

Согласовано
Заместитель главы Администрации
_____ С. В. Бураченко

Утверждено
Глава Администрации города
_____ А. Г. Беляев

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО «Город Великие Луки» за 2023 год

Отчет об исполнении муниципальных программ за 2023 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 2023 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 2023 году.

В 2023 году на территории МО «Город Великие Луки» действовали 11 муниципальных программ.

На реализацию программ было запланировано 3 075 347,10 тыс. руб., фактически исполнено 3 073 510,40 тыс. руб., исполнение финансирования программ составило 99,9%, в том числе за счет средств местного бюджета 1 118 659,60 тыс. руб. или 98,4%, областного бюджета 1 547 747,90 тыс. руб. или 106,9%, федерального бюджета 180 112,5 тыс. руб. или 93,1%, иных источников 226 990,40 тыс. руб. или 76,3%.

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

№	Наименование муниципальной программы	Реквизиты (номер, дата принятия)	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
1	Муниципальная программа «Развитие образования, реализация молодежной политики, укрепление гражданского единства в городе Великие Луки»	Постановление Администрации г. Великие Луки 28.12.2022 № 3662	1 851 208,00	1 767 767,90	95,5

2	Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма города Великие Луки»	Постановление Администрации г. Великие Луки 20.12.2022 № 3547	190 178,40	187 300,40	98,5
3	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Великие Луки»	Постановление Администрации г. Великие Луки 18.11.2022 № 3168	155 760,60	156 328,20	100,4
4	Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городе Великие Луки»	Постановление Администрации г. Великие Луки 20.12.2022 № 3539	50 695,70	44 076,00	86,9
5	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Великие Луки»	Постановление Администрации г. Великие Луки 30.12.2022 № 3684	246 213,60	238 593,60	96,9
6	Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в городе Великие Луки»	Постановление Администрации города Великие Луки 30.12.2022 № 3691	471 416,00	573 787,10	121,7
7	Программа «Формирование современной городской среды в городе Великие Луки»	Постановление Администрации города Великие Луки 30.12.2022 № 3690	31 764,30	27 864,90	126,5
8	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и общественного порядка в городе Великие Луки»	Постановление Администрации г. Великие Луки от 19.12.2022 № 3506	28 107,00	27 886,30	99,2
9	Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной деятельности в городе Великие Луки»	Постановление Администрации г. Великие Луки 30.11.2022 № 3291	9 489,20	9 489,20	100,0
10	Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения в городе Великие Луки»	Постановление Администрации г. Великие Луки от 29.11.2022 № 3271	0,0	0,0	0,0
11	Муниципальная программа «Реализация системы мер адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан, формирование благоприятной социальной среды в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	Постановление Администрации г. Великие Луки от 25.11.2021 № 2303	40 514,6	40 416,8	99,8

В 2023 году реализация программ была направлена на:

- Обеспечение доступности и качества образования, реализация молодежной политики, укрепление гражданского единства;

- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и общественного порядка;
- Создание благоприятных и безопасных условий проживания жителей города, повышение энергетической эффективности;
- Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;
- 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;
- Сохранение и развитие экономического потенциала муниципального образования «Город Великие Луки»;
- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Великие Луки, повышение эффективности и качества управления муниципальной собственностью;
- Повышение комфортности условий проживания граждан, обеспечение экологического благополучия, повышение уровня благоустройства территории муниципального образования "Город Великие Луки"
- Создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в муниципальном образовании «Город Великие Луки»;
- Стимулирование граждан к ведению здорового образа жизни.

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	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 2023 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, реализация молодежной политики, укрепление гражданского единства в городе Великие Луки»	1,11	0,95	1,06
2	Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма города Великие Луки»	0,94	0,98	0,93

3	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Великие Луки»	1,16	1,00	1,17
4	Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городе Великие Луки»	1,27	0,87	1,11
5	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Великие Луки»	0,86	0,97	0,84
6	Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в городе Великие Луки»	0,63	1,22	0,88
7	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Великие Луки»	0,0	0,0	0,0
8	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и общественного порядка в городе Великие Луки»	1,4	0,99	1,39
9	Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной деятельности в городе Великие Луки»	0,99	1,0	0,99
10	Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения в городе Великие Луки»	0,0	0,0	0,0
11	Муниципальная программа «Реализация системы мер адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан, формирование благоприятной социальной среды в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	0,85	1,0	0,85

Исходя из проведенного анализа оценки эффективности реализации программ за 2023 год можно сделать следующие выводы об эффективности реализации программ.

Четыре муниципальных программы имеют высокоэффективный уровень реализации, а именно:

- Муниципальная программа «Развитие образования, реализация молодежной политики, укрепление гражданского единства в городе Великие Луки»;
- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Великие Луки»;
- Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городе Великие Луки»;
- Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и общественного порядка в городе Великие Луки».

Пять программ имеют эффективный уровень реализации, а именно:

- Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма города Великие Луки»;

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Великие Луки»;

- Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в городе Великие Луки»;

- Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной деятельности в городе Великие Луки»;

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

Две программы имеют неэффективный уровень реализации:

- Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения в городе Великие Луки»;

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Великие Луки».

Основной причиной низкого уровня реализации программ явилось:

неэффективное планирование использования финансовых средств по данным программам, стало результатом не своевременного внесения изменений в части финансового обеспечения и показателей программы, что приводит к неудовлетворительной оценке их исполнения.

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ.

По итогам 2023 года четыре муниципальных программы реализованы с высокоэффективным уровнем реализации, что составляет 36,4% от общего количества муниципальных программ. Пять программ реализованы с эффективным уровнем реализации, что составило 45,5% от общего количества муниципальных программ. По двум программам провести оценку не представляется возможным, что составляет 18,1% от общего количества муниципальных программ, это связано с отсутствием оказания влияния на выполнение мероприятий без финансового обеспечения.

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 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 степень достижения 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 2023 году

1. Муниципальная программа «Развитие образования, реализация молодежной политики, укрепление гражданского единства в городе Великие Луки».

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

Целью программы является: Обеспечение доступности и качества образования, реализация молодежной политики, укрепление гражданского единства.

Фактическое исполнение муниципальной программы за 2023 год за счет всех источников финансирования составляет 1 767 767,9 тыс. рублей или 95,5% от плановых назначений. За счет средств местного бюджета исполнение составляет 596 817,3 тыс. рублей (99,3%), за счет привлечения средств областного бюджета – 919 626,1 тыс. рублей (100,0%), за счет привлеченных средств федерального бюджета 87 011,9 тыс. руб. (88,9%), за счет внебюджетных источников 164 312,6 тыс. рублей (70,5%).

Финансирование программы

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	1 851 208,0	1 767 767,9	95,5
средства местного бюджета	600 886,5	596 817,3	99,3
средства областного бюджета	919 456,0	919 626,1	100,0
средства федерального бюджета	97 904,5	87 011,9	88,9
иные источники (внебюджетные средства)	232 961,0	164 312,6	70,5

Задачи программы:

- создание условий для удовлетворения потребностей граждан общества в доступном качественном дошкольном, общем и дополнительном образовании;
- создание условий для самореализации молодых людей, снижение уровня преступности, наркомании и правонарушений несовершеннолетних, укрепление общегражданского единства и патриотизма;
- обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы 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, реализация молодежной политики, укрепление гражданского единства в городе Великие Луки»						
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет	%	100	100	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Доля качественной успеваемости обучающихся	%	50	50,4	0,4	0,8	Увеличение показателя свидетельствует о качественной подготовке обучающихся
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	%	50	39,1	- 10,9	-21,8	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 иному разделу

						бюджетной классификации РФ
Доля проведенных культурно-массовых мероприятий в сфере образования из общего числа запланированных мероприятий в сфере образования	%	не менее 85	97,9	12,9	15,18	Запланированные показатели достигнуты
Доля несовершеннолетних от 14 до 18 лет, имеющих статус находящегося в социально опасном положении, вовлеченных в организованные молодежными организациями и объединениями мероприятия, от общего количества несовершеннолетних, имеющих статус находящегося в социально опасном положении	%	45	72,9	27,9	62,0	Количество несовершеннолетних от 14 до 18 лет, имеющих статус находящегося в социально опасном положении, вовлеченных в организованные молодежными организациями и объединениями мероприятия - 51 человек. Количество несовершеннолетних от 14 до 18 лет, имеющих статус находящегося в социально опасном положении всего - 70 человек.
Своевременное и качественное выполнение мероприятий по обеспечению условий реализации муниципальной программы	%	не менее 90	100	10,0	11,0	Запланированные показатели достигнуты

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 3-х 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 «Создание условий для удовлетворения потребностей граждан общества в доступном качественном дошкольном, общем и дополнительном образовании» реализовывалась [подпрограммой](#) «Развитие муниципальной сферы образования города Великие Луки».

В рамках подпрограммы осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Основное мероприятие «Организации предоставления дошкольного образования», направленное на создание условий для удовлетворения потребностей граждан общества в доступном качественном дошкольном образовании.

На предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста потрачено 726 848,0 тыс. рублей (95,6 % от плана). Реализацией дошкольного образования занимается 21 учреждение дошкольного образования и дошкольное отделение в МБОУ СОШ №6 с численностью детей 102 человека.

В муниципальных дошкольных образовательных организациях на конец года получили услугу 4258 детей при плановом значении 4311. Отклонение в 53 человека связано с отсутствием спроса на получение мест для детей от двух месяцев до одного года и с сокращением численности детей от двух месяцев до семи лет в муниципальном образовании по данным статистики.

Серьёзное внимание уделялось вопросу обеспечения доступности дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья. Сохранилась сеть групп компенсирующей направленности, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования, где обучались более 300 воспитанников с особыми образовательными потребностями.

1.2. Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования» направлено на предоставление общедоступного и бесплатного общего образования в школах города. Кассовое исполнение по итогам года составило 748 179,8 тыс. рублей (94,2% от плана) за счет всех источников финансирования.

Система общего образования города Великие Луки включает в себя 17 общеобразовательных учреждений, из них 4 лицея, гимназия, Кадетская школа, Центр образования. Общий контингент обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на конец 2023 года составил 11599 человек (на конец 2022 года 11452 человека). Средняя наполняемость в классах составляет 25,4 обучающихся (в 2022 г. – 25,3%). Основной формой получения образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях является очная форма, по очно-заочной форме обучается 0,8 % (96 обучающихся). 100 % школьников обучаются по федеральным государственным стандартам. В школах города реализуется обучение по адаптированным программам и индивидуальным учебным планам, 0,7% школьников (82 человека) с ограниченными возможностями здоровья имели возможность получить образование по адаптированным программам в домашних условиях. Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. В школах города получают образование более 447 детей с ОВЗ и инвалидностью. В соответствии с запросами родителей открыты группы продленного дня, количество детей в них составляет 26,9% от общего числа обучающихся на уровне начального общего образования.

По итогам 2023 года доля выпускников, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам и доля обучающихся, не завершивших образование и получивших справки, составила 1,3% и 2,2% соответственно, что свидетельствует о качественной подготовке обучающихся. Доля качественной успеваемости составляет 50,4 %.

Охват горячим питанием детей остается стабильным, несмотря на увеличение заболеваемости детей и составляет по итогам года 85,1 %.

На организацию питания школьников из бюджета израсходовано 92 800,7 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета – 20 805,9 тыс. рублей, 71994,8 тыс. рублей за счет привлечения средств вышестоящих бюджетов.

1.3. Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» расширяет возможности образовательных учреждений, обладая открытостью, мобильностью и гибкостью. Многообразие программ дополнительного образования, реализуемых муниципальными учреждениями дополнительного образования, усиливают вариативную составляющую общего образования и помогают детям в профессиональном самоопределении.

Кассовое исполнение основного мероприятия за счет всех источников финансирования составило 206 176,9 тыс. рублей (98,4%). Средства направлены на предоставление образовательных услуг, на получение дополнительного образования детей.

На территории муниципального образования «Город Великие Луки» в сфере дополнительного образования детей задействовано 9 организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования. В ведении Управления образования находится 2 детские юношеские спортивные школы, дом детского творчества, центр технического творчества. Соучастниками подпрограммы являются также 4 учреждения дополнительного образования, подведомственные Комитету культуры Администрации города Великие Луки и спортивная школа олимпийского резерва «Экспресс», подведомственная Комитету по физической культуре и спорту.

По итогам исполнения муниципального задания за 2023 год муниципальную услугу по реализации дополнительных общеразвивающих программ в учреждениях дополнительного образования детей получили 5207 человек, в том числе, в учреждениях системы образования - 3836, в учреждениях культуры – 1115, в учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту - 256 человек.

1.4. Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений образования» направлено на обеспечение условий для сохранения и повышения уровня материально-технической базы и развития инфраструктуры учреждений образования.

Кассовое исполнение основного мероприятия за счет всех источников финансирования составило 25 333,8 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия выполнен ремонт кровли в ДОУ № 13, проведены ремонты кровли в средних школах № 5 и № 9, изготовлена проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта для трех школ (№2,5,7), выполнены работы по ремонту ограждения территории СОШ №2. В соответствии с программой по модернизации школьных систем общего образования произведена оплата завершающего этапа капитального ремонта в СОШ №1 на сумму 16 849,6 тыс. рублей. Выполнены ремонтные работы в помещениях учреждения МБУДО ДШИ «Центр».

1.5. В рамках основного мероприятия «Социальная поддержка работников муниципальных образовательных организаций» обеспечивается развитие кадрового потенциала муниципальных образовательных учреждений города, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников.

На социальную поддержку педагогических работников за счет всех бюджетов направлено 6 472,0 тыс. рублей

За счет средств областного бюджета осуществлены выплаты молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения, и оказана дополнительная поддержка на бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий. Проводились мероприятия по поддержке педагогических кадров, организация и проведение профессиональных конкурсов, выплата премий Администрации города педагогам-победителям и номинантам, повышение квалификации и профессионального уровня педагогических работников.

Важнейшим параметром развития системы образования является ее обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами. Муниципальная система образования – самая крупная социальная отрасль Великих Лук. В системе образования города Великие Луки более 2000 работников, в том числе педагогических – 1358 человек (из них почти 850 отмечены ведомственными и отраслевыми наградами).

В 2023 году сохраняется высокий уровень показателя повышения профессионального уровня педагогов за счет большого числа мероприятий, проведенных в очно-заочном и дистанционном режиме. В течение года также продолжили свою деятельность сетевые центры повышения квалификации, созданные на базе образовательных учреждений. Доля численности руководящих и педагогических работников образовательных организаций, повысивших свой профессиональный уровень составила 1100 человек.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	1 796 334,8	1 713 010,5	95,4
средства местного бюджета	546 358,1	542 400,5	99,3
средства областного бюджета	919 111,2	919 285,5	100,0
средства федерального бюджета	97 904,5	87 011,9	88,9
иные источники (внебюджетные средства)	232 961,0	164 312,6	70,5

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 муниципальной сферы образования города Великие Луки»						
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет	%	100	100	00	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования и	%	79	74,3	- 4,7	-5,9	Отклонение от планового показателя

(или) получающих услугу по уходу и присмотру в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет						связано с отсутствием спроса на получение мест для детей от 2 месяцев до 1,5 лет.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	1,4	1,3	- 0,1	-7,1	Отклонение фактического показателя от плана свидетельствует о качественной подготовке обучающихся к ЕГЭ.
Доля обучающихся, не завершивших образование данного уровня в прошедшем учебном году	%	2,5	2,2	- 0,3	-12,0	Снижение показателя свидетельствует о качественной подготовке обучающихся
Доля качественной успеваемости обучающихся	%	50	50,4	0,4	0,8	Увеличение показателя свидетельствует о качественной подготовке обучающихся
Доля обучающихся, получающих организованное питание, в общей численности обучающихся муниципальных образовательных учреждений	%	85	85,1	0,1	0,1	Запланированные показатели достигнуты
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	%	50	39,1	- 10,9	-21,8	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 иному разделу бюджетной классификации РФ.
Доля проведенных мероприятий по текущему (капитальному) ремонту		не менее	100	15,0	17,65	Выполнены все запланированные

зданий и сооружений, благоустройству прилегающей территории, материально-техническому оснащению образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями безопасности и требованиями ФГОС из общего числа запланированных мероприятий	%	85				е мероприятия по текущему и капитальному ремонту в образовательных учреждениях
Доля руководящих и педагогических работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников образовательных организаций	%	70	81	11,0	15,7	В 2023 году сохраняется высокий уровень показателя повышения профессионального уровня педагогов за счет большого числа мероприятий, проведенных в очно-заочном и дистанционном режиме.
Доля численности педагогических работников образовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников	%	21,5	21	- 0,5	-2,3	Количество педагогических работников образовательных учреждений в возрасте до 35 лет составляет - 257 человек. Общая численность педагогов - 1222 человека

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 муниципальной сферы образования города Великие Луки»	1,03	0,95	0,98

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,03. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,95. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,98, что свидетельствует о эффективном уровне реализации подпрограммы.

2. Решение задачи по созданию условий для самореализации молодых людей, снижению уровня преступности, наркомании и правонарушений несовершеннолетних, укреплению общегражданского единства и патриотизма осуществлялось

мероприятиями подпрограммы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан города Великие Луки».

Кассовое исполнение подпрограммы счет всех источников финансирования в 2023 году составило 5 619,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

2.1. В рамках основного мероприятия подпрограммы «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи» проводились запланированные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи, на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей, 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.

Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях различной направленности в сфере молодежной политики составило более 8 000 человек.

В мероприятиях по патриотическому воспитанию и укреплению общегражданского единства, по поддержке в обществе межнационального мира и согласия приняли участие более 2100 человек.

В соответствии с планом мероприятий на 2023 год проведены 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 рамках данного основного мероприятия были проведены мероприятия духовно-нравственной направленности: 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 ведется работа муниципального Центра добровольчества. Основное направление - работа по вовлечению молодёжи в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

В 2023 году продолжалась работа по созданию условий поддержки талантливых детей.

2.2 По основному мероприятию подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, противодействие злоупотреблению наркотиками и укрепление гражданского единства» проводились запланированные мероприятия, направленные на создание условий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, укрепление общегражданского единства российской нации, гармонизация межнациональных отношений, осуществлялась организация культурно-досуговых и спортивных мероприятий, организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Важное место отведено профилактике бытовой преступности, противодействию насилия в семьях, в том числе и на почве злоупотребления наркотическими веществами и алкогольной продукцией.

Кассовое исполнение составило 1 017,0 тыс. рублей

В рамках основного мероприятия 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».

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. Проведены встречи представителей городского студенческого совета с подростками, состоящими на профилактических учетах. Проведена акции по благоустройству города. Реализован проект по краеведению «Мой край – моя земля».

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». Проведен Открытый международный турнир по футболу среди детских команд «Спорт против наркотиков», посвященный памяти майора Лобазкина С. А.

В целях обеспечения гармонизации этноконфессиональных отношений на территории муниципального образования «Город Великие Луки проведены торжественные церемонии вручения паспортов гражданам РФ, достигшим 14-летнего возраста, проведен традиционный турнир по самбо «Память», посвященный великолучанам, отдавшим жизнь в мирное время при защите Отечества

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	5 735,3	5 619,5	97,9
средства местного бюджета	5 390,5	5 278,9	97,9
средства областного бюджета	344,8	340,6	98,8

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 «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан города Великие Луки»						
Доля проведенных культурно-массовых мероприятий в сфере образования из общего числа запланированных мероприятий в сфере образования	%	не менее 85	97,9	12,9	15,2	Запланированные показатели достигнуты
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях различной направленности в сфере молодежной политики	чел	7550	8000	450,0	6,0	Запланированные показатели достигнуты
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию и укреплению общегражданского единства, по поддержке в обществе межнационального мира и согласия	чел	2050	2100,0	50,0	2,4	Запланированные показатели достигнуты
Доля несовершеннолетних, систематически (от трех дней в месяц) пропускающих учебные занятия в образовательных организациях без уважительных причин, от общего числа обучающихся образовательных организаций	%	0,05	0,07	0,02	40,0	Количество несовершеннолетних, систематически (от трех дней в месяц) пропускающих учебные занятия в образовательных организациях без уважительных причин - 8 человек. Количество обучающихся образовательных организаций - 11599.
Доля обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве обучающихся данного возраста, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав	%	78	80,4	2,4	3,1	Количество обучающихся состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, охваченных дополнительным образованием - 41 человек. Количество обучающихся состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних всего - 51 человек.
Доля обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, совершивших в отчетном периоде повторные правонарушения и (или) иные антиобщественные действия, в общем количестве несовершеннолетних обучающихся	%	5,7	9,8	4,1	71,9	Количество обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, совершивших в отчетном периоде повторные

образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав						правонарушения и (или) иные антиобщественные действия - 5. Количество обучающихся состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних всего - 51 человек.
Доля несовершеннолетних от 14 до 18 лет, имеющих статус находящегося в социально опасном положении, вовлеченных в организованные молодежными организациями и объединениями мероприятия, от общего количества несовершеннолетних, имеющих статус находящегося в социально опасном положении	%	45	72,9	27,9	0,0	Количество несовершеннолетних от 14 до 18 лет, имеющих статус находящегося в социально опасном положении, вовлеченных в организованные молодежными организациями и объединениями мероприятия - 51 человек. Количество несовершеннолетних от 14 до 18 лет, имеющих статус находящегося в социально опасном положении всего - 70 человек.

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 молодежной политики и патриотического воспитания граждан города Великие Луки»	1,03	0,98	1,01

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,03 Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,98. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,01, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации подпрограммы.

3. Решение задачи «Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы в сфере образования» реализовывалась подпрограммой «Обеспечение реализации муниципальной программы». Кассовое исполнение по подпрограмме составило 49 137,9 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы обеспечивается деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы Управления образования города Великие Луки и прочих учреждений.

В ходе исполнения мероприятий по выполнению исполнительных и управленческих функций в сфере образования на территории муниципального образования «Город Великие Луки» своевременное и качественное выполнение мероприятий по обеспечению условий реализации муниципальной программы составило 100 %.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	49 137,9	49 137,9	100,0
средства местного бюджета	49 137,9	49 137,9	100,0

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 реализации муниципальной программы»						
Своевременное и качественное выполнение мероприятий по обеспечению условий реализации муниципальной программы	%	не менее 90	100	10,0	11,11	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 реализации муниципальной программы»	1,11	1,0	1,11

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

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:

Оценка эффективности реализации программы за 2023 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, реализация молодежной политики, укрепление гражданского единства в городе Великие Луки»	1,11	0,95	1,06

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,11. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,95. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,06, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации муниципальной программы.

Анализ достигнутых результатов свидетельствует о стабильности уровня эффективности проводимых подпрограммой мероприятий. Учреждения образования города Великие Луки в 2023 году работали стабильно, выполняя в полном объеме 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.

Заключение:

1. Программа реализована, основные ожидаемые результаты программы достигнуты.

2. Ответственному исполнителю муниципальной программы необходимо усилить контроль над финансовым обеспечением программы/подпрограмм и своевременно вносить изменения при отсутствии финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов, в целях недопущения большого разрыва между плановыми и фактическими ассигнованиями.

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

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 2023 год за счет всех источников финансирования составляет 187 300,4 тыс. рублей или 98,5% от плановых ассигнований, в том числе счет средств местного бюджета исполнение составляет 147 512,2 тыс. рублей (99,8%), за счет привлечения средств областного бюджета 831,9 тыс. рублей (99,9%), за счет средств исполнения федерального бюджета 9 080,3 (100,0%), за счет внебюджетных источников 29 876,0 тыс. рублей (91,9%).

Финансирование программы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	190 178,4	187 300,4	98,5
средства местного бюджета	147 743,4	147 512,2	99,8
средства областного бюджета	832,7	831,9	99,9
средства федерального бюджета	9 080,3	9 080,3	100,0
иные источники (внебюджетные средства)	32 522,0	29 876,0	91,9

Задачи программы:

- создание условий для устойчивого развития сферы культуры и сохранения историко-культурного наследия города Великие Луки;
- осуществление комплексных мер по содержанию, благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки;
- формирование условий для развития туризма города Великие Луки;
- формирование организационных и финансовых механизмов для реализации муниципальной программы 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»						
Число посещений культурных мероприятий учреждений культуры	тыс.ед.	551,5	637,8	86,3	15,6	Запланированные показатели достигнуты
Количество воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, на которых в текущем году произведены работы по сохранению	ед.	4	4	0	0	Запланированные показатели достигнуты
Количество проведенных мероприятий и участие в мероприятиях, направленных на развитие туристического потенциала города	ед.	10	10	0	0	Запланированные показатели достигнуты
Уровень выполнения муниципальных функций в сфере культуры	%	не менее 90	99,3	9,3	10,3	Запланированные показатели достигнуты

Достижение цели программы в 2023 году осуществлялось реализацией 4-х подпрограмм муниципальной программы:

1. Решение задачи программы «Создание условий для устойчивого развития сферы культуры и сохранения историко-культурного наследия города Великие Луки» реализовывалась подпрограммой «Развитие сферы культуры города Великие Луки» В рамках данной подпрограммы реализовывалось 5 основных мероприятий:

1.1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры» осуществляли свою уставную деятельность МБУК «Городской дом культуры имени Ленина», МБУК «Дом культуры Ленинского комсомола», МБУК «Великолукская центральная библиотека им. М.И. Семевского», МБУК «Великолукский драматический театр», МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки». Кассовое исполнение составило 145 229,5 тыс. руб.

В 2023 году на базе домов культуры организовано и проведено 468 культурно-массовых мероприятий. Организовано функционирование 33 клубных формирований и формирований самодеятельности народного творчества, количество участников в них 976 человек.

Великолукским драматическим театром в 2023 году было обслужено 55,1 тыс. зрителей, представлено 379 спектаклей и мероприятий.

В МБУК «ВЦГБ им. М.И. Семевского» число читателей в 2023 г. составило 30 250 чел. Количество посещений-297 106. Процент охвата населения города библиотечным обслуживанием составил 35.2 %. Размер совокупного книжного фонда муниципальных библиотек 334 859. В 2023 г. в библиотеки поступило 4268, экземпляра печатных документов. Проведено 1 730 мероприятий, которые посетило 30 380 человек.

В МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки» подготовлены и проведены 356 экскурсий, 63 массовых мероприятия с участием 28 334 чел., а также в онлайн формате в сети Интернет число посетителей составило 14 700 чел. Показатели темпа роста посещаемости в рамках региональной составляющей национального проекта «Культура» в 2023 году- 44 143 посетителя.

В муниципальном образовании «Город Великие Луки» действует 5 выставочных залов. В 2023 г. проведено более 80 (63) выставок.

1.2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений культуры» выполнены работы по текущему ремонту крылец и водосточной системы здания МБУ «ЦГБ имени М. И. «Семевского» по адресу: ул. Пионерская, д.7.

Оказана поддержка творческой деятельности муниципальному театру в городах до 300 тысяч жителей за счет средств федерального, областного и местного бюджетов (на условии софинансирования), на сумму 5 199,5 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета, позволила, укрепить материально-техническую базу театра.

МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки» выделены и освоены бюджетные средства в размере 62,9 тыс. рублей на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания музея.

1.3. В рамках основного мероприятия «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» учреждениями города был реализован план мероприятий, посвященный Году педагога и наставника. 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; к 8 Марта; Празднику Великой Победы; Дню России; Дню российского флага; Дню города; Дню народного единства; Новому году и др. В 2023 году проведены три краеведческие конференции: «На каждом метре в городе моем поставить можно памятники славы» (к 80-летию освобождения города Великие Луки, к 80-летию подвига Героя Советского Союза А.Матросова); «Слово и дело» (к 210-летию Великолукской библиотеке); к 100-летию краеведческого общества. Подведомственные учреждения подготовили и реализовали ряд мероприятий в режиме видеоформата в сети "Интернет". Приняли участие во Всероссийских онлайн акциях, конкурсах и фестивалях. Всего проведено 155 культурно-массовых мероприятий.

1.4. В рамках основного мероприятия «Популяризация историко-культурного наследия города Великие Луки» проводились следующие мероприятия: учреждены городские профессиональные премии по результатам творческих грантовых конкурсов среди творческих работников сферы культуры; организованы и проведены ежегодные исполнительские конкурсы на присуждение премии имени М.П.Мусоргского среди учащихся детских музыкальных школ, школ искусств и детских художественных школ; издана книга к 100-летию со дня рождения А.М. Матросова; изготовлена сувенирная продукция и буклеты (подарочных комплектов) к 100-летию со дня рождения А. М. Матросова; оформлена доска почета "Город сегодня"; подготовлена выставка проектов и приобретение материалов для организации мероприятий, посвященных празднованию 100-летию А. Матросова.

Дипломами победителей ежегодного городского конкурса среди творческих работников в сфере культуры награждены 10 работников учреждений культуры и дополнительного образования.

1.5. В рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Культура» выделены дополнительные средства по созданию модельных муниципальных библиотек и Техническое оснащение муниципальных музеев.

В 2023 году в МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" реализовал Национальный проект «Культура», в рамках которого открылись 2 экспозиции, которые объединены в выставку «Традиция подвига. Герои среди нас». Расширен перечень музейных занятий по программе «Пушкинская карта». Все эти мероприятия позволили заинтересовать разные возрастные группы посетителей, что позволило увеличить число посещений.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» за счет средств местного бюджета для МБУК «ЦГБ им. М.И. Семевского» выделены и освоены средства на комплектование созданной в 2021 году модельной муниципальной библиотеки «Городская детская библиотека им. А. Гайдара».

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на	Фактическое значение	процент
--	----------------------	----------------------	---------

	2023 год, тыс. руб.	за 2023 год, тыс. руб.	исполнения (%)
Всего по подпрограмме	170 314,5	167 533,2	98,4
средства местного бюджета	128 620,5	128 485,2	99,9
средства областного бюджета	91,7	91,7	100,0
средства федерального бюджета	9 080,3	9 080,3	100,0
иные источники (внебюджетные средства)	32 522,0	29 876,0	91,9

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 сферы культуры города Великие Луки»						
Количество посещений учреждений культурно - досугового типа	тыс. чел.	137,3	241,4	104,1	76	Возросло число посещений МБУК "ГДК имени Ленина" и онлайн просмотры их мероприятий
Количество посещений музеев	тыс. чел.	36,4	44,2	7,8	21	Расширен перечень музейных занятий по программе "Пушкинская карта". Это позволили заинтересовать разные возрастные группы посетителей, что позволило увеличить число посещений.
Количество посещений библиотек	тыс. чел.	323,1	297,1	-26	-8	Начавшаяся в 2022 году и завершившаяся 2023 году реорганизация детской библиотеки-филиала №4 и отделения библиотеки-филиала №1 повлияла на основные статистические показатели, в том числе на снижение посещений.
Количество посетителей спектаклей, представлений	тыс. чел.	54,7	55,1	0,4	0,7	Возросло количество спектаклей, которые проходят модерацию по программе "Пушкинская карта"
Доля выполненных мероприятий, направленных на укрепление материально – технической базы учреждений, по отношению к	%	не менее 80	100	20	25	Запланированные показатели достигнуты

запланированным						
Количество мероприятий культурной направленности	ед.	155	155	0	0	Запланированные показатели достигнуты
Выпуск издательской продукции, посвященный памятным и знаменательным датам города Великие Луки	%	100%	100%	0	0	Запланированные показатели достигнуты
Доля мероприятий патриотической направленности из общего числа культурных мероприятий	%	не менее 50	50,0	0	0	Запланированные показатели достигнуты
Количество номинантов на городские профессиональные премии и участники творческих грантовых конкурсов	чел.	не менее 5	10	5	100	Запланированные показатели достигнуты
Количество специалистов, прошедших стажировки и обучение на курсах повышения квалификации	чел.	не менее 5	11	6	120	Сотрудники прошли курсы повышения в рамках национального проекта "Культура" при поддержке федерального проекта "Творческие люди"
Количество мероприятий в рамках реализации Федерального проекта «Культура»	ед.	1	2	1	100	Запланированные показатели достигнуты

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 «Развитие сферы культуры города Великие Луки»	1,4	0,98	1,37

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,4. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,98. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,37, что свидетельствует об высокоэффективном уровне реализации подпрограммы.

2. Решение задачи программы «Формирование условий для развития туризма города Великие Луки» реализовывалась подпрограммой «Развитие туризма в городе Великие Луки». В рамках реализации основного мероприятия «Информационное продвижение туристического потенциала города Великие Луки» в 2023 году было

запланировано 1 038,4 тыс. рублей. Реализовано 1 028,4 тыс. рублей, в т.ч. на разработку альбома – презентации для участия во «Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города», изготовление и установку макетов дорожных знаков туристской навигации, участие в очном этапе Всероссийского конкурса «Туристический код моей страны, города, поселка, района, PRO-туризм», разработку и печать экскурсионно-образовательного путеводителя «Земля Великолукская», переиздание информационного буклета о городе.

По итогу ежемесячного мониторинга согласно запросу Комитета по туризму Псковской области количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (КСР) составило 48 394 чел.

По итогу ежемесячного мониторинга согласно запросу Комитета по туризму Псковской области количество экскурсантов (количество посетивших музеи, в том числе частные) составило 15 341 чел.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	1 038,4	1 028,4	99,0
средства местного бюджета	817,4	807,4	98,8
средства областного бюджета	221,0	221,0	100,0

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 «Развитие туризма в городе Великие Луки»						
Количество проведенных мероприятий и участие в мероприятиях, направленных на развитие туристического потенциала города	Ед.	10	10	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 туризма 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.

3. Решение задачи «Осуществление комплексных мер по содержанию, благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки» реализовывалась подпрограммой «Комплексные меры по содержанию, благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки». В 2023 году в рамках данной подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- содержание и благоустройство мемориального воинского захоронения ОКН РЗ "Братское кладбище воинов Советской Армии погибших в 1942-1943 гг.", расположенного по адресу: Псковская область. г. Великие Луки, ул. Дьяконова, стр. 58 на сумму 692,6 тыс. рублей;

- содержание ОКН ФЗ «Земляная крепость» на сумму 3 144,6 тыс. руб.;

- содержание ОКН ФЗ "Мемориальный дом-музей академика И.М. Виноградова" 6,3 тыс. руб.;

- на содержание в удовлетворительном состоянии объектов историко-культурного наследия, памятных мест – 84,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Ремонт (реконструкция) воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков» подпрограммы «Комплексные меры по содержанию, благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки» в 2023 году израсходовано 1 741,8 тыс. руб., в том числе:

- из средств местного бюджета – 525,2 тыс.руб. на разработку научно-проектной документации по ОКН ФЗ "Могила Матросова Александра Матвеевича";

- на выполнение ремонтных и реставрационных работ на ОКН РЗ "Братское кладбище воинов Советской Армии погибших в 1941-1943 гг." в рамках Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» на условия софинансирования 519,2 тыс. руб. из областного бюджета и 519,2 тыс. руб. из местного бюджета выполнены работы по укладке плитки и бордюрного камня на территории объекта;

- кроме того, выполнены дополнительно работы по укладке плитки и бордюрного камня на территории объекта, из средств местного бюджета израсходовано еще 178,2 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	5 670,4	5 669,6	99,99
средства местного бюджета	5 150,4	5 150,4	100,0
средства областного бюджета	520,0	519,2	99,8

Основные целевые показатели подпрограммы:

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 «Комплексные меры по содержанию, благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки»						
Количество воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, на которых в текущем году произведены работы по сохранению	Ед.	4	4	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 «Комплексные меры по содержанию, благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города 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.

4. Решение задачи «Формирование организационных и финансовых механизмов для реализации муниципальной программы Реализация основных программных мероприятий» реализовывалась подпрограммой «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2023 году реализованы следующие мероприятия:

- Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы;
- Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (прочие учреждения культуры);
- Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (центральный аппарат).

Муниципальные задания выполнены своевременно и качественно. По итогам 2023 года средняя заработная плата в учреждениях культуры составила – 35 753,02 руб. (в 2022 году - 32 776,95руб.).

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	13 155,1	13 069,2	99,3
средства местного бюджета	13 155,1	13 069,2	99,3

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 «Обеспечение реализации муниципальной программы»						

Уровень выполнения муниципальных функций в сфере культуры	%	не менее 90%	99,3	9,3	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	Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»	1,1	0,99	1,1

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

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:

Оценка эффективности реализации программы за 2023 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»	0,94	0,98	0,93

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,94. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,98. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,93, что свидетельствует об эффективном уровне реализации муниципальной программы.

Заключение:

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

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

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе «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 2023 год за счет всех источников финансирования составляет 156 328,2 тыс. рублей или 100,4% от плановых ассигнований, в том числе за счет средств местного бюджета исполнение составляет 110 299,4 тыс. рублей (99,9%), за счет привлечения средств областного бюджета 13 227,0 тыс. рублей (100,0%), за счет иных источников (внебюджетных средств) 32 801,8 тыс. руб. или (102,0%).

Финансирование программы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	155 760,6	156 328,2	100,4
средства местного бюджета	110 380,8	110 299,4	99,9
средства областного бюджета	13 277,0	13 227,0	100,0
иные источники (внебюджетные средства)	32 152,8	32 801,8	102,0

Задачи программы:

- Создание условий для занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни, обеспечения конкурентоспособности спортсменов города Великие Луки;

- Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы.

Муниципальная программа направлена на развитие физической культуры и массового спорта в городе Великие Луки и предполагает эффективную реализацию мероприятий по таким направлениям, как: развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности города, повышение квалификации работников физкультурно-спортивных учреждений города, обеспечение сборных команд города и другим вопросам в области развития физической культуры и спорта.

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 городе Великие Луки»						
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города	%	42,6	41,7	-0,9	-2,1	Снижение процента произошло за счет проведенной выборочной проверки статистического отчета по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», а именно исключения за дублирования данных и исключения объектов, которые не подходили под классификацию данного отчета.
Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	96,1	91,2	-4,9	-5,1	Снижение процента произошло за счет проведенной выборочной проверки статистического отчета по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», а именно исключения за дублирования данных и исключения объектов, которые не подходили под классификацию данного отчета.
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	10,1	10,3	0,2	2,0	Увеличение данного показателя произошло в результате снижения численности населения города.

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	1,1	2,2	1,1	100	Увеличение показателя произошло за счет увеличения численности занимающихся данной возрастной категорией на предприятиях города и в фитнес-клубах, а также по причине снижения численности населения.
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	82,8	90,4	7,6	9,2	Увеличение данного показателя произошло в результате незначительного увеличения единовременной пропускной способности объектов спорта города (которые ранее не были учтены в статистическом отчете 1-ФК): 2 нестандартных зала Студии фитнеса и здоровья «Акцент», 1 тренажерный зал Фитнес клуб GYM SPORT Великие Луки и 1 нестандартный зал Спортивный клуб «ФЕНИКС - Тайский Бокс/К-1, а также за счет снижения численности населения города.
Доля населения, принявшего участие в выполнении испытаний (тестов) по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	%	3,4	3,9	0,5	14,7	Увеличение показателя произошло за счет фактического увеличения численности граждан, принявших участие в сдаче норм ВФСК ГТО, а также по причине снижения численности населения.
Своевременное и качественное обеспечение условий реализации муниципальной программы.	%	100	99,5	-0,5	-0,5	.
Численность спортсменов муниципального образования "Город Великие Луки", включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Псковской области, на 10 тыс. населения	Чел.	69	68	-1	-1,45	Фактическое число спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Псковской области в 2023 году, оказалось ниже

						запланированного.
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта	%	11,5	7,3	-4,2	-36,5	Снижение показателя связано со значительным увеличением количества спортивных клубов при общеобразовательных организациях, которые не оказывают услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.
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	%	5,5	10	4,5	81,8	Фактическое число спортсменов, занимающихся на этапе ВСМ, превысило запланированное.
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	82,0	85,6	3,6	4,4	Произошло фактическое увеличение численности занимающихся по программам спортивной подготовки в МАУ ДО «СШОР «Экспресс».
Доля физкультурно-спортивных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных мероприятий по видам спорта, в которых принято участие некоммерческими организациями	%	14	18,3	4,3	30,7	Увеличение показателя произошло за счет снижения общего количества проведенных соревнований по видам спорта в 2023 году.

Достижение стратегической 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, обеспечения конкурентоспособности спортсменов города Великие Луки» реализовывалась подпрограммой «Развитие физической культуры и массового 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 2023 году проведено 155 городских соревнований, в которых участвовало около 5 000

человек. Спортивные сборные команды города участвовали в 78 областных, Всероссийских и международных выездных соревнованиях.

Спорткомитетом обеспечена организационная работа по исполнению Указа Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

В отчетном периоде велась активная пропагандистская и информационная работа по привлечению населения к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО. Организована работа по проведению тестирования по нормативам ВФСК ГТО среди населения. Количество человек, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов), в 2023 году составило 3159 человек. Знаки отличия получили 1855 человек, из них:

- «Золотой» - 466 чел.;
- «Серебряный» - 871 чел.;
- «Бронзовый» - 518 чел.

С целью организации физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, организациях, на предприятиях и объединениях проведена Спартакиада среди промышленных предприятий и организаций города Великие Луки. В отчетном периоде она была организована по 12 видам спорта. В ней участвовало около 400 человек с 9 предприятий.

Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2022 году составило 33 712 человек, или 41,7 % от численности населения города.

1.2. В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для реализации программ спортивной подготовки» в 2023 году реализована программа спортивной подготовки на базе МБУ ДО «ДЮСШ № 3 «Олимпия» - 1 827,1 тыс. руб., МБУ ДО «ДЮСШ № 1 «Атлетика» - 3 854,5 тыс. руб., МАУ «СШОР «Экспресс» – 58 328,0 тыс.руб.), осуществлены расходы на обеспечение деятельности МБУ «Айсберг» в сумме 58 962,9 тыс. руб.

1.3. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по развитию и сохранению материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта» в 2023 году осуществлен ремонт спортивной площадки, расположенной вблизи домов, расположенных по ул. Пескарева, д.3, 7, 7 корп.1, 7 корп.2.

На базе МАУ «СШОР «Экспресс» так же проведены мероприятия по специальной оценке условий труда согласно ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ и оценки профессиональных рисков на рабочих местах.

1.4. В рамках реализации основного мероприятия «Оказание экономической поддержки некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта» Спорткомитетом организована работа по предоставлению субсидий НКО на сумму 20 521,2 тыс. руб.

В 2023 году предоставлена субсидия АНО «Клуб спортивных единоборств «Отечество-Псковская область», АНО «Футбольный клуб «Луки-Энергия» и АНО «Баскетбольный клуб «Регион 60».

1.5. В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» в 2023 году приобретена спортивная экипировка для обучающихся МАУ ДО «СШОР «Экспресс» (объем финансирования – 572,8 тыс. руб.).

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	150 898,3	151 465,9	100,4
средства местного бюджета	105 518,5	105 437,1	99,9
средства областного бюджета	13 227,0	13 227,0	100,0
иные источники (внебюджетные средства)	32 152,8	32 801,8	102,0

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
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Великие Луки»						
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города	%	42,6	41,7	-0,9	-2,1	Снижение процента произошло за счет проведенной выборочной проверки статистического отчета по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», а именно исключения за двояния данных и исключения объектов, которые не подходили под классификацию данного отчета. Снижение процента произошло за счет проведенной выборочной проверки статистического отчета по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», а именно исключения за двояния данных и исключения объектов, которые не подходили под классификацию данного отчета.
Доля детей и молодежи в возрасте от 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	96,1	91,2	-4,9	-5,1	
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет),	%	10,1	10,3	0,2	1,9	Увеличение данного показателя

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста						произошло в результате снижения численности населения города.
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	1,1	2,2	1,1	100	Увеличение показателя произошло за счет увеличения численности занимающихся данной возрастной категории на предприятиях города и в фитнес-клубах, а также по причине снижения численности населения.
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	82,8	90,4	7,6	9,2	Увеличение данного показателя произошло в результате незначительного увеличения единовременной пропускной способности объектов спорта города (которые ранее не были учтены в статистическом отчете 1-ФК): 2 нестандартных зала Студии фитнеса и здоровья «Акцент», 1 тренажерный зал Фитнес клуб GYM SPORT Великие Луки и 1 нестандартный зал Спортивный клуб «ФЕНИКС - Тайский Бокс/К-1, а также за счет снижения численности населения города.
Доля населения, принявшего участие в выполнении испытаний (тестов) по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	%	3,4	3,9	0,5	14,7	Увеличение показателя произошло за счет фактического увеличения численности граждан, принявших участие в сдаче норм ВФСК ГТО, а также по причине снижения численности населения.
Численность спортсменов муниципального образования «Город Великие Луки», включенных в список кандидатов в	Чел.	69	68	-1	-1,45	Фактическое число спортсменов, включенных в

спортивные сборные команды Псковской области, на 10 тыс. населения						список кандидатов в спортивные сборные команды Псковской области в 2023 году, оказалось ниже запланированного.
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта	%	11,5	7,3	-4,2	-36,5	Снижение показателя связано со значительным увеличением количества спортивных клубов при общеобразовательных организациях, которые не оказывают услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.
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	%	5,5	10	4,5	81,8	Фактическое число спортсменов, занимающихся на этапе ВСМ, превысило запланированное.
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	82,0	85,6	3,6	4,4	Произошло фактическое увеличение численности занимающихся по программам спортивной подготовки в МАУ ДО «СШОР «Экспресс».
Доля физкультурно-спортивных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных мероприятий по видам спорта, в которых принято участие некоммерческими организациями	%	14,0	18,3	4,3	30,7	Увеличение показателя произошло за счет снижения общего количества проведенных соревнований по видам спорта в 2023 году.

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 массового спорта в городе Великие Луки»	1,18	1,00	1,18

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,18. Оценка степени соответствия

уровню финансирования подпрограммы составила 1,00. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,18, 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 физическо-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.

В рамках отведенных полномочий Спорткомитетом в 2023 году оказаны муниципальные услуги «Присвоение спортивных разрядов» и «Присвоение судейских категорий». Общее количество присвоенных разрядов в 2023 году составило 217. Количество присвоенных судейских категорий составило 31.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	4 862,3	4 862,3	100,0
средства местного бюджета	4862,3	4862,3	100,0

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
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»						
Своевременное и качественное обеспечение условий реализации муниципальной программы	%	100	99,5	-0,5	-0,5	

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 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 о эффективном уровне реализации подпрограммы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:

Оценка эффективности реализации программы за 2023 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»	1,16	1,00	1,17

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,16. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 1,00. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,17, что свидетельствует о эффективном уровне реализации муниципальной программы.

Заключение:

1. Основные мероприятия программы реализованы.
2. Ответственному исполнителю муниципальной программы необходимо усилить контроль над финансовым обеспечением программы/подпрограмм и своевременно вносить изменения при отсутствии финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов, в целях недопущения большого разрыва между плановыми и фактическими ассигнованиями.
3. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

4. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городе 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 2023 год за счет всех источников финансирования составляет 44 076,0 тыс. рублей или 86,9% от плановых ассигнований, в том числе за счет средств местного бюджета исполнение составляет 42 960,9 тыс. рублей или 87,0%, за счет привлечения средств областного бюджета 1 115,1 тыс. рублей или 84,6%.

Финансирование программы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе, в том числе	50 695,7	44 076,0	86,9
средства местного бюджета	49 378,2	42 960,9	87,0
средства областного бюджета	1 317,5	1 115,1	84,6

Задачи программы:

- Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения бюджета города;
- Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной

собственностью;

К основным результатам развития и совершенствования системы управления муниципальными финансами следует отнести: создание в городе Великие Луки целостной системы регулирования бюджетных правоотношений на основе четкого определения порядка осуществления бюджетного процесса, статуса и полномочий его участников; проведена масштабная работа по внедрению системы бюджетирования, ориентированного на результат, которая включала в себя разработку и утверждение системы целеполагания социально-экономического развития города, разработку муниципальных программ, планов деятельности учреждений, смет и планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений; отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета; взвешенный подход к формированию муниципального долга местного бюджета; введение системы ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета; осуществление ежеквартального мониторинга оценки результатов контроля за исполнением муниципального задания; внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий в бюджетный процесс.

Одним из важнейших направлений совершенствования системы управления в муниципалитете видится вопрос совершенствования системы управления муниципальным имуществом. Управление муниципальным имуществом предполагает решение вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных от субъекта Российской Федерации, путем наиболее целесообразного использования муниципальным образованием имеющихся объектов собственности. Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, развития, функционирования и использования всех объектов муниципальной собственности в интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального образования. С этой целью на территории города Великие Луки проводится комплексная работа по реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере земельно-имущественных отношений.

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 «Совершенствование муниципального управления в городе Великие Луки»						
Соблюдение установленных Бюджетным кодексом ограничений предельного размера муниципального долга	(да - 100%/нет - 0)	100	100	0	0	Запланированные показатели достигнуты.

Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города	%	95	95,8	0,8	0,8	В ходе исполнения бюджета 2023 г. повышены расходные обязательства в рамках МП
Полнота исполнения расходных обязательств	%	85	98,9	13,9	16,4	Общая сумма исполнения расходов составила 2 970 581,4 тыс. руб., при уточненном плане - 3 004 179,9 тыс. руб.
Исполнение бюджета города по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню	%	99,5	106,6	7,1	7,1	Собственные доходы исполнены в сумме 1 228 688,3 тыс.руб., при первонач.плане 1 152 935,5 тыс.руб.
Качество управления муниципальными финансами, определяемое Комитетом по финансам Псковской области	(да - 100%/нет - 0)	100	0	-100,0	-100,0	По результатам оценки платежеспособности бюджетов муниципальных образований области и качества управления муниципальным и финансами области не вошли в 5-ку.
Доля муниципальных объектов собственности, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано	%	17	68,2	51,2	301,2	зарегистрировано право собственности на 2999 объектов, 4400 объектов недвижимости числятся в реестре муниципальной собственности.
Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности	%	95	56,0	-39,0	-41,1	Земельные участки, на которые зарегистр. право собственности 718 шт., из них зарегистрировано в 2023 году

						402 шт.
Доля рекламных конструкций, незаконно установленных и (или) эксплуатируемых на территории города, в отношении которых произведен демонтаж	%	60	90,6	30,6	51,0	произведен демонтаж 96 рекламных конструкций, из 106 незаконно установленных
Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий	%	90,0	97,9	7,9	8,8	Запланированные показатели достигнуты.

Достижение 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 в городе Великие Луки».

Основным направлением подпрограммы является создание условий для эффективного и прозрачного управления муниципальными финансами, 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».

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме, в том числе:	21 026,5	17 016,3	80,9
средства местного бюджета	21 026,5	17 016,3	80,9

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 «Управление муниципальными финансами в городе Великие Луки»						
Соблюдение установленных Бюджетным кодексом ограничений предельного размера муниципального долга	(да - 100%/нет - 0)	100	100	0	0	Запланированные показатели достигнуты
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города	%	95	95,8	0,8	0,8	В ходе исполнения бюджета 2023 г. повышены расходные обязательства в рамках МП

Полнота исполнения расходных обязательств	%	85	98,9	13,9	16,4	Общая сумма исполнения расходов составила 2 970 581,4 тыс. руб., при уточненном плане - 3 004 179,9 тыс. руб.
Исполнение бюджета города по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню	%	99,5	106,6	7,1	7,1	Собственные доходы исполнены в сумме 1 228 688,3 тыс.руб., при первонач.плане 1 152 935,5 тыс.руб.
Качество управления муниципальными финансами, определяемое Комитетом по финансам Псковской области	(да - 100%/нет - 0)	100	0	-100,0	-100,0	По результатам оценки платежеспособности бюджетов муниципальных образований области и качества управления муниципальным и финансами области не вошли в 5-ку.

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 в городе Великие Луки»	0,85	0,81	0,69

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,85. Уровень финансирования реализации программы составил 0,81. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,69, что свидетельствует о удовлетворительном уровне реализации подпрограммы.

Реализация задачи «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью» реализовывалась подпрограммой «Управление муниципальным имуществом в городе Великие Луки».

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собственности для решения вопросов местного значения, в том числе исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий»:

- осуществлены расходы по подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий на общую сумму 930,6 тыс. руб.

- проведены работы по оценке недвижимости на сумму 178,8 тыс. руб. (определена оценка рыночной стоимости по 119 объектам);

- выполнены мероприятия в области застройки территорий на сумму 417,0 тыс. руб. (мероприятия по демонтажу рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений произведены в отношении 96 рекламных конструкций; произведены работы по межеванию 46 земельных участков; изготовлено 11 актов обследования).

- расходы на содержание и обслуживание муниципальной казны составили 5750,3 тыс. руб. (коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт, взносы на капитальный ремонт муниципальных нежилых помещений, содержание общедомового имущества).

- выполнены ремонтные работы и оснащение помещений, предназначенных для использования в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности по адресу ул. Малышева, д.28, пом.1006. Расходы составили 649,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 20,1 тыс. руб. за счет средств МО «Город Великие Луки».

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и выполнение функций соисполнителя муниципальной программы» направлено на обеспечение деятельности и выполнение функций соисполнителя муниципальной программы (КУМИ города) расходы составили 19 113,1 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	29 669,2	27 059,7	91,2
средства местного бюджета	28 351,7	25 944,6	91,5
средства областного бюджета	1317,5	1 115,1	84,6

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 «Управление муниципальным имуществом в городе Великие Луки».						
Доля муниципальных объектов собственности, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано	%	17	68,2	51,2	301,2	Зарегистрировано право собственности на 2999 объектов, 4400 объектов недвижимости

						числятся в реестре муниципальной собственности.
Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности	%	95	56,0	-39,0	-41,1	Земельные участки, на которые зарегистрировано право собственности 718 шт., из них зарегистрировано в 2023 году 402 шт.
Доля рекламных конструкций, незаконно установленных и (или) эксплуатируемых на территории города, в отношении которых произведен демонтаж	%	60	90,6	30,6	51,0	Произведен демонтаж 96 рекламных конструкций, из 106 незаконно установленных
Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий	%	90,0	97,9	7,9	8,8	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 муниципальным имуществом в городе Великие Луки».	1,80	0,91	1,64

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,80. Уровень финансирования реализации программы составил 0,91. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,64, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации подпрограммы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:

Оценка эффективности реализации программы за 2023 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 «Совершенствование муниципального управления в городе Великие Луки»	1,27	0,87	1,11

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,27. Уровень финансирования

реализации программы составил 0,87. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,11, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации муниципальной программы.

Заключение:

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

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

5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе 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, повышение энергетической эффективности.

Фактическое исполнение муниципальной программы за 2023 год за счет всех источников финансирования составило 238 593,6 тыс. руб. или 96,9%, в том числе: за счет средств местного бюджета составило 163 496,9 тыс. рублей или 97,8% от плановых ассигнований, за счет средств областного бюджета 23 705,3 тыс. руб. или 94,1%, за счет средств федерального бюджета (ФСР ЖКХ) 51 391,4 тыс. руб. или 95,4%.

Финансирование программы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	246 213,6	238 593,6	96,9
средства местного бюджета	167 164,7	163 496,9	97,8
средства областного бюджета	25 203,0	23 705,3	94,1
средства федерального бюджета	53 845,9	51 391,4	95,4

Задачи программы:

- Улучшение условий проживания граждан, нанимателей жилых помещений;
- Развитие, реконструкция и модернизация систем и объектов коммунальной инфраструктуры МО «Город Великие Луки»;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территорий МО «Город Великие Луки»;
- Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в МО «Город Великие Луки»;
- Формирование финансовых и организационных механизмов для эффективной реализации муниципальной программы.

В качестве основных направлений (решения задач) муниципальной программы выделяют мероприятия направленные на: сокращение жилья, признанного непригодным для проживания, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, изготовлению проектно-сметной документации, обеспечение социальной поддержкой

граждан, повышение благоустройства города, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Великие Луки.

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 жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Великие Луки»»						
Сокращение жилья, признанного непригодным для проживания	%	97	40,6	-56,4	-58,14	Плановое значение показателя не было достигнуто
Доля выполненных мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, изготовлению проектно - сметной документации	%	80	90,9	10,9	13,6	Превышение целевого показателя является положительным результатом
Доля своевременного и качественного обеспечения социальной поддержки граждан из числа заявленных	%	100	100	0	0	Показатели достигнуты
Повышение уровня благоустройства города	%	99	111,3	12,3	12,4	Превышение целевого показателя является положительным результатом
Количество бюджетных организаций, привлекаемых к мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МО "Город Великие Луки"	шт	6	3	-3	-50,0	Плановое значение показателя не было достигнуто
Своевременное и качественное исполнение обеспечения муниципальной программы	%	99	98,3	-0,7	-0,71	Основной объем запланированных мероприятий выполнен в рамках текущей деятельности

Достижение стратегической цели (задач) программы осуществляется реализацией **5-ти подпрограмм** муниципальной программы:

1. Решение задачи программы «Улучшение условий проживания граждан, нанимателей жилых помещений» реализовывалась подпрограммой «Жилищное хозяйство города Великие Луки».

В 2023 году в рамках подпрограммы «Жилищное хозяйство города Великие Луки» выполнены следующие мероприятия:

- эксплуатация муниципального жилого фонда (содержание и текущий ремонт муниципального жилого фонда, оплата по коммунальным услугам за свободные жилые помещения, прочие услуги) на сумму 3 398,8 тыс. рублей;
- ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда на сумму 9 469,4 тыс. рублей;
- услуги по выдаче жилищных документов на сумму 849,2 тыс. рублей;
- приобретение табличек «Лучший дом» - 13 шт, «Лучший подъезд» - 7 шт, «Лучший двор» - 15 шт на сумму 28,0 тыс. рублей;
- работы по замене замков в муниципальных квартирах на сумму 69,8 тыс. рублей;
- снос МКД признанных непригодными для проживания (1 дом, S – 385 м²: ул. Садовая д.7) на сумму 150,0 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы осуществлена реализация Федерального проекта «Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В 2023 году городом завершено IV этап переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» за счет средств областного бюджета на сумму 17 539,2 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения, (%)
Всего по подпрограмме	32 570,0	31 504,4	96,7
средства местного бюджета	15 030,8	13 965,2	92,9
средства областного бюджета	17 539,2	17 539,2	100,0

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 «Жилищное хозяйство города Великие Луки»						
Количество граждан (семей), расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда	семей	43	43	0	0	Запланированные показатели достигнуты.
Площадь снесенных многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания	кв.м.	2 852,7	385	- 2467,7	-86,5	Плановое значение показателя не было достигнуто в связи с некорректным планированием плановых значений
Выполнение мероприятий по эксплуатации муниципального	0-нет; 1-да	1	1	0	0	Запланированные показатели

жилищного фонда						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 «Жилищное хозяйство города Великие Луки»	0,71	0,97	0,69

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,71. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,97. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,69, что свидетельствует о удовлетворительном уровне реализации подпрограммы.

2. Решение задачи программы «Развитие, реконструкция и модернизация систем и объектов коммунальной инфраструктуры МО «Город Великие Луки»» реализовывалась подпрограммой «Коммунальное хозяйство города Великие Луки».

В рамках подпрограммы были реализованы следующие основные мероприятия:

2.1. Мероприятие по развитию систем газоснабжения:

- по развитию системы газоснабжения и обслуживанию муниципальных газопроводов (содержание и текущий ремонт, покраска, страхование, уплата налога на имущество) было израсходовано 763,2 тыс. рублей.

- на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования МКД по ул. Витебская д.2 и пр. Октябрьский д.120 на сумму 22,9 тыс. рублей;

На выполнение СМР по газификации домов по ул. Витебская д. 2 и пр. Октябрьский д. 120 на сумму 212,2 тыс. рублей.

2.2. Мероприятие по оказанию социальной поддержки граждан на строительство централизованной уличной сети водопровода жилых застроек:

- строительство централизованной сети водопровода жилой застройки частного сектора домов по ул. Муравьева, ул. Псковская, ул. Солнечная в г. Великие Луки (2 этап) на сумму 5 756,3 тыс. рублей.

2.3. Мероприятия в рамках Федерального проекта «Чистая вода»:

- реконструкция станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях водопровода из подземных источников (3 этап) на сумму 28 103,1 тыс. рублей (в т.ч. строительный контроль – 129,7 тыс. руб.).

2.4. Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, изготовление ПСД:

- реконструкция котельной № 15 с заменой водогрейного котла ПТВМ-30М-4 и вспомогательного оборудования для увеличения мощности с целью подключения перспективных потребителей на сумму 35 919,0 тыс. рублей.

2.5. Мероприятия по развитию систем ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения:

- ремонт КНС на объекте: «Автомобильный путепровод по ул. Промышленная» (приобретение и доставка 2-х насосов, переоборудование насосов, переоборудование насосов под автоматическую трубную муфту, установке насосов в КНС и подключение насосов к существующей автоматике) на сумму 708,5 тыс. рублей;

-ремонт и замена трубы ливневой канализации по ул. К. Либкнехта д.17 – пр-т Ленина д.36 к.1 на сумму 82,5 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	77 274,7	71 567,7	92,6
средства местного бюджета	16 768,0	15 187,2	90,6
средства областного бюджета	6 660,8	4 989,1	74,9
средства федерального бюджета (ФСР ЖКХ)	53 845,9	51 391,4	95,4

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
<u>Подпрограмма</u> «Коммунальное хозяйство города Великие Луки»						
Протяженность построенных сетей уличного освещения	км	1,5	0,165	-1,335	-89,0	Плановое значение показателя не было достигнуто в связи с некорректным планированием
Протяженность построенных газопроводов	км	1,0	0,0	-1	-100	Показатель не выполнен. Планируемые работы по реализации ПИР на газификацию жилых домов ИЖФ были приостановлены в связи с программой "Догазификация Псковской области"
Протяженность построенных наружных сетей водопровода и канализации	км	0,7	0,573	-0,127	-18,14	Плановый показатель не достигнут, в связи с отсутствием ЛБО
Доля своевременного и качественного обеспечения социальной поддержки граждан из числа заявленных	%	100	100	0	0	Запланированные показатели достигнуты.
Доля населения муниципального образования, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	100	97,5	-2,5	-2,5	Основной объем запланированных мероприятий выполнен в рамках текущей деятельности

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 «Коммунальное хозяйство города Великие Луки»	0,58	0,93	0,54

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила 0,58. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,93. Общий критерий оценки эффективности составил 0,54, что свидетельствует о удовлетворительном уровне реализации подпрограммы.

3. Решение задачи «Повышение уровня комплексного благоустройства территорий МО «Город Великие Луки»» реализуется подпрограммой «Благоустройство города Великие Луки». В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

3.1. Мероприятия по озеленению города:

- проводились работы по обрезке 243 шт. крон деревьев, валке 137 м³ деревьев и стрижке 26 594 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 67 167 шт, двулетних цветов в количестве 4 868 шт, многолетних цветов в количестве 5 шт., тюльпанов в количестве 20 343 шт, посадка деревьев в количестве 54 шт (наб. А. Матросова, территория, прилегающая к Братскому кладбищу, пл. Ленина «Стелла», парк Петровский), ликвидация 39 899 м² очагов сорного растения борщевик Сосновского, прочие работы на сумму 33 661,1 тыс. рублей.

3.2. Мероприятия по содержанию мест захоронений города:

- выполнялись работы по содержанию мест захоронений, уборке мусора и вывозу несанкционированных свалок с кладбищ Божно, Мордовичи, Воробецкое, Боровицы, Зеленая зона; приобретению бункера – накопителя в количестве 1 шт (8м³) на сумму 4 278,9 тыс. рублей.

3.3. Мероприятия по организации прочих мероприятий по благоустройству:

- выполнялись работы по уборке мини-рынков, по содержанию и обследованию 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, монтажу новогодних гирлянд, новогодней иллюминации на сцене пл. Ленина, установку светящихся арок, фонтанов, новогодних фигур, велась работа по выявлению несанкционированных свалок (выявлено и устранено 9), проводилась акарицидная обработка от клещей зон отдыха, по выносу в натуру характерных точек земельного участка, услуги по межеванию, лабораторные испытания образцов керамической плитки, изготовлению схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории, приобретению цоколей декоративных (74 шт), комплексному обследованию водосливной плотины, ремонту элементов на вантовом мосту через реку Ловать, изготовлению табличек и решеток штампованных, устройству дренажа, устранению провала, установке дополнительных камер и организация видеонаблюдения для контроля входных групп подземных переходов на сумму 11 089,0 тыс. рублей.

3.4. Мероприятия по содержанию городского пляжа:

- в рамках МК с ООО «Мега Сервис» выполнены работы по содержанию городского пляжа (подготовительные работы, содержание пляжа в период эксплуатации, подготовка пляжа к закрытию) на сумму 865,8 тыс. рублей.

3.5. Мероприятия по содержанию бездомных животных:

согласно заключенному договору с Псковской региональной общественной организацией «Общество защиты животных» ежедневно велись работы по отлову безнадзорных животных (71 собака и 340 кошек), временному содержанию безнадзорных животных в приюте на сумму 1 166,9 тыс. рублей.

3.6. Мероприятия по развитию сети уличного освещения (Инициативный проект):

- произведено устройство наружного освещения детской площадки по ул. Ботвина д. 5 к. 1 и площадки по пр. Гагарина д. 139.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	52 596,7	51 431,7	97,8
средства местного бюджета	51 593,7	50 254,7	97,4
средства областного бюджета	1 003,0	1 177,0	117,3

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 «Благоустройство города Великие Луки»						
Доля зеленых насаждений, на которых проводятся работы по содержанию, в общем объеме зеленых насаждений города Великие Луки	%	100	100	0	0	Запланированные показатели достигнуты.
Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию, в общем объеме кладбищ города Великие Луки	%	100	100	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	%	99	87,5	-11,5	-11,6	Исполнение не в полном объеме мероприятий по содержанию и текущему обслуживанию прочих объектов благоустройства города обусловлено отсутствием необходимости выполнения некоторых видов работ
Содержание территории городского пляжа города Великие Луки	кв.м.	25 000,0	25 000,0	0	0	Запланированные показатели достигнуты.
Степень выполнения планов по отлову безнадзорных животных на территории города Великие Луки	%	96	157,8	61,8	64,4	Превышение целевого показателя является

						положительным результатом
Площадь городских территорий, на которых проведены работы по уничтожению борщевика Сосновский	га	3,0225	3,9899	0,9674	32,1	Превышение целевого показателя является положительным результатом

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 города Великие Луки»	1,14	0,98	1,12

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,14. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,98. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,12, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации подпрограммы.

4. Решение задачи «Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в МО «Город Великие Луки» реализовалось подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Великие Луки». В рамках подпрограммы выполнены работы:

- расходы по энергоснабжению линий уличного освещения – 27 884,4 тыс. рублей;
- электроснабжение светофорных объектов – 47,3 тыс. рублей;
- ремонт и техническое обслуживание линий уличного освещения, замена светильников уличного освещения, технологическое присоединение энергопринимающих устройств с учетом аналогичных расходов – 1 647,4 тыс. рублей;
- приобретение светильников уличного освещения (424 шт) – 6 749,1 тыс. рублей;
- перенос опоры уличного освещения в районе дома №3 по ул. Весны – 15,4 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	39 845,8	39 351,0	98,8
средства местного бюджета	39 845,8	39 351,0	98,8

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 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Великие Луки»						
Уровень освещенности города Великие Луки	%	99	97,1	-1,9	-1,92	Плановое значение показателя не было достигнуто

						В связи с износом линий уличного освещения
Количество бюджетных организаций, привлекаемых к мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МО "Город Великие Луки"	шт	30	3	-27	-90,0	Плановый показатель не достигнут, в связи с отсутствием ЛБО

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 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Великие Луки»	0,54	0,99	0,53

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,54. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,99. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,53, что свидетельствует о удовлетворительном уровне реализации подпрограммы.

5. Решение задачи «Формирование финансовых и организационных механизмов для эффективной реализации муниципальной программы» реализуется подпрограммой «Обеспечение реализации муниципальной программы». В рамках данной подпрограммы предусматриваются расходы по содержанию ответственного исполнителя муниципальной программы.

В рамках текущей деятельности МУ «УЖУХ» города в 2023 году было заключено 77 договоров социального найма жилья и 28 договоров коммерческого найма жилья. Также проводилась работа с жалобами и обращениями организаций и жителей города, рассмотрено 2015 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 36 аукционов в электронной форме, 1 конкурс на размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд, 9 запросов котировок, заключено 244 договора на выполнение работ и оказание услуг. В течение всего отчетного периода осуществлялась работа по бесперебойному транспортному обслуживанию всех структурных подразделений Администрации города Великие Луки.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	43 926,4	44 738,8	101,8
средства местного бюджета	43 926,4	44 738,8	101,8

Основные целевые показатели подпрограммы:

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

1	2	3		+/ -	%	7
			4	5	6	
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»						
Уровень бесперебойного транспортного обслуживания структурных подразделений Администрации города Великие Луки	%	100	100	0	0	Запланированные показатели достигнуты.
Уровень выполнения муниципальных функций в сфере муниципального хозяйства	%	98	96,5	-1,5	-1,53	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 реализации муниципальной программы»	0,99	1,02	1,01

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,99. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 1,02. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,01, что свидетельствует о эффективном уровне реализации подпрограммы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:

Оценка эффективности реализации программы за 2023 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 жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Великие Луки»»	0,86	0,97	0,84

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,86. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,97. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,84, что свидетельствует о эффективном уровне реализации муниципальной программы.

Заключение:

1. Конечные ожидаемые результаты программы достигнуты.
2. Ответственному исполнителю муниципальной программы необходимо усилить контроль над финансовым обеспечением программы/подпрограмм и своевременно вносить изменения при отсутствии финансирования, в целях недопущения большого разрыва между плановыми и фактическими ассигнованиями.

3. В целях недопущения искажения оценки реализации программы/подпрограмм, необходимо более тщательно прорабатывать вопрос о взаимосвязи целевых показателей с уровнем реально доведенных ЛБО.

4. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы, с учетом предложений.

6 .Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в городе 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 2023 год за счет всех источников финансирования составил 573 787,1 тыс. руб. или 121,7% от плановых ассигнований, в том числе за счет средств местного бюджета составило 566 087,5 тыс. рублей или 121,9% от плановых ассигнований, за счет средств областного бюджета 7 699,6 тыс. руб. или 107,2%.

Финансирование программы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	471 416,0	573 787,1	121,7
средства местного бюджета	7 184,0	7 699,6	107,2
средства областного бюджета	464 232,0	566 087,5	121,9

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.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом инженерных сооружений на них, а также дорог с грунтовым покрытием. Контроль выполнения целей (задач) программы осуществлялся через систему целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для города Великие Луки. Они связывают территорию города с соседними территориями Псковской области, обеспечивают жизнедеятельность города, во многом определяют возможности развития города, по ним осуществляются перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования в городе Великие Луки составляет 251,589 километров, из них: - с асфальтобетонным покрытием - 113,162 км; - с песчано-гравийным покрытием – 138,427 км. На автомобильных дорогах эксплуатируется 14 мостов общей протяженностью 397,91 п. м. и 1 автодорожный путепровод через железную дорогу протяженностью 3059 м. п. Основная часть мостов построена в период 1961 - 1995 годов.

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 транспортной инфраструктуры в городе Великие Луки»						
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	30,6	24,2	-6,4	-20,9	Целевой показатель желаемой тенденцией развития которого является снижение значения
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов	ед.	28	25	-3	-10,7	Плановый показатель не достигнут, в связи с отсутствием ЛБО
Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ед.	14	5	-9	-64,3	Плановый показатель не достигнут, в связи с отсутствием ЛБО
Количество пешеходных переходов, приведенных в соответствие с установленными нормативами и стандартами	ед.	31	19	-12	-38,7	Основной объем запланированных мероприятий выполнен в рамках текущей деятельности
Количество установленных искусственных неровностей перед детскими и юношескими учебно - образовательными учреждениями	ед.	8	4	-4	-50,0	Основной объем запланированных мероприятий выполнен в рамках текущей деятельности

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

1. Решение задачи «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» реализовывалась следующими мероприятиями подпрограммы «Дорожное хозяйство города Великие Луки»:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - 162 500,0 тыс. рублей (251,6 км.);

- диагностика и паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с разработкой проектов организации дорожного движения и мониторингом дорожного движения – 8 670,1 тыс. рублей;

- геодезическая разбивочная основа для строительства тротуара по пр. Гагарина на участке от ул. Угольной до ул. Дальней – 45,0 тыс. рублей;

- оказание услуг по проведению строительно – технической экспертизы на предмет установления причин образования провала конструкции проезжей части на пересечении пр. Ленина и ул. Дьяконова – 96,0 тыс. рублей;

- перерасчет сметной документации по объекту: «Реконструкция 2-х автомобильных с пешеходными тротуарами мостов через реку Лазавица (мост через реку Лазавица по пр. Гагарина)» - 300,0 тыс. рублей;

- работы по приведению в пригодное для эксплуатации состояние и дальнейшую безопасную эксплуатацию 3-х подземных переходов, расположенных на пересечении пр. Ленина и ул. Дьяконова (восстановительные работы, покраска внутренних стен 3-х подземных переходов) - 1 062,5 тыс. рублей;

- обустройство остановочного пункта рядом с кладбищем «Зеленая зона» - 294,2 тыс. рублей;

- ремонт дорог с асфальтовым покрытием (ул. М. Кузьмина (от ул. Халтурина до конца хода), ул. Герцена, пр. Ленина (от пл. Калинина до ул. Новоселенинская), ул. Дьяконова (от ул. 3-й Ударной Армии до ул. Дружбы), ул. К. Либкнехта (от ул. Некрасова до пр. Октябрьского), ул. Новоселенинская (от пр. Гагарина до ж/д переезда «Лазавицкий»), ул. Революционная (от ул. Манежная до ул. Щорса), ул. М. Жукова (от ул. Р. Люксембург до ул. Дворецкой), ул. М. Жукова (от ул. Дворецкой до ул. Стадионной), ул. Глинки (от ул. Гражданской до ул. Дружбы), ул. Заслонова (от ул. Герцена до ул. Коммунальной), ул. Заслонова (от ул. Герцена до ул. Щорса), ул. Р. Люксембург (от ул. Сибирцева до ул. М. Жукова), ул. Р. Люксембург (от наб. А. Матросова до ул. Л. Чайкиной), ул. НовоСокольническая, пр. Гагарина (от пр. Гагарина до ул. Мурманской), ул. М. Жукова (от ул. Дворецкой до ул. Стадионной), ул. Гражданская (от ул. Нелидовская до ул. Гоголя), ул. Нелидовская, ул. Новоселенинская (от ул. Герцена до ул. М. Кузьмина), ул. Первомайская от пр. Октябрьский до ул. Пушкина), ул. Пионерская (от ул. К. Либкнехта до пр. Ленина), ул. Сибирцева (от ул. Виноградова до ул. Стадионная), ул. Ухтомского (от ул. С. Разина до ул. Я. Арно), ул. Я. Арно (от ул. Ухтомского до ул. Манежная), наб. Л. Шмидта (от д. №10 по наб. Л. Шмидта до ул. Толстого) – 158 011,2 тыс. рублей (94 885,1 м²);

- ремонт тротуаров (ул. Р. Люксембург (от ул. Ставского до наб. А. Матросова), ул. Мурманская (от магазина «Парма» до ул. Дружбы), ул. Лермонтова, ул. Горная (вдоль дома №3), пр. Октябрьский (от ул. Рижской до ул. Промышленной), ул. Пионерская (от ул. Комсомольский до ул. К. Либкнехта), ул. Пушкина (от дома №12 до ул. К. Либкнехта), ул. Пушкина (от ул. Комсомольской до ул. К. Либкнехта), ул. Комсомольская (нечетная сторона напротив дома №3 по ул. Пушкина), ул. Комсомольская (от дома №3 по ул. Пушкина до дома №12 по ул. Комсомольской), ул. Глинки (от ул. Широкой до дома №127А по пр. Гагарина), ул. Сизова (от ул. М. Кузьмина до ул. Малышева), ул. М. Кузьмина (от ул. Новоселенинская до дома №22 по ул. М. Кузьмина), ул. Холмская (от дома №8 до ул. Половская), ул. Комсомольская (от ул. Пионерская до пр. Октябрьский), ул. Комсомольская (с торца дома №40/7 по пр. Октябрьский), ул. Глинки (напротив дома №44 по ул. Фабричная) – 22 516,1 тыс. рублей (9 333,94 м²);

- разработка ПСД по объекту: «Строительство путепровода через железную дорогу с подключением к улично – дорожной сети от пр. Гагарина до ул. Малышева» - 1 300,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт пр. Гагарина на участке от ул. Угольной до ул. Дальней (устройство недостающего тротуара и недостающего искусственного освещения), в т.ч. строительный контроль (выполнены земляные работы; устройство дорожной одежды и

недостающего искусственного освещения; организация дорожного движения – 7 708,2 тыс. рублей (1 220,56 м²);

- реконструкция пересечения пр. Ленина и ул. Дьяконова с устройством подземных переходов, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор (выполнено устройство подъемников; пуско – наладочные работы; ввод в эксплуатацию) – 8 136,7 тыс. рублей (0,370 км);

- ремонт улицы Новосокольническая (строительство тротуара и недостающего наружного освещения), в т.ч. строительный контроль (выполнены устройство дорожной одежды и недостающего наружного освещения; организация дорожного движения; благоустройство территории) – 15 982,3 тыс. рублей (0,837 км);

- реконструкция участка дороги от перекрестка ул. Металлистов - улицы Антонова до ул. Камышовая и ул. Камышовая, в т.ч. строительный контроль (выполнено устройство дорожной одежды и недостающего освещения; организация дорожного движения; благоустройство и озеленение территории) – 43 468,0 тыс. рублей (1,168 км);

- реконструкция 2-х автомобильных с пешеходными тротуарами мостов через реку Лазавица (мост через реку Лазавица по пр. Гагарина) (получено разрешение на строительство; сдана строительная площадка; подрядчик изготовил ППР и организацию дорожного движения на время строительства) – 14 200,0 тыс. рублей (аванс);

- ремонт 25 дворовых территорий (пр-д Нелидовский д.2, д.4, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20; пр. Октябрьский д.118 к.1, д.47/9; ул. Сибирцева д.18, д.37; ул. Щорса д.86; ул. Дьяконова д.19 к.1; ул. Ставского д.5, д.14/4; ул. Вокзальная д.24/7; пл. Калинина д.1; ул. Новосокольническая д.6, д.8; ул. Вагонная д.3 к.1; ул. Зверева д.21; пр. Ленина д.6; ул. Пионерская д.2; ул. Р. Люксембург д. 12/5, ул. Мурманская д.2) на сумму 20 456,6 тыс. рублей (7 309,9 м²);

- ремонт 5 проездов к дворовым территориям (ул. Щорса д.86; ул. Новоселенинская д.6, д.8; ул. Ботвина д.10/21; ул. Комсомольская д.11А; ул. Стадионная д.12) на сумму 5 735,0 тыс. рублей (1 978,0 м²);

- приобретение дорожной техники в количестве 20 единиц на сумму 101 431,8 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	470 560,9	573 610,3	121,9
средства местного бюджета	6 328,9	7 522,8	118,9
средства областного бюджета	464 232,0	566 087,5	121,9

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 «Дорожное хозяйство города Великие Луки»						

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	30,6	24,2	-6,4	-20,9	Целевой показатель желаемой тенденцией развития которого является снижение значения
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов	ед.	28	25	-3	-10,7	Плановый показатель не достигнут, в связи с отсутствием ЛБО
Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ед.	14	5	-9	-64,3	Плановый показатель не достигнут, в связи с отсутствием ЛБО

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 «Дорожное хозяйство города Великие Луки»	0,84	1,22	1,02

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,68. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 1,22. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,02, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации подпрограммы.

Стоит отметить, что по данной подпрограмме имеет место превышение утвержденного в муниципальной программе финансирования с фактическим исполнением, что свидетельствует о несвоевременном внесении изменений ответственным исполнителем.

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 осуществлялись: установка Г-образной опоры на пересечении ул. Мурманская и ул. 3-й Ударной Армии - 152,67 тыс. рублей; замена кабеля светофорного объекта на пересечении пр. Ленина – пр. Октябрьский - 24,2 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	Процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	855,1	176,8	20,7
средства местного бюджета	855,1	176,8	20,7

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 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Великие Луки»						
Количество пешеходных переходов, приведенных в соответствие с установленными нормативами и стандартами	ед.	31	19	-12	-38,7	Основной объем запланированных мероприятий выполнен в рамках текущей деятельности
Количество установленных искусственных неровностей перед детскими и юношескими учебно - образовательными учреждениями	ед.	8	4	-4	-50,0	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 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Великие Луки»	0,56	0,21	0,12

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,56. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 0,21. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,12, что свидетельствует о неэффективном уровне реализации подпрограммы.

Неэффективный уровень реализации подпрограммы сложился из-за несвоевременного внесения ответственным исполнителем программы необходимых изменений.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:

Оценка эффективности реализации программы за 2023 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 транспортной инфраструктуры в городе Великие Луки»	0,63	1,22	0,88

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,63. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 1,22. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,88, что свидетельствует о эффективном уровне реализации муниципальной программы.

Заключение:

1. Основные мероприятия программы реализованы.
2. Ответственному исполнителю необходимо усилить контроль за ходом реализации МП, в том числе за своевременным внесением изменений в МП, в части приведения планового финансового обеспечения и целевых показателей программы/подпрограммы в соответствие с фактическими значениями.
3. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы с учетом замечаний.

7. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе 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/ подпрограммы за 2023 год за счет всех источников финансирования составляет 27 864,9 тыс. рублей или 87,7 % от плановых ассигнований, в том числе за счет средств местного бюджета исполнение составляет 1603,5 тыс. руб. или 29,2%, за счет привлечения средств областного бюджета 4 502,4 тыс. руб. или 99,6%, за счет средств федерального бюджета 21 759,00 или 100%.

Финансирование программы/подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	Процент исполнения (%)
Всего по программе	31 764,30	27 864,90	87,7
средства местного бюджета	5 485,60	1 603,50	29,2
средства областного бюджета	4 519,70	4 502,40	99,6
средства федерального бюджета	21 759,00	21 759,00	100,0

Задачи программы:

- Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения)

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
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Великие Луки»						
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	Ед.	0	7	+7,0	0	Показатели достигнуты
Количество благоустроенных общественных территорий	Ед.	2	2	0	0	Показатели достигнуты

В рамках программы осуществляется реализацией 1-ой подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий в городе Великие Луки». В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

- благоустройство общественной территории ул. Пушкина, Пушкинский сквер на сумму 19 362,4 тыс. рублей;
- благоустройство общественной территории на пересечении пр. Ленина и ул. Ставского (адрес пр. Ленина д.11/52) напротив сквера И.М. Виноградова на сумму 2 090,5 тыс. рублей;
- работы по монтажу видеонаблюдения на общественных территориях на сумму 528,2 тыс. рублей;
- развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС «Южный», «Наша цель – комфорт для всех», «Крылатые качели», «Веселые игры», «Городок детства», «Уютный уголок», «Дворик детства» на сумму 3 142,8 тыс. рублей;
- реализация инициативного проекта «Устройство площадки для выгула собак» на сумму 2 741,0 тыс. рублей.

Заключение:

1. Не смотря на фактическое выполнение всех мероприятий в 2023 году, произвести оценку программы/подпрограммы не предоставляется возможным, поскольку ответственным исполнителем не были своевременно внесены изменения в части финансового обеспечения и показателей программы.
2. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы, с учетом замечаний.
3. Ответственному исполнителю не допускать несвоевременного приведения программы в соответствие с выделенными ЛБО и их взаимоувязке с показателями программы.

8. Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и общественного порядка в городе Великие Луки».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация города Великие Луки

Цель программы: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и общественного порядка.

Фактическое исполнение муниципальной программы на 2023 год за счет всех источников финансирования составляет 27 886,3 тыс. рублей или 99,2% от плановых ассигнований, в том числе за счет средств местного бюджета исполнение составляет

27 549,5 тыс. рублей или 99,2%, за счет привлечения средств областного бюджета 336,8 тыс. рублей или 99,6%.

Финансирование программы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	Процент исполнения (%)
Всего по программе	28 107,0	27 886,3	99,2
средства местного бюджета	27 769,0	27 549,5	99,2
средства областного бюджета	338,0	336,8	99,6

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);
- укрепление правопорядка на территории города Великие Луки.

В качестве основных направлений муниципальной программы выделяются:

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 пожарной безопасности и общественного порядка в городе Великие Луки»						
Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах).	Ед.	262	224	-38	-14,5	Запланированные показатели достигнуты

Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах.	Ед.	8	8	0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Количество преступлений, совершенных на улицах муниципального образования «Город Великие Луки».	Ед.	360	178	- 182	-50,56	Запланированные показатели достигнуты

Достижение стратегической цели программы осуществляется реализацией 3-х 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 2023 году в рамках данной подпрограммы осуществлены работы по обеспечению пожарной безопасности в 28 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 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	Процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	4 505,6	4 442,7	98,6
средства местного бюджета	4 210,6	4 148,9	98,5
средства областного бюджета	295,0	293,8	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 «Пожарная безопасность города Великие Луки»						
Процент муниципальных объектов образования, культуры и спорта, в которых запланированы и проведены мероприятия по пожарной безопасности.	шт.	80	93,3	13,3	16,66	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 «Пожарная безопасность города Великие Луки»	1,17	0,99	1,15

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,17. Уровень финансирования реализации программы составил 0,99. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,15, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации подпрограммы.

2. Решение задачи «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)» реализовывалась подпрограммой «Гражданская защита и антитеррористическая безопасность в городе Великие Луки».

Основными мероприятиями, являются: обеспечение деятельности ЕДДС города Великие Луки. 2023 год в ЕДДС города поступило 22039 сообщений, в том числе 2376 от граждан. На контроле ЕДДС находилось 290 внеплановых отключений подачи энергоносителей (горячее водоснабжение – 57, холодное водоснабжение – 92, газ – 3, электроснабжение – 94, отопление - 44). Получено и доведено до ДДС организаций 69 предупреждений о неблагоприятных погодных явлениях.

По программе пожарно - технического минимума прошли обучение - 65 должностных лиц из числа сотрудников органов местного самоуправления.

В рамках мероприятий антитеррористической направленности: заключены договора на физическую охрану объектов 23 муниципальных учреждений образования города; 46 муниципальных учреждения образования города оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии; в пять учреждений образования закуплены металлодетекторы; в пяти учреждениях образования произведена модернизация систем видеонаблюдения.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	22 962,3	22 814,3	99,4
средства местного бюджета	22 962,3	22 814,3	99,4

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 «Гражданская защита и антитеррористическая безопасность в городе Великие Луки»						
Процент выполненных мероприятий подпрограммы «Гражданская защита в городе Великие Луки» из числа запланированных	%	80	100	20,0	25,0	Запланированные показатели достигнуты
Отсутствие совершенных террористических актов на объектах (территориях), в отношении которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности.	(да - 1/ нет - 0)	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 «Гражданская защита и антитеррористическая безопасность в городе Великие Луки»	1,13	0,99	1,12

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,13. Уровень финансирования реализации программы составил 0,99. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,12, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации подпрограммы.

3. Решение задачи «Укрепление правопорядка на территории города Великие Луки», патриотического воспитания населения» реализовывалась подпрограммой «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции в городе Великие Луки».

Мероприятия в области профилактики преступлений и иных правонарушений, противодействию коррупции выполнены на 100%. На выполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции в городе Великие Луки» в 2023 году по главному распорядителю бюджетных средств «Администрация города Великие Луки» были выделены финансовые средства в объеме 639,1 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 596,1 тыс. руб. Фактический объем расходов составил – 629,3 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 586,3 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	Процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	639,1	629,3	98,5
средства местного бюджета	596,1	586,3	98,4
средства областного бюджета	43,0	43,0	100,0

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 «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции в городе Великие Луки»						
Количество преступлений, совершенных на улицах муниципального образования «Город Великие Луки»	Шт.	360	178	-182	-50,56	Запланированные показатели достигнуты
Количество преступлений и административных правонарушений, выявленных народными дружинниками	Шт.	325	256	-69	-21,23	Запланированные показатели достигнуты
Доля нормативных правовых актов, по которым проведена экспертиза на наличие коррупционных факторов	%	100	100	0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Количество публикаций антикоррупционной направленности, размещенных в средствах массовой информации	Шт.	5	5	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 общественного порядка и противодействие коррупции в городе Великие Луки»	1,2	0,98	1,18

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,2. Уровень финансирования реализации программы составил 0,98. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,18, что свидетельствует о высокоэффективном уровне реализации подпрограммы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы

Оценка эффективности реализации программы за 2023 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	1,4	0,99	1,39

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и общественного порядка в городе Великие Луки»			
---	--	--	--

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,4. Уровень финансирования реализации программы составил 0,99. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,39, 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.

9. Программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной деятельности в городе 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 2023 год за счет средств местного бюджета составляет 9 489,2 тыс. рублей или 100% от плановых ассигнований.

Финансирование программы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	9 489,2	9489,2	100,0
средства местного бюджета	9 489,2	9 489,2	100,0

Задачи программы:

- формирование благоприятных условий для развития среднего и малого бизнеса в муниципальном образовании.

- формирование положительного инвестиционного имиджа муниципального образования .

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; поддержка некоммерческих организаций осуществляющих производство и (или) выпуск периодических печатных изданий.

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 в городе Великие Луки»						
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	Ед.	400	402	2,0	0,5	Увеличение показателя обусловлено снижением количества постоянного населения на 01.01.2024 года
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий	%	32,3	32,3	0,00	0,00	Запланированные показатели достигнуты
Объемы инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	руб.	31 258,76	30 271,2	-987,56	-3,2	Уменьшение обусловлено снижением инвестиционной активности из-за геополитической обстановки

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:

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 2023 году проведено одно заседание координационного совета.

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата Администрацией города в 2023 году сделано следующее:

- для потенциальных инвесторов сформирована база данных по 5 инвестиционным площадкам общей площадью порядка 675 тыс. кв. м.;
- информация о имеющихся инвестиционных площадках включена в инвестиционный банк Псковской области – investmap.pskov.ru, а также размещена на официальном сайте МО «Город Великие Луки»;
- в течение 2023 года Администрацией города и промышленными предприятиями совместно с ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия» 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 Администрации города в VK и на официальном сайте МАУ «Бизнес-инкубатор «Новация» и странице в VK.

В течение 2023 года МАУ «БИН» (далее «Учреждение») в рамках муниципального задания было оказано 595 информационно-консультационных услуг, из них 397 консультационных и 198 информационных. Процент выполнения муниципального задания составил 100 %, процент удовлетворенности оказанными услугами составил 100%.

В рамках агентских соглашений с АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» было оказано 272 консультационные услуги, как субъектам малого предпринимательства, самозанятым, так и физическим лицам, задумавшихся над открытием собственного дела.

За отчетный период по итогам консультирования на территории города было зарегистрировано 27 субъектов МСП.

Итого Учреждением за 2023 год оказано более 860 информационно-консультационных услуг.

Учреждением в 2023 году было проведено 3 конкурса по предоставлению в аренду помещений субъектам малого предпринимательства. По их итогам за 2023 год в бизнес-инкубаторе размещено 4 новых резидента.

На 31.12.2023г. в бизнес-инкубаторе разместилось 20 субъектов малого предпринимательства, что составило 84 % заполняемости Учреждения.

В рамках направления «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» совместно с АНО «ЦИСС», «Агентство Международных Коммуникаций» и АНО «ФГРП ПО» (МКК) были проведены 12 мероприятий.

Кроме того, в 2023 году, специалистами Учреждения проведено 10 наблюдательных советов.

Подготовлены заявки и пакет документов для реестра социальных предпринимателей – 20 заявок.

Подготовлены заявки и пакет документов для получения грантовой поддержки субъектами МСП: 10 заявок, из них все 10 предпринимателей получили гранты.

Заключено 2 агентских соглашения – ПАО «Сбербанк» и АНО «ЦИСС ПО».

Специалистами Учреждения оказывается информационно-консультационная поддержка обратившихся физических лиц и субъектов МСП по всему спектру вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью. В рамках консультационной поддержки бизнес-инкубатор осуществляет взаимодействие с прочими организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Псковской области. Удовлетворенность посетителей оказанием муниципальной услуги составила, как и в прошлом году, 100%. Жалобы отсутствуют.

Фактическое исполнение муниципальной программы за 2023 год составило 9 489,2 тыс. руб. или 100% от плановых ассигнований.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	9 489,2	9 489,2	100,0
средства местного бюджета	9 489,2	9 489,2	100,0

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	3442	3442	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
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	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 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Великие Луки»	1,0	1,0	1,0

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,0. Уровень финансирования реализации программы составил 1,0. Общий критерий оценки эффективности составил – 1,0, 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 2023 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 в городе Великие Луки»	0,99	1,00	0,99
---	--	------	------	------

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

Заключение:

1. Мероприятия программы реализованы успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты.

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

10. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения в городе Великие Луки».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация города Великие Луки».

Цель программы: Стимулирование граждан к ведению здорового образа жизни.

Фактическое исполнение муниципальной программы за 2023 год не имеет ресурсного обеспечения и составило 0,0 тыс. руб.

Финансирование программы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	0,0	0,0	0,0
Средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0

Задача программы:

Формирование у населения города Великие Луки мотивации к ведению здорового образа жизни.

Решение задачи «Формирование у населения города Великие Луки мотивации к ведению здорового образа жизни» обусловлено формированием культуры общественного здоровья среди населения города Великие Луки, для этого необходимо проведение информационных кампаний, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан города, и обеспечение взаимодействия различных структур и ведомств по вопросам ЗОЖ. Комплексные профилактические меры позволят повысить информированность граждан по вопросам ведения здорового образа жизни, что поспособствует увеличению граждан, приверженных здоровому образу жизни и положительно скажется на уровне заболеваемости.

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

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения в городе Великие Луки»						
Количество публикаций по ЗОЖ, размещенных на сайте Администрации города Великие Луки и городских информационных порталах в сети интернет	Ед.	47	60	13	27,7	Повышение данного показателя произошло в связи с увеличением количества публикаций о необходимости и актуальности прохождения гражданами профилактических осмотров
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	0,0	41,7	41,7	0,0	Фактическое значение взято из статистического отчета по форме федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»,

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:

1. Отсутствует возможность проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, в связи с отсутствием оказания влияния на выполнение мероприятий финансового обеспечения.

2. В связи с тем, что мероприятия программы выполняются в рамках текущей деятельности и не требуют дополнительных финансовых вложений принято решение о досрочном прекращении реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения в городе Великие Луки». Издано соответствующее [постановлением Администрации города Великие Луки от 02.02.2024 № 203 «О признании утратившим силу постановления Администрации города Великие Луки от 29.11.2022 № 3271 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения города Великие Луки».](#)

Взамен утратившей силу программы, предполагается утвердить план мероприятий с соответствующим набором инструментов необходимых для формирования у населения города Великие Луки мотивации к ведению здорового образа жизни

8. 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 2023 год за счет всех источников финансирования составляет 40 416,8 тыс. рублей или 99,8% от предусмотренных в программе, в том числе за счет привлечения средств местного бюджета 11 231,1 тыс. руб. или 99,3%, за счет привлечения средств областного бюджета

исполнение составляет 18 315,8 тыс. рублей или 99,9%, за счет привлечения средств федерального бюджета 10 869,9 тыс. рублей или 100%.

Финансирование программы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по программе	40 514,6	40 416,8	99,8
Средства местного бюджета	11 313,2	11 231,1	99,3
Средства областного бюджета	18 331,5	18 315,8	99,9
Средства федерального бюджета	10 869,9	10 869,9	100,0

Задачи программы:

- формирование условий по созданию доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечение социальной поддержки граждан;
- 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.

Реализация основных программных мероприятий:

В качестве основных мероприятий муниципальной программы выделяются:

- обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной и инженерной инфраструктуры посредством оборудования, дооборудования и адаптации объектов;
- оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан;
- обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан из числа жителей города Великие Луки;
- меры социальной поддержки, предоставляемые из средств городского бюджета;
- 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	%	14,3	14,3	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты

образования						
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры	%	68	68	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов физической культуры и спорта	%	75	75	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов инженерной инфраструктуры	%	20	0	-20,0	-100,0	Невыполнение обусловлено некорректным планированием
Количество проведенных культурных и спортивных мероприятий, доступных для участия инвалидов и маломобильных групп населения	ед.	32	32	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Количество граждан, получивших материальную поддержку	чел.	740	532	- 208,0	-28,1	Уменьшение обусловлено естественными процессами
Своевременность и полнота выплаты средств в качестве социальной поддержки граждан	да - 100%/ нет - 0%	100	100	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Исполнение запланированных мероприятий по предоставлению иных мер социальной поддержки жителям города Великие Луки	да - 100%/ нет - 0%	100	100	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Количество проектов социальной направленности, способствующих развитию гражданского общества, волонтерского движения, реализованных некоммерческими организациями на территории города Великие Луки и поддержанных муниципалитетом	ед.	5	4	- 1,0	-20,0	Показатели не достигнуты в связи с завышением 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	0,0	Запланированные показатели достигнуты

Решение задач муниципальной программы реализовывалось 3-мя подпрограммами.

1. 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. На эти цели в 2023 году в рамках выделенных программных мероприятий финансирование не было предусмотрено.

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	0,0	0,0	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
Муниципальная подпрограмма «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	%	14,3	14,3	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры	%	68	68	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов физической культуры и спорта	%	75	75	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов инженерной инфраструктуры	%	20	0	-20,0	-100,0	Невыполнение обусловлено некорректным планированием
Количество проведенных культурных мероприятий, доступных для участия инвалидов и маломобильных групп населения	ед.	18	18	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Количество проведенных спортивных мероприятий, доступных для участия инвалидов и маломобильных групп населения	ед.	15	15	0,0	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Доля детей-инвалидов, которым	%	70	100	30,0	42,9	Запланированные

созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов						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	%	75,5	73	-2,5	-3,3	Снижение обусловлено в связи со снижением фактической потребности

Оценка степени реализации подпрограммы:

В связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств по данной подпрограмме оценка реализации проведена быть не может.

2. 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 2023 год данной мерой воспользовалось 532 гражданина 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 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	39 271,1	39 173,3	99,8
Средства местного бюджета	10 069,7	9 987,6	99,2
Средства областного бюджета	18 331,5	18 315,8	99,9
Средства федерального бюджета	10 869,9	10 869,9	100,0

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

Муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»						
Количество граждан, получивших материальную поддержку	чел.	740	532	-208,0	-28,1	Уменьшение обусловлено естественными процессами
Своевременность и полнота выплаты средств в качестве социальной поддержки граждан	да - 100%/нет - 0%	100	100	-	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Своевременность и полнота обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан из числа жителей города Великие Луки	%	100	100	-	0,0	Запланированные показатели достигнуты
Исполнение запланированных мероприятий по предоставлению иных мер социальной поддержки жителям города Великие Луки	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
1	Муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»	0,93	1,0	0,93

При анализе исполнения целевых показателей подпрограммы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,93. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 1,0. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,93, что свидетельствует о эффективном уровне реализации подпрограммы.

3. 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 четырем некоммерческим организациям, реализующим социальные проекты на территории МО «Город Великие Луки».

Финансирование подпрограммы:

	Плановое значение на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое значение за 2023 год, тыс. руб.	процент исполнения (%)
Всего по подпрограмме	1 243,5	1 243,5	100,0
Средства местного бюджета	1 243,5	1 243,5	100,0

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
Муниципальная 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, волонтерского движения, реализованных некоммерческими организациями на территории города Великие Луки и поддержанных муниципалитетом	Ед.	5	4	-1,0	-20,0	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	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	Муниципальная подпрограмма «Поддержка некоммерческих организаций, реализующих на территории города Великие Луки проекты в сфере социальной политики, развития гражданского общества, волонтерского движения»	0,90	1,0	0,9

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

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:

Оценка эффективности реализации программы за 2023 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	0,85	1,0	0,85

	категорий граждан, формирование благоприятной социальной среды в муниципальном образовании "Город Великие Луки"»			
--	--	--	--	--

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 0,85. Оценка степени соответствия уровню финансирования подпрограммы составила 1,0. Общий критерий оценки эффективности составил – 0,85, что свидетельствует о эффективном уровне реализации муниципальной программы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:

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

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

Исполняющий обязанности
председателя комитета экономики

Е. А. Косых