

# Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 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	95,52	Не освоены бюджетные средства в сумме 35 220,8 тыс. руб., в т.ч.: средства местного бюджета – 8 318,9 тыс.руб., средства краевого бюджета -26 901,9 тыс.руб. Причины не освоения средств указаны в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы».
2. Обеспечение реализации муниципальной программы	96,37	Не освоены средства в сумме 6269,6 тыс. руб., в т.ч.: средства местного бюджета – 149,2 тыс.руб., средства краевого бюджета – 6120,4 тыс.руб. Причины не освоения средств указаны в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы».

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 90,77	90,8	100	-
1.2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %	80,1	82,2	100	-
1.3. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о	100	100	100	-

среднем образовании, %				
1.4. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, %	Не менее 79,8	82,5	100	-
2.1. Достижение результатов МП (интегрированный показатель задач), %	Не менее 95	95,95	100	-

**Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы.**

Наименование задачи	Степень достижения задачи, %	Причины отклонений, меры по устранению причин не достижения задач
1.1. Создание условий и новых форм для качественных изменений материально-технической составляющей муниципальной системы образования	81,3	Не освоены бюджетные средства в сумме 35206,4 тыс. руб., в т.ч.: средства местного бюджета – 8304,5 тыс.руб., средства краевого бюджета- 26901,9 тыс.руб.
1.2. Повышение качества организационно-методических и социально-педагогических условий для развития муниципальной системы образования	91,8	Не освоены бюджетные средства в сумме 14,4 тыс.руб.
2.1. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств	99,9	Не освоены бюджетные средства в сумме 136,0 тыс.руб.
2.2. Реализация государственных полномочий и публичных обязательств в сфере образования	92,8	Не освоены бюджетные средства в сумме 6133,6 тыс. руб., в т.ч.: средства местного бюджета – 13,2 тыс.руб., средства краевого бюджета – 6120,4 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, %	Не менее 100	100	100	-
1.1.2. Количество созданных мест для детей дошкольного и школьного возраста, ед.	Не менее 825	825	100	-
1.2.1. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников), %	Не менее 38	38,7	100	-
1.2.2. Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников, %	Не менее 75	76,6	100	-

2.1.1. Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года),%	Не менее 95	97,8	100	-
2.1.2. Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности, да/нет	да	да	100	-
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:		Федеральный бюджет/ Внебюджетные источники	
			Местный бюджет	Краевой бюджет		
<b>Задача муниципальной программы 1.1:</b>						
Создание условий и новых форм для качественных изменений материально- технического составляющей муниципальной системы образования.						
<b>Подпрограмма: «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа».</b>						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены. Не выполнены мероприятия 1.5.6, 1.6.2, 1.7.4, 1.7.8, 1.7.9. Не выполнены показатели по данным мероприятиям.	173 674,9	124 200,8	49 224,1	0,0/250,0	Причины не освоения средств: бюджетные средства в сумме 35206,4 тыс. руб., в т. ч.: -248,3 тыс. руб.- экономия, в связи с оплатой по факту выполненных работ (услуг); -8056,2 тыс. руб. переходящие контракты на выполнение работ (услуг) со сроком выполнения в 2023 году: на разработку ПСД: МАОУ «СОШ№12», МАОУ «Тохтуевская СОШ», структурного подразделения «Тохтуевский детский сад»; на капитальный ремонт: МАОУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка», структурного подразделения «Тохтуевский детский сад»; -26901,9 тыс. руб. переходящие
Факт		138 468,5	115 896,3	22 322,2	0,0/250,0	
Отклонение, тыс. руб.		35 206,4	8 304,5	26 901,9	0,0/0,0	

						контракты на выполнение работ (услуг) со сроком выполнения в 2023 году на капитальный ремонт МАОУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка».
<b>Задача муниципальной программы 1.2:</b>						
Повышение качества организационно-методических и социально-педагогических условий для развития муниципальной системы образования.						
<b>Подпрограмма:</b> «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены. Не выполнен показатель по мероприятию 2.3.1.	734,7	604,7	130,0	0,0/0,0	<b>Причины не освоения средств:</b> - 14,4 тыс. руб. экономия, в связи с оплатой по факту выполненных работ (услуг).
Факт		720,3	590,3	130,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		14,4	14,4	0,0	0,0/0,0	
<b>Итого по подпрограмме «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа»:</b>						
План		174409,6	124805,5	49354,1	0,0/250,0	-
Факт		139188,8	116486,6	22452,2	0,0/250,0	
Отклонение, тыс.руб.		35220,8	8318,9	26901,9	0,0/0,0	
<b>Задача муниципальной программы 2.1:</b>						
Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств.						
<b>Подпрограмма:</b> «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Соликамского городского округа».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	352819,5	351016,7	1802,8	0,0/0,0	<b>Причины не освоения средств:</b> - 136,0 тыс.руб. экономия, в связи с оплатой по факту выполненных работ (услуг) (коммунальные услуги, прочие и текущие расходы в муниципальных образовательных, учреждениях и учреждениях доп. образования).
Факт		352683,5	350880,7	1802,8	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		136,0	136,0	0,0	0,0/0,0	
<b>Задача муниципальной программы 2.2:</b>						
Реализация государственных полномочий и публичных обязательств в сфере образования.						
<b>Подпрограмма:</b> «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Соликамского городского округа».						
План	Мероприятия в рамках	1338521,1	27038,5	1260295,3	51187,3/0	<b>Причины не освоения средств:</b> – 13,2 тыс.руб. экономия, в связи с
Факт		1332387,5	27025,3	1254174,9	51187,3/0	

Отклонение, тыс.руб.	финансирования выполнены.	6133,6	13,2	6120,4	0,0/0,0	фактическим посещением дошкольных учреждений детьми с ОВЗ и инвалидностью; – 6120,4 тыс.руб. экономия, оплата произведена по факту, в связи с заявительным характером предоставления выплат (бесплатное питание, оздоровление детей, соц.поддержка многодетных семей, компенсация части род.платы за содержание ребенка в д/с), а также соц.выплаты педагогическим работникам с учетом фактически отработанного времени и объема работ.
Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Соликамского городского округа»:						
	План	1691340,6	378055,2	1262098,1	51187,3/0	-
	Факт	1685071,0	377906,0	1255977,7	51187,3/0	
	Отклонение, тыс.руб.	6269,6	149,2	6120,4	0,0/0,0	
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:						
	План	1865750,2	502860,7	1311452,2	51187,3/2 50,0	
	Факт	1824259,7	494392,6	1278429,9	51187,3/2 50,0	
	Отклонение, тыс.руб.	41490,5	8468,1	33022,3	0,0	

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

постановление администрации Соликамского городского округа от 23.11.2021 г. № 2447-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 29.11.2021 г. № 2499-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 06.12.2021 г. № 2567-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 15.03.2022 г. № 482-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 20.05.2022 г. № 1162-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 14.07.2022 г. № 1647-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 18.07.2022 г. № 1674-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 19.09.2022 г. № 2339-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 05.10.2022 г. № 2514-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 24.10.2022 г. № 2752-па;



постановление администрации Соликамского городского округа от 26.10.2022 г. № 2805-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 17.11.2022 г. № 3015-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 09.01.2023 г. № 2-па.

#### Выводы и предложения:

В 2022 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Мероприятие 2.3.1. не включено в анализ в связи с тем, что в 2022 году молодые педагоги не трудоустраивались на работу в учреждения дополнительного образования (мероприятие носит заявительный характер). Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы составила 95,95%. Неисполненные бюджетные средства по переходящим муниципальным контрактам будут реализованы в 2023 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	97,22	Не освоены бюджетные средства в сумме – 2 289,1 тыс. руб. Причины не освоения средств указаны в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы».

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	Не менее 86	88,06	100	-

молодежной политики, %				
------------------------	--	--	--	--

**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.	94,51	Не освоены бюджетные средства в сумме 204,2 тыс. руб.
1.2. Создание условий для повышения конкурентоспособности туристского рынка Соликамского городского округа.	99,35	Не освоены бюджетные средства в сумме 102,1 тыс. руб.
1.3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия.	93,72	Не освоены бюджетные средства в сумме 289,0 тыс. руб.
1.4. Развитие условий для социального становления и самореализации молодежи на территории Соликамского городского округа.	95,74	Не освоены бюджетные средства в сумме 1693,8 тыс. руб.
1.5. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств.	99,99	-

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	7,53	100	-
1.2.1. Увеличение доли общего потока организованных туристов и экскурсантов (по сравнению с прошлым годом), %	Не менее 3	3,52	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	46,67	100	-
1.4.1. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в процессы развития Соликамского городского округа, посредством самореализации своих способностей через участие в различных муниципальных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях, %	Не менее 26	31,73	100	-
1.5.1. Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года), %	Не менее 95	99,15	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	Федеральный бюджет/внебюджетные источники	
<b>Задача муниципальной программы 1.1:</b> Усиление роли сферы культуры в повышении качества жизни горожан.						
<b>Подпрограмма: «Развитие сферы культуры в Соликамском городском округе».</b>						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	11281,3	7213,0	2893,3	675,0/500	<u>Причины не освоения средств:</u> - 19,2 тыс. руб. экономия, оплата по факту заключения контрактов (договоров) с исполнителями (подрядчиками); - 185,0 тыс.руб. переходящие контракты на выполнение работ (услуг) на прохождение госэкспертизы подтверждения достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт Черновской, Половодовской, сельских библиотек.
Факт		11077,1	7008,8	2893,3	675,0/500	
Отклонение, тыс.руб.		204,2	204,2	0,0	0,0/0,0	
<b>Итого по подпрограмме «Развитие сферы культуры в Соликамском городском округе».</b>						
План		11281,3	7213,0	2893,3	675,0/500	-
Факт		11077,1	7008,8	2893,3	675,0/500	
Отклонение, тыс. руб.		204,2	204,2	0,0	0,0/0,0	
<b>Задача муниципальной программы 1.2:</b> Создание условий для повышения конкурентоспособности туристского рынка Соликамского городского округа.						
<b>Подпрограмма: «Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе».</b>						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	1000,0	1000,0	0,0	0,0/0,0	<u>Причины не освоения средств:</u> - 102,1 тыс. руб. экономия, оплата по факту заключения контрактов (договоров) с исполнителями (подрядчиками).
Факт		897,9	897,9	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		102,1	102,1	0,0	0,0/0,0	
<b>Итого по подпрограмме «Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе».</b>						
План		1000,0	1000,0	0,0	0,0/0,0	-
Факт		897,9	897,9	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс. руб.		102,1	102,1	0,0	0,0/0,0	



<b>Задача муниципальной программы 1.3:</b> Сохранение и популяризация объектов культурного наследия.						
<b>Подпрограмма: «Сохранение объектов культурного наследия в Соликамском городском округе».</b>						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	65756,6	20376,4	43880,2	0,0/1500,0	<b>Причины не освоения средств:</b> - 86,9 тыс.руб. переходящий контракт на выполнение работ МАУК «Музей-заповедник» Сользавод»; -202,1 тыс. руб. экономия, по факту выполнения работ, средства возвращены в бюджет Пермского края.
Факт		65467,6	20289,5	43678,1	0,0/1500,0	
Отклонение, тыс.руб.		289,0	86,9	202,1	0,0/0,0	
<b>Итого по подпрограмме «Сохранение объектов культурного наследия в Соликамском городском округе».</b>						
План		65756,6	20376,4	43880,2	0,0/1500,0	-
Факт		65467,6	20289,5	43678,1	0,0/1500,0	
Отклонение, тыс. руб.		289,0	86,9	202,1	0,0/0,0	
<b>Задача муниципальной программы 1.4:</b> Развитие условий для социального становления и самореализации молодежи на территории Соликамского городского округа.						
<b>Подпрограмма: «Развитие молодежной политики в Соликамском городском округе».</b>						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	2492,2	2192,2	300,0	0,0/0,0	<b>Причины не освоения средств:</b> - 1,6 тыс. руб. экономия, оплата по факту заключения договора с исполнителям (подрядчикам); -1692,2 тыс. руб. переходящий контракт на капитальный ремонт здания муниципального Молодежного центра, в связи с продлением сроков прохождения гос.экспертизы сметной стоимости.
Факт		798,4	498,4	300,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс. руб.		1693,8	1693,8	0,0	0,0/0,0	
<b>Итого по подпрограмме «Развитие молодежной политики в Соликамском городском округе».</b>						
План		2492,2	2192,2	300,0	0,0/0,0	-
Факт		798,4	498,4	300,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс. руб.		1693,8	1693,8	0,0	0,0/0,0	
<b>Задача муниципальной программы 1.5:</b> Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств.						
<b>Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского округа».</b>						
План	В рамках финансирования мероприятия	192060,3	190905,3	288,8	866,2/0,0	-
Факт		192060,3	190905,3	288,8	866,2/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	

	выполнены.					
Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского округа».						
	План	192060,3	190905,3	288,8	866,2/0,0	-
	Факт	192060,3	190905,3	288,8	866,2/0,0	
	Отклонение, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:						
	План	272590,4	221686,9	47362,3	1541,2/2000,0	-
	Факт	270301,3	219599,9	47160,2	1541,2/2000,0	
	Отклонение, тыс. руб.	2289,1	2087,0	202,1	0,0/0,0	

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

постановление администрации Соликамского городского округа от 16.11.2021 года № 2333-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 23.11.2021 года № 2446-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 18.02.2022 года № 304-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 15.03.2022 года № 483-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 21.04.2022 года № 877-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 19.05.2022 года № 1147-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 08.06.2022 года № 1347-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 06.07.2022 года № 1569-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 16.09.2022 года № 2318-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 05.10.2022 года № 2529-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 20.10.2022 года № 2725-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 24.11.2022 года № 3097-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 30.11.2022 года № 3157-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 20.02.2023 года № 374-па.

**Выводы и предложения:**

В 2022 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы составила 97,22%. Неисполненные бюджетные средства по переходящим муниципальным контрактам будут реализованы в 2023 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.	98,9	Не освоены бюджетные средства в сумме 3189,9 тыс. руб. Причины не освоения средств указаны в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы».
2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа.	99,9	Не освоены бюджетные средства в сумме 68,2 тыс. руб. Причины не освоения средств указаны в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы».
3.Совершенствование экологической безопасности, экологического образования, экологической культуры	99,4	Не освоены бюджетные средства в сумме 333,3 тыс. руб. Причины не освоения средств указаны в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы».
4.Обеспечение реализации муниципальной программы	83,4	Не освоены бюджетные средства в сумме 267,9 тыс. руб. Причины не освоения средств указаны в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы».

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 193,0	167,3	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, ИЗА	Низкий (не более 4)	4	100	-
3.2. Индекс загрязнения воды, класс	Не более 2 класса (слабозагрязнённая)	2	100	-

3.3. Доля населения, охваченного экологической пропагандой, %	Не менее 65	65	100	-
4.1. Достижение результатов муниципальной программы (интегрированный показатель задач), %	Не менее 95	95,4	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	95,5	Не освоены бюджетные средства в сумме 3185,9 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	100	-
1.5. Обеспечение информационной безопасности в структурных подразделениях и отраслевых (функциональных) органах администрации Соликамского городского округа	99	Не освоены бюджетные средства в сумме 4,0 тыс. руб.
2.1. Защита населения и территорий от ЧС, выполнение мероприятий ГО	99,9	Не освоены бюджетные средства в сумме 10,8 тыс. руб.
2.2. Создание эффективной системы пожарной безопасности	99,9	Не освоены бюджетные средства в сумме 57,4 тыс. руб.
3.1. Повышение экологической безопасности	98,8	Не освоены бюджетные средства в сумме 333,3 тыс. руб.
3.2. Повышение экологического образования, уровня экологической культуры	100	-
4.1. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств.	66,7	Не освоены бюджетные средства в сумме 268,0 тыс. руб. Не выполнен показатель 4.1.1.
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	Не более 1827	1783	100	-

городского округа, ед.				
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 80	80	100	-
1.5.1. Доля объектов (от их общего числа), на которых выполняются установленные требования по технической защите информации, %	100	100	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, %	100	100	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, %	100	100	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 6	6	100	-
2.2.1. Количество зарегистрированных пожаров, шт.	Не более 190	117	100	-
3.1.1. Площадь озелененной территории (город Соликамск / сельские территории), га	Не менее 20/5	20/5	100/100	-
3.1.2. Доля нестандартных проб воды в водных объектах, находящихся в собственности Соликамского городского округа, %.	Не более 62	62	100	-
3.1.3. Площадь, занятая несанкционированными свалками, территории Соликамского городского округа (город Соликамск / сельские территории), га	Не более 5/9,8	5/9,8	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	Не менее 30	30	100	-



на повышение уровня экологического образования, уровня экологической культуры, %				
4.1.1. Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года), %	Не менее 95	92,7	0	-
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	-

**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
		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.	11629,3	8731,3	2898,0	0,0	Причины не освоения средств: - 3185,9 тыс. руб. неисполненные средства, в т.ч.: местного бюджета: -176,8 тыс. руб. не исполненные бюджетные средства ввиду отсутствия подрядных организаций по отлову безнадзорных собак; -14,1 тыс. руб. экономия, за счет уменьшения количества тел умерших в бюро судебно-медицинской экспертизы и морг; -10,0 тыс. руб. экономия по результатам проведения конкурсных процедур, оплата по факту выполненных работ (услуг);
Факт	Не выполнено мероприятие 1.1.3. «Отлов, содержание, лечение, стерилизация и кремированию собак»	8443,4	8361,9	81,5	0,0	
Отклонение, тыс.руб.		3185,9	369,4	2816,5	0,0	

						-168,2 тыс. руб. переходящие контракты по услугам частной охраны (патрулирование) ввиду оплаты счета за декабрь 2022г. в январе 2023г.; краевого бюджета: -2526,5 тыс. руб., неисполненные средства краевого бюджета ввиду отсутствия подрядных организаций по отлову бродячих собак и отсутствия муниципального приюта на территории СГО; -290,3 тыс. руб. экономия, в связи: с привлечением ДНД к патрулированию только в летний период, снижением количества часов дежурств, запретом на проведение оперативно-профилактических мероприятий согласно указания ГУ МВД России по Пермскому краю от 29.09.2022 №1/9068
--	--	--	--	--	--	---

**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.	205,0	205,0	0,0	0,0	-
Факт.		205,0	205,0	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.	62,0	62,0	0,0	0,0	-
Факт.		62,0	62,0	0,0	0,0	
Отклонение, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	

**Задача муниципальной программы 1.4.:**

Профилактика терроризма.

<b>Подпрограмма: «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа».</b>						
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	
<b>Задача муниципальной программы 1.5.:</b> Обеспечение информационной безопасности в структурных подразделениях и отраслевых (функциональных) органах администрации Соликамского городского округа.						
<b>Подпрограмма: «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа».</b>						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	50,0	50,0	0,0	0,0	<u>Причины не освоения средств:</u> - 4,0 тыс. руб. экономия по результатам проведения конкурсных процедур.
Факт		46,0	46,0	0,0	0,0	
Отклонение, тыс. руб.		4,0	4,0	0,0	0,0	
<b>Итого по подпрограмме «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа»:</b>						
	План	11946,3	9048,3	2898,0	0,0	-
	Факт	8756,4	8674,9	81,5	0,0	
	Отклонение, тыс. руб.	3189,9	373,4	2816,5	0,0	
<b>Задача муниципальной программы 2.1:</b> Защита населения и территорий от ЧС, выполнение мероприятий ГО.						
<b>Подпрограмма: «Развитие безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа».</b>						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	1467,0	1467,0	0,0	0,0	<u>Причины не освоения средств:</u> - 10,8 тыс. руб. экономия, в результате снижения объема за услуги связи
Факт		1456,2	1456,2	0,0	0,0	
Отклонение, тыс. руб.		10,8	10,8	0,0	0,0	
<b>Задача муниципальной программы 2.2:</b> Создание эффективной системы пожарной безопасности.						
<b>Подпрограмма: «Развитие безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа».</b>						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	14939,0	14939,0	0,0	0,0	<u>Причины не освоения средств:</u> - 55,9 тыс. руб. экономия по факту выполненных работ (услуг) по содержанию в исправном состоянии противопожарного водоснабжения; - 1,5 тыс. руб. экономия по результатам проведения конкурсных процедур.
Факт		14881,6	14881,6	0,0	0,0	
Отклонение, тыс. руб.		57,4	57,4	0,0	0,0	
<b>Итого по подпрограмме «Развитие безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа»:</b>						

<b>План</b>	<b>16406,0</b>	<b>16406,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-
<b>Факт</b>	<b>16337,8</b>	<b>16337,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Отклонение, тыс. руб.</b>	<b>68,2</b>	<b>68,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

### Задача муниципальной программы 3.1:

Повышение экологической безопасности.

**Подпрограмма:** «Охрана окружающей среды Соликамского городского округа».

<b>План</b>	В рамках	723,8	723,8	0,0	0,0	<b>Причины не освоения средств:</b> - 333,3 тыс. руб. переходящий контракт на выполнение работ по уборке несанкционированных свалок в городских лесах СГО, установка аншлагов.
<b>Факт</b>	финансирования	390,5	390,5	0,0	0,0	
<b>Отклонение, тыс. руб.</b>	мероприятия выполнены. Не выполнено мероприятие 1.2.3 «Уборка несанкционированных свалок в городских лесах Соликамского городского округа, установка аншлагов»	333,3	333,3	0,0	0,0	

### Задача муниципальной программы 3.2:

Повышение экологического образования, уровня экологической культуры.

<b>План</b>	В рамках	20,0	20,0	0,0	0,0	-
<b>Факт</b>	финансирования	20,0	20,0	0,0	0,0	
<b>Отклонение, тыс. руб.</b>	мероприятия выполнены.	0,0	0,0	0,0	0,0	

**Итого по подпрограмме «Охрана окружающей среды Соликамского городского округа»:**

<b>План</b>	<b>743,8</b>	<b>743,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-
<b>Факт</b>	<b>410,5</b>	<b>410,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Отклонение, тыс. руб.</b>	<b>333,3</b>	<b>333,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

### 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».

<b>План</b>	В рамках	23829,8	23829,8	0,0	0,0	<b>Причины не освоения средств:</b> - 68,2 тыс. руб. экономия по обеспечению деятельности УГЗ, СГСС (48,5 тыс. руб.- оплате за ГСМ; 1,0 тыс. руб.- оплата налогов; 9,1 тыс. руб.- оплата
<b>Факт</b>	финансирования	23561,9	23561,9	0,0	0,0	
<b>Отклонение, тыс. руб.</b>	мероприятия выполнены.	267,9	267,9	0,0	0,0	

						пособий по временной нетрудоспособности; 9,6 тыс. руб.- оплата за услуги связи); -199,7 тыс.руб. не исполненная сумма, счета за предоставленные услуги ЖКХ за декабрь 2022г. произведены в январе 2023г.
--	--	--	--	--	--	--

#### 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	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Факт	выполнены.	0,0	0,0	0,0	0,0	
Отклонение, тыс. руб.	Финансирование не предусмотрено.	0,0	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	23829,8	23829,8	0,0	0,0	-
Факт	23561,9	23561,9	0,0	0,0	
Отклонение, тыс. руб.	267,9	267,9	0,0	0,0	

#### ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:

План	52925,9	50027,9	2898,0	0,0/0,0	-
Факт	49066,6	48985,1	81,5	0,0/0,0	
Отклонение, тыс. руб.	3859,3	1042,8	2816,5		

#### Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

постановление администрации Соликамского городского округа от 12.11.2021 года № 2304-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 10.02.2022 года № 240-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 11.03.2022 года № 454-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 21.04.2022 года № 875-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 20.05.2022 года № 1161-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 07.07.2022 года № 1578-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 09.09.2022 года № 2253-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 05.10.2022 года № 2533-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 01.11.2022 год № 2862-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 18.11.2022 года № 3027-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 30.11.2022 года № 3156-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 28.12.2022 года № 3470-па.



**Выводы и предложения:**

В 2022 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы составила 95,4 %. Неисполненные бюджетные средства по переходящему контракту будут реализованы в 2023 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 муниципальной собственностью	101,8	Не освоены бюджетные средства в сумме 11,2 тыс.руб. Перевыполнение показателя связано с поступлением внеплановых доходов от вовлечения в хозяйственный оборот имущества и земельных участков, поступлением авансовых платежей, проведения претензионно-исковой работы.
3. Развитие сельского хозяйства на территории Соликамского городского округа	100	-
4. Обеспечение реализации муниципальной программы	99,8	Не освоены бюджетные средства в сумме 726,8 тыс.руб. Причины не освоения средств указаны в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы».

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, (%)	34,0	34	100	-

2.1.Доля земельных участков и имущества Соликамского городского округа, вовлеченного в хозяйственный оборот,(%)	не менее 82,4	82,8	100	
3.1. Уровень продуктивности отрасли сельского хозяйства в хозяйствах, состоящих в реестре государственной поддержки (объем продукции в % к предыдущему году), %	не менее 95	95	100	-
3.1. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах, состоящих в реестре государственной поддержки, га	не менее 2314	2314	100	-
4.1. Достижение результатов муниципальной программы (интегрированный показатель задач), %	не менее 95,0	100,39	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.	102,99	Не освоены бюджетные средства в сумме 11,2 тыс.руб.-экономия. Перевыполнение показателя связано с поступлением внеплановых доходов от продажи и аренды имущества, поступлением авансовых платежей, проведения претензионно-исковой работы.
2.2.Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами.	102,28	Перевыполнение показателя связано с поступлением внеплановых доходов от продажи и аренды земли, в связи с вовлечением в оборот новых земельных участков, поступлением авансовых платежей, проведения претензионно-исковой работы. Бюджетные средства освоены в полном объеме.
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.	99,57	Не освоены бюджетные средства в сумме -726,8 тыс.руб., в т.ч.: - 684,8 тыс.руб. расторжение договора с ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» по

		отоплению объекта ул.Радищева, 14; - 42,0 тыс.руб. - экономия по содержанию объектов муниципальной собственности.-
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	382,3	100	Увеличение количества СМЗ граждан в отчетном периоде.
2.1.1. Исполнение плановых назначений по поступлениям доходов, получаемым в виде арендной платы и от продажи объектов муниципальной собственности, (%)	100	106,18	106,18	Перевыполнение плановых показателей произошло 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, платы по соглашениям об установлении сервитутов и от продажи земельных участков, расположенных на территории Соликамского городского округа, (%)	100	104,55	104,55	Перевыполнение плановых показателей произошло в связи со следующим: - вовлечение в оборот новых земельных участков; - выкупы земельных участков собственниками строений и в порядке перераспределения по итогам комплексных кадастровых работ в 2021-2022 гг.; -претензионно-исковой работы.
3.1.1. Уровень продуктивности растениеводства в хозяйствах, состоящих в реестре государственной поддержки (объем продукции растениеводства в %	не менее 95	95	100	-

к предыдущему году), (%)				
3.1.2. Уровень продуктивности животноводства в хозяйствах, состоящих в реестре государственной поддержки (объем продукции животноводства в % к предыдущему году), (%)	не менее 95	95	100	-
3.2.1. Доля ярового сева в общей площади пашни в хозяйствах, состоящих в реестре государственной поддержки	не менее 15	21	100	-
4.1.1. Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года), (%)	не менее 95	98,78	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.	711,0	711,0	0,0	0,0/0,0	-
Факт		711,0	711,0	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		711,0	711,0	0,0	0,0/0,0	-
Факт		711,0	711,0	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 финансирования мероприятия выполнены.	541,8	541,8	0,0	0,0/0,0	Причины не освоения средств: - 6,2 тыс.руб. экономия, в связи с внесением изменений в муниципальный контракт в части исключения двух объектов и уменьшения суммы контракта по доп.соглашению; -5,0 тыс.руб. экономия в ходе проведения конкурсных процедур.
Факт		530,6	530,6	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		11,2	11,2	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.	25316,3	4249,3	21067,0	0,0/0,0	-
Факт		25316,3	4249,3	21067,0	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		25858,1	4791,1	21067,0	0,0/0,0	-
Факт		25846,9	4779,9	21067,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		11,2	11,2	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.	1275,95	1275,9	0,0	0,0/0,0	-
Факт		1275,95	1275,9	0,0	0,0/0,0	
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	1784,4	1249,1	0,0	0,0/535,3	-
Факт		2739,8	1249,1	0,0	0,0/1490,7	



Отклонение, тыс.руб.	мероприятия выполнены.	955,4	0,0	0,0	0,0/955,4	
Итого по подпрограмме «Поддержка сельского хозяйства в Соликамском городском округе»						
	План	3060,3	2525,0	0,0	0,0/535,3	-
	Факт	4015,7	2525,0	0,0	0,0/1490,7	
	Отклонение, тыс. руб.	955,4	0,0	0,0	0,0/955,4	
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 финансирования мероприятия выполнены.	31316,5	31316,5	0,0	0,0/0,0	Причины не освоения средств: - 684,8 тыс.руб. не исполненные бюджетные средства в связи с расторжением договора с ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»; - 42,0 тыс.руб. экономия, по содержанию объектов муниципальной собственности.
Факт		30589,7	30589,7	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		726,8	726,8	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	31316,53	31316,5	0,0	0,0/0,0	
	Факт	30589,7	30589,7	0,0	0,0/0,0	
	Отклонение, тыс. руб.	726,8	726,8	0,0	0,0/0,0	
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:						
	План	60945,9	39343,6	21067,0	0,0/535,3	
	Факт	61163,3	38605,6	21067,0	0,0/1490,7	
	Отклонение, тыс.руб.	217,4	738,0	0,0	0,0/955,4	

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**  
постановление администрации Соликамского городского округа от 22.11.2021 № 2432-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 14.02.2022 № 256-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 14.03.2022 № 467-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 15.06.2022 № 1369-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 22.06.2022 № 1437-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 30.06.2022 № 1509-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 03.08.2022 № 1850-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 30.08.2022 № 2140-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 06.09.2022 № 2216-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 31.10.2022 № 2840-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 08.11.2022 № 2924-па.

#### **Выводы и предложения:**

В 2022 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы составила 100,4%.

### 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	105,29	Не освоены средства в сумме 1480,4 тыс. руб. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы»
2.Повышение уровня обеспеченности и качества коммунальных услуг	98,59	Не освоены средства местного бюджета в сумме 1924,5 тыс. руб.

		Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы»
3.Развитие дорожной сети и логистики Соликамского городского округа	92,74	Не освоены средства местного бюджетные в сумме 18028,3 тыс. руб. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы»
4.Административное и инфраструктурное обеспечение функционирования объектов жилищной и социальной сферы и стимулирование нового строительства	122,56	Не освоены бюджетные средства в сумме 66022,3 тыс. руб. Показатели 4.1.перевыполнены. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы»
5.Обеспечение реализации муниципальной программы	80,82	Не освоены средства местного бюджетные в сумме 90,1 тыс. руб. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы»

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	0,2933	0,2933	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 45	48,5	100	-
4.1.Годовой объем ввода жилья, тыс.кв.м.	17,66	31,6	177,8	-
4.2. Общая площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в рамках реализуемых на территории Соликамского городского округа программ, тыс.	4,6	4,8	104,35	-

кв.м.				
5.1.Достижение результатов муниципальной программы (интегрированный показатель задач), %	Не менее 95	95,86	100	-

**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.	98,96	Не освоены бюджетные средства в сумме 1401,8 тыс. руб.
1.2.Улучшение внешнего облика Соликамского городского округа и условий проживания граждан.	127,5	Не освоены бюджетные средства в сумме 78,6 тыс. руб. Значение целевых показателей перевыполнены.
1.3. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Соликамского городского округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов.	100	-
2.1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах.	99,91	Не освоены бюджетные средства в сумме 11,5 тыс. руб.
2.2.Обеспечение земельных участков инфраструктурой.	94,44	Не освоены бюджетные средства в сумме 1913,0 тыс. руб.
3.1.Содержание автодорог и искусственных сооружений на них в соответствии с необходимыми требованиями.	99,66	Не освоены бюджетные средства в сумме 225,5тыс. руб.
3.2.Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, транзитных объектов (транзитных мостов) и систем водоотвода.	78,57	Не освоены бюджетные средства в сумме 17802,8 тыс. руб.
4.1.Обеспечение комфортного и безопасного жилья.	99,33	Не освоены бюджетные средства в сумме 66022,3 тыс. руб.
4.2.Обеспечение устойчивого развития территории СГО градостроительными средствами.	108,79	Значение целевых показателей перевыполнены.
5.1.Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств.	66,66	Не освоены бюджетные средства в сумме 20,2 тыс. руб.
5.2.Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности.	94,98	Не освоены бюджетные средства в сумме 69,9 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 59	59	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, %	21,05	21,05	100	-
1.3.2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Соликамского городского округа, ед.	1	1	100	-
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 опрошенного населения (внутреннее анкетирование), %	Не менее 37	37	100	-
3.2.1. Выполнение соглашений, заключаемых между администрацией Соликамского городского округа и Министерством транспорта Пермского края (в части протяженности дорог освоения выделяемых субсидий), %	Не менее 95	95	100	-
4.1.1.Количество ветхих и аварийных многоквартирных домов, ед.	Не более 450	363	100	-
4.2.1.Количество разработанной и утвержденной градостроительной документации, шт.	3	3	100	-
4.2.2.Застроенная территория Соликамского городского округа, в отношении которой разработаны проекты планировки территории (нарастающим итогом), %	8,8	9	102,27	-
5.1.1.Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года), %	Не менее 95	92,03	0	-
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	Объем финансирования программы	Причины не выполнения
--------------------------	----------	--------------------------------	-----------------------

	выполненных работ, причины не выполнения	Всего	в том числе:			мероприятия, средств, меры, принимаемые заказчиком программы для их устранения
			Местный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет/внебюджетные источники	
<b>Задача муниципальной программы 1.1:</b> Формирование благоприятных и комфортных условий проживания граждан.						
<b>Подпрограмма:</b> «Благоустройство Соликамского городского округа».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	20204,7	12130,2	7365,5	709,0/0	<b>Причины не освоения средств:</b> - 260,3 тыс. руб. остаток средств в рамках заключенного соглашения по мероприятию по борьбе с борщевиком, экономия от конкурных процедур; -1141,5 тыс. руб. остаток средств краевого бюджета в рамках заключенного соглашения по мероприятию по борьбе с борщевиком, значение целевого показателя выполнено.
Факт		18802,9	11869,9	6224,0	709,0/0	
Отклонение, тыс.руб.		1401,8	260,3	1141,5	0,0/0,0	
<b>Задача муниципальной программы 1.2:</b> Улучшение внешнего облика Соликамского городского округа и условий проживания граждан.						
<b>Подпрограмма:</b> «Благоустройство Соликамского городского округа».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	2846,9	2300,8	546,1	0,0/0,0	<b>Причины не освоения средств:</b> - 78,6 тыс.руб. неисполненные средства, в связи с тем, что демонтаж объектов осуществляется по перечню, утвержденному управлением муниципального контроля, показатель выполнен на 80%.
Факт		2768,3	2222,2	546,1	0,0/0,0	
Отклонение, тыс. руб.		78,6	78,6	0,0	0,0/0,0	
<b>Задача муниципальной программы 1.3.:</b> Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территории общего пользования Соликамского городского округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов.						
<b>Подпрограмма</b> «Благоустройство Соликамского городского округа»						
План	В рамках	158367,4	16672,9	108918,1	32776,4/0,0	-

Факт	финансирования	158367,4	16672,9	108918,1	32776,4/0,0	
Отклонение, тыс. руб.	мероприятия выполнены	0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
<b>Итого по подпрограмме «Благоустройство Соликамского городского округа»:</b>						
	План	181419,0	31103,9	116829,7	33485,4/0,0	
	Факт	179938,6	30765,0	115688,2	33485,4/0,0	
	Отклонение, тыс. руб.	1480,4	338,9	1141,5	0,0/0,0	
<b>Задача муниципальной программы 2.1.:</b>						
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах.						
<b>Подпрограмма: «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа»</b>						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	14593,9	11222,2	3371,7	0,0/0,0	Причины не освоения средств: -11,5 тыс.руб. неисполненные средства по переходящим контрактам на устранение аварийных ситуаций на бесхозяйственных сетях, оказание услуг по подвозу воды.
Факт		14582,4	11210,7	3371,7	0,0/0,0	
Отклонение, тыс. руб.		11,5	11,5	0,00	0,0/0,0	
<b>Задача муниципальной программы 2.2.:</b>						
Обеспечение земельных участков инфраструктурой.						
<b>Подпрограмма: «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа»</b>						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	11142,1	11142,1	0,0	0,0/0,0	Причины не освоения средств: - 1913,0 тыс.руб. переходящий контракт на разработку ПСД строительство перемычки ВЛ- 10кВ Черное СП «Половодово».
Факт		9229,1	9229,1	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс. руб.		1913,0	1913,0	0,0	0,0/0,0	
<b>Итого по подпрограмме «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа»</b>						
	План	25736,0	22364,3	3371,7	0,0/0,0	
	Факт	23811,5	20439,8	3371,7	0,0/0,0	
	Отклонение, тыс. руб.	1924,5	1924,5	0,00	0,0/0,0	
<b>Задача муниципальной программы 3.1:</b>						
Содержание автодорог и искусственных сооружений на них в соответствии с необходимыми требованиями.						
<b>Подпрограмма: «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа».</b>						

План	В рамках	207977,6	207977,6	0,0	0,0/0,0	Причины не освоения средств: -225,5 тыс.руб. неисполненные средства, снижение объема работ в связи с расторжением контрактов: - на устройство и ремонт автобусной остановки; - с поставщиком энергоресурсов .
Факт	финансирования	207752,1	207752,1	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.	мероприятия выполнены.	225,5	225,5	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	173922,8	31505,5	142417,3	0,0/0,0	Причины не освоения средств: - 17802,8 тыс.руб. неиспользованные средства по переходящим контрактам на проектирование пр. Юбилейный; разработка ПСД на реконструкцию а/д по ул. Всеобуча от ул.Железнодорожной до ул. Всеобуча, д.95а;капитальный ремонт моста через р.Усолку а/д «Соликамск-Половодово».
Факт	финансирования	156120,0	13702,7	142417,3	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.	мероприятия выполнены.	17802,8	17802,8	0,0	0,0/0,0	

#### Итого по подпрограмме «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа»:

План	381900,3	239483,1	142417,3	0,0/0,0	-
Факт	363872,1	221454,8	142417,3	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.	18028,3	18028,3	0,0	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	352423,0	134921,1	71294,6	146207,3/0	Причины не освоения средств: - 17,6 тыс.руб. экономия средств местного бюджета от проведения конкурсных процедур; -15,2 тыс. руб. экономия средств местного бюджета по ремонту 14 ветхих и
Факт	финансирования	286400,7	66235,9	66725,2	153439,6/0	
Отклонение, тыс.руб.	мероприятия выполнены. Не выполнен показатель по мероприятию 1.3.2. Количество	66022,3	68685,2	4569,4	-7232,3/0	

	<p>расселенных жилых помещений</p>					<p>аварийных МКД; - 209,7 тыс. руб. неисполненные средства по переходящему контракту (ремонт муниципального помещений по адресу: г. Соликамск, ул. Розы Люксембург, д. 15а – капремонт крыши; - 72672,1 тыс.руб., в т.ч.: 68324,0 тыс. руб. местного бюджета, средства краевого бюджета 4348,1 тыс. руб. неисполненные средства ввиду признания нанимателей 2 жилых помещений, площадью 71,5 кв.м, не приобретшими права пользования жилыми помещениями по решению суда. Наниматель 1 помещения, площадью 18 кв.м, умер. Помещения расселению не подлежат. По этапу 2022 г. соглашение с Минстроем ПК расторгнуто для выполнения программы этапов 2020-2021 гг.; -237,6 тыс. руб., экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур, в т.ч.: средства местного бюджета- 118,8 тыс. руб., средства краевого бюджета -118,8 тыс. руб. Для расселения 1 жилого помещения приобретено жилье в конце декабря 2022 г., ведутся мероприятия по предоставлению жилья нанимателям. Вероятный</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>риск-судебный спор; -14126,5 тыс. руб. неисполненные бюджетные средства, в т.ч.: средства краевого бюджета- 102,5 тыс. руб., средства федерального бюджета -14024,0 тыс. руб.- расселение 11 жилых помещений ведется в судебном порядке. Изъятие 1 помещения перенесено на 2023 г. в связи со смертью одно из собственников; +21256,4 тыс. руб. дополнительные средства федерального бюджета не внесенные в муниципальную программу (Проектирование и строительство МКД в микрорайоне Клестовка) .</p>
<b>Итого по подпрограмме «Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда Соликамского городского округа»</b>						
	<b>План</b>	<b>352423,0</b>	<b>134921,1</b>	<b>71294,6</b>	<b>146207,3/0</b>	-
	<b>Факт</b>	<b>286400,7</b>	<b>66235,9</b>	<b>66725,2</b>	<b>153439,6/0</b>	
	<b>Отклонение, тыс. руб.</b>	<b>66022,3</b>	<b>68685,3</b>	<b>4569,4</b>	<b>-7232,3/0</b>	
<b>Задача муниципальной программы 4.2:</b>						
Обеспечение устойчивого развития территории СГО градостроительными средствами.						
<b>Подпрограмма: «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского городского округа».</b>						
	<b>План</b>	<b>В рамках финансирования</b>	<b>742,7</b>	<b>742,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0/0,0</b>
	<b>Факт</b>	<b>мероприятия выполнены.</b>	<b>742,7</b>	<b>742,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0/0,0</b>
	<b>Отклонение, тыс. руб.</b>	<b>Перевыполнены показатели по мероприятиям</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0/0,0</b>
		<b>1.1.2.-на 150%,</b>				
		<b>1.1.7.-на 79%,</b>				
		<b>1.2.4.-78%.</b>				
<b>Итого по подпрограмме «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского городского округа»:</b>						
	<b>План</b>		<b>742,7</b>	<b>742,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0/0,0</b>



		факт	742,7	742,7	0,0	0,0/0,0	
		Отклонение, тыс. руб.	0,0	0,0	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.	138902,7	137777,5	1125,2	0,0/0,0	Причины не освоения средств: - 20,2 тыс. руб. экономия, за счет снижения объема коммунальных услуг.	
Факт		138882,5	137757,3	1125,2	0,0/0,0		
Отклонение, тыс. руб.		20,2	20,2	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.	17563,6	4734,4	12829,2	0,0/0,0	Причины не освоения средств: -2,3 тыс.руб. экономия средств местного бюджета в результате заключенных муниципальных контрактов; -67,6 тыс. руб. неисполненные средства краевого бюджета, т.к. оплата произведена в полном объеме по поступившим средствам из Министерства транспорта ПК.	
Факт		17493,7	4732,1	12761,6	0,0/0,0		
Отклонение, тыс.руб.		69,9	2,3	67,6	0,0/0,0		
Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа»:							
План		156466,3	142511,9	13954,4	0,0/0,0	-	
Факт		156376,2	142489,4	13886,8	0,0/0,0		
Отклонение, тыс. руб.		90,1	22,5	67,6	0,0/0,0		
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:							
План		1098687,4	571127,0	347867,7	179692,7/0,0	-	
Факт		1011141,8	482127,6	342089,2	186925,0/0,0		
Отклонение, тыс. руб.		87545,6	88999,4	5778,5	-7232,3/0,0		

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**  
постановление администрации Соликамского городского округа от 15.11.2021года № 2323-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 19.11.2021 года № 2419-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 17.01.2022 года № 28-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 25.01.2022 года № 103-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 16.02.2022 года № 280-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 05.03.2022 года № 423-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 15.03.2022 года № 484-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 30.03.2022 года № 674-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 20.05.2022 года № 1168-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 16.06.2022 года № 1391-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 29.06.2022 года № 1502-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 05.07.2022 года № 1547-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 22.07.2022 года № 1729-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 28.07.2022 года № 1793-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 08.08.2022 года № 1905-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 01.09.2022 года № 2174-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 05.09.2022 года № 2192-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 29.09.2022 года № 2460-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 05.10.2022 года № 2513-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 05.10.2022 года № 2531-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 14.10.2022 года № 2646-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 21.10.2022 года № 2742-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 01.11.2022 года № 2868-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 03.11.2022 года № 2897-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 18.11.2022 года № 3028-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 18.11.2022 года № 3029-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 29.11.2022 года № 3136-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 16.12.2022 года № 3339-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 16.12.2022 года № 3340-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 21.12.2022 года № 3388-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 28.12.2022 года № 3466-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 24.01.2023 года № 132-па.

#### **Выводы и предложения:**

В 2022 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Эффективность муниципальной программы составила 96%. Неисполненные бюджетные средства по переходящим муниципальным контрактам будут реализованы в 2023 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	99,4	Не освоены бюджетные средства в сумме 186,7 тыс. руб. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы»

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, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет, %	Не менее 49,9	53,9	100	Отражены предварительные данные по показателям. Уточненные данные будут представлены после утверждения Министерством физической культуры и спорта Пермского края статистической отчетности 1-ФК и 5-ФК
1.2. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, %	Не менее 85	85	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 спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений	97,6	Не освоены бюджетные средства в размере 181,1 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета - 45,5 тыс. руб.; средства краевого бюджета -135,6 тыс. руб. возвращены в бюджет края. Не выполнен показатель задачи 1.1.2.
1.2. Развитие потребности в занятиях физической культурой и массовым спортом	100,1	Не освоены бюджетные средства местного бюджета в размере 5,6 тыс. руб. переходящий контракт на 2023г. по услугам

		пользования залом ПАО «Уралкалий» на время проведения спортивных мероприятий. Показатель по мероприятию 2.1.3. «Вручение премии в области физической культуры и спорта «Спортивная элита» перевыполнен 5,3%.
1.3. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств	99,4	-

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 30,3	31,7	100	-
1.1.2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, %	Не менее 68	64	94,1	уменьшение показателя связано с тем, что по плану отражалась прогнозируемая цифра представляемой в Министерство физической культуры и спорта Пермского края стат. отчетности по ф. 1-ФК
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 12,8	13,3	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 91,2	93,7	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	24,0	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 среднего возраста, %	Не менее 41,4	44,8	100	Данные статистической 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 11,1	13,1	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	99,89	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
		в том числе:				
		Всего	Местный бюджет	Краевой бюджет	Федеральн ый бюджет/ внебюдже тные источники	
<b>Задача муниципальной программы 1.1:</b> Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений.						
<b>Подпрограмма: «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом».</b>						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	53575,2	26839,8	24318,8	2416,6/0,0	<u>Причины не освоения средств:</u> - 45,5 тыс. руб. экономия , по факту выполненных работ (услуг). -135,6 тыс. руб. экономия средств краевого бюджета возвращены в бюджет Пермского края.
Факт		53394,1	26794,3	24183,2	2416,6/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		181,1	45,5	135,6	0,0/0,0	
<b>Задача муниципальной программы 1.2:</b> Развитие потребности в занятиях физической культурой и массовым спортом.						
<b>Подпрограмма: «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом».</b>						
План	Мероприятия в рамках финансирования выполнены.	7500,7	6700,7	800,0	0,0/0,0	<u>Причины не освоения средств:</u> -5,6 тыс. руб. переходящий контракт по услугам пользования залом ПАО «Уралкалий» на время проведения спортивных мероприятий.
Факт		7495,1	6695,1	800,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		5,6	5,6	0,0	0,0/0,0	



Итого по подпрограмме «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом»:							
	План	61075,9	33540,5	25118,8	2416,6/0,0	-	
	Факт	60889,2	33489,4	24983,2	2416,6/0,0		
	Отклонение, тыс. руб.	186,7	51,1	135,6	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	105121,9	105121,9	0,0	0,0	-
	Факт	финансирования	105121,9	105121,9	0,0	0,0	
	Отклонение, тыс.руб.	выполнены.	0,0	0,0	0,0	0,0	
Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа»							
	План	105121,9	105121,9	0,0	0,0	-	
	Факт	105121,9	105121,9	0,0	0,0		
	Отклонение, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
ИТОГО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:							
	План	166197,8	138662,4	25118,8	2416,6/0,0		
	Факт	166011,1	138611,3	24983,2	2416,6/0,0		
	Отклонение, тыс.руб.	186,7	51,1	135,6	0,0/0,0		

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

постановление администрации Соликамского городского округа от 17.11.2021 года № 2381-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 04.02.2022 года № 196-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 16.02.2022 года № 279-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 28.02.2022 года № 365-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 14.03.2022 года № 465-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 23.03.2022 года № 586-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 18.05.2022 года № 1130-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 04.07.2022 года № 1532-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 05.08.2022 года № 1873-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 12.09.2022 года № 2267-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 29.09.2022 года № 2447-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 05.10.2022 года № 2532-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 01.11.2022 года № 2864-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 28.12.2022 года № 3472-па;  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 10.02.2023 года № 275-па.



**Выводы и предложения:**

В 2022 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы составила 99,4%. Неисполненные бюджетные средства по переходящим муниципальным контрактам будут реализованы в 2023 году.

**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	100	-

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 42,0	45,4	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.	100	-
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 совете 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 75,0	84,45	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.						

<b>Подпрограмма: «Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском городском округе».</b>						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	10525,8	4257,5	6168,3	0,0/100,0	-
Факт		10525,8	4257,5	6168,3	0,0/100,0	
Отклонение, тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
<b>ИТОГО по подпрограмме «Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском городском округе»:</b>						
План		10525,8	4257,5	6168,3	0,0/100,0	-
Факт		10525,8	4257,5	6168,3	0,0/100,0	
Отклонение, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
<b>Задача муниципальной программы 1.2:</b> Обеспечение поддержки ветеранов и пенсионеров.						
<b>Подпрограмма: «Поддержка ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в Соликамском городском округе».</b>						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	2763,8	2743,8	0,0	0,0/20,0	-
Факт		2763,8	2743,8	0,0	0,0/20,0	
Отклонение, тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
<b>ИТОГО по подпрограмме «Поддержка ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в Соликамском городском округе»:</b>						
План		2763,8	2743,8	0,0	0,0/20,0	-
Факт		2763,8	2743,8	0,0	0,0/20,0	
Отклонение, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
<b>Задача муниципальной программы 1.3:</b> Социальная реабилитация и адаптация инвалидов Соликамского городского округа.						
<b>Подпрограмма: «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Соликамском городском округе».</b>						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	1721,8	1701,8	0,0	0,0/20,0	-
Факт		1721,8	1701,8	0,0	0,0/20,0	
Отклонение, тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
<b>ИТОГО по подпрограмме «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Соликамском городском округе»</b>						
План		1721,8	1701,8	0,0	0,0/20,0	-
Факт		1721,8	1701,8	0,0	0,0/20,0	
Отклонение, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
<b>Задача муниципальной программы 1. 4:</b> Содействие формированию гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в Соликамском городском округе.						
<b>Подпрограмма: «Укрепление гражданского единства и межнационального согласия в Соликамском городском округе».</b>						
План		318,8	298,8	0,0	0,0/20,0	-
Факт		318,8	298,8	0,0	0,0/20,0	
Отклонение, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
<b>ИТОГО по подпрограмме «Укрепление гражданского единства и межнационального согласия в Соликамском городском округе».</b>						

План	318,8	298,8	0,0	0,0/20,0	-
Факт	318,8	298,8	0,0	0,0/20,0	
Отклонение, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	
<b>ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:</b>					-
План	15330,2	9001,9	6168,3	0,0/160,0	
Факт	15330,2	9001,9	6168,3	0,0/160,0	
Отклонение, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0/0,0	

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

постановление администрации Соликамского городского округа от 11.11.2021 года № 2301-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 20.05.2022 года № 1159-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 09.06.2022 года № 1349-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 02.09.2022 года № 2190-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 05.10.2022 года № 2512-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 25.01.2023 года № 134-па.

**Выводы и предложения:**

В 2022 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы составила 100%.

**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.	98,96	Не освоены бюджетные средства в сумме 10 008,1 тыс. руб. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы»

Наименование показателей цели	Значения показателей			Причины отклонений
	Предусмотренные	Фактически	% выполнения	

	в программе	достигнутые		
1	2	3	4	5
1. Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общем числе граждан, обратившихся за социальной поддержкой, %	Не менее 45	47,4	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	97,16	Не освоены бюджетные средства в сумме 8502,2 тыс. руб., в т.ч.: средства местного бюджета в сумме 6,9 тыс. руб., средства федерального бюджета в сумме 11,8 тыс. руб.; средства краевого бюджета в сумме 8483,5 тыс. руб. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы»
1.2. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан.	97,75	Не освоены бюджетные средства в сумме 209,1 тыс. руб., в т.ч.: средства местного бюджета в сумме 12,2 тыс. руб., средства краевого бюджета в сумме 196,9 тыс. руб. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы»
1.3. Муниципальная поддержка отдельных категорий граждан.	99,88	Не освоены бюджетные средства в сумме 296,8 тыс. руб. экономия. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы».
1.4. Повышение доступности бесплатной медицинской помощи населению.	100	Не освоены бюджетные средства в сумме 1 000,0 тыс. руб. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы»

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	18,39	100	Всего молодых семей, стоящих на учете по состоянию на 01.01.2022г.- 174 семьи. Улучшившие жилищные условия в 2022г. (бюджетные средства перечислены) -32 семьи.



1.2.1. Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан, %	Не менее 95	100	100	-
1.3.1. Доля освоенных средств, выделенных на муниципальную поддержку отдельных категорий граждан в отчетном периоде, %	Не менее 95	98,96	100	-
1.4.1. Количество врачей остродефицитных специальностей, трудоустроенных в государственные учреждения здравоохранения, действующие на территории Соликамского городского округа, чел.	Не менее 12	12	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
		в том числе:				
		Всего	Местный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет/внебюджетные источники	
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.	68182,7	2166,3	16304,6	3722,8/45989,0	Причины не освоения средств: - 6,9 тыс. руб. неисполненные средства, т.к. остатка бюджетных средств недостаточно для предоставления свидетельства еще 1 семье; - 8483,5 тыс. руб. остаток бюджетных средств, по состоянию на 01.01.2022 г. в списке на получение социальной выплаты в размере 10% расчетной стоимости жилья была утверждена 1 семья. В 2022 г. согласились
Факт		59680,5	2159,4	7821,1	3711,0/45989,0	
Отклонение, тыс.руб.		8502,2	6,9	8483,5	11,8/0,0	



						получить социальную выплату 32 семьи, оплачено 26 свидетельств, 6 свидетельств будут оплачены в 2023 году (срок реализации свидетельств до мая 2023 г.) при условии предоставления семьями документов на приобретаемое жилье. Семьи неохотно соглашаются на указанную выплату, поскольку сумма социальной выплаты не большая, а стоимость недвижимости высокая; -11,8 тыс. руб. не исполненные средства федерального бюджета, т.к. остатка бюджетных средств недостаточно для предоставления свидетельства еще 1 семье.
Итого по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском округе»						
	План	68182,7	2166,3	16304,6	3722,8/45989,0	-
	Факт	59680,5	2159,4	7821,1	3711,0/45989,0	
	Отклонение, тыс. руб.	8502,2	6,9	8483,5	11,8/0,0	
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.	3464,0	2865,4	598,6	0,0/0,0	Причины не освоения средств: - 196,9 тыс.руб. остаток бюджетных средств краевого бюджета на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений (культура, образование, спорт), т.к. освоить невозможно без софинансирования средств местного бюджета; -12,2 тыс. руб., экономия, в т.ч.:
Факт		3254,9	2853,2	401,7	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		209,1	12,2	196,9	0,0/0,0	

						2,0 тыс. руб. экономия по оплате услуг банка при зачислении суммы материальной помощи на оплату проезда школьникам на счета граждан на основании предоставленного счета от ПАО «Сбербанк»; 10,2 тыс. руб. экономия сформировалась в связи со снижением средней стоимости путевки и привлечения средств от приносящей доход деятельности учреждений для оплаты путевок работников. При этом сэкономленных средств местного бюджета недостаточно для приобретения ещё одной путевки.
--	--	--	--	--	--	---

**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.	28673,0	0,0	16957,9	11715,1/0,0	<u>Причины не освоения средств:</u> - 296,8 тыс. руб. экономия, образовавшаяся по результатам: 294, 1 тыс. руб. остаток бюджетных средств, которых недостаточно на приобретение жилого помещения для детей-сирот; 2,7 тыс.руб. экономия, по факту оплаченных расходов по содержанию жилья детей-сирот, в том числе взносы за капитальный ремонт, всего 107 помещений .
Факт		28376,2	0,0	16661,1	11715,1/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		296,8	0,0	296,8	0,0/0,0	
<b>Итого по подпрограмме «Укрепление общественного здоровья и социальная поддержка отдельных категорий граждан в Соликамском городском округе»</b>						
	План	32137,0	2865,4	17556,5	11715,1/0,0	-

Факт		31631,1	2853,2	17062,8	11715,1/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		505,9	12,2	493,7	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.	4600,0	4600,0	0,0	0,0/0,0	Причины не освоения средств: -1000,0 тыс. руб. переходящие бюджетные средства на 2023 год в соответствии с Соглашением о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья от 19.04.2022 № СЭД-153-01-05-115, средства будут освоены до 30.04.2023г. Врач не успел заключить договор купли-продажи (не смог найти подходящее жилое помещение).
Факт		3600,0	3600,0	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		4600,0	4600,0	0,0	0,0/0,0	-
Факт		3600,0	3600,0	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		1000,0	1000,0	0,0	0,0/0,0	
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:						
План		104919,7	9631,7	33861,1	15437,9/45989,0	
Факт		94911,6	8612,6	24883,9	15426,1/45989,0	
Отклонение, тыс.руб.		10008,1	1019,1	8977,2	11,8/0,0	

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

постановление администрации Соликамского городского округа от 15.03.2022 № 480-па,  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 11.04.2022 № 764-па,  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 27.04.2022 № 945-па,  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 17.05.2022 № 1124-па,  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 30.05.2022 №1245-па,  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 28.06.2022 № 1483-па,  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 06.07.2022 № 1566-па,  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 30.08.2022 № 2142-па,  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 28.09.2022 № 2446-па,  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 13.10.2022 № 2641-па,

постановление администрации Соликамского городского округа от 03.11.2022 № 2881-па,  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 18.11.2022 № 3026-па,  
 постановление администрации Соликамского городского округа от 01.02.2023 № 190-па.

#### Выводы и предложения:

В 2022 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы составила 98,96%. Неисполненные бюджетные средства на предоставление соц.выплаты врачам-специалистам будут реализованы в 2023 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	93,2	Не освоены бюджетные средства в сумме 1212,7 тыс.руб. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы»

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	42,4	88,33	Удовлетворенность деятельностью: администрация СГО – 45,2%; глава городского округа – 43,3%; Дума СГО – 38,7%. Наблюдается увеличение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного

				<p>самоуправления Соликамского городского округа более чем на 9,2% в сравнении с предыдущим годом (33,2%).</p> <p>О положительной динамике говорит и значительный рост уровня удовлетворенности информационной открытостью. Однако причинами недостижения показателя можно считать общую низкую удовлетворенность населения работой органов власти всех уровней и снижением уровня жизни в целом в связи с СВО и негативным информационным и психоэмоциональным фоном, обусловленным обилием как правдивой, так и фейковой информацией, распространяемой в СМИ и сети Интернет.</p>
--	--	--	--	---

**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 СГО и ее отраслевых (функциональных) органах.	86,6	Не освоены бюджетные средства в сумме 141,6 тыс.руб. – экономия
1.2. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств.	92,6	Не освоены бюджетные средства в сумме 1003,6 тыс. руб. – экономия
1.3. Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности.	98,4	Не освоены бюджетные средства в сумме 64,2 тыс.руб. – экономия
1.4. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Соликамского городского округа. Повышение качества управления муниципальными финансами.	100	Не освоены бюджетные средства в сумме 3,3 тыс. руб.- экономия

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	8,5	58,8	По результатам анонимного анкетирования, проведенного среди увольняющихся муниципальных служащих, выявлены следующие факторы, повлиявшие на их решение об увольнении: - поступило предложение с нового места работы с более выгодными условиями; - размер заработной платы не соответствует объёму работ; - перенапряжение на рабочем месте.
1.2.1. Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года), %	Не менее 95	99,6	100	-
1.2.2. Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности, да/нет	да	да	100	-
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	Объем финансирования программы, тыс.руб.				Причины не выполнения мероприятий, не освоения средств, меры, принимаемые заказчиком
		в том числе:				
		Всего	Местный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет/	



	мероприятий				внебюджетные источники	программы для их устранения
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.	1371,4	1371,4	0,0	0,0/0,0	Причины не освоения средств: - 66,5 тыс.руб. – экономия средств сложилась в результате: заключения договоров на наименьшую сумму в сравнении от плановой, обучение муниципальных служащих осуществлялось за счет средств краевого бюджета, обучение проходило в дистанционном формате; -46,3 тыс. руб. экономия, в связи с уменьшением расходов на оплату услуги по диспансеризации, т.к. уволенные муниципальные служащие, были включены в запланированный список для прохождения диспансеризации, -28,8 тыс.руб. экономия , в связи с тем, что кандидатуры, выдвинутые на выплату денежного поощрения, не согласованы комиссией.
Факт		1229,8	1229,8	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		141,6	141,6	0,0	0,0/0,0	
Итого по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Соликамском городском округе»						
План		1371,4	1371,4	0,0	0,0/0,0	-
Факт		1229,8	1229,8	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс. руб.		141,6	141,6	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	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	148082,1	134670,7	7199,2	6212,2/0	<u>Причины не освоения средств:</u> - 331,9 тыс.руб. не использованные средства федерального бюджета, в 2022 году проводилась актуализация списков кандидатов в присяжные заседатели не требующая финансовых затрат. В настоящий момент действуют списки со сроком действия 2021-2025г.г., опубликованные в газете «Соликамский рабочий» № 40 от 29.05.2021г. -671,7 тыс. руб. не исполненные средства местного бюджета, в т.ч.: -86,9 тыс.руб. средства местного бюджета (3,6 тыс.руб. возврат из ФСС в декабре 2022г., коммунальные услуги – 18,4 тыс.руб., услуги по охране здания – 8,9 тыс.руб., прочие закупки товаров, работ и услуг – 56,0 тыс.руб.); -355,0 тыс. руб. за услуги публикации МПА в 2022г. фактически оплачены в январе 2023г.; -50,1 тыс. руб. экономия по результату сопоставления рыночных цен и заключения
Факт		147078,5	133999,0	7199,2	5880,3/0	
Отклонение, тыс.руб.		1003,6	671,7	0,0	331,9	

						контракта с исполнителем, предложившим минимальную цену; -26,6 тыс. руб. неиспользованные средства по выплате пенсии за выслугу лет в связи со смертью получателя пенсии в ноябре 2022г.; -153,1 тыс. руб. неиспользованные средства, поскольку невозможно точное планирование количества компенсационных выплат, связанных со смертью Почетного гражданина города Соликамска
--	--	--	--	--	--	---

**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.	127086,3	127086,3	0,0	0,0/0,0	<u>Причины не освоения средств:</u> - 26,9 тыс. руб. экономия по результатам проведенных конкурсных процедур; -5,0 тыс. руб. неисполненные средства, в связи с тем, что оплата услуги организации прохождения инспекционного контроля на соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 произведена за счет мероприятия 2.4.3. «Проведение социологических
Факт		127022,1	127022,1	0,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		64,2	64,2	0,0	0,0/0,0	

						исследований; -32,3 тыс. руб. не исполнение средства по обеспечению МКУ «ЦБУ», в т.ч.: 3,0 тыс.руб. – экономия по оплате б/л 3 дня за счет работодателя; 7,3 тыс. руб. (возврат из ФСС в декабре 2022г.); 21,8 тыс.руб. законтрактованы, но обязательства не исполнены ( коммунальные услуги – 0,9 тыс.руб., услуги по охране здания – 12,5 тыс.руб., прочие закупки товаров, работ и услуг – 8,4 тыс.руб.)
<b>Задача муниципальной программы 1.4:</b> Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Соликамского городского округа. Повышение качества управления муниципальными финансами.						
<b>Подпрограмма:</b> «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа».						
План	В рамках финансирования мероприятия выполнены.	21978,9	21876,9	102,0	0,0/0,0	<u>Причины не освоения средств:</u> -3,3 тыс.руб., экономия бюджетных средств, по ФОТ, в т.ч.: 1,5 тыс. руб. з/пл , 1,8 тыс. руб. начисление на ФОТ.
Факт		21975,6	21873,6	102,0	0,0/0,0	
Отклонение, тыс.руб.		3,3	3,3	0,0	0,0/0,0	
<b>Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа»</b>						
План		297147,3	283633,9	7301,2	6212,2/0	-
Факт		296076,2	282894,7	7301,2	5880,3/0	
Отклонение, тыс.руб.		1071,1	739,2	0,0	331,9/0	
<b>ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:</b>						
План		298518,7	285005,3	7301,2	6212,2/0	-
Факт		297306,0	284124,5	7301,2	5880,3/0	
Отклонение, тыс.руб.		1212,7	880,8	0,0	331,9	

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

постановление администрации Соликамского городского округа от 12.11.2021 года № 2308-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 14.02.2022 года № 257-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 14.03.2022 года № 466-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 19.05.2022 года № 1146-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 06.06.2022 года № 1330-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 04.07.2022 года № 1533-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 08.09.2022 года № 2235-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 04.10.2022 года № 2511-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 24.10.2022 года № 2753-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 17.11.2022 года № 3013-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 26.12.2022 года № 3416-па;  
постановление администрации Соликамского городского округа от 09.02.2023 года № 251-па.

**Выводы и предложения:**

В 2022 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы составила 93,2%.

И.о.начальника управления  
экономической политики  
администрации Соликамского городского округа



С.В.Хомякова

Матушкина Н.Ф.  
7 13 21

