

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского городского округа»

Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа»;
- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Соликамского городского округа».

Руководитель программы	Заместитель главы администрации Соликамского городского округа
------------------------	--

Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы.

Наименование цели	Степень достижения цели, %	Причины отклонений
1. Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования.	95,8	Не освоены бюджетные средства в сумме 172611,4 тыс. руб.,
2. Обеспечение реализации муниципальной программы	83	Не освоены бюджетные средства в сумме 16696,1 тыс. руб. Не выполнен показатель 2.1.2.

Наименование показателей цели	Значения показателей			Причины отклонений
	Предусмотренные в программе	Фактически достигнутые	% выполнения	
1	2	3	4	5
1.1. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг образования по итогам опросов общественного мнения, %	Не менее 90,75	91,4	100	-
1.2. Доля детей в возрасте от 1,5 до 2 лет, нуждающихся в получении услуги дошкольного образования, от общего количества детей, стоящих в очереди, от 0 года до 7 лет, %	Не более 9,7	0	100	-
1.3. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, %	100	99,7	99,7	1 учащаяся МАОУ «СОШ №9» не сдала экзамен по математике в основной период сдачи экзаменов, в дополнительный период от сдачи экзамена отказалась
1.4. Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, от численности детей и	Не менее 75	77	100	-

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в соответствии с персонифицированным учетом, %				
2.1. Достижение результатов МП (интегрированный показатель задач), %	Не менее 95	93,2	98,1	Не освоены бюджетные средства в сумме 189307,5 тыс. руб.

Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы.

Наименование задачи	Степень достижения задачи, %	Причины отклонений, меры по устранению причин не достижения задач
1.1. Создание условий и новых форм для качественных изменений материально-технического состава муниципальной системы образования	91,7	Не освоены бюджетные средства в сумме 172607,8 тыс. руб.
1.2. Повышение качества организационно-методических и социально-педагогических условий для развития муниципальной системы образования	99,9	Не освоены бюджетные средства в сумме 3,6 тыс. руб.
2.1. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств	66,4	Не освоены бюджетные средства в сумме 2465,1 тыс. руб. Не выполнен показатель 2.1.2.
2.2. Реализация государственных полномочий и публичных обязательств в сфере образования	99,5	Не освоены бюджетные средства в сумме 14231,0 тыс. руб.

Наименование показателей задачи	Значения показателей			Причины отклонений
	Предусмотренные в программе	Фактически достигнутые	% выполнения	
1	2	3	4	5
1.1.1. Доля образовательных организаций, имеющих бессрочные лицензии на осуществление образовательной деятельности от общего количества образовательных организаций, %	100	100	100	-
1.1.2. Количество созданных мест для детей дошкольного и школьного возраста, ед.	0	0	100	В 2021 году закончено строительство здания Гимназии №2 в микрорайоне Клестовка на 825 мест. Начата процедура лицензирования. Выполнение целевого показателя запланировано в 2022 году.

1.2.1. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников),%	Не менее 38	70,6	100	-
1.2.2. Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников, %	Не менее 72	80	100	-
2.1.1. Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года), %	Не менее 95	99,2	100	-
2.1.2. Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности, да/нет	да	нет	0	Не оплаченная задолженность в ФСС в размере 250 руб. по МАОУ «Тохтуевская СОШ»
2.2.1. Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию государственных полномочий и публичных обязательств, %	100	100	100	-

Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы.

Наименование мероприятия	Описание выполненных работ, анализ итогов выполнения мероприятий	Объем финансирования программы, тыс.руб.				Причины не выполнения мероприятий, не освоения средств, меры, принимаемые заказчиком программы для их устранения
		Всего	в том числе:			
			Местный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет/ Внебюджетные источники	
Задача муниципальной программы 1.1: Создание условий и новых форм для качественных изменений материально- технического составляющей муниципальной системы образования.						
Подпрограмма: «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	679193,2	70166,4	407264,0	201762,8/0,0	Причины не освоения средств: - 795,0 тыс. руб. неисполненные средства, переходящие МК (разработка ПСД на кап.ремонт МАОУ «Тохтуевская средняя общеобразовательная школа», «Тохтуевский детский сад») срок выполнения работ 01.04.2022г.; -26,5 тыс. руб. экономия бюджетных средств образовалась по факту выполненных работ; -171786,3 тыс. руб. экономия бюджетных средств, в связи с
Факт		506585,4	69344,9	235477,7	201762,8/0,0	
Отклонение, тыс. руб.		172607,8	821,5	171786,3	0,0/0,0	

							возмещением доли софинансирования на мероприятие Строит-во школы на 825 мест за счет средств федерального бюджета.
Задача муниципальной программы 1.2: Повышение качества организационно-методических и социально-педагогических условий для развития муниципальной системы образования.							
Подпрограмма: «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа».							
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	1571,1	1441,1	130,0	0,0/0,0	<u>Причины не освоения средств:</u>	
Факт		1567,5	1437,5	130,0	0,0/0,0	- 3,6 тыс. руб. экономия образовалась по фактическим расходам.	
Отклонение, тыс.руб.		3,6	3,6	0,0	0,0/0,0		
Итого по подпрограмме «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа»:							
План		680764,3	71607,5	407394,0	201762,8/0,0	-	
Факт		508152,9	70782,4	235607,7	201762,8/0,0		
Отклонение, тыс.руб.		172611,4	825,1	171786,3	0,0/0,0		
Задача муниципальной программы 2.1: Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств.							
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Соликамского городского округа».							
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	339617,2	337814,4	1 802,8	0,0/0,0	<u>Причины не освоения средств:</u>	
Факт		337152,1	335349,3	1802,8	0,0/0,0	- 127,5 тыс.руб. экономия бюджетных средств по оплате за коммунальные услуги, прочих и текущих расходов в муниципальных дошкольных учреждениях;	
Отклонение, тыс.руб.		2465,1	2465,1	0,0	0,0/0,0	-1037,6 тыс. руб. экономия бюджетных средств, в связи с уменьшением суммы налогов и иных обязательных платежей; - 1300,0 тыс. руб. экономия бюджетных средств, в связи с возвратом в конце 2021г. средств из ФСС в МБОУ «ДЭБЦ».	
Задача муниципальной программы 2.2: Реализация государственных полномочий и публичных обязательств в сфере образования.							
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Соликамского городского округа».							
План	Мероприятия в	1307376,9	30284,9	1222560,3	54531,7/0	<u>Причины не освоения средств:</u>	

Факт	рамках	1293145,9	30147,5	1208466,7	54531,7/0	-9702,6 тыс. руб. неисполненные
Отклонение, тыс.руб.	финансирования	14231,0	137,4	14093,6	0,0/0,0	средства в связи с уменьшением
	выполнены.					количества детей и фактической
						посещаемости в д/с;
						-162,1 тыс. руб. неисполненные
						средства, в связи с увольнением
						работников соответствующей
						категории (лицам, которым
						присуждены ученые степени
						кандидата и доктора наук,
						работающих в
						общеобразовательных
						организациях);
						-287,0 тыс. руб. неиспользованные
						средства по предоставлению мер
						соц.поддержки многодетных
						малоимущих семей (носит
						заявительный характер);
						-2823,3 тыс. руб.
						компенсационные выплаты
						родителям за содержание детей в
						дошкольных учреждениях (носит
						заявительный характер);
						-623,7 тыс. руб. неиспользованные
						средства по оплате за ком.услуги
						педагогам работающих и
						проживающих в сельской
						местности, (оплата произведена по
						факт. расходам);
						-434,0 тыс. руб. экономия средств
						в связи с санитарно-
						эпидемиологическими
						ограничениями при организации
						отдыха и оздоровления детей;
						-1,1 тыс. руб. экономия средств по
						организации лагерей досуга и
						отдыха;
						-86,4 тыс. руб. экономия средств
						по организации бесплатного
						питания детей с ограниченными
						возможностями

						-60,8 тыс. руб.- экономия средств по предоставлению бесплатного питания детям, обучающимся в 1-4 кл.;
						-50,0 тыс. руб. неисполненные средства, т.к. в 2021 году молодые педагоги не трудоустраивались на работу в учреждения дополнительного образования.
Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Соликамского городского округа»:						
	План	1646994,1	368099,3	1224363,1	54531,7/0	-
	Факт	1630298,0	365496,8	1210269,5	54531,7/0	
	Отклонение, тыс.руб.	16696,1	2602,5	14093,6	0,0/0,0	
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:						
	План	2327758,4	439706,8	1631757,1	256294,5/0,0	
	Факт	2138450,9	436279,2	1445877,2	256294,5/0,0	
	Отклонение, тыс.руб.	189307,5	3427,6	185879,9	0,0	

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

постановление администрации Соликамского городского округа от 23.10.2020 года № 279-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 03.12.2020 года № 610-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 17.03.2021 года № 428-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 20.04.2021 года № 666-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 22.04.2021 года № 695-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 15.07.2021 года № 1395-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 25.08.2021 года № 1709-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 09.09.2021 года № 1815-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 15.10.2021 года № 2021-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 17.11.2021 года № 2380-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 26.11.2021 года № 2488-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 13.12.2021 года № 2639-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 12.01.2022 года № 21-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 08.02.2021 года № 224-па.

Выводы и предложения:

В 2021 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Не выполнен показатель 2.1.2. задачи имеется задолженность в ФСС МАОУ «Тохтеевская СОШ» по данным МРИ ФНС №11 по Пермскому краю. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Неисполненные бюджетные средства по переходящим муниципальным контрактам будут реализованы в 2022 году.

**Муниципальная программа
«Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского округа»**

Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- Подпрограмма «Развитие сферы культуры в Соликамском городском округе»;
- Подпрограмма «Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе»;
- Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия в Соликамском городском округе»;
- Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Соликамском городском округе»;
- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского округа».

Руководитель программы	Заместитель главы администрации Соликамского городского округа
------------------------	--

Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы.

Наименование цели	Степень достижения цели, %	Причины отклонений
1.Повышение качества услуг в сфере культуры, туризма и молодежной политики	95	Не освоены бюджетные средства в сумме –20976,6 тыс. руб.

Наименование показателей цели	Значения показателей			Причины отклонений
	Предусмотренные в программе	Фактически достигнутые в отчетном периоде	% выполнения	
1	2	3	4	5
1.1. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, туризма и молодежной политики (Портал «Оценка качества муниципальных услуг»), %	Не менее 85	95	100	-

Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы:

Наименование задачи	Степень достижения задачи, %	Причины отклонений, меры по устранению причин не достижения задач
1.1.Усиление роли сферы культуры в повышении качества жизни горожан.	98,5	Не освоены бюджетные средства в сумме 933,3 тыс. руб.

1.2. Создание условий для повышения конкурентоспособности туристского рынка Соликамского городского округа.	97,7	Не освоены бюджетные средства в сумме 55,3 тыс. руб.
1.3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия.	76,8	Не освоены бюджетные средства в сумме 19969,9 тыс. руб.
1.4. Развитие условий для социального становления и самореализации молодежи на территории Соликамского городского округа.	99,9	Не освоены бюджетные средства в сумме 1,6 тыс. руб.
1.5. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств.	99,9	Не освоены бюджетные средства в сумме 16,5 тыс. руб.

Наименование показателей задачи	Значения показателей			Причины отклонений
	Предусмотренные в программе	Фактически достигнутые	% выполнения	
1	2	3	4	5
1.1.1. Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий (по сравнению с прошлым годом), %	Не менее 3	7,5	100	-
1.2.1. Увеличение общего потока организованных туристов и экскурсантов, %	Не менее 3	4	100	-
1.3.1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта) от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, %	Не менее 46	46,7	100	-
1.4.1. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в процессы развития Соликамского городского округа, посредством самореализации своих способностей через участие в различных муниципальных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях, %	Не менее 26	27	100	-
1.5.1. Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года), %	Не менее 95	96,6	100	-
1.5.2. Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности, да/нет	да	да	100	-

Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы.

Наименование мероприятия	Описание выполненных работ, анализ итогов выполнения мероприятий	Объем финансирования программы, тыс. руб.				Причины не выполнения мероприятий, не освоения средств, меры, принимаемые заказчиком для их устранения
		Всего	в том числе:			
			Местный бюджет	Краевой бюджет	Федеральн ый бюджет/	

					внебюджетные источники	
Задача муниципальной программы 1.1:						
Усиление роли сферы культуры в повышении качества жизни горожан.						
Подпрограмма: «Развитие сферы культуры в Соликамском городском округе».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	30252,7	12839,3	11305,1	5608,3/500,0	Причины не освоения средств: - 35,0 тыс. руб. экономия бюджетных средств по факту заключения контрактов (договоров) с исполнителями (подрядчиками); - 243,0 тыс. руб. экономия бюджетных средств, в связи с ограничениями проведения массовых мероприятий в связи с COVID; - 225, 0 тыс.руб. неиспользованные средства по переходящим МК (разработка ПСД на капитальный ремонт Черновской, Плодоводской, Городищенской сельских библиотек, Черновской СДК) -300 тыс. руб. неиспользованные средства по переходящему МК на капитальный ремонт и МБУК «Половодовский сельский дом культуры» в связи с продлением срока прохождения экспертизы достоверности сметной стоимости, срок выполнения работ до 31.07.2022г. -130,3 тыс. руб. переходящий МК на выполнение работ по покраске фасада Центральной детской библиотеки по причине неблагоприятных погодных условий.
Факт		29319,4	11906,0	11305,1	5608,3/500,0	
Отклонение, тыс.руб.		933,3	933,3	0,0	0,0/0,0	
Итого по подпрограмме «Развитие сферы культуры в Соликамском городском округе».						
План		30252,7	12839,3	11305,1	5608,3/500,0	-
Факт		29319,4	11906,0	11305,1	5608,3/500,0	
Отклонение, тыс. руб.		933,3	933,3	0,0	0,0/0,0	

Задача муниципальной программы 1.2:						
Создание условий для повышения конкурентоспособности туристского рынка Соликамского городского округа.						
Подпрограмма: «Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	1193,2	1178,2	0,0	0,0/15,0	Причины не освоения средств: - 55,3 тыс. руб. экономия бюджетных средств по факту заключения контрактов (договоров) с исполнителями (подрядчиками).
Факт		1122,9	1122,9	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		70,3	55,3	0,0	0,0/15,0	
Итого по подпрограмме «Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе».						
План		1193,2	1178,2	0,0	0,0/15,0	-
Факт		1122,9	1122,9	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс. руб.		70,3	55,3	0,0	0,0/15,0	
Задача муниципальной программы 1.3:						
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия.						
Подпрограмма: «Сохранение объектов культурного наследия в Соликамском городском округе».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	45637,0	13062,0	30000,0	0,0/2575,0	Причины не освоения средств: -199,9 тыс. руб. экономия бюджетных средств по факту заключения контрактов (договоров) с исполнителями (подрядчиками); - 19739,0тыс.руб. неиспользованные средства по переходящему МК на реставрационные работы фасада Казначейства по причине неблагоприятных погодных условий; -31,0 тыс. руб. неиспользованные средства в связи с продлением сроков прохождения экспертизы подтверждения сметной стоимости НПД на реставрацию Церкви Богоявления, Управы Земской.
Факт		25592,1	7071,0	16021,1	0,0/2500,0	
Отклонение, тыс.руб.		20044,9	5991,0	13978,9	0,0/75,0	
Итого по подпрограмме «Сохранение объектов культурного наследия в Соликамском городском округе».						
План		45637,0	13062,0	30000,0	0,0/2575,0	-
Факт		25592,1	7071,0	16021,1	0,0/2500,0	
Отклонение, тыс. руб.		20044,9	5991,0	13978,9	0,0/75,0	
Задача муниципальной программы 1.4:						
Развитие условий для социального становления и самореализации молодежи на территории Соликамского городского округа.						
Подпрограмма: «Развитие молодежной политики в Соликамском городском округе».						
План	В рамках финансирования	700,0	500,0	200,0	0,0/0,0	Причины не освоения средств: - 1,6 тыс. руб. экономия бюджетных
Факт		698,4	498,4	200,0	0,0/0,0	

Отклонение, тыс. руб.	мероприятия выполнены.	1,6	1,6	0,0	0,0/0,0	средств по факту заключения договоров исполнителям (подрядчикам).
Итого по подпрограмме «Развитие молодежной политики в Соликамском городском округе».						
	План	700,0	500,0	200,0	0,0/0,0	-
	Факт	698,4	498,4	200,0	0,0/0,0	
	Отклонение, тыс. руб.	1,6	1,6	0,0	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 1.5: Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств.						
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского округа».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	177581,6	177581,6	0,0	0,0/0,0	Причины не освоения средств: - 16,5 тыс. руб. неиспользованные средства в связи с оплатой коммунальных услуг за декабрь в январе, снижение ФОТ (оплата больничных листов, налогов и т.д.)
Факт		177565,1	177565,1	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		16,5	16,5	0,0	0,0/0,0	
Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского округа».						
	План	177581,6	177581,6	0,0	0,0/0,0	-
	Факт	177565,1	177565,1	0,0	0,0/0,0	
	Отклонение, тыс. руб.	16,5	16,5	0,0	0,0/0,0	
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:						
	План	255364,5	205161,1	41505,1	5608,3/309 0,0	-
	Факт	234297,8	198163,4	27526,2	5608,3/300 0,0	
	Отклонение, тыс. руб.	21066,6	6997,7	13978,9	0,0/90,0	

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

постановление администрации Соликамского городского округа от 22.10.2020 года № 256-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 18.03.2021 года № 430-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 16.04.2021 года № 631-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 20.07.2021 года № 1425-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 14.09.2021 года № 1827-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 16.11.2021 года № 2340-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 14.12.2021 года № 2642-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 25.02.2022 года № 344-па.

Выводы и предложения:

В 2021 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Неисполненные бюджетные средства по переходящим муниципальным контрактам будут реализованы в 2022 году.

Муниципальная программа

«Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город»

Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- Подпрограмма «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа»;
- Подпрограмма «Развитие безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа»;
- Подпрограмма «Охрана окружающей среды Соликамского городского округа»;
- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город».

Руководитель программы	Заместитель главы администрации Соликамского городского округа
------------------------	--

Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы.

Наименование цели	Степень достижения цели, %	Причины отклонений
1.Обеспечение общественной безопасности.	97,8	Не освоены бюджетные средства в сумме 2139,4тыс. руб.
2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа.	99,4	Не освоены бюджетные средства в сумме 390,7 тыс. руб.
3.Совершенствование экологической безопасности, экологического образования, экологической культуры	99,8	Не освоены бюджетные средства в сумме 0,7 тыс. руб.
4.Обеспечение реализации муниципальной программы	99,7	Не освоены бюджетные средства в сумме 399,6 тыс. руб.

Наименование показателей цели	Значения показателей			Причины отклонений
	Предусмотренные в программе	Фактически достигнутые	% выполнения	
1	2	3	4	5
1.1. Количество совершенных преступлений на 10000 человек населения СГО, ед.	Не более 195,0	162,6	100	-
2.1. Доля населения, охваченного мероприятиями по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, %	Не менее 90	90	100	-
3.1. Индекс загрязнения атмосферного воздуха,	Низкий	4	100	-

ИЗА	(не более 4)			
3.2. Индекс загрязнения воды, класс	Не более 2 класса (слабозагрязнённая)	2	100	-
3.3. Доля населения, охваченного экологической пропагандой, %	Не менее 60	63	100	-
4.1. Достижение результатов муниципальной программы (интегрированный показатель задач), %	Не менее 95	97	100	-

Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы.

Наименование задачи	Степень достижения задачи, %	Причины отклонений, меры по устранению причин не достижения задач
1.1. Снижение количества преступлений, зарегистрированных в округе	92,4	Не освоены бюджетные средства в сумме 2016,1 тыс. руб.
1.2. Формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств и распространению ВИЧ-инфекции	100	-
1.3. Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя	100	-
1.4. Профилактика терроризма	99,6	Не освоены бюджетные средства в сумме 17,2 тыс. руб.
1.5. Обеспечение информационной безопасности в структурных подразделениях и отраслевых (функциональных) органах администрации Соликамского городского округа	97,1	Не освоены бюджетные средства в сумме 106,1 тыс. руб.
2.1. Защита населения и территорий от ЧС, выполнение мероприятий ГО	100	-
2.2. Создание эффективной системы пожарной безопасности	98,7	Не освоены бюджетные средства в сумме 390,7 тыс. руб.
3.1. Повышение экологической безопасности	100	Не освоены бюджетные средства в сумме 0,2тыс. руб.
3.2. Повышение экологического образования, уровня экологической культуры	99,5	Не освоены бюджетные средства в сумме 0,5 тыс. руб.
4.1. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств.	99,4	Не освоены бюджетные средства в сумме 399,6 тыс. руб.
4.2. Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности	100	-

Наименование показателей задачи	Значения показателей			Причины отклонений
	Предусмотренные в программе	Фактически достигнутые	% выполнения	

1	2	3	4	5
1.1.1. Количество преступлений на территории Соликамского городского округа, ед.	Не более 1845,0	1764	100	-
1.2.1. Доля граждан до 25 лет, участвующих в антинаркотических мероприятиях, %	25	25	100	-
1.3.1. Доля граждан до 25 лет, участвующих в профилактических мероприятиях, %	15	15	100	-
1.4.1. Процент от количества установленных мест массового пребывания людей, защищённых от угрозы терроризма, %.	Не менее 75	75	100	-
1.5.1. Доля объектов (от их общего числа), на которых выполняются установленные требования по технической защите информации, %	Не менее 60	60	100	-
1.5.2. Доля операционных систем отечественного производства, установленного и используемого на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, %	Не менее 70	70	100	-
1.5.3. Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, %	Не менее 70	70	100	-
2.1.1. Доля защищенного населения по вопросам ГО и ЧС, %	Не менее 95	95	100	-
2.1.2. Количество погибших на водных объектах, ед.	Не более 7	3	100	-
2.2.1. Количество зарегистрированных пожаров, шт.	Не более 195	138	100	-
3.1.1. Площадь озелененной территории (город Соликамск / сельские территории), га	Не менее 20/4	20/4,5	100/100	-
3.1.2. Доля нестандартных проб воды в водных объектах, находящихся в собственности Соликамского городского округа, %.	Не более 63	61	100	-
3.1.3. Площадь, занятая несанкционированными свалками, территории Соликамского городского округа (город Соликамск / сельские территории), га	Не более 5/9,9	4,8/9,7	100/100	-
3.1.4. Доля установленных границ охранной зоны водных объектов, находящихся в муниципальной собственности Соликамского городского округа, %	100	100	100	-

3.2.1. Доля жителей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение уровня экологического образования, уровня экологической культуры, %	Не менее 29	32	100	-
4.1.1. Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года), %	Не менее 95	97,5	100	-
4.1.2. Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности, да/нет	да	да	100	-
4.2.1. Процент результативности выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам внутренних аудитов СМК, мониторингов качества предоставления муниципальных услуг, %	100	100	100	-

Наименование мероприятия	Описание выполненных работ, анализ итогов выполнения мероприятий	Объем финансирования программы, тыс.руб.				Причины не выполнения мероприятия, не освоения средств, меры, принимаемые заказчиком программы для их устранения
		в том числе:				
		Всего	Местный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет/внебюджетные источники	
Задача муниципальной программы 1.1:						
Снижение количества преступлений, зарегистрированных в округе.						
Подпрограмма: «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	13205,9	3839,3	9366,6	0,0	Причины не освоения средств: - 598,1 тыс. руб., экономия бюджетных средств, за счет сокращения кол-во часов привлечения ДНД к охране общественного порядка из-за ограничений распространения COVID; - 1398,8 тыс. руб., неисполненные средства ввиду отсутствия подрядных организаций по отлову бродячих собак и отсутствия муниципального приюта на территории СГО; - 17,1 тыс. руб. экономия бюджетных средств, за счет уменьшения невостребованных
Факт		11189,8	3524,4	7665,4	0,0	
Отклонение, тыс.руб.		2016,1	314,9	1701,2	0,0	

						родственниками тел умерших; -2,1 тыс. руб. экономия бюджетных средств, в результате предоставления поставщиками льготных условий.
Задача муниципальной программы 1.2: Формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств и распространению ВИЧ-инфекции.						
Подпрограмма: «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	137,5	137,5	0,0	0,0	-
Факт.		137,5	137,5	0,0	0,0	
Отклонение, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	
Задача муниципальной программы 1.3: Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя.						
Подпрограмма: «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	33,8	33,8	0,0	0,0	-
Факт		33,8	33,8	0,0	0,0	
Отклонение, тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	
Задача муниципальной программы 1.4.: Профилактика терроризма.						
Подпрограмма: «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	5138,8	2138,8	0,0	0,0/3000,0	<u>Причины не освоения средств:</u> -12,7 тыс. руб. экономия от конкурсных процедур; -4,5 тыс. руб. экономия образовалась по факту заключения контрактов (договоров) с исполнителями (подрядчиками).
Факт		4545,6	2121,6	0,0	0,0/2424,0	
Отклонение, тыс. руб.		593,2	17,2	0,0	0,0/576,0	
Задача муниципальной программы 1.5.: Обеспечение информационной безопасности в структурных подразделениях и отраслевых (функциональных) органах администрации Соликамского городского округа.						
Подпрограмма: «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	909,0	909,0	0,0	0,0	<u>Причины не освоения средств:</u> - 106,1 тыс. руб.экономия от конкурсных процедур, а такжев связи с уменьшением количествавыданных ЭЦП.
Факт		802,9	802,9	0,0	0,0	
Отклонение, тыс. руб.		106,1	106,1	0,0	0,0	

Итого по подпрограмме «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа»:							
	План	19425,0	7058,4	9366,6	0,0/3000,0	-	
	Факт	16709,6	6620,2	7665,4	0,0/2424,0		
	Отклонение, тыс.руб.	2715,4	438,2	1701,2	0,0/576,0		
Задача муниципальной программы 2.1:							
Защита населения и территорий от ЧС, выполнение мероприятий ГО.							
Подпрограмма: «Развитие безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа».							
	План	В рамках финансирования	3399,3	3399,3	0,0	0,0	-
	Факт	мероприятия выполнены.	3399,3	3399,3	0,0	0,0	
	Отклонение, тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	
Задача муниципальной программы 2.2:							
Создание эффективной системы пожарной безопасности.							
Подпрограмма: «Развитие безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа».							
	План	В рамках финансирования	14581,5	14581,5	0,0	0,0	<u>Причины не освоения средств:</u> - 386,8 тыс. руб. расторжение контракта в части неисполнения обязательств на содержание, ремонт источников противопожарного водоснабжения; -3,9 тыс. руб. экономия от конкурсных процедур.
	Факт	мероприятия выполнены.	14190,8	14190,8	0,0	0,0	
	Отклонение, тыс.руб.		390,7	390,7	0,0	0,0	
Итого по подпрограмме «Развитие безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа»:							
	План		17980,8	17980,8	0,0	0,0	-
	Факт		17590,1	17590,1	0,0	0,0	
	Отклонение, тыс.руб.		390,7	390,7	0,0	0,0	
Задача муниципальной программы 3.1:							
Повышение экологической безопасности.							
Подпрограмма: «Охрана окружающей среды Соликамского городского округа».							
	План	В рамках финансирования	909,2	909,2	0,0	0,0	<u>Причины не освоения средств:</u> - 0,2тыс. руб. экономия от конкурсных процедур.
	Факт	мероприятия выполнены.	909,0	909,0	0,0	0,0	
	Отклонение, тыс. руб.		0,2	0,2	0,0	0,0	
Задача муниципальной программы 3.2:							
Повышение экологического образования, уровня экологической культуры.							
	План	В рамках финансирования	54,0	54,0	0,0	0,0	<u>Причины не освоения средств:</u> - 0,5 тыс. руб. экономия образовалась по факту заключения контракта с
	Факт	мероприятия выполнены.	53,5	53,5	0,0	0,0	
	Отклонение, тыс.руб.		0,5	0,5	0,0	0,0	

						исполнителем.
Итого по подпрограмме «Охрана окружающей среды Соликамского городского округа»:						
	План	963,2	963,2	0,0	0,0	-
	Факт	962,5	962,5	0,0	0,0	
	Отклонение, тыс.руб.	0,7	0,7	0,0	0,0	
Задача муниципальной программы 4.1: Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств.						
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	22529,8	22529,8	0,0	0,0	Причины не освоения средств: - 363,3тыс. руб. переходящий муниципальный контракт (далее МК) на разработку ПСД на создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения СГО; -27,0 тыс. руб. неиспользованные средства в связи снижением объемов коммунальных услуг; -9,3 тыс. руб. снижение количества выездов СГСС в связи с ограничениями распространения COVID.
Факт		22130,2	22130,2	0,0	0,0	
Отклонение, тыс. руб.		399,6	399,6	0,0	0,0	
Задача муниципальной программы 4.2: Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности.						
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город».						
План	Мероприятия выполнены.	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Факт		0,0	0,0	0,0	0,0	
Отклонение, тыс.руб.		Финансирование не предусмотрено.	0,0	0,0	0,0	
Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город»:						
	План	22529,8	22529,8	0,0	0,0	-
	Факт	22130,2	22130,2	0,0	0,0	
	Отклонение, тыс. руб.	399,6	399,6	0,0	0,0	
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:						
	План	60898,8	48532,2	9366,6	0,0/3000,0	-

Факт	57392,4	47303,0	7665,4	0,0/2424,0
Отклонение, тыс. руб.	3506,4	1229,2	1701,2	0,0/576,0

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

постановление администрации Соликамского городского округа от 21.10.2020 года № 255-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 21.01.2021 года № 55-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 09.02.2021 года № 176-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 16.02.2021 года № 241-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 17.03.2021 года № 424-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 13.04.2021 года № 598-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 21.04.2021 года № 677-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 23.04.2021 года № 709-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 12.05.2021 года № 834-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 08.06.2021 года № 1125-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 12.07.2021 года № 1343-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 12.11.2021 года № 2307-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 18.11.2021 года № 2396-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 08.12.2021 года № 2589-па.

Выводы и предложения:

В 2021 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Неисполненные бюджетные средства по переходящему контракту будут реализованы в 2022 году.

Муниципальная программа «Экономическое развитие Соликамского городского округа»

Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Соликамском городском округе»;
- Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Соликамском городском округе»;
- Подпрограмма «Поддержка сельского хозяйства в Соликамском городском округе»;
- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Соликамского городского округа».

Руководитель программы	Первый заместитель главы администрации Соликамского городского округа
------------------------	---

Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы.

Наименование цели	Степень достижения цели, %	Причины отклонений
1. Развитие малого и среднего предпринимательства	100	-
2. Повышение эффективности управления	122,4	Не освоены бюджетные средства в сумме 25,3 тыс. руб.,

муниципальной собственностью		перевыполнение показателя в связи с поступлением внеплановых доходов.
3. Развитие сельского хозяйства на территории Соликамского городского округа	100	-
4. Обеспечение реализации муниципальной программы	99,8	Не освоенные бюджетные средства в сумме 336,4 тыс. руб.

Наименование показателей цели	Значения показателей			Причины отклонений
	Предусмотренные в программе	Фактически достигнутые	% выполнения	
1	2	3	4	5
1.1. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников предприятий и организаций, %	34	34	100	-
2.1. Доля земельных участков и имущества Соликамского городского округа, вовлечённого в хозяйственный оборот, %	Не менее 82,3	82,3	100	
3.1. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году), %	Не менее 82,6	94,2	100	-
3.1. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, га	Не менее 9696	9696	100	-
4.1. Достижение результатов муниципальной программы (интегрированный показатель задач), %	Не менее 95	99,3	100	-

Оценка достижения задач, показателей задач муниципальной программы.

Наименование задачи	Степень достижения задачи, %	Причины отклонений, меры по устранению причин не достижения задач
1.1. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства.	100	-
1.2. Улучшение условий для удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах.	100	-
2.1. Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом.	105,8	Не освоенные бюджетные средства в сумме 25,3 тыс. руб.
2.2. Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами.	107,7	-
3.1. Обеспечение развития отраслей сельскохозяйственного производства.	100	-
3.2. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения.	100	-
4.1. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств.	99,6	Не освоенные бюджетные средства в сумме 336,4 тыс.руб.
4.2. Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности.	100	-

Наименование показателей задачи	Значения показателей			Причины отклонений
	Предусмотренные в программе	Фактически достигнутые	% выполнения	
1	2	3	4	5
1.1.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, использующих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (на 10000 человек населения), (ед.)	Не менее 290,0	314,5	100	-
1.1.1. Оборот розничной торговли Соликамского городского округа, млн.руб.	Не менее 13500,0	13520,0	100	-
2.1.1. Исполнение плановых назначений по поступлениям доходов, получаемым в виде арендной платы и от продажи объектов муниципальной собственности, %	100	177,0	177	Перевыполнение плановых показателей в связи со следующим: - поступление авансовых платежей; - заключение новых договоров аренды; - претензионно-исковой работы; - превышения выкупной цены объектов над запланированными согласно прогнозному плану приватизации.
2.2.1. Исполнение плановых назначений по поступлениям доходов, получаемым в виде арендной платы и от продажи земельных участков, расположенных на территории Соликамского городского округа, %	100	115,3	115,3	Перевыполнение плановых показателей произошло в связи со следующим: - вовлечение в оборот новых земельных участков; - поступление авансовых платежей; - претензионно-исковой работы.
3.1.1. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году, %	Не менее 90	108,5	100	-
3.1.2. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году, %	Не менее 65	70,1	100	-
3.2.1. Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, %	Не менее 33	33,2	100	-
4.1.1. Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года), %	Не менее 95	99	100	-
4.1.2. Отсутствие задолженности по платежам в бюджет различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности, да/нет	да	да	100	-

4.2.1. Процент результативности выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам внутренних аудитов СМК, мониторингов качества предоставления муниципальных услуг, %	100	100	100	-
--	-----	-----	-----	---

Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы.

Наименование мероприятия	Описание выполненных работ, анализ итогов выполнения мероприятий	Объем финансирования программы, тыс.руб.				Причины не выполнения мероприятий, не освоения средств, меры, принимаемые заказчиком программы для их устранения
		в том числе:				
		Всего	Местный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет/внебюджетные источники	
Задача муниципальной программы 1.1.: Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства.						
Подпрограмма: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Соликамском городском округе».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	-
Факт		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 1.2: Улучшение условий для удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах.						
Подпрограмма: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Соликамском городском округе».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	505,6	505,6	0,0	0,0/0,0	-
Факт		505,6	505,6	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
Итого по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Соликамском городском округе»:						
План		505,6	505,6	0,0	0,0/0,0	-
Факт		505,6	505,6	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 2.1 Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом.						
Подпрограмма: «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Соликамском городском округе».						
План	В рамках	901,6	901,6	0,0	0,0/0,0	Причины не освоения средств:

Факт	финансирован ия мероприятия выполнены.	876,3	876,3	0,0	0,0/0,0	- 25,3 тыс. руб. экономия от конкурсных процедур.
Отклонение, тыс.руб.		25,3	25,3	0,0	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 2.2: Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами.						
Подпрограмма: «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Соликамском городском округе».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	23250,9	3892,0	19358,9	0,0/0,0	-
Факт		23250,9	3892,0	19358,9	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
Итого по подпрограмме «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Соликамском городском округе»						
План		24152,5	4793,6	19358,9	0,0/0,0	-
Факт		24127,2	4768,3	19358,9	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		25,3	25,3	0,0	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 3.1: Обеспечение развития отраслей сельскохозяйственного производства.						
Подпрограмма «Поддержка сельского хозяйства в Соликамском городском округе».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	921,4	675,0	0,0	0,0/246,4	-
Факт		921,4	675,0	0,0	0,0/246,4	
Отклонение, тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 3.2.: Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения.						
Подпрограмма «Поддержка сельского хозяйства в Соликамском городском округе».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	1142,9	800,0	0,0	0,0/342,9	-
Факт		1142,9	800,0	0,0	0,0/342,9	
Отклонение, тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
Итого по подпрограмме «Поддержка сельского хозяйства в Соликамском городском округе»						
План		2064,3	1475,0	0,0	0,0/589,3	-
Факт		2064,3	1475,0	0,0	0,0/589,3	
Отклонение, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 4.1: Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств.						
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Соликамского городского округа».						
План	В рамках	28726,2	28726,2	0,0	0,0/0,0	Причины не освоения средств:

Факт	финансирования	28389,8	28389,8	0,0	0,0/0,0	- 132,8,0 тыс.руб. экономия бюджетных средств (6,3 тыс. руб. на обслуживание автомобиля и ГСМ; 126,5 тыс. руб. на содержание объектов муниципальной собственности); -203,6 тыс.руб. переходящие МК (202,4 тыс.руб., в связи с не своевременным предоставлением счетов на оплату управляющими компаниями и поставщиками на обслуживание объектов муниципальной собственности; 1,2 тыс. руб. на медицинское освидетельствование водителя).
Отклонение, тыс.руб.	мероприятия выполнены.	336,4	336,4	0,0	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 4.2.:						
Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности.						
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Соликамского городского округа».						
План	Мероприятия выполнены. Финансирование по мероприятиям не предусмотрено.	0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	-
Факт		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Соликамского городского округа»						
План		28726,2	28726,2	0,0	0,0/0,0	
Факт		28389,8	28389,8	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс. руб.		336,4	336,4	0,0	0,0/0,0	
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:						
План		55448,6	35500,4	19358,9	0,0/589,3	
Факт		55086,9	35138,7	19358,9	0,0/589,3	
Отклонение, тыс.руб.		361,7	361,7	0,0	0,0/0,0	

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

постановление администрации Соликамского городского округа от 20.10.2020 года № 234-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 20.01.2021 года № 50-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 18.03.2021 года № 429-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 31.03.2021 года № 516-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 14.05.2021 года № 851-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 25.06.2021 года № 1238-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 25.06.2021 года № 1239-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 25.06.2021 года № 1893-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 30.09.2021 года № 1908-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 21.10.2021 года № 2065-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 15.11.2021 года № 2319-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 22.11.2021 года № 2434-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 08.12.2021 года № 2581-па.

Выводы и предложения:

В 2021 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Неисполненные бюджетные средства по переходящим контрактам будут реализованы в 2022 году.

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа»

Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- Подпрограмма «Благоустройство Соликамского городского округа»;
- Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа»;
- Подпрограмма «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа»;
- Подпрограмма «Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда Соликамского городского округа»;
- Подпрограмма «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского городского округа»;
- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа».

Руководитель программы	Заместитель главы администрации Соликамского городского округа
------------------------	--

Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы.

Наименование цели	Степень достижения цели, %	Причины отклонений
1.Благоустройство Соликамского городского округа	109	Не освоены бюджетные средства в сумме 7522,7 тыс. руб.
2.Повышение уровня обеспеченности и качества коммунальных услуг	96	Не освоены бюджетные средства в сумме 4870,5 тыс. руб.
3.Развитие дорожной сети и логистики Соликамского городского округа	98	Не освоены бюджетные средства в сумме 13332,9 тыс. руб.

4.Административное и инфраструктурное обеспечение функционирования объектов жилищной и социальной сферы и стимулирование нового строительства	105	Не освоены бюджетные средства в сумме 110208,7 тыс. руб.
5.Обеспечение реализации муниципальной программы	91	Не освоены бюджетные средства в сумме 6246,6 тыс. руб.

Наименование показателей цели	Значения показателей			Причины отклонений
	Предусмотренные в программе	Фактически достигнутые	% выполнения	
1	2	3	4	5
1.1.Площадь мест общего пользования, подлежащая комплексному благоустройству (город Соликамск/сельские территории), тыс. кв.м.	Не менее 809,8951/ не менее 77,5	809,8951/77,5	100	-
1.2. Увеличение числа элементов благоустройства, ед.	Не менее 30	30	100	-
2.1. Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, центральных точек приема (ЦТП) к отопительному периоду, %	100	100	100	-
2.2. Протяженность бесхозных инженерных сетей СГО в расчете на одного проживающего, м2	0,2930	0,2930	100	-
3.1.Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	Не менее 44	46,5	100	-
4.1.Годовой объем ввода жилья, тыс.кв.м.	26,71	28,63	104,9	-
4.2. Общая площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в рамках реализуемых на территории Соликамского городского округа программ, тыс. кв.м.	3,4	2,9	85,3	Показатель не выполнен, в связи с расторжением МК с ООО «КАМАСТРОЙ» и наличие судебных споров с 1 семьей нанимателей
5.1.Достижение результатов муниципальной программы (интегрированный показатель задач), %	Не менее 95	89	94	Не освоены бюджетные средства в сумме 142181,4 тыс. руб

Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы.

Наименование задачи	Степень достижения задачи, %	Причины отклонений, меры по устранению причин не достижения задач
1.1.Формирование благоприятных и комфортных условий проживания граждан.	92	Не освоены бюджетные средства в сумме 7522,0 тыс. руб.
1.2.Улучшение внешнего облика Соликамского городского округа и условий проживания граждан.	100	Не освоены бюджетные средства в сумме 0,7 тыс. руб.
1.3. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в	134,5	Значение целевых показателей перевыполнены.

благоустройстве территорий общего пользования Соликамского городского округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов.		
2.1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах.	99,8	Не освоены бюджетные средства в сумме 317,1 тыс. руб.
2.2.Обеспечение земельных участков инфраструктурой.	92,8	Не освоены бюджетные средства в сумме 4553,4 тыс. руб.
3.1.Содержание автодорог и искусственных сооружений на них в соответствии с необходимыми требованиями.	99,9	Не освоены бюджетные средства в сумме 191,2 тыс. руб.
3.2.Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, транзитных объектов (транзитных мостов) и систем водоотвода.	96,8	Не освоены бюджетные средства в сумме 13141,7 тыс. руб.
4.1.Обеспечение комфортного и безопасного жилья.	75,9	Не освоены бюджетные средства в сумме 110207,3 тыс. руб.
4.2.Обеспечение устойчивого развития территории СГО градостроительными средствами.	135	Не освоены бюджетные средства в сумме 1,4 тыс. руб. Значение целевых показателей перевыполнены.
5.1.Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств.	97,2	Не освоены бюджетные средства в сумме 125,1 тыс. руб.
5.2.Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности.	85	Не освоены бюджетные средства в сумме 6121,5 тыс. руб.

Наименование показателей задачи	Значения показателей			Причины отклонений
	Предусмотренные программы	Фактически достигнутые	% выполнения	
1	2	3	4	5
1.1.1.Уровень удовлетворенности населения благоустройством Соликамского городского округа от общего числа опрошенного населения (внутреннее анкетирование), %	Не менее 58	58	100	-
1.2.1. Уровень удовлетворенности населения внешним обликом Соликамского городского округа и условиями проживания (внутреннее анкетирование), %	Не менее 57	57	100	-
1.3.1.Доля площади благоустроенных дворовых территорий от территорий, требующих благоустройства, %	19,2	19,88	103,5	-
1.3.2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Соликамского городского округа, ед.	1	2	200	-
2.1.1.Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах города Соликамска				

- электрическая энергия, кВтч/чел.	Не более 585,8	585,8	100	-
- тепловая энергия, Гкал/кв.м.	Не более 0,2	0,2	100	-
- вода, куб.м/чел.	Не более 52,0	52,0	100	-
- газ, куб.м./чел.	Не более 108,8	108,8	100	-
2.1.2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах сельских территорий				
- электрическая энергия, кВтч/чел.	Не более 433,0	433,0	100	-
- тепловая энергия, Гкал/кв.м.	Не более 0,25	0,25	100	-
- вода, куб.м/чел.	Не более 34,0	34,0	100	-
- газ, куб.м./чел.	Не более 100,0	100,0	100	-
2.1.3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными учреждениями (из расчета на одного человека) города Соликамска				
- электрическая энергия, кВтч/чел.	Не более 59,0	59,0	100	-
- тепловая энергия, Гкал/кв.м.	Не более 0,21	0,21	100	-
- вода, куб.м/чел.	Не более 4,75	4,75	100	-
- газ, куб.м./чел.	Не более 4,6	4,6	100	-
2.1.4. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными учреждениями (из расчета на одного человека) сельских территорий				
- электрическая энергия, кВтч/чел.	Не более 98,0	98,0	100	-
- тепловая энергия, Гкал/кв.м.	Не более 0,24	0,24	100	-
- вода, куб.м/чел.	Не более 1,1	1,1	100	-
- газ, куб.м./чел.	Не более 0,0	0,0	100	-
2.2.1. Уровень удовлетворенности населения коммунальными услугами (внутреннее анкетирование), %	Не менее 92	92	100	-
2.2.2. Протяженность введенных в эксплуатацию инженерных сетей на территории Соликамского городского округа				
Водоснабжение, км.	6,7	6,7	100	-
газоснабжение, км.	0	0	100	-
3.1.1. Уровень удовлетворенности населения содержанием улично-дорожной сети от общего числа	Не менее 37	37	100	-

опрошенного населения (внутреннее анкетирование), %				
3.2.1. Доля отремонтированных автомобильных дорог от дорог, требующих ремонта, %	Не менее 56	56	100	-
4.1.1.Количество ветхих и аварийных многоквартирных домов, ед.	Не более 400	356	100	-
4.2.1.Количество разработанной и утвержденной градостроительной документации, шт.	3	5	166,7	-
4.2.2.Застроенная территория Соликамского городского округа, в отношении которой разработаны проекты планировки территории (нарастающим итогом), %	8,8	12,2	138,6	-
5.1.1.Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года), %	Не менее 95	87	92	-
5.1.2. Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности, да/нет.	да	да	100	-
5.2.1.Процент результативности выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам внутренних аудитов СМК, мониторингов качества предоставления муниципальных услуг, %	100	100	100	-

Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы:

Наименование мероприятия	Описание выполненных работ, причины не выполнения	Объем финансирования программы				Причины не выполнения мероприятия, средств, меры, принимаемые заказчиком программы для их устранения
		Всего	в том числе:			
			Местный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет/внебюджетные источники	
Задача муниципальной программы 1.1: Формирование благоприятных и комфортных условий проживания граждан.						
Подпрограмма: «Благоустройство Соликамского городского округа».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	46957,8	35080,2	10045,6	1832,1/0	Причины не освоения средств: - 238,0 тыс. руб. не исполненные средства, за счет снижения объема работ в связи с расторжением контракта с
Факт		39435,9	33018,2	4585,6	1832,1/0	
Отклонение, тыс.руб.		7522,0	2062,0	5460,0	0,0/0,0	

						подрядчиком; -4,0 тыс. руб. экономия от конкурных процедур; -7280,0 тыс. руб. неисполненные средства, переходящий МК разработку ПСД по рекультивации свалок. Срок выполнения проектных работ 30.11.2022г.
Задача муниципальной программы 1.2: Улучшение внешнего облика Соликамского городского округа и условий проживания граждан.						
Подпрограмма: «Благоустройство Соликамского городского округа».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	6035,9	5753,2	282,7	0,0/0,0	Причины не освоения средств: - 0,7 тыс.руб. экономия бюджетных средств в результате проведения муниципальных закупок.
Факт		6035,2	5752,5	282,7	0,0/0,0	
Отклонение, тыс. руб.		0,7	0,7	0,0	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 1.3.: Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территории общего пользования Соликамского городского округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов.						
Подпрограмма «Благоустройство Соликамского городского округа»						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены	193427,9	27447,9	45534,1	112539,8/7906,1	-
Факт		192608,9	27447,9	45534,1	112539,8/7087,1	
Отклонение, тыс. руб.		0,0/819,0	0,0	0,0	0,0/819,0	
Итого по подпрограмме «Благоустройство Соликамского городского округа»:						
План		246421,7	68281,3	55862,4	114371,9/7906,1	-
Факт		238080,0	66218,6	50402,4	114371,9/7087,1	
Отклонение, тыс. руб.		8341,7	2062,7	5460,0	0,0/819,0	
Задача муниципальной программы 2.1.: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах.						
Подпрограмма: «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа»						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	39782,6	27969,3	11813,3	0,0/0,0	Причины не освоения средств: -272,7тыс.руб. неисполненные средства по переходящим МК на устранение аварийных
Факт		39465,5	27652,2	11813,3	0,0/0,0	
Отклонение, тыс. руб.		317,1	317,1	0,00	0,0/0,0	

						ситуаций на бесхозных сетях, обслуживание бесхозных муниципальных сетей газоснабжения, техобслуживание газопроводов; -44,4тыс. руб. экономия бюджетных средств от проведения конкурсных процедур.
Задача муниципальной программы 2.2.: Обеспечение земельных участков инфраструктурой.						
Подпрограмма: «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа»						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	21127,2	18846,2	2281,0	0,0/0,0	Причины не освоения средств: - 673,9 тыс.руб. не освоенные средства, снижение объема работ и проведения конкурсных процедур; -3879,5 тыс.руб. неисполненные средства по переходящимМК (на реконструкцию и модернизацию коммунальной инфраструктуры, корректировку схемы теплоснабжения, на разработку ПСД по обеспечению инженерной инфраструк. многодетным, корректировка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, на разработку ПСД на строительство распределительных газовых сетей в:с.Половодово, Строительство перемычки ВЛ-10кВ ЧерноеСП»Половодово»).
Факт		16573,8	14292,8	2281,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс. руб.		4553,4	4553,4	0,0	0,0/0,0	
Итого по подпрограмме «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа»						

		План	60909,8	46815,5	14094,3	0,0/0,0	
		Факт	56039,3	41945,0	14094,3	0,0/0,0	
		Отклонение, тыс. руб.	4870,5	4870,5	0,0	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 3.1:							
Содержание автодорог и искусственных сооружений на них в соответствии с необходимыми требованиями.							
Подпрограмма: «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа».							
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	227857,2	225066,3	2790,9	0,0/0,0	Причины не освоения средств: -66,5тыс.руб. неисполненные средства, снижение объема работ в связи с расторжением контракта; - 124,7тыс.руб. не освоенные средства, оплата за электроэнергию за декабрь произведена в январе 2022г.(МБУ УБ)	
Факт		227666,0	224875,1	2790,9	0,0/0,0		
Отклонение, тыс.руб.		191,2	191,2	0,0	0,0/0,0		
Задача муниципальной программы 3.2:							
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, транзитных объектов (транзитных мостов) и систем водоотвода.							
Подпрограмма: «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа».							
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	207643,8	47509,9	160133,9	0,0/0,0	Причины не освоения средств: - 13141,7 тыс.руб. неиспользованные средства по переходящим МК на проектирование пр. Юбилейный; разработка ПСД на реконструкцию а/д по ул. Всеобуча от ул.Железнодорожной до ул. Всеобуча, д.95а;ремонт а/д по ул. Ст.Разина от ул.Транспортная до ул. оммунистическая;тротуар по ул. 20-летия Победы, д. 124, дворовая территория по ул. П.Коммуны, д. 30, д. 30а.	
Факт		194502,1	34743,9	159758,2	0,0/0,0		
Отклонение, тыс.руб.		13141,7	12766,0	375,7	0,0/0,0		
Итого по подпрограмме «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа»:							
		План	435501,0	272576,2	162924,8	0,0/0,0	
		Факт	422168,1	259619,0	162549,1	0,0/0,0	
		Отклонение, тыс.руб.	13332,9	12957,2	375,7	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 4.1:							

Обеспечение комфортного и безопасного жилья.						
Подпрограмма: «Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда Соликамского городского округа».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	228701,6	68974,3	88892,8	70834,5/0	Причины не освоения средств: - 128,4тыс.руб. экономия от проведения конкурсных процедур; -74,6тыс.руб. неисполненные средства на содержание муниципального жилого фонда оплата за декабрь 2021г. произведена в январе 2022г.; -86,3 тыс. руб. неисполненные средства по оплате взносов на кап.ремонт МКД за муниципальный жил. фонд; -1342,0 тыс. руб. неисполненные средства в результате судебных споров с 1-ой семьей; -2470,3 тыс. руб. неисполненные средства по переходящимМК (ремонт муниципального помещений); -106105,7 тыс. руб. неисполненные средства, в связи с расторжением МК с ООО «КАМАСТРОЙ».
Факт		118494,3	38472,9	35853,5	44167,9/0	
Отклонение, тыс.руб.		110207,3	30501,4	53039,3	26666,6/0	
Итого по подпрограмме «Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда Соликамского городского округа»						
План		228701,6	68974,3	88892,8	70834,5/0	-
Факт		118494,3	38472,9	35853,5	44167,9/0	
Отклонение, тыс. руб.		110207,3	30501,4	53039,3	26666,6/0	
Задача муниципальной программы 4.2: Обеспечение устойчивого развития территории СГО градостроительными средствами.						
Подпрограмма: «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского городского округа».						
План	В рамках финансирования	23202,1	3941,0	19261,1	0,0/0,0	Причины не освоения средств: -1,4 тыс. руб. экономия
Факт		23200,7	3939,6	19261,1	0,0/0,0	

Отклонение, тыс. руб.	мероприятия выполнены.	1,4	1,4	0,0	0,0/0,0	бюджетных средств по факту заключения договоров исполнителям (подрядчикам).
Итого по подпрограмме «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского городского округа»:						
	План	23202,1	3941,0	19261,1	0,0/0,0	
	факт	23200,7	3939,6	19261,1	0,0/0,0	
	Отклонение, тыс. руб.	1,4	1,4	0,0	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 5.1: Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств.						
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	128682,7	128682,7	0,0	0,0/0,0	<u>Причины не освоения средств:</u> - 125,1 тыс. руб. неисполненные средства (снижения объема коммунальных услуг).
Факт		128557,6	128557,6	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс. руб.		125,1	125,1	0,0	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 5.2: Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности.						
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа»						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	19847,8	3055,4	16792,4	0,0/0,0	<u>Причины не освоения средств:</u> -2,2тыс.руб. неисполненные средства по переходящемуМК (осуществление регулярных пассажирских перевозок); -6050,6 тыс. руб. неисполненные средства ПК из-за недофинансирования Министерством транспорта ПК; - 68,7тыс.руб. неиспользованные средства (произведена оплата по факту за возмещение недополученных доходов от перевозки младших школьников с использованием проездных документов на территории СГО).
Факт		13726,3	2984,6	10741,7	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		6121,5	70,8	6050,7	0,0/0,0	
Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа»:						

	План	148530,5	131738,1	16792,4	0,0/0,0	-
	Факт	142283,9	131542,2	10741,7	0,0/0,0	
	Отклонение, тыс. руб.	6246,6	195,9	6050,7	0,0/0,0	
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:						
	План	1143266,8	592326,4	357827,9	185206,4/79 06,1	-
	Факт	1000266,5	541737,4	292902,2	158539,8/70 87,1	
	Отклонение, тыс. руб.	143000,3	50589,0	64925,7	26666,6/81 9,0	

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

постановление администрации Соликамского городского округа от 23.10.2020 года № 275-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 04.12.2020 года № 617-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 21.01.2021 года № 56-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 11.02.2021 года № 196-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 12.02.2021 года № 218-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 17.03.2021 года № 423-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 18.03.2021 года № 441-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 20.04.2021 года № 660-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 14.05.2021 года № 850-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 31.05.2021 года № 1041-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 08.06.2021 года № 1118-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 30.06.2021 года № 1268-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 14.07.2021 года № 1362-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 19.07.2021 года № 1416-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 23.07.2021 года № 1465-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 29.07.2021 года № 1505-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 13.08.2021 года № 1629-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 19.08.2021 года № 1676-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 08.09.2021 года № 1810-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 14.09.2021 года № 1828-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 16.09.2021 года № 1843-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 28.09.2021 года № 1894-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 12.10.2021 года № 1982-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 19.10.2021 года № 2039-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 16.11.2021 года № 2339-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 22.11.2021 года № 2435-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 29.11.2021 года № 2500-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 08.12.2021 года № 2587-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 14.12.2021 года № 2645-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 29.12.2021 года № 2792-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 31.01.2021 года № 168-па.

Выводы и предложения:

В 2021 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Неисполненные бюджетные средства по переходящим муниципальным контрактам будут реализованы в 2022 году.

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа»

Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- Подпрограмма «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом»;
- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа».

Руководитель программы	Заместитель главы администрации Соликамского городского округа
------------------------	--

Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы.

Наименование цели	Степень достижения цели, %	Причины отклонений
1. Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом	99,3	Не освоены бюджетные средства в сумме 0,7 тыс. руб. Не выполнен показатель 1.1.2.

Наименование показателей цели	Значения показателей			Причины отклонений
	Предусмотренные в программе	Фактически достигнутые	% выполнения	
1	2	3		5
1.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	Не менее 47	51,1	100	Данные статистической отчетности 1-ФК и 5-ФК Министерства физической культуры и спорта ПК.
1.2. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, %	Не менее 80	81	100	

Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы.

Наименование задачи	Степень достижения задачи, %	Причины отклонений, меры по устранению причин не достижения задач
---------------------	------------------------------	---

1.2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений	97,8	Не освоены бюджетные средства в сумме 0,3 тыс. руб. Не выполнен показатель 1.1.2. не введен в эксплуатацию крытый ледовый каток в микрорайоне «Клестовка».
1.3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и массовым спортом	100	-
1.3. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств	100	Не освоены бюджетные средства в сумме 0,4 тыс. руб.

Наименование показателей задачи	Значения показателей			Причины отклонений
	Предусмотренные в программе	Фактически достигнутые	% выполнения	
1	2	3	4	5
1.1.1. Количество посещений муниципальных учреждений спорта, тыс. чел.	Не менее 30,1	30,5	100	-
1.1.2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, %	Не менее 67,7	61,7	91	Не введен в эксплуатацию крытый ледовый каток в микрорайоне «Клестовка».
1.1.3. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, %	Не менее 80	80	100	Данные статистической отчетности 1-ФК и 5-ФК Министерства физической культуры и спорта ПК.
1.2.1. Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, тыс. чел.	Не менее 12,6	15,0	100	-
1.2.2. Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	Не менее 90,7	92,7	100	- Данные статистической отчетности 1-ФК и 5-ФК Министерства физической культуры и спорта ПК.
1.2.3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения Соликамского городского округа, %	Не менее 7,4	23,7	100	-
1.2.4. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан	Не менее 35,9	39,1	100	Данные статистической

среднего возраста, %				отчетности 1-ФК и 5-ФК Министерства физической культуры и спорта ПК.
1.2.5. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %	Не менее 11	13	100	Данные статистической отчетности 1-ФК и 5-ФК Министерства физической культуры и спорта ПК.
1.3.1. Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года), %	Не менее 95	100	100	-
1.3.2. Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности, да/нет	да	да	100	-

Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы.

Наименование мероприятия	Описание выполненных работ, анализ итогов выполнения мероприятий	Объем финансирования программы, тыс.руб.				Причины не выполнения мероприятия, не освоения средств, меры принимаемые заказчиком программы для их устранения
		Всего	в том числе:			
			Местный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет/внебюджетные источники	
Задача муниципальной программы 1.1: Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений.						
Подпрограмма: «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	188760,7	48173,7	138142,8	1105,7/1338,5	Причины не освоения средств: - 0,3 тыс. руб. экономия бюджетных средств образовалась по факту заключения контрактов (договоров) с исполнителями (подрядчиками).
Факт		188760,4	48173,4	138142,8	1105,7/1338,5	
Отклонение, тыс.руб.		0,3	0,3	0,0	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 1.2: Развитие потребности в занятиях физической культурой и массовым спортом.						
Подпрограмма: «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом».						
План	Мероприятия в рамках финансирования	5471,6	5471,6	0,0	0,0/0,0	-
Факт		5471,6	5471,6	0,0	0,0/0,0	

Отклонение, тыс.руб.	выполнены.	0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
Итого по подпрограмме «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом»:						
План		194232,3	53645,3	138142,8	1105,7/1338,5	-
Факт		194232,0	53645,0	138142,8	1105,7/1338,5	
Отклонение, тыс. руб.		0,3	0,3	0,0	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 1.3: Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств.						
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа».						
План	Мероприятия в рамках финансирования выполнены.	79832,5	79832,5	0,0	0,0	Причины не освоения средств: -0,4тыс. руб. экономия бюджетных средств (0,1 тыс. руб.- расходы на ГСМ; 0,3 тыс. руб.- ФОТ и страховые взносы).
Факт		79832,1	79832,1	0,0	0,0	
Отклонение, тыс.руб.		0,4	0,4	0,0	0,0	
Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа»						
План		79832,5	79832,5	0,0	0,0	-
Факт		79832,1	79832,1	0,0	0,0	
Отклонение, тыс. руб.		0,4	0,4	0,0	0,0	
ИТОГО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:						
План		274064,8	133477,8	138142,8	1105,7/1338,5	
Факт		274064,1	133477,1	138142,8	1105,7/1338,5	
Отклонение, тыс.руб.		0,7	0,7	0,0	0,0/0,0	

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

постановление администрации Соликамского городского округа от 21.10.2020 года № 254-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 11.02.2021 года № 200-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 22.03.2021 года № 446-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 31.03.2021 года № 525-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 15.04.2021 года № 629-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 14.05.2021 года № 871-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 14.05.2021 года № 876-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 15.07.2021 года № 1394-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 12.08.2021 года № 1617-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 07.10.2021 года № 1952-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 12.10.2021 года № 1981-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 25.10.2021 года № 2101-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 28.10.2021 года № 2142-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 25.11.2021 года № 2482-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 10.12.2021 года № 2623-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 23.12.2021 года № 2738-па.

Выводы и предложения:

В 2021 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления в Соликамском городском округе»

Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- Подпрограмма «Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском городском округе»;
- Подпрограмма «Поддержка ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в Соликамском городском округе»;
- Подпрограмма «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Соликамском городском округе».
- Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и межнационального согласия в Соликамском городском округе».

Руководитель программы	Заместитель главы администрации Соликамского городского округа
------------------------	--

Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы.

Наименование цели	Степень достижения цели, %	Причины отклонений
1. Развитие общественного самоуправления	99,9	Не освоены бюджетные средства в сумме 50,2 тыс. руб.

Наименование показателей цели	Значения показателей			Причины отклонений
	Предусмотренные в программе	Фактически достигнутые	% выполнения	
1	2	3	4	5
1.1. Доля жителей Соликамского городского округа, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений, %	Не менее 41,5	45,3	100	-
1.2. Наличие трехстороннего соглашения между профессиональными союзами, работодателями и администрацией Соликамского городского округа, да/нет	да	да	100	-

Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы.

Наименование задачи	Степень достижения задачи, %	Причины отклонений, меры по устранению причин не достижения задач
1.1. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления с гражданским обществом.	99,6	Не освоены бюджетные средства в сумме 50,2 тыс. руб.
1.2. Обеспечение поддержки ветеранов и пенсионеров.	100	-
1.3. Социальная реабилитация и адаптация инвалидов Соликамского городского округа.	100	-
1.4. Содействие формированию гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в Соликамском городском округе.	100	-

Наименование показателей задачи	Значения показателей			Причины отклонений
	Предусмотренные в программе	Фактически достигнутые	% выполнения	
1	2	3	4	5
1.1.1. Количество социально значимых инициатив, реализуемых социально ориентированными НКО при поддержке администрации Соликамского городского округа, ед.	Не менее 39	40	100	-
1.2.1. Доля ветеранов, охваченных мероприятиями Программы, от общего количества ветеранов, состоящих на учете в Городском и Районном советах ветеранов, %	Не менее 95	100	100	-
1.3.1. Доля инвалидов, охваченных мероприятиями Программы, от общего количества инвалидов, состоящих на учете в организациях инвалидов, %	Не менее 95	100	100	-
1.4.1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, от числа опрошенных (социологический опрос), %	Не менее 74,5	85,9	100	-

Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы.

Наименование мероприятия	Описание выполненных работ, анализ итогов выполнения мероприятий	Объем финансирования программы, тыс. руб.				Причины не выполнения мероприятий, не освоения средств, меры, принимаемые заказчиком программы для их устранения
		в том числе:				
		Всего	Местный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет/внебюджетные источники	
Задача муниципальной программы 1.1.: Развитие взаимодействия органов местного самоуправления с гражданским обществом.						
Подпрограмма: «Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском городском округе».						

План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	5704,6	3719,6	1575,0	0,0/410,0	Причины не освоения средств: - 50,2 тыс. руб. экономия бюджетных средств в результате реализации проектов инициативного бюджетирования .
Факт		5654,4	3719,6	1524,8	0,0/410,0	
Отклонение, тыс.руб.		50,2	0,0	50,2	0,0/0,0	
ИТОГО по подпрограмме «Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском городском округе»:						
План		5704,6	3719,6	1575,0	0,0/410,0	-
Факт		5654,4	3719,6	1524,8	0,0/410,0	
Отклонение, тыс. руб.		50,2	0,0	50,2	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 1.2: Обеспечение поддержки ветеранов и пенсионеров.						
Подпрограмма: «Поддержка ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в Соликамском городском округе».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	2909,4	2909,4	0,0	0,0/0,0	-
Факт		2909,4	2909,4	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
ИТОГО по подпрограмме «Поддержка ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в Соликамском городском округе»:						
План		2909,4	2909,4	0,0	0,0/0,0	-
Факт		2909,4	2909,4	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 1.3: Социальная реабилитация и адаптация инвалидов Соликамского городского округа.						
Подпрограмма: «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Соликамском городском округе».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	1694,9	1639,9	0,0	0,0/55,0	-
Факт		1694,9	1639,9	0,0	0,0/55,0	
Отклонение, тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
ИТОГО по подпрограмме «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Соликамском городском округе»						
План		1694,9	1639,9	0,0	0,0/55,0	-
Факт		1694,9	1639,9	0,0	0,0/55,0	
Отклонение, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 1. 4: Содействие формированию гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в Соликамском городском округе.						
Подпрограмма: «Укрепление гражданского единства и межнационального согласия в Соликамском городском округе».						
План		465,6	435,6	0,0	0,0/30,0	-
Факт		465,6	435,6	0,0	0,0/30,0	

Отклонение, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0/0,0		
ИТОГО по подпрограмме «Укрепление гражданского единства и межнационального согласия в Соликамском городском округе».						
План	465,6	435,6	0,0	0,0/30,0	-	
Факт	465,6	435,6	0,0	0,0/30,0		
Отклонение, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0/0,0		
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:						-
План	10774,5	8704,5	1575,0	0,0/495,0		
Факт	10724,3	8704,5	1524,8	0,0/495,0		
Отклонение, тыс. руб.	50,2	0,0	50,2	0,0/0,0		

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

постановление администрации Соликамского городского округа от 20.10.2020 года № 235-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 14.12.2020 года № 679-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 28.12.2020 года № 765-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 19.03.2021 года № 443-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 22.06.2021 года № 1207-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 09.09.2021 года № 1814-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 30.09.2021 года № 1903-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 13.10.2021 года № 1988-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 18.11.2021 года № 2395-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 08.12.2021 года № 2590-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 21.12.2021 года № 2714-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 28.01.2022 года № 150-па.

Выводы и предложения:

В 2021 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы.

Муниципальная программа
«Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском городском округе»

Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском округе»;
- Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья и социальная поддержка отдельных категорий граждан в Соликамском городском округе»;
- Подпрограмма «Врачебные кадры в Соликамском городском округе».

Руководитель программы	Заместитель главы администрации Соликамского городского округа
------------------------	--

Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы.

Наименование цели	Степень достижения цели, %	Причины отклонений
1.Повышение качества жизни населения через оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и улучшение здоровья.	87	Не освоены бюджетныесредства в сумме 19169,1тыс. руб., не выполнен показатель 1.3.1.

Наименование показателей цели	Значения показателей			Причины отклонений
	Предусмотренные в программе	Фактически достигнутые	% выполнения	
1	2	3	4	5
1.Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общем числе граждан, обратившихся за социальной поддержкой, %	Не менее 43	44,1	100	-

Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы.

Наименование задачи	Степень достижения задач, %	Причины отклонений, меры по устранению причин не достижения задач
1.1.Муниципальная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы	86,2	Не освоены бюджетные средства в сумме 9328,2 тыс. руб.
1.2. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан.	97	Не освоены бюджетные средства в сумме 173,7 тыс. руб.
1.3. Муниципальная поддержка отдельных категорий граждан.	80,1	Не освоены бюджетные средства в сумме 8667,2 тыс. руб., не выполнен показатель 1.3.1.
1.4. Повышение доступности бесплатной медицинской помощи населению.	82,8	Не освоены бюджетные средства в сумме 1 000,0 тыс. руб.

Наименование показателей задачи	Значения показателей			Причины отклонения
	Предусмотренные в программе	Фактически достигнутые	% выполнения	
1	2	3	4	5
1.1.1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия к общему количеству молодых семей, стоящих на учете в качестве потенциального участника, %	Не менее 4,8	4,8	100	-
1.2.1. Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан, %	Не менее 95	98,4	100	-
1.3.1. Доля освоенных средств, выделенных на муниципальную поддержку отдельных категорий граждан в	Не менее 95	78	82,1	Не освоены бюджетные средства в сумме 8667,2 тыс. руб., в связи с тем, что на рынке вторичного жилья

отчетном периоде, %				недостаточно объектов, которые соответствуют требованиям жилищного законодательства и цене для приобретения жилья для детей сирот.
1.4.1. Количество врачей остродефицитных специальностей, трудоустроенных в государственные учреждения здравоохранения, действующие на территории Соликамского городского округа, чел.	Не менее 3	3	100	-

Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы.

Наименование мероприятия	Описание выполненных работ, причины не выполнения	Объем финансирования программы (руб.)				Причины не выполнения мероприятия, не освоения средств, меры принимаемые заказчиком программы для их устранения
		Всего	в том числе:		Федеральный бюджет/внебюджетные источники	
			Местный бюджет	Краевой бюджет		
Задача муниципальной программы 1.1: Муниципальная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы.						
Подпрограмма: «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском округе».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	48853,7	12200,0	17487,8	4165,9/15000,0	Причины не освоения средств: -104,0тыс. руб.неисполненные средства, т.к.остатка бюджетных средств недостаточно для предоставления свидетельства еще 1 семье; - 9224,2 тыс. руб. дополнительные средства ПК выделены в 4 кв. 2021г. и являются переходящими на 2022г.
Факт		74882,8	12098,3	8263,0	4164,2/50357,3	
Отклонение, тыс.руб.		-26029,1	101,7	9224,8	1,7/-35357,3	
Итого по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском округе»						
План		48853,7	12200,0	17487,8	4165,9/15000,0	-
Факт		74882,8	12098,3	8263,0	4164,2/50357,3	
Отклонение, тыс. руб.		-26029,1	101,7	9224,8	1,7/-35357,3	
Задача муниципальной программы 1.2.: Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан.						

Подпрограмма: «Укрепление общественного здоровья и социальная поддержка отдельных категорий граждан в Соликамском городском округе».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	2903,8	2331,4	572,4	0,0/0,0	Причины не освоения средств: - 173,7тыс.руб.остатокбюджетных средств на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений (культура, образование, спорт), т.к.освоить невозможно без софинансирования средств местного бюджета.
Факт		2730,1	2331,4	398,7	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		173,7	0,0	173,7	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 1.3: Муниципальная поддержка отдельных категорий граждан.						
Подпрограмма: «Укрепление общественного здоровья и социальная поддержка отдельных категорий граждан в Соликамском городском округе».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	39424,5	0,0	34416,6	5007,9/0,0	Причины не освоения средств: - 209,4 тыс. руб. экономия средств ПК, т.к. 38 жилых помещений для детей-сирот приобретены на первичном рынке (в строящемся многоквартирном доме), по которым уплата взноса на капитальный ремонт не предусмотрена; -8457,8 тыс.руб. неисполненные средства в связи с тем, что на рынке вторичного жилья недостаточно объектов, которые соответствуют требованиям жилищного законодательства и цене. В 2021г. было приобретено 14 жилых помещений из 20 для детей-сирот. Аукционы объявлялись неоднократно (66 раз).
Факт		30757,3	0,0	25749,4	5007,9/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		8667,2	0,0	8667,2	0,0/0,0	
Итого по подпрограмме «Укрепление общественного здоровья и социальная поддержка отдельных категорий граждан в Соликамском городском округе»						
	План	42328,3	2331,4	34989,0	5007,9/0,0	-

Факт		33487,4	2331,4	26148,1	5007,9/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		8840,9	0,0	8840,9	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 1.5:						
Повышение доступности бесплатной медицинской помощи населению.						
Подпрограмма: «Врачебные кадры в Соликамском городском округе».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	2900,0	2900,0	0,0	0,0/0,0	Причины не освоения средств: -1000,0 тыс. руб.переходящие бюджетные средства(Соглашение о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья от 09.06.2021г.,б/н, заявитель не смог найти подходяще жилое помещение). Средства будут освоены до 30.04.2022г.
Факт		1900,0	1900,0	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		1000,0	1000,0	0,0	0,0/0,0	
Итого по подпрограмме «Врачебные кадры в Соликамском городском округе».						
План		2900,0	2900,0	0,0	0,0/0,0	-
Факт		1900,0	1900,0	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		1000,0	1000,0	0,0	0,0/0,0	
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:						
План		94082,0	17431,4	52476,8	9173,8/15000,0	
Факт		110270,2	16329,7	34411,1	9172,1/50357,3	
Отклонение, тыс.руб.		-16188,2	1101,7	18065,7	1,7/-35357,3	

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

постановление администрации Соликамского городского округа от 19.10.2020 №232-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 22.01.2021 № 60-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 12.03.2021 № 382-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 29.03.2021 № 506-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 11.08.2021 № 1606-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 14.10.2021 № 2014-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 18.11.2021 № 2397-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 10.12.2021 № 2621-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 28.12.2021 № 2787-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 17.01.2022 № 34-па.

Выводы и предложения:

В 2021 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Не выполнен показатель 1.3.1., в связи с тем, что на рынке вторичного жилья недостаточно объектов, которые соответствуют требованиям жилищного законодательства и цене для приобретения жилья для детей сирот. Не внесены изменения в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском округе» за счет участников Программы. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Неисполненные бюджетные средства на предоставление соц. выплаты врачам-специалистам и не освоенным средствам на приобретение жилья молодых семей, детей – сирот будут реализованы в 2022 году.

**Муниципальная программа
«Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа»**

Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Соликамском городском округе»;
- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа».

Руководитель программы	Заместитель главы администрации Соликамского городского округа
------------------------	--

Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы.

Наименование цели	Степень достижения цели, %	Причины отклонения
1. Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления	99,1	Не освоенные бюджетные средства в сумме 1980,5 тыс. руб.

Наименование показателей цели	Значения показателей			Причины отклонений
	Предусмотренные в программе	Фактически достигнутые	% выполнения	
1	2	3	4	5
1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (социологический опрос), %	Не менее 48	33,2	69,2	Удовлетворенность деятельностью: администрация СГО – 33,5%; глава городского округа – глава администрации СГО – 36,8%; Дума СГО – 29,4%. Плановый показатель не был достигнут, так как в 2021 году в политической сфере СГО произошли значительные перемены. С 1 марта 2021 года приступила

				к исполнению своих обязанностей новая административная команда. В сентябре 2021 года прошли выборы депутатов Думы СГО. Поэтому жителям округа пока не хватило времени, чтобы полноценно оценить все изменения. При этом по данным исследования, уже увеличилось количество респондентов, которые увидели позитивные изменения в условиях проживания в СГО за последний год.
--	--	--	--	---

Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы.

Наименование задачи	Степень достижения задачи, %	Причины отклонений, меры по устранению причин не достижения задач
1.1.Развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации Соликамского городского округа и ее отраслевых (функциональных) органах	96,8	Не освоены бюджетные средства в сумме 88,6тыс. руб.
1.2.Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств	99,7	Не освоены бюджетные средства в сумме 1454,6тыс. руб.
1.3.Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности	99,8	Не освоены бюджетные средства в сумме 407,5 тыс. руб.
1.4.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Соликамского городского округа. Повышение качества управления муниципальными финансами	100	Не освоены бюджетные средства в сумме 29,8тыс. руб.

Наименование показателей задачи	Значения показателей			Причины отклонений
	Предусмотренные в программе	Фактически достигнутые	% выполнения	
1	2	3	4	5
1.1.1. Среднее значение коэффициента «текучести кадров» (выбытия персонала), %	Не более 5	4,2	100	-
1.2.1.Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года), %	Не менее 95	99,3	100	-
1.2.2. Отсутствие задолженности по платежам в	да	да	100	-

бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности, да/нет				
1.3.1.Процент результативности выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам внутренних аудитов СМК, мониторингов качества предоставления муниципальных услуг, %	100	100	100	-
1.4.1.Соблюдение ограничений по размерам дефицита местного бюджета, %	100	100	100	-
1.4.2.Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности, да/нет	да	да	100	-

Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы.

Наименование мероприятия	Описание выполненных работ, анализ итогов выполнения мероприятий	Объем финансирования программы, тыс.руб.				Причины не выполнения мероприятий, не освоения средств, меры, принимаемые заказчиком программы для их устранения
		в том числе:				
		Всего	Местный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет/внебюджетные источники	
Задача муниципальной программы 1.1: Развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации Соликамского городского округа и ее отраслевых (функциональных) органах.						
Подпрограмма: «Развитие муниципальной службы в Соликамском городском округе».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	1360,2	1360,2	0,0	0,0/0,0	<u>Причины не освоения средств:</u> -64,3тыс. руб.экономия бюджетных средств,в связи с обучением муниципальных служащих в дистанционном формате из-за ограничительных мерCOVID и обучения за счет средств краевого бюджета; - 24,3 тыс. руб. экономия от конкурсных процедур и
Факт		1271,6	1271,6	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		88,6	88,6	0,0	0,0/0,0	

						снижение количества муниципальных служащих по мероприятию 1.1.3. «Проведение диспансеризации муниципальных служащих».
Итого по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Соликамском городском округе»						
	План	1360,2	1360,2	0,0	0,0/0,0	-
	Факт	1271,6	1271,6	0,0	0,0/0,0	
	Отклонение, тыс. руб.	88,6	88,6	0,0	0,0/0,0	
Задача муниципальной программы 1.2:						
Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств.						
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа».						
	План	147751,1	134677,3	6468,6	6605,2/0	Причины не освоения средств: -528,1 тыс.руб. неиспользованные средства (ФОТ, иные выплаты, применение регрессии по страховым взносам); -420,3 тыс. руб. переходящие МК (на коммун.услуги, связь и прочие закупки товаров, работ и услуг); - 3,1 неиспользованные средства (снижение количества проведенных мероприятий в связи с угрозой распространения COVID); -44,3 тыс.руб. неиспользованные средства по выплате пенсии за выслугу лет (снижение количество пенсионеров); -413,5 тыс.руб. неиспользованные средства (в 2021г. звание «Почетный гражданин города
	Факт	146296,5	133268,0	6458,6	6569,9/0	
	Отклонение, тыс.руб.	1454,6	1409,3	10,0	35,3/0	
	В рамках финансирования мероприятия выполнены.					

						Соликамска» не присваивалось, снижение количества человек по выплате Почетным гражданам и поощрений к почетным грамотам). Средства КБ: -10,0 тыс. руб. не использованные средства по составлению протоколов об административных правонарушениях (планировалось погасить задолженность по договору на оказание услуг общедоступной почтовой связи (УМК), данная задолженность была погашена с другой статьи). Средства ФБ: - 35,3 тыс. руб. не использованные средства и по факту не поступали, списки кандидатов в присяжные заседатели были опубликованы газете за счет средств местного бюджета.
Задача муниципальной программы 1.3: Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности.						
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	121675,6	121675,6	0,0	0,0/0,0	<u>Причины не освоения средств:</u> -381,8 тыс. руб. не исполненные средства, в связи с расторжением МК на ремонт внутренних помещений в гаражном боксе по адресу: ул. 20л.Победы 155а, подрядчик внесён в реестр
Факт		121268,1	121268,1	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		407,5	407,5	0,0	0,0/0,0	

						недобросовестных поставщиков (МБУ ЦОТО); -9,3 тыс. руб. неисполненные средства в связи с применением регрессии по страховым взносам (МКУ ЦБУ); -16,4 тыс. руб. переходящие МК (на коммун.услуги и прочие закупки товаров, работ и услуг) (МКУ ЦБС).
Задача муниципальной программы 1.4: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Соликамского городского округа. Повышение качества управления муниципальными финансами.						
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	23027,4	22934,0	93,4	0,0/0,0	<u>Причины не освоения средств:</u> -1,6 тыс.руб., неисполненные средства, т.к. оплата по услугам связи за декабрь произведена в январе 2022г. -16,8 тыс. руб. неисполненные средства в связи с применением регрессии по страховым взносам; -3,4тыс. руб., экономия бюджетных средств, за счет снижения объема на приобретение ТМЦ; -8,0 тыс.руб., неиспользованные средства, т.к. в конце декабря специалист находился на больничном по уходу за ребёнком.
Факт		22997,6	22904,2	93,4	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		29,8	29,8	0,0	0,0/0,0	
Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа»						

План	292454,1	279286,9	6562,0	6605,2/0	-
Факт	290562,2	277440,3	6552,0	6569,9/0	-
Отклонение, тыс.руб.	1891,9	1846,6	10,0	35,3/0	-
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:					
План	293814,3	280647,1	6562,0	6605,2/0	-
Факт	291833,8	278711,9	6552,0	6569,9/0	-
Отклонение, тыс.руб.	1980,5	1935,2	10,0	35,3/0	-

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

постановление администрации Соликамского городского округа от 20.10.2020 года № 242-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 11.02.2021 года № 198-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 19.04.2021 года № 649-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 13.05.2021 года № 838-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 09.06.2021 года № 1128-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 13.07.2021 года № 1357-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 13.08.2021 года № 1630-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 14.10.2021 года № 2015-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 21.10.2021 года № 2072-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 15.11.2021 года № 2320-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 10.12.2021 года № 2622-па;
 постановление администрации Соликамского городского округа от 28.01.2022 года № 147-па.

Выводы и предложения:

В 2021 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Неисполненные бюджетные средства по переходящим муниципальным контрактам будут реализованы в 2022 году.

Начальник управления
 экономической политики
 администрации Соликамского городского округа

Матушкина Н.Ф. 7 13 21



Н.Н.Гудкова