году мероприятий подпрограммы, сложился неэффективный уровень ее реализации. Обусловлено некорректно выбранной формулировкой целевых показателей не отражающих результаты фактически реализованных мероприятий. Данный факт привел к искажению оценки подпрограммы. В связи, с чем ответственному исполнителю необходимо пересмотреть целевые показатели подпрограммы, на предмет их соответствия реализуемым мероприятиям.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:

Оценка эффективности реализации программы за 2022 год

№	Наименование муниципальной программы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Великие Луки»	0,91	0,99	0,90

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,91. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,99. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,90, что свидетельствует о эффективном уровне реализации муниципальной программы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:

1.Проведя анализ исполнения программы, наблюдается некорректный выбор целевых показателей реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий», что привело к ее негативной оценки исполнения за 2022 год.

2.В целях достижения ожидаемых результатов исполнения программы и недопущения искажения результатов ее оценки, необходимо скорректировать целевые показатели и увязать их с мероприятиями реализуемыми в рамках данной программы и подпрограммы.

3. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы, с учетом указанных замечаний

9. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности, противодействие правонарушениям, наркомании, защита прав и социальной адаптации несовершеннолетних и отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «Город Великие Луки»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация города Великие Луки

Цель программы: Обеспечение общественной безопасности на территории города Великие Луки, противодействие преступным и иным противоправным посягательствам в отношении граждан.

Фактическое исполнение муниципальной программы за 2022 год за счет всех источников финансирования составляет 2400,8 тыс. рублей или 87,6% от плановых

ассигнований, в том числе за счет средств местного бюджета исполнение составляет 2 113,0 тыс. рублей или 87,7%, за счет привлечения средств областного бюджета 287,8 тыс. рублей или 86,3%.

Финансирование программы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	2 741,4	2400,8	87,6
средства местного бюджета	2 408,0	2 113,0	87,7
средства областного бюджета	333,4	287,8	86,3

Задачи программы:

- укрепление правопорядка на территории города Великие Луки с целью обеспечения безопасности граждан от противоправных посягательств, снижения уровня преступности, наркомании и правонарушений несовершеннолетних;
- развитие системы мер, направленных на противодействие коррупции, предупреждение коррупционных правонарушений;
- создание условий для обеспечения гармонизации этноконфессиональных отношений на территории муниципального образования «Город Великие Луки», патриотического воспитания населения.

В качестве основных направлений муниципальной программы выделяются:

- разработка и формирование эффективной муниципальной системы профилактики правонарушений, в том числе и среди несовершеннолетних;
- реализация государственной политики в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков путем дальнейшего совершенствования профилактической деятельности, особенно в молодежной сфере, повышения качества лечебной и реабилитационной работы, активизации взаимодействия правоохранительных структур, органов государственной власти и местного самоуправления;
- разработка и осуществление профилактических мер, направленных на снижение уровня коррумпированности, выявление и последующее устранение причин коррупции и условий ее возникновения, минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений.
- повышение эффективности муниципального управления в сфере реализации государственной национальной политики РФ, направленной на укрепление единства российской нации.

Контроль выполнения целей (задач) программы осуществлялся через систему целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Основные целевые показатели программы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности, противодействие правонарушениям, наркомании, защита прав и социальной адаптации несовершеннолетних и отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «Город Великие Луки»						

Количество преступлений, совершенных на улицах муниципального образования «Город Великие Луки»	шт.	605	288	-317,0	-52,40	Запланированные показатели достигнуты.
Количество осужденных, приговоренных к наказаниям не связанным с лишением свободы, совершивших повторные преступления	чел.	6	14	8,00	133,33	Рост обусловлен изменением законодательства, связанного с введением уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст.264.1 УК РФ) и активизацией розыска лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов
Количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения	чел.	162	72	-90,00	-55,56	Запланированные показатели достигнуты
Количество преступлений и административных правонарушений, выявленных народными дружинниками	шт.	365	372	7,00	1,92	Запланированные показатели достигнуты
Количество населения, вовлеченного в мероприятия антинаркотической направленности	чел	6550	6610	60,00	0,92	Запланированные показатели достигнуты
Доля подростков, состоящих на профилактических учетах все видов, вовлеченных в спортивные, культурно-массовые мероприятия	%	80,5	91,3	10,80	13,42	Запланированные показатели достигнуты
Количество подростков, получивших услугу временного трудоустройства	чел.	265	349	84,00	31,70	Запланированные показатели достигнуты
Количество подростков, получивших услугу отдыха и оздоровления	чел	3100	3597	497,00	16,03	Запланированные показатели достигнуты
Количество публикаций антикоррупционной направленности, размещенных в средствах массовой информации	шт.	4	4	0,00	0,00	Запланированные показатели достигнуты
Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, обеспечение межнационального мира и согласия, формирование и укрепление гражданского патриотизма	чел	3600	3710	110,00	3,06	Запланированные показатели достигнуты

Достижение цели программы осуществляется реализацией 3-х подпрограмм муниципальной программы:

1. Решение задачи «Укрепление правопорядка на территории города Великие Луки с целью обеспечения безопасности граждан от противоправных посягательств, снижения уровня преступности, наркомании и правонарушений несовершеннолетних» реализовывалась подпрограммой «Профилактика правонарушений, противодействие наркомании, предупреждение безнадзорности, антиобщественных действий несовершеннолетних на территории города Великие Луки».

В рамках реализации подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

В рамках основного мероприятия «Профилактика правонарушений на территории города Великие Луки» проведены мероприятия, направленные на организацию деятельности народной дружины (далее ДНД) в сфере охраны общественного порядка, оказания содействия ОМВД России по городу Великие Луки в осуществлении надзорной деятельности, профилактике правонарушений. Народной дружиной осуществлено 1271 выход на дежурства. При непосредственном участии ДНД сотрудниками полиции выявлено 372 правонарушения (кража, мелкое хулиганство, появление в состоянии алкогольного опьянения и распитие спиртных напитков в общественных местах, невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Народные дружинники регулярно используются сотрудниками оперативных подразделений ОМВД при проведении контрольных закупок, иных мероприятий правоохранительной направленности.

За 2022 год рабочей группы по реализации мер индивидуальной профилактики правонарушений проведены 88 индивидуальных бесед. 24 человек дали согласие на применение мер социальной адаптации, ресоциализации. 17 граждан вручены направления в отделение занятости населения города Великие Луки и Великолуцкого района ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» для решения вопроса о трудоустройстве. Кроме этого, освободившимся из мест лишения свободы, оказано содействие в:

- в трудоустройстве разнорабочими в МП «Тепловые сети» и МП «Спецавтохозяйство», дворником в Управляющую компанию «Радист»;
- оформлении временной регистрации в Доме ночного пребывания Территориального отдела города Великие Луки Комитета социальной защиты Псковской области для решения вопроса трудоустройства;
- продлении договора коммерческого найма жилого помещения;
- восстановлении утраченных документов;
- заключении социального контракта по самозанятости. Четыре человека направлены для прохождения диспансерного наблюдения в Филиал «Великолукский» ГБУЗ ПО «Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии».

В отчетный период проведены организационные и практические мероприятия по обеспечению работы с лицами, освобождающимися из мест лишения свободы. Сведения, поступающие из учреждений уголовно-исправительной системы, своевременно доводятся до ОМВД России по городу Великие Луки, ГКУ ПО «Центр занятости населения города Великие Луки», Комитета по жилищным вопросам администрации города Великие Луки. Налажен обмен информацией о принимаемых решениях.

В рамках основного мероприятия «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Великие Луки» проведены следующие мероприятия:

- совместно с Управлением образования г. Великие Луки проведены акции к Дню борьбы со СПИДом, «Молодежь против наркотиков», «Здоровым быть модно», на тему профилактики наркомании, конкурс социальной рекламы «Новое поколение», турнир компьютерных игр «Киберспорт против наркотиков».

- совместно с Комитетом по физической культуре и спорту Администрации города проведен Открытый международный турнир по футболу среди детских команд «Спорт против наркотиков», посвященный памяти майора Лобазкина С. А.

- в соответствии с планом работы Антинаркотической комиссии организовывалась профилактическая работа в учебных заведениях. Проводились совместные с заинтересованными медицинскими, социальными и правоохранительными структурами мероприятия, в том числе и индивидуальные, направленные на пропаганду здорового образа жизни, отказ от употребления наркотиков, алкоголя.

- в целях формирования общественного мнения, направленного на осознание негативного отношения к наркотикам, пропаганду здорового образа жизни, проведен конкурс среди журналистов средств массовой информации города на лучшее освещение антинаркотической тематики в 2022 году. Победители награждены грамотами и денежными премиями.

В рамках основного мероприятия «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проведены встречи представителей городского студенческого совета с подростками, состоящими на профилактических учетах. Проведен турнир по легоконструированию. Проведена акции по благоустройству города. Реализован проект по краеведению «Мой край – моя земля».

Отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав и комитетом по физической культуре и спорту Администрации г. Великие Луки, с участием субъектов профилактики проведены соревнования по мини-футболу и волейболу «Надежда» для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Так же для указанной категории детей были предназначены городской туристический слет «Дорогу осилит идущий» и неделя «Музей и дети».

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	2374,3	2118,9	89,2
средства местного бюджета	2040,9	1831,1	89,7
средства областного бюджета	333,4	287,8	86,3

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, противодействие наркомании, предупреждение безнадзорности, антиобщественных действий несовершеннолетних на территории города Великие Луки»						

Количество преступлений, совершенных на улицах муниципального образования «Город Великие Луки»	шт.	605	288	-	317,00	-52,40	Запланированные показатели достигнуты
Количество осужденных, приговоренных к наказаниям не связанным с лишением свободы, совершивших повторные преступления	чел.	6	14	8,00		133,33	Рост обусловлен изменением законодательства, связанного с введением уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст.264.1 УК РФ)
Количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения	чел.	162	72	-90,00		-55,56	Запланированные показатели достигнуты
Количество преступлений и административных правонарушений, выявленных народными дружинниками	шт.	365	372	7,00		1,92	Запланированные показатели достигнуты
Количество населения, вовлеченного в мероприятия антинаркотической направленности	чел	6550	6610	60,00		0,92	Запланированные показатели достигнуты
Доля подростков, состоящих на профилактических учетах все видов, вовлеченных в спортивные, культурно-массовые мероприятия	%	80,5	91,3	10,80		13,42	Запланированные показатели достигнуты
Количество подростков, получивших услугу временного трудоустройства	чел.	265	349	84,00		31,70	Запланированные показатели достигнуты
Количество подростков, получивших услугу отдыха и оздоровления	чел	3100	3597	497,00		16,03	Запланированные показатели достигнуты

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Профилактика правонарушений, противодействие наркомании, предупреждение безнадзорности, антиобщественных действий несовершеннолетних на территории города Великие Луки»	1,30	0,89	1,16

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,30. Уровень финансирования реализации программы составил 0,89. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,16, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации подпрограммы.

2. Решение задачи «Развитие системы мер, направленных на противодействие коррупции, предупреждение коррупционных правонарушений» реализовывалась подпрограммой «Противодействие коррупции в органах управления и структурных подразделениях Администрации города Великие Луки».

Основные мероприятия подпрограммы направлены на повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления муниципального образования «Город Великие Луки» по противодействию коррупции; осуществление мер, исключая воздействие коррупционных факторов на подбор и расстановку кадров и стимулирующих соблюдение установленных запретов и ограничений; формирование антикоррупционного общественного сознания. В рамках подпрограммы осуществлялись ежеквартальные тематические публикации антикоррупционной направленности в городских средствах массовой информации.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	40,0	20,0	50
средства местного бюджета	40,0	20,0	50

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Противодействие коррупции в органах самоуправления и структурных подразделениях Администрации города Великие Луки».						
Количество публикаций антикоррупционной направленности, размещенных в средствах массовой информации	шт.	4,00	4,00	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Противодействие коррупции в органах самоуправления и структурных подразделениях Администрации города Великие Луки»	1,0	0,5	0,5

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,0. Уровень финансирования реализации программы составил 0,5. Общий критерий оценки эффективности

составил – 0,5, что свидетельствует о удовлетворительном уровне реализации подпрограммы.

3. Решение задачи «Создание условий для обеспечения гармонизации этноконфессиональных отношений на территории муниципального образования «Город Великие Луки», патриотического воспитания населения» реализовывалась подпрограммой «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на территории города Великие Луки».

Основные мероприятия подпрограммы реализованные в 2022 году:

- Проведены торжественные церемонии вручения паспортов гражданам РФ, достигшим 14-летнего возраста;
- Проведен фестиваль интеллектуальных игр «Встречи на Ловати» с приглашением команд из регионов России и Ближнего Зарубежья.
- Команда великолукских кадетов и юноармейцев приняла участие в Международном слете военно-спортивных организаций «Союз-Наследники Победы».
- В усеченном режиме проведен традиционный турнир по самбо «Память», посвященный великолучанам, отдавшим жизнь в мирное время при защите Отечества.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	327,1	261,9	80,1
средства местного бюджета	327,1	261,9	80,1

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на территории города Великие Луки»						
Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, обеспечение межнационального мира и согласия, формирование и укрепление гражданского патриотизма	чел	3600	3710	110,00	3,06	Запланированные показатели достигнуты

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на территории города Великие Луки»	1,03	0,8	0,83

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,03. Уровень финансирования реализации программы составил 0,8. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,83, что свидетельствует о эффективном уровне реализации подпрограммы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы

Оценка эффективности реализации программы за 2022 год

№	Наименование муниципальной программы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности, противодействие правонарушениям, наркомании, защита прав и социальной адаптации несовершеннолетних и отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	1,24	0,88	1,09

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,24. Уровень финансирования реализации программы составил 0,88. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,09, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации программы.

Заключение:

1. Основные мероприятия программы реализованы, основные ожидаемые результаты программы достигнуты.

2. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

10. Программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной деятельности муниципального образования «Город Великие Луки»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация города Великие Луки.

Цель программы: Сохранение и развитие экономического потенциала муниципального образования «Город Великие Луки».

Фактическое исполнение муниципальной программы за 2022 год за счет средств местного бюджета составляет 9 125,20 тыс. рублей или 97,6 % от плановых ассигнований.

Финансирование программы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	9 348,1	9 125,20	97,6
средства местного бюджета	9 348,1	9 125,0	97,6

Задачи программы:

1. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства города Великие Луки.

2. Содействие формированию благоприятного инвестиционного климата.

Реализация основных программных мероприятий:

Основными направлениями муниципальной программы являются мероприятия направленные: на оказание всесторонней поддержки субъектам МСП; расширение деловых возможностей субъектов МСП через проведение «выставок-ярмарок товаров, работ и услуг»; поддержку инфраструктурного муниципального автономного учреждения «Бизнес-инкубатор «Новация», содействию формированию благоприятного инвестиционного климата.

Контроль выполнения целей (задач) программы осуществлялся через систему целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Основные целевые показатели программы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	6
Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной деятельности муниципального образования «Город Великие Луки»						
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	ед.	387	390	3	0,8	Увеличение показателя обусловлено снижением количества постоянного населения на 01.01.2023 года
Объемы инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных организаций) в расчете на 1 жителя	руб.	30 949,27	27 342,1	-3 607,2	- 11,7	Уменьшение обусловлено снижением инвестиционной активности из-за геополитической обстановки
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий	%	35,7	32,2	-3,5	-9,8	Уменьшение обусловлено расширением крупных промышленных предприятий, в т.ч. их списочного состава, а также геополитической обстановкой

Достижение стратегической цели (задачи) программы осуществляется реализацией одной подпрограммы:

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Великие Луки»

В рамках данной программы в городе Великие Луки реализованы следующие основные мероприятия:

В рамках данной программы в городе Великие Луки реализованы следующие мероприятия:

Администрацией города Великие Луки проводилась работа по мониторингу основных показателей деятельности субъектов МСП. На основании данных

мониторинга осуществлялась совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с постановлением Администрации г. Великие Луки от 01.02.2010 № 7 (в ред.) осуществлял свою деятельность координационный совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства. В 2022 году проведено одно заседание координационного совета.

В целях содействия формирования благоприятного инвестиционного климата Администрацией города в 2022 году было сделано следующее:

- для размещения потенциальных инвесторов сформирована база данных по 5 инвестиционным площадкам общей площадью порядка 657,5 тыс. кв.м.;

- информация о имеющихся инвестиционных площадках включена в инвестиционный банк Псковской области – investmap.pskov.ru, а так же размещена на официальном сайте МО «Город Великие Луки»;

- в течение 2022 года Администрацией города крупными промышленными предприятиями и Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Псковской области «Великолукский политехнический колледж» проводились совместные мероприятия по вопросу кадровой политики, обеспечения кадрового потенциала промышленных предприятий;

- администрацией города на постоянной основе велось информирование предприятий, субъектов МСП и ИП о проходимых на территории РФ выставках, ярмарках, конференциях, через прямое информирование (путем направления писем), через размещения на официальном сайте МО «Город Великие Луки», официальной странице Администрации города в VK и на официальном сайте МАУ «Бизнес-инкубатор «Новация» и странице учреждения в VK.

В течение 2022 года Муниципальное автономное учреждение «Бизнес инкубатор «Новация» (далее «Учреждение») в рамках муниципального задания было оказано 397 консультационных услуг и 198 информационных услуг, процент выполнения составил 100%, процент удовлетворённости оказанными услугами составил 100%.

В рамках агентских соглашений с АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» было оказано 312 консультационных услуг, как субъектам малого предпринимательства, самозанятым, так и физическим лицам, задумавшимся над открытием собственного дела.

За отчетный период по итогам консультирования на территории города было зарегистрировано 28 субъектов МСП.

Итого Учреждение за 2022 г., с учетом агентских соглашений, оказано 907 информационно-консультационных услуг.

Учреждением в 2022 году было проведено 3 конкурса по предоставлению в аренду помещений субъектам малого предпринимательства. По их итогам за 2022 год в бизнес-инкубаторе размещено 9 новых резидентов.

На 31 декабря 2022г. в бизнес-инкубаторе разместились 23 субъекта МСП, что составило 100,0 % наполняемости Учреждения.

Информационная поддержка велась также и в онлайн формате (через страницы бизнес-инкубатора в социальных сетях и сайт учреждения).

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2022 г. совместно с АНО «ЦИСС» были дополнительно проведены 15 мероприятия:

- мозговой штурм с мастерами ярмарки (12 участников);

- мастер-класс по кулинарному искусству (6 участников);
- мастер-класс «Стиль и мастерство» (14 участников);
- мастер-класс «Шоколад на меду» (8 участников);
- 4-й социальный акселератор (47 участников);
- семинар «Самозанятость или предпринимательство» (25 участников);
- поездка мастериц в музей им. С.В. Ковалевской;
- фестиваль пирогов (20 участников);
- мастер-класс по дизайну (11 участников);
- праздник двора «Бабье лето. Вместе» (47 участников);
- бизнес-миссия в Великолукский медицинский колледж (9 участников);
- встреча ко дню туризма «Лучшее в Луках» (12 участников);
- бизнес-миссия на «3-й форум социальных предпринимателей» (18 участников);
- бизнес-миссия на «10-й форум СОНКО «Содействие» (9 участников);
- встреча выпускников социальных акселераторов четырех выпусков «Просто поговорим, Вау-эффект» (31 участников).

Кроме этого, в 2022 году, специалисты Учреждения оказывали содействие физическим лицам для подготовки заявок в целях заключения социального контракта по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в т.ч. самозанятость, развитие Крестьянского (фермерского) хозяйства. Всего на территории города данной мерой воспользовалось 70 человека.

Кроме того, учреждением за 2022 год:

- подготовлены заявки и пакет документов для реестра социальных предпринимателей – 16 заявок;
- подготовлены заявки и пакте документов для конкурса «Лучший социальный проект» - 14 заявок, из них 3 победителя;
- подготовлены заявки и пакте документов для получения грантовой поддержки: 8 заявок, из них 6 предпринимателей получили гранты.

Специалистами Учреждения оказывается информационно-консультационная поддержка обратившихся физических лиц, субъектов МСП, самозанятых по всему спектру вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью: юридические консультации и помощь в составлении документов; консультации по бухгалтерскому учету и налоговому законодательству; консультации по бизнес-планированию и маркетинговому продвижению; консультации по вопросам получения государственной поддержки и участия в конкурсах и грантах. В рамках консультационной поддержки бизнес-инкубатор осуществляет взаимодействие с прочими организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Псковской области.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	9 348,1	9 125,2	97,6
средства местного бюджета	9 348,1	9 125,2	97,6

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Великие Луки»						
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории г. Великие Луки	Ед	3535	3390	-145	-4,1	Снижение обусловлено уменьшением количества вновь зарегистрированных субъектов МСП, по сравнению с плановыми значениями из-за геополитической обстановки
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших информационно-консультационные услуги	Ед	595	595	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Доля исполненных мероприятий по поддержке некоммерческих организаций, осуществляющих производство и (или) выпуск периодических печатных изданий	%	100	96,0	-4	-4	Снижение обусловлено уменьшением фактически запрашиваемой суммы субсидии НКО в сфере печатных изданий, по сравнению с плановой годовой заявкой.

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Великие Луки»	0,97	0,98	0,95

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,97. Уровень финансирования реализации программы составил 0,98. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,95, что свидетельствует о эффективном уровне реализации подпрограммы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы

Оценка эффективности программы учитывает необходимость проведения оценок.

Оценка эффективности реализации программы за 2022 год

№	Наименование муниципальной программы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной деятельности муниципального образования «Город Великие Луки»	0,93	0,98	0,91

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,93. Уровень финансирования реализации программы составил 0,98. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,91, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации программы.

Заключение:

1. Несмотря на нестабильную геополитическую обстановку, оказавшую влияние на исполнение целевых показателей, проводимые программные мероприятия в 2022 году формировали положительный имидж субъектов малого и среднего предпринимательства и создавали благоприятный климат для деятельности МСП в городе Великие Луки.

2. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

11. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Город Великие Луки»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация города Великие Луки.

Цель программы: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Город Великие Луки».

Фактическое исполнение муниципальной программы за 2022 год за счет всех источников финансирования составляет 27 255,2 тыс. рублей или 98,9% от плановых ассигнований, в том числе за счет средств местного бюджета

Финансирование программы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе, в том числе:	27 541,7	27 255,2	98,9
Средства местного бюджета	27 416,7	27 210,5	99,2
Средства областного бюджета	125,0	44,7	35,8

Задачи программы:

- Создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Великие Луки».

- Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий).

Реализация основных программных мероприятий:

Программа предполагает проведение ряда мероприятий по технической защищенности от возгораний муниципальных социально значимых объектов; обновлению запасов средств индивидуальной защиты муниципальных объектов; совершенствованию материально-технической базы учебно-консультационных пунктов по обучению неработающего населения; информированию населения муниципального образования «Город Великие Луки» по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; проведению организационно-воспитательной работы с молодежью; обучению руководителей (сотрудников) муниципальных организаций, предприятий и учреждений по вопросам пожарной безопасности.

Контроль выполнения целей (задач) программы осуществлялся через систему целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Основные целевые показатели программы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Город Великие Луки»						
Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах)	Ед.	465	259	-206	-44,3	Количество пожаров в 2022 году составило 258 ед., на водных объектах города – 1 происшествие
Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах	Ед.	13	8	-5	-38,5	На пожарах погибло 4 чел., пострададо – 3 чел., на водных объекта погиб 1 чел.

Достижение стратегической цели программы осуществляется реализацией 2-ух подпрограмм муниципальной программы:

1. Решение задачи «Создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Великие Луки» реализовывалась подпрограммой «Пожарная безопасность города Великие Луки».

В 2022 году в рамках данной подпрограммы осуществлены работы по обеспечению пожарной безопасности в 18 муниципальных учреждениях культуры, образования и спорта города Великие Луки, а именно:

- замена (ремонт) ветхой электропроводки и замена (ремонт) электрощитов;
- приведение путей эвакуации в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности;

- монтаж (ремонт) автоматической пожарной сигнализации или установок автоматического пожаротушения, систем автоматического речевого оповещения при пожаре и управления эвакуацией;
- приобретение и перезарядка огнетушителей и креплений к ним;
- обработка стораемых конструкции чердачных и других помещений зданий огнезащитным составом.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме, в том числе:	3465,2	3361,6	97,0
средства местного бюджета	3340,2	3316,9	99,3
средства областного бюджета	125,0	44,7	35,8

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	6	7	8
Подпрограмма «Пожарная безопасность города Великие Луки»						
Процент муниципальных объектов образования, культуры и спорта, в которых запланированы и проведены мероприятия пожарной безопасности	%	80	95,8	15,8	20	Запланированные показатели достигнуты

Оценка степени реализации подпрограммы:

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдл	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Пожарная безопасность города Великие Луки»	1,2	0,97	1,16

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,20. Уровень финансирования реализации программы составил 0,97. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,16, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации подпрограммы.

2. Решение задачи «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» реализовывалась подпрограммой «Гражданская защита в городе Великие Луки».

Основными мероприятиями, являются: обеспечение деятельности ЕДДС города Великие Луки; обучение по программе пожарно-технического минимума руководителей органов местного самоуправления, муниципальных организаций и учреждений, лиц, ответственных за пожарную; изготовление стендов, методических материалов, памяток, календарей, буклетов и т.д. по вопросам ГО, ЧС и ПБ для размещения в административных зданиях и распространения среди населения города.

Выполнены мероприятия антитеррористической направленности: заключены договора на физическую охрану объектов образования 21 муниципальное учреждение образования города; оснащение образовательных учреждений системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии – 45 муниципальных учреждения образования города; в 7 учреждения образования проведены различные мероприятия направленные на повышения уровня антитеррористической защищённости.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	24 076,5	23 893,6	99,2
средства местного бюджета	24 076,5	23 893,6	99,2

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Гражданская защита в городе Великие Луки»						
Процент выполненных мероприятий подпрограммы «Гражданская защита в городе Великие Луки» из числа запланированных	%	80	77,78	-2,22	-2,7	Из 9 запланированных мероприятий а рамках подпрограммы выполнено 7
Отсутствие совершенных террористических актов на объектах (территориях), в отношении которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности	(да - 1/ нет - 0)	1	1	0	0	На объектах (территориях), в отношении которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности террористических актов в 2022 году не зарегистрировано.

Оценка степени реализации подпрограммы:

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Гражданская защита в городе Великие Луки»	0,99	0,99	0,99

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,99. Уровень финансирования реализации программы составил 0,99. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,99, что свидетельствует о эффективном уровне реализации подпрограммы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:

Оценка эффективности реализации программы за 2022 год:

№	Наименование муниципальной программы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Город Великие Луки»	1,71	0,99	1,69

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,71. Уровень финансирования реализации программы составил 0,99. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,69, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации муниципальной программы.

Заключение:

1. Программа реализована успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты.
2. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

12. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования «Город Великие Луки»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Финансовое управление Администрации города Великие Луки.

Цель программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Великие Луки, повышение эффективности и качества управления муниципальной собственностью

Фактическое исполнение муниципальной программы за 2022 год за счет всех источников финансирования составляет 44 584,5 тыс. рублей или 81,7% от плановых ассигнований, в том числе за счет средств местного бюджета исполнение составляет 43 626, тыс. рублей или 81,4%, за счет привлечения средств областного бюджета 958,4 тыс. рублей или 99,8%.

Финансирование программы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе, в том числе	54 577,0	44 584,5	81,7
средства местного бюджета	53 617,0	43 626,1	81,4
средства областного бюджета	960,0	958,4	99,8

Задачи программы:

- обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения бюджета города;
- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью;

В рамках данной программы в 2022 году реализовывались следующие основные направления:

Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнение местного бюджета - в рамках данного основного мероприятия предусматривается своевременная и качественная подготовка и внесение на рассмотрение в Великолукскую городскую Думу проектов решений о местном бюджете и отчетов об исполнении местного бюджета. Подготовка проекта постановления о мерах по исполнению бюджета города Великие Луки в текущем году, приказов Финансового управления Администрации города Великие Луки в части полномочий, установленных Бюджетным [кодексом](#) Российской Федерации и других нормативных правовых актов, касающихся бюджетного процесса.

Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом - в рамках данного основного мероприятия предусматривается осуществление полномочий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности муниципалитета, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

Контроль выполнения целей (задач) программы осуществлялся через систему целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования «Город Великие Луки»						
Соблюдение установленных Бюджетным кодексом ограничений предельного размера муниципального долга	(да - 100%/нет - 0)	100	100	0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города	%	90	96,1	6,1	6,8	В ходе исполнения бюджета 2022 г. повышены расходные обязательства в рамках МП
Полнота исполнения расходных обязательств	%	89	94,1	5,1	5,7	Общая сумма исполнения расходов составила

						3 386 353,33 тыс. руб., при уточненном плане – 3 599 112,56 тыс. руб.
Исполнение бюджета города по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню	%	99,5	108,6	9,1	9,1	Собственные доходы исполнены в сумме 1 131 109,8 тыс. руб., при плане 1 041 936,6 тыс. руб.
Качество управления муниципальными финансами, определяемое Комитетом по финансам Псковской области	шт.	100	0	-100	-100,0	По результатам оценки платежеспособности бюджетов муниципальных образований области и качества управления муниципальными финансами области не вошли в 5-ку
Своевременность и полнота публикаций в средствах массовой информации (да нет)	(да - 100%/нет - 0)	100	100	0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Доля муниципальных объектов собственности, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано	%	18	54,1	36,1	200,6	Зарегистрировано право собственности на 2563 объектов, 4738 объектов недвижимости числятся в реестре муниципальной собственности
Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности	%	100	95,9	-4,1	-4,1	Земельные участки, на которые зарегистрировано право собственности 557 шт., из них зарегистрировано в 2022 году 534 шт.
Доля рекламных конструкций, незаконно установленных и (или) эксплуатируемых на территории города, в отношении которых произведен демонтаж	%	100	61,2	-38,8	-38,8	Произведен демонтаж 63 рекламных конструкций, из них 103 незаконно установленных

Своевременное и качественное обеспечение условий реализации муниципальной программы (КУМИ+ФУ)	%	99	99	0	0	Запланированные показатели достигнуты
Количество муниципальных предприятий, по которым проведены мероприятия по восстановлению платежеспособности	ед.	1	1	0	0	Запланированные показатели достигнуты

Достижение стратегической цели программы осуществляется реализацией 2-х подпрограмм муниципальной программы:

1. Решение задачи «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения бюджета города» реализовывалась подпрограммой «Управление муниципальными финансами».

Основным направлением подпрограммы является реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджета города, совершенствование методов организации бюджетного процесса в рамках программного комплекса по формированию программного бюджета. В рамках основного мероприятия подпрограммы обеспечена деятельность и выполнение функций Финансового управления Администрации города Великие Луки по осуществлению бюджетной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории муниципального образования «Город Великие Луки».

Так же предоставлены субсидии 3 социально ориентированным некоммерческим организациям, расположенным на территории г. Великие Луки.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме, в том числе:	22 453,5	15 102,7	67,3
средства местного бюджета	22 453,5	15 102,7	67,3

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»						
Соблюдение установленных Бюджетным кодексом ограничений предельного размера муниципального долга	(да - 100%/нет - 0)	100	100	0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города	%	90	96,1	61	6,8	В ходе исполнения бюджета 2022 г. повышены расходные обязательства в рамках МП
Полнота исполнения расходных	%	89	94,1	5,1	5,7	Общая сумма исполнения

обязательств						расходов составила 3 386 353,33 тыс. руб., при уточненном плане – 3 599 122,56 тыс. руб.
Исполнение бюджета города по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню	%	99,5	108,6	9,1	9,1	Собственные доходы исполнены в сумме 1 131 109,8 тыс. руб., при плане 1 041 936,6 тыс. руб.
Качество управления муниципальными финансами, определяемое Государственным финансовым управлением Псковской области	(да - 100%/нет - 0)	100	0	-100	-100	По результатам оценки платежеспособности и бюджетов муниципальных образований области и качества управления муниципальными финансами области не вошли в 5-ку
Своевременность и полнота публикаций в средствах массовой информации (да нет)	(да - 100%/нет - 0)	100	100	0	0,0	Запланированные показатели достигнуты

Оценка степени реализации подпрограммы

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»	0,87	0,67	0,58

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,87. Уровень финансирования реализации программы составил 0,67. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,58, что свидетельствует о удовлетворительном уровне реализации подпрограммы.

На низкий уровень реализации подпрограммы повлияло отклонение фактического кассового исполнения от запланированного по программе.

2. Реализация задачи «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью» реализовывалась подпрограммой «Управление муниципальным имуществом».

В рамках подпрограммы в 2022 году реализовывались следующие мероприятия:

- проведены работы по оценки недвижимости на сумму 179,1 тыс. руб. (определена оценка рыночной стоимости по 104 объектам);
- выполнены мероприятия в области застройки территорий на сумму 287,3 тыс. руб. (мероприятия по демонтажу рекламных конструкций, установленных и (или)

эксплуатируемых без разрешений произведены в отношении 63 рекламных конструкций; произведены работы по межеванию 37 земельных участков; изготовлен 1 акт обследования);

- расходы на содержание и обслуживание муниципальной казны составили 4 689,4 тыс. руб. (Коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт, взносы на капитальный ремонт муниципальных нежилых помещений, содержание);

- выполнены ремонтные работы и оснащение помещения по ул. Вокзальной д. 40, предназначенного для использования в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности. Расходы составили 500,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 48,9 тыс. руб. за счет средств МО «Город Великие Луки»;

- расходы по подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий за счет средств областного бюджета составили 458,4 тыс. руб.

В рамках реализации данной подпрограммы на обеспечение деятельности и выполнение функций соисполнителя муниципальной программы расходы составили 17 675,2 тыс. руб.;

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	32 122,5	29 481,8	91,8
средства местного бюджета	31 163,5	28 523,4	91,5
средства областного бюджета	959,0	958,4	99,9

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом».						
Доля муниципальных объектов собственности, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано	%	18	54,1	36,1	200,6	Зарегистрировано право собственности на 2563 объектах, 4738 объектов недвижимости числятся в реестре муниципальной собственности
Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности	%	100	95,9	-4,1	-4,1	Земельные участки, на которые зарегистрировано право собственности 557 шт., из них зарегистрирован

						о в 2022 году 534 шт.
Доля рекламных конструкций, незаконно установленных и (или) эксплуатируемых на территории города, в отношении которых произведен демонтаж	%	100	61,2	-38,8	-38,8	Произведен демонтаж 63 рекламных конструкций, из 103 незаконно установленных
Своевременное и качественное обеспечение условий реализации муниципальной программы	%	99	99,9	0	0	Запланированные показатели достигнуты
Количество муниципальных предприятий, по которым проведены мероприятия по восстановлению платежеспособности	ед.	1	1	0	0	Запланированные показатели достигнуты

Оценка степени реализации подпрограммы:

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Подпрограмма «Управление муниципальными имуществом»	1,32	0,92	1,21

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,32. Уровень финансирования реализации программы составил 0,92. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,21, что свидетельствует об высокоэффективном уровне реализации подпрограммы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:

Оценка эффективности реализации программы за 2022 год:

№	Наименование муниципальной программы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования «Город Великие Луки»	1,07	0,82	0,88

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,07. Уровень финансирования реализации программы составил 0,82. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,88, что свидетельствует о эффективном уровне реализации муниципальной программы.

В целом программа реализована успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты.

Основные причины невыполнения мероприятий в полном объеме связаны с тем, что фактическая потребность сложилась ниже плановой, фактическое исполнение межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам, низкий процент освоения средств по процентным платежам объясняется тем, что процентные платежи за пользование коммерческим кредитом осуществлялись по факту кредитования.

Заключение:

1. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы, с учетом указанных замечаний

13. Муниципальная программа «Реализация системы мер адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан, формирование благоприятной социальной среды в муниципальном образовании «Город Великие Луки»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация города Великие Луки».

Цель программы: Создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в муниципальном образовании «Город Великие Луки»

Фактическое исполнение муниципальной программы за 2022 год за счет всех источников финансирования составляет 91 359,0 тыс. рублей или 125,6% от предусмотренных в программе, в том числе за счет привлечения средств местного бюджета 10 385,5 тыс. руб. или 90,6%, за счет привлечения средств областного бюджета исполнение составляет 74 764,4 тыс. рублей или 306,3%, за счет средств исполнения федерального бюджета 6 209,1 тыс. рублей или 16,8%.

Финансирование программы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	72 718,2	91 359,0	125,6
Средства местного бюджета	11 465,2	10 385,5	90,6
Средства областного бюджета	24 409,2	74 764,4	306,3
Средства федерального бюджета	36 843,8	6 209,1	16,8

Задачи программы:

1. Формирование условий по созданию доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Обеспечение социальной поддержки граждан.

3. Содействие развитию деятельности некоммерческих организаций на территории города Великие Луки для повышения эффективности их участия в решении задач в области социальной политики, развития гражданского общества, волонтерского движения.

В качестве основных мероприятий муниципальной программы выделяются:

1. Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной и инженерной инфраструктуры посредством оборудования, дооборудования и адаптации объектов;
2. Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан;
3. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан из числа жителей города Великие Луки;
4. Меры социальной поддержки, предоставляемые из средств городского бюджета;
5. Экономическая поддержка некоммерческим организациям для повышения эффективности их участия в решении задач в области социальной политики, развития гражданского общества, волонтерского движения.

Контроль выполнения целей (задач) программы осуществлялся через систему целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Основные целевые показатели программы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Реализация системы мер адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан, формирование благоприятной социальной среды в муниципальном образовании «Город Великие Луки»						
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов образования	%	12,5	14,3	1,8	14,4	Запланированные показатели достигнуты
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры	%	67,0	68	1	1,5	Запланированные показатели достигнуты
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов физической культуры и спорта	%	73,6	75	1,4	1,9	Запланированные показатели достигнуты
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов инженерной инфраструктуры	%	20,0	0,0	-20	-100	Невыполнение обусловлено некорректным планированием
Количество проведенных культурных и спортивных мероприятий, доступных для участия инвалидов и маломобильных групп населения	ед.	32	52	20	62,5	Запланированные показатели достигнуты
Количество граждан, получивших материальную поддержку	чел.	740	645	-95	-12,8	Уменьшение обусловлено естественными процессами
Своевременность и полнота выплаты средств в качестве социальной поддержки граждан	да - 100%/нет - 0%	100	97,3	-2,7	-2,7	Выплаты производились по фактической потребности
Исполнение запланированных мероприятий по предоставлению иных мер социальной поддержки жителям города Великие Луки	да - 100%/нет - 0%	100	91,3	-8,7	-8,7	Невыполнение обусловлено снижением фактически востребованных

						льгот по сравнению с плановым показателем
Количество проектов социальной направленности, способствующих развитию гражданского общества, волонтерского движения, реализованных некоммерческими организациями на территории города Великие Луки и поддержанных муниципалитетом	ед.	5	4	-1	-20	Показатели не достигнуты в связи с превышением планового значения
Размещение на официальном сайте муниципального образования "Город Великие Луки" информации о некоммерческих организациях - получателях субсидии городского бюджета	да - 100%/нет - 0%	100	100	0	0	Запланированные показатели достигнуты

Решение задачи муниципальной программы реализовывалось 3-мя подпрограммами.

Решение задачи «Формирование условий по созданию доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения» реализовалось подпрограммой «Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории МО «Город Великие Луки».

В ходе реализации подпрограммы основным направлением является обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной и инженерной инфраструктуры посредством оборудования, дооборудования и адаптации объектов.

В рамках подпрограммы выполнены работы:

- приобретены запасные части для платформы вантового моста через р. Ловать в сумме 10,0 тыс. руб.
- обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений на сумму 38,1 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	2 638,4	48,1	1,8
Средства местного бюджета	638,4	48,1	7,5
Средства областного бюджета	2 000,0	0	0

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории МО «Город Великие Луки»						
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов образования	%	12,5	14,3	1,8	14,4	Запланированные показатели достигнуты
Доля доступных для инвалидов и других	%	67,0	68	1,0	1,5	Запланированные

маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры						показатели достигнуты
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов физической культуры и спорта	%	73,6	75	1,4	1,9	Запланированные показатели достигнуты
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов инженерной инфраструктуры	%	20,0	0	-20,0	-100,0	Невыполнение обусловлено некорректным планированием
Количество проведенных культурных мероприятий, доступных для участия инвалидов и маломобильных групп населения	ед.	15	35	20,0	133,3	Запланированные показатели достигнуты
Количество проведенных спортивных мероприятий, доступных для участия инвалидов и маломобильных групп населения	ед.	17	17	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в г. Великие Луки	%	67	100	33,0	49,3	Запланированные показатели достигнуты
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в г. Великие Луки	%	70	67,2	-2,8	-4,0	Снижение обусловлено в связи со снижением фактической потребности

Оценка степени реализации подпрограммы:

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	<u>Подпрограмма</u> «Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории МО «Город Великие Луки»	1,12	0,02	0,02

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,12. Уровень финансирования реализации программы составил 0,02. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,02, что свидетельствует о неэффективном уровне реализации подпрограммы.

Неэффективный уровень подпрограммы сформировался из-за разрыва запланированного в программе объема средств с фактическим кассовым расходом, что свидетельствует о несвоевременном внесении изменений ответственным исполнителем в муниципальную программу.

Кроме того по данной подпрограмме наблюдается отсутствие взаимосвязи целевых показателей и уровня финансирования подпрограммы.

Решение задачи «Обеспечение социальной поддержки граждан» реализовалось подпрограммой «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

В рамках данной подпрограммы производилась выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Великие Луки, оказывалась разовая социальная помощь отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Великие Луки ко Дню Победы в ВОВ, осуществлялась доплата к пенсиям муниципальных служащих. За 2022 год данной мерой воспользовалось 645 граждан г. Великие Луки граждан.

Проводились мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма.

Реализовывались мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

Предоставлялись возмещение недополученных доходов общественным баням, осуществлявших помывку социально незащищенных слоев населения по льготным тарифам.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	68 956,3	90 172,8	130,7
Средства местного бюджета	9 703,3	9 199,3	94,8
Средства областного бюджета	22 409,2	74 764,4	333,6
Средства федерального бюджета	36 843,8	6 209,1	16,9

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»</u>						
Количество граждан, получивших материальную поддержку	чел.	740	645	-95	-12,8	Уменьшение обусловлено естественными процессами
Своевременность и полнота выплаты средств в качестве социальной поддержки граждан	да - 100%/нет - 0%	100	97,3	-2,7	-2,7	Выплаты производились по фактической потребности
Своевременность и полнота обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан из числа жителей города Великие Луки	%	100	136,7	36,7	36,7	Запланированные показатели достигнуты
Исполнение запланированных мероприятий по предоставлению иных мер социальной поддержки жителям города Великие Луки	да - 100%/нет - 0%	100	91,3	-8,7	-8,7	Невыполнение обусловлено снижением фактически востребованных льгот по сравнению с плановым показателем

Оценка степени реализации подпрограммы:

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
2	Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»	0,82	1,31	1,08

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,82. Уровень финансирования реализации программы составил 1,31. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,08, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации подпрограммы.

Наблюдается превышение фактически израсходованных денежных средств по сравнению с плановым значением утвержденным в программе, что сказывается на повышении уровня результативности подпрограммы, при проведении ее оценки.

Решение задачи «Содействие развитию деятельности некоммерческих организаций на территории города Великие Луки для повышения эффективности их участия в решении задач в области социальной политики, развития гражданского общества, волонтерского движения» реализовалось подпрограммой «Поддержка некоммерческих организаций, реализующих на территории города Великие Луки проекты в сфере социальной политики, развития гражданского общества, волонтерского движения» с помощью следующего мероприятия:

Предоставление из средств городского бюджета субсидий 4 некоммерческим организациям реализующим социальные проекты на территории МО «Город Великие Луки».

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2022 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	1 123,5	1 138,1	101,3
Средства местного бюджета	1 123,5	1 138,1	101,3

Основные целевые показатели подпрограммы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
				+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Поддержка некоммерческих организаций, реализующих на территории города Великие Луки проекты в сфере социальной политики, развития гражданского общества, волонтерского движения»						
Количество проектов социальной направленности, способствующих развитию гражданского общества,	ед.	5	4	-1	-20	Показатели не достигнуты в связи с завышением

волонтерского движения, реализованных некоммерческими организациями на территории города Великие Луки и поддержанных муниципалитетом						планового значения
Размещение на официальном сайте муниципального образования "Город Великие Луки" информации о некоммерческих организациях - получателях субсидии городского бюджета	да - 100%/ нет - 0%	100	100	0	0	Запланированные показатели достигнуты

Оценка степени реализации подпрограммы:

№	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
3	<u>Подпрограмма</u> «Поддержка некоммерческих организаций, реализующих на территории города Великие Луки проекты в сфере социальной политики, развития гражданского общества, волонтерского движения»	0,9	1,01	0,91

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,9. Уровень финансирования реализации программы составил 1,01. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,91, что свидетельствует о эффективном уровне реализации подпрограммы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:

Оценка эффективности реализации программы за 2022 год:

№	Наименование муниципальной программы	Оценка степени достижения целей (решения задач) Сдц	Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф	Эффективность реализации программы Эрп
1	Муниципальная программа «Реализация системы мер адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан, формирование благоприятной социальной среды в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	0,94	1,26	1,18

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,94. Уровень финансирования реализации программы составил 1,26. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,18, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации муниципальной программы.

Несвоевременное приведение планового значений финансового обеспечения подпрограммы с ее кассовым исполнением оказало влияние на оценку результативности реализации программы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:

1. Ответственному исполнителю необходимо усилить контроль за своевременным внесением изменений в муниципальную программу, в том числе за своевременным внесением изменений в МП, в части приведения планового финансового обеспечения программы в соответствие с фактическими значениями.

2. По подпрограмме «Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории МО «Город Великие Луки» ответственному исполнителю/соисполнителям необходимо пересмотреть ряд целевых показателей в привязке к их финансовому обеспечению.

3. В связи с тем, что программа носит социальный характер и направлена на помощь социально незащищенным слоям населения, необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы, с учетом указанных замечаний

И.о. председателя комитета экономики

Е. А. Косых