

Приложение № 7
к Заключению КСП
Верещагинского городского
округа от 20.04.2023 г. № 27

Муниципальная программа «Муниципальное управление»

МП утверждена постановлением администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 31.01.2020 года №254-01-01-109.

Исполнителем программы является Администрация Верещагинского городского округа Пермского края.

Цель МП: формирование эффективной системы муниципального управления, исполнение ключевых вопросов местного значения и предоставление качественных государственных и муниципальных услуг администрацией Верещагинского городского округа.

В течение 2022 года изменения в МП вносились 2 раза и связаны с корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2022 год характеризуется следующими данными:

тыс.рублей				
Уточненный бюджет	Уточненный план	Исполнено	% исполнения от уточненного бюджета	% исполнения от уточненного плана
66 771,5	66 771,5	66 706,7	99,9	99,9

Финансовые средства в 2022 году были предусмотрены по 2 подпрограммам «Совершенствование муниципального управления», «Обеспечение реализации муниципальной программы», расходы проводились по 14 мероприятиям.

Неисполнение бюджетного финансирования в размере 64,8 тыс. рублей связано с невыполнением следующего мероприятия:

тыс.рублей					
Наименование мероприятия	Уточненный план	Исполнено	Объем неосвоенных бюджетных средств	% исполнения	Причины неосвоения средств
Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления	50 130,7	50 065,9	64,8	99,9	Экономия образовалась, в связи с освобождением от уплаты страховых взносов суммы материальной помощи сотрудникам в соответствии с налоговым законодательством РФ, экономия по приобретению

					канцелярских товаров, в связи с оплатой по наиболее выгодным предложениям.
--	--	--	--	--	--

По результатам анализа установлено:

МП утверждено 21 целевых показателя, из них 2 показателя с «нулевым» значением. В 2022 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты плановые значения по 19 показателям (100,0 %), по 18 целевым показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, 1 целевой показатель исполнен свыше 100,0 %, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы	Целевые показатели, без учета «нулевых» показателей		%
	план	исполнено	
Совершенствование муниципального управления	10	10	100,0
Обеспечение реализации муниципальной программы	9	9	100,0

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя		%	Причины
		план	факт		
перевыполнение					
Количество составленных протоколов об административных правонарушениях	ед.	150	158	105,3	Причина отклонений не приведена

Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти»

МП утверждена постановлением администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 30.01.2020 года №254-01-01-87.

Исполнителем программы является Администрация Верецагинского городского округа Пермского края.

Цель МП: обеспечение эффективного взаимодействия общества и органов местного самоуправления Верецагинского городского округа.

В течение 2022 года изменения в МП вносились 3 раза и связаны с корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2022 год характеризуется следующими данными:

Уточненный бюджет, тыс.рублей	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнено, тыс.рублей	% исполнения от уточненного бюджета	% исполнения от уточненного плана
6 875,3	6 875,3	6 875,3	100,0	100,0

Финансовые средства в 2022 году были предусмотрены по 2 подпрограммам «Создание условий для активного участия населения в реализации социально-экономической политики Верещагинского городского округа», «Реализация государственной национальной политики в Верещагинском городском округе», расходы проводились по 14 мероприятиям.

По результатам анализа установлено:

МП утверждено 14 целевых показателей, из них 2 показателя с «нулевым» значением. В 2022 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты плановые значения по 12 показателям (100,0 %), по 7 целевым показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, 5 целевых показателя исполнены свыше 100,0 %, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы	Целевые показатели, без учета «нулевых» показателей		%
	план	исполнено	
Создание условий для активного участия населения в реализации социально-экономической политики Верещагинского городского округа	8	8	100,0
Реализация государственной национальной политики в Верещагинском городском округе	4	4	100,0

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя		%	Причины
		план	факт		
перевыполнение					
Количество награжденных физических и юридических лиц	ед.	150	151	100,7	Причины перевыполнения плана по целевым показателям не приведены
Количество граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность"	чел.	6 200	6 342	102,3	
Количество участников мероприятия, посвященного международному Дню толерантности	чел.	50	267	534	
Количество респондентов анонимного анкетирования	чел.	200	436	218	
Количество участников мероприятия, посвященного Дню народного единства	чел.	150	275	183,3	

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

МП утверждена постановлением администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 07.02.2020 года №254-01-01-147.

Исполнителем программы является Администрация Верецагинского городского округа Пермского края.

Цель МП: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения на территории Верецагинского городского округа.

В течение 2022 года изменения в МП вносились 4 раза и связаны с корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2022 год характеризуется следующими данными:

тыс.рублей				
Уточненный бюджет	Уточненный план	Исполнено	% исполнения от уточненного бюджета	% исполнения от уточненного плана
15 411,6	15 425,6	14 522,7	94,2	94,1

Финансовые средства в 2022 году были предусмотрены по 6 подпрограммам *«Функционирование систем гражданской обороны в разрезе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»*, *«Повышение защищенности и совершенствование системы безопасности людей на водных объектах»*, *«Пожарная безопасность»*, *«Ликвидация природных очагов заболеваний»*, *«Профилактика терроризма и экстремизма»*, *«Профилактика правонарушений»*, расходы проводились по 18 мероприятиям.

Неисполнение бюджетного финансирования в размере 902,9 тыс. рублей связано с невыполнением следующих мероприятий:

тыс.рублей					
Наименование мероприятия	Уточнен ный план	Исполне но	Объем неосвое нных бюджет ных средств	% испол нения	Причины неосвоения средств
Приобретение наглядной литературы для распространения ее среди населения с целью проведения профилактической и информационно-пропагандистской работы	3,0	0,0	3,0	0	В связи с изменением формата изготовления информационных материалов и проведением закупки по наиболее выгодному ценовому предложению
Оборудование стендов с наглядной агитацией на водоемах городского округа	18,0	11,2	6,8	62,2	
Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику	81,1	69,1	12,0	85,2	
Организация мероприятий при осуществлении	1257,1	393,2	863,9	31,3	Ввиду расторжения контракта с подрядной

деятельности по обращению с животными без владельцев					организацией по причине закрытия приюта, в который направлялись животные
Приобретение и размещение в местах с массовым пребыванием людей оборудования и устройств наглядной агитации на противодействие терроризму и экстремизму	19,9	19,1	0,8	96,0	В связи с изменением формата изготовления информационных материалов и проведением закупки по наиболее выгодному ценовому предложению
Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка	135,3	118,9	16,4	87,9	В связи с выплатами по факту выполненных дежурств во время проведения массовых мероприятий

По результатам анализа установлено:

МП утверждено 78 целевых показателей, из них 26 показателей с «нулевым» значением. В 2022 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты плановые значения по 51 показателю (98,1 %), по 47 целевым показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, не достигнуто плановое значение по 2 целевым показателям, 3 целевых показателя исполнены свыше 100,0 %, 1 целевой показатель исполнен без наличия плановых назначений (100,0 %), в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы	Целевые показатели, без учета «нулевых» показателей		%
	план	исполнено	
Функционирование систем гражданской обороны в разрезе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	10	10	100,0
Повышение защищенности и совершенствование системы безопасности людей на водных объектах	4	4	100,0
Пожарная безопасность	6	6	100,0
Ликвидация природных очагов заболеваний	5	3	60,0
Профилактика терроризма и экстремизма	5	6	120,0
Профилактика правонарушений	10	10	100,0
Профилактика наркомании, ВИЧ-инфекции и формирование ЗОЖ	12	12	100,0

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя		%	Причины
		план	факт		

невыполнение					
Количество бездомных животных	ед.	180	30	16,7	Выделенные средства освоены не в полном объеме, ввиду расторжения контракта с подрядной организацией по причине закрытия приюта «Дружок», в который направлялись животные
Количество бездомных животных	ед.	180	30	16,7	
перевыполнение					
Количество оборудованных стендов с наглядной агитацией	ед.	16	55	343,8	Аншлаги: «Купаться запрещено»; «Выход на лед запрещен», приобрели больше, чем планировалось, в связи с понижением цены за единицу
Количество приобретенной наглядной агитации	ед.	12800	19708	154,0	Приобретено больше экземпляров информационных листов (о мерах пожарной безопасности) по наименьшей цене
Количество приобретенного оборудования	ед.	1000	1308	130,8	Информационных табличек изготовлено больше, чем планировалось, в связи с понижением цены
Количество аттестованных сотрудников	чел.	0	2	0	Причина отклонений не приведена

Муниципальная программа «Муниципальные дороги и транспортная доступность»

МП утверждена постановлением администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 22.01.2020 года №254-01-01-37.

Исполнителем программы является Администрация Верещагинского городского округа Пермского края.

Цель МП: обеспечение доступности, комфортности и безопасности передвижения населения.

В течение 2022 года изменения в МП вносились 5 раз и связаны с корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2022 год характеризуется следующими данными:

					тыс.рублей
Уточненный бюджет	Уточненный план	Исполнено	% исполнения от уточненного бюджета	% исполнения от уточненного плана	
188 312,6	186 874,4	186 874,4	99,2	100,0	

Финансовые средства в 2022 году были предусмотрены по 3 подпрограммам «Содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство (реконструкция) дорог местного значения», «Повышение безопасности дорожного движения», «Развитие транспортной инфраструктуры», расходы проводились по 13 мероприятиям.

По результатам анализа установлено:

МП утверждено 24 целевых показателя, из них 11 показателей с «нулевым» значением. В 2022 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты плановые значения по 12 показателям (92,3 %), по 12 целевым показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, не достигнуто плановое значение по 1 целевому показателю, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы	Целевые показатели, без учета «нулевых» показателей		%
	план	исполнено	
Содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство (реконструкция) дорог местного значения	6	5	83,3
Повышение безопасности дорожного движения	4	4	100,0
Развитие транспортной инфраструктуры	3	3	100,0

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя		%	Причины
		план	факт		
невыполнение					
Протяженность ремонтируемого участка	км	1,974	0	0	Разработка ПСД по капитальному ремонту

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

МП утверждена постановлением администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 29.01.2020 года №254-01-01-82.

Исполнителями программы являются Администрация Верещагинского городского округа Пермского края, Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верещагинского городского округа Пермского края.

Цель МП: обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры на территории Верещагинского городского округа.

В течение 2022 года изменения в МП вносились 6 раз и связаны с корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2022 год характеризуется следующими данными:

тыс.рублей				
Уточненный бюджет	Уточненный план	Исполнено	% исполнения от уточненного бюджета	% исполнения от уточненного плана
120 112,5	120 978,5	105 201,7	87,6	87,0

Финансовые средства в 2022 году были предусмотрены по 2 подпрограммам «Жилищное хозяйство», «Коммунальное хозяйство», расходы проводились по 23 мероприятиям.

Неисполнение бюджетного финансирования в размере 15 776,8 тыс. рублей связано с невыполнением следующих мероприятий:

тыс.рублей					
Наименование мероприятия	Уточненный план	Исполнено	Объем неосвоенных бюджетных средств	% исполнения	Причины неосвоения средств
Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда	632,0	373,4	258,6	59,1	В связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	809,7	508,3	301,4	62,8	Квартиры переданы по договорам социального найма и обязательства по их текущему содержанию перешли к нанимателям
Снос аварийных жилых (нежилых) объектов недвижимости муниципальной собственности	3 180,5	2 970,4	210,1	93,4	По причине невыполнения работ по сносу самовольно построенных кладовых, в связи с не освобождением указанных помещений от хранящейся в них собственности
Мероприятия по лицензированию скважин	149,1	142,4	6,7	95,5	В связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Реконструкция очистных сооружений г.Верещагино Верещагинского городского округа Пермского края	15 000,0	0,0	15 000,0	0	В связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения работ по контракту (поздно направлен проект на государственную экспертизу), срок выполнения работ 19.01.2023 года

По результатам анализа установлено:

МП утверждено 39 целевых показателей, из них 19 показателей с «нулевым» значением. В 2022 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты плановые значения по 18 показателям (90,0 %), по 18 целевым показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, не достигнуто плановое значение по 2 целевым показателям, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы	Целевые показатели, без учета «нулевых» показателей		%
	план	исполнено	
Жилищное хозяйство	7	6	85,7
Коммунальное хозяйство	13	12	92,3

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя		%	Причины
		план	факт		
невыполнение					
Количество МКД, в отношении которых проведена проверка дымоходов и вентканалов	ед.	34	33	97,1	Исключен из плана по подготовке к ОЗП МКД по адресу ул.Ленина, д.33
Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы/ количество объектов системы водоотведения, в отношении которых проведены мероприятия по реконструкции и строительству	ед./ед.	1/0	0/0	0/0	Срок исполнения МК №3 от 18.04.2022 г. – 19.01.2023г.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»

МП утверждена постановлением администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 21.01.2020 года №254-01-01-35.

Исполнителем программы является Администрация Верецагинского городского округа Пермского края.

Цель МП: улучшение состояния окружающей среды как необходимого условия повышения качества жизни и уровня здоровья населения, экологически безопасных условий проживания на территории округа, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

В течение 2022 года изменения в МП вносились 1 раз и связаны с корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2022 год характеризуется следующими данными:

тыс.рублей				
Уточненный бюджет	Уточненный план	Исполнено	% исполнения от уточненного бюджета	% исполнения от уточненного плана
94,8	94,8	94,8	100,0	100,0

Финансовые средства в 2022 году были предусмотрены по 2 подпрограммам «Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от твердых коммунальных отходов», «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения», расходы проводились по 2 мероприятиям.

По результатам анализа установлено:

МП утверждено 6 целевых показателей, из них 1 показатель с «нулевым» значением. В 2022 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты плановые значения по 4 показателям (80,0 %), по 3 целевым показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, 1 целевой показатель исполнен свыше 100,0 % (частично), не достигнуто плановое значение по 1 целевому показателю, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы	Целевые показатели, без учета «нулевых» показателей		%
	план	исполнено	
Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от твердых коммунальных отходов	2	1	50,0
Экологическое образование и формирование экологической культуры населения	3	3	100,0

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя		%	Причины
		план	факт		
перевыполнение					
Сбор ртутьсодержащих отходов, люминесцентных ламп, оргтехники	шт. кг	1600 30	4320 0	270 0	Причина отклонений не приведена. КСП округа отмечает Справочно*
невыполнение					
Количество проведенных общественных экологических экспертиз	шт.	1	0	0	Мероприятие не проводилось

Справочно: по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды» (акт от 03.02.2023 года) установлено: согласно произведенных расходов по мероприятию «Сбор, транспортирование и передача на утилизацию ртутьсодержащих отходов I класса опасности от муниципальных учреждений» (акт выполненных работ №51 от 28.09.2022 года, основание - МК №1/2022 на утилизацию компьютерного оборудования, оргтехники и иного имущества от 27.05.2022 года), фактически утилизация компьютерного оборудования, оргтехники и иного имущества составила «4 320 шт./0 кг». Данные расхождения вызваны тем, что МК №1/2022 заключался на утилизацию в «кг 1 за единицу», а в Программе целевой показатель по лампам люминесцентным в «штуках», по утилизации оргтехники, ртутьсодержащих приборов в «кг», фактически утилизация компьютерного оборудования, оргтехники и иного имущества произведена в «штуках».

Муниципальная программа «Развитие системы образования»

МП утверждена постановлением администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 30.01.2020 года №254-01-01-88.

Исполнителями программы являются Управление финансов администрации Верецагинского городского округа Пермского края, Администрация Верецагинского городского округа Пермского края.

Цель МП: комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования для всех участников образовательных отношений.

В течение 2022 года изменения в МП вносились 4 раза и связаны с корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2022 год характеризуется следующими данными:

тыс.рублей				
Уточненный бюджет	Уточненный план	Исполнено	% исполнения от уточненного бюджета	% исполнения от уточненного плана
1 123 102,3	1 238 078,7	1 087 546,3	96,8	87,8

Финансовые средства в 2022 году были предусмотрены по 6 подпрограммам «Развитие системы дошкольного образования», «Развитие системы начального, основного, среднего общего образования», «Развитие способностей и интересов обучающихся, воспитание детей в образовательных организациях», «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время», «Кадры системы образования», «Строительство (реконструкция) образовательных организаций и приведение их в нормативное состояние», расходы проводились по 49 мероприятиям.

Неисполнение бюджетного финансирования в размере 150 532,4 тыс. рублей связано с невыполнением следующих мероприятий:

тыс.рублей					
Наименование мероприятия	Уточненный план	Исполнено	Объем неосвоенных	% исполнения	Причины неосвоения средств

			бюджет ных средств		
Предоставление дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в организациях, реализующих программу дошкольного образования (краевой бюджет)	187 465,8	187 386,6	79,2	100,0	- Снижение среднегодового контингента обучающихся (экономия по фонду оплаты труда) в сумме 70,2 тыс. рублей; - МКУ «ЦБУ» в сумме 9,0 тыс. рублей, в связи с освобождением от уплаты страховых взносов суммы материальной помощи сотрудникам
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в организациях, реализующих программу дошкольного образования	9 693,8	8 497,3	1 196,5	87,7	- Доведение Министерством образования ПК бюджетных ассигнований сверх заявленных и невостребованных муниципалитетом, выплаты произведены исходя из фактически начисленных расходов в сумме 1 104,8 тыс. рублей; - МКУ «ЦБУ» (администрирование) в сумме 91,7 тыс.рублей, снижение посещаемости детей и несвоевременной оплатой родителями платы за присмотр и уход
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам общеобразовательных организаций (краевой бюджет)	10 425,7	10 425,4	0,3	100,0	Снижение численности классных руководителей
Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных	15 360,6	15 212,8	147,8	99,0	Снижение численности обучающихся

санаторных общеобразовательных учреждениях					
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование	34 083,4	33 322,6	760,8	97,8	Уменьшение фактической численности учащихся 1-4 классов, по сравнению с плановой
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)	5 021,1	4 901,2	119,9	97,6	Снижение численности детей в лагерях дневного пребывания (экономия по организации горячего питания) и ростом самостоятельного приобретения родителями путевок в загородные лагеря с использованием сертификатов
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	11 109,6	11 100,3	9,3	99,9	МКУ «ЦБУ» средства на администрирование составляют 1,5 % от объема основной субвенции
Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	413,3	397,2	16,1	96,1	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур закупок по приобретению путевок
Строительство корпуса № 2 на 675 учащихся МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 121" в г.Верецагино	332 043,1	183 840,6	148 202,5	55,4	Отставание подрядной организацией от утвержденного графика выполнения работ

По результатам анализа установлено:

МП утверждено 73 целевых показателя, из них 14 показателей с «нулевым» значением. В 2022 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты плановые значения по 53 показателям (89,8 %), по 45 целевым показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, не достигнуто плановое значение по 6 целевым показателям, 8 целевых показателей исполнены свыше 100,0 %, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы	Целевые показатели, без учета «нулевых» показателей		%
	план	исполнено	
Развитие системы дошкольного образования	4	4	100,0
Развитие системы начального, основного, среднего общего образования	11	10	90,9

Развитие способностей и интересов обучающихся, воспитание детей в образовательных организациях	18	16	88,9
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	3	3	100,0
Кадры системы образования	8	5	62,5
Строительство (реконструкция) образовательных организаций и приведение их в нормативное состояние	12	12	100,0
Эффективное управление системой образования	3	3	100,0

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя		%	Причины
		план	факт		
невыполнение					
Численность обучающихся из малоимущих семей и многодетных малоимущих семей, которым предоставляются меры социальной поддержки	чел.	1620	1162	71,7	Уменьшение обучающихся из малоимущих семей, в связи с введением бесплатного питания обучающихся 1-4 классов
Количество обучающихся одаренных выпускников 9,11 классов	чел.	70	57	81,4	Снизилось количество обучающихся, набравших максимальное количество баллов
Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями в общеобразовательных организациях	ед.	1,5	0,6	40,0	Увольнение педагога с данной должности, а также указана фактическая средняя годовая цифра
Количество получателей, которым предоставлены меры социальной поддержки (23 статья закона 308-ПК от 12.03.2014 г.)	чел.	213	204	95,7	Снижение педагогов, подтверждающих соответствующую категорию
Количество педагогических работников, работающих и проживающих в сельской местности, которым предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	чел.	512	447	87,3	Уменьшилось количество заявителей
Количество педагогов, обеспечивших достижения	чел.	70	48	68,5	Поощряются педагоги, обеспечившие достижения обучающихся на разных

школьников на краевом и федеральном уровнях, участников и победителей профессиональных конкурсов краевого и федерального уровней					уровнях
перевыполнение					
Количество детей в организациях, реализующих программу дошкольного образования, которым предоставляется компенсация части родительской платы за присмотр и уход	чел.	1229	1561	127,0	Учтена средняя годовая цифра с учетом выбывших воспитанников в 2021-2022 учебном году
Количество педагогов, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя	чел.	269	276	102,6	Увеличение классов - комплектов
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	чел.	400	424	106,0	Увеличилось количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Привлечение детей к радиотехническому и робототехническому направлениям обучения	чел.	120	168	140,0	В связи с повышенным спросом, увеличилось количество обучающихся, занимающихся робототехникой
Привлечение детей к проектно-исследовательской деятельности естественнонаучной направленности	чел.	100	120	120,0	С 01.09.2022 принят педагог дополнительного образования по естественнонаучному направлению
Количество одаренных детей	чел.	70	71	101,4	В список награжденных вошла обучающаяся 1 школы (награждение благодарственным письмом губернатора Пермского края)
Количество родителей (законных представителей) участвующих в родительской конференции	ед.	55	210	381,8	В очном формате приняли участие 55 родителей от образовательных организаций, 155 родителей приняли участие в дистанционном формате (вручение памяток, буклетов и др.)
Количество работников образования принимающие участие в мероприятиях	чел.	1310	1875	143,1	Увеличилось количество мероприятий, проводимых в онлайн - формате, соответственно увеличилось количество участников

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма»

МП утверждена постановлением администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 30.01.2020 года №254-01-01-83.

Исполнителем программы является Администрация Верещагинского городского округа Пермского края.

Цель МП: удовлетворение потребностей в реализации культурного, духовного и туристского потенциала населения Верещагинского городского округа.

В течение 2022 года изменения в МП вносились 3 раза и связаны с корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2022 год характеризуется следующими данными:

тыс.рублей				
Уточненный бюджет	Уточненный план	Исполнено	% исполнения от уточненного бюджета	% исполнения от уточненного плана
82 195,3	82 195,3	82 195,3	100,0	100,0

Финансовые средства в 2022 году были предусмотрены по 2 подпрограммам «Развитие культурного потенциала», «Молодежная политика», расходы проводились по 15 мероприятиям.

По результатам анализа установлено:

МП утверждено 23 целевых показателя, из них 10 показателей с «нулевым» значением. В 2022 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты плановые значения по 12 показателям (92,3 %), по 7 целевым показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, 5 целевых показателя исполнены свыше 100,0 %, не достигнуто плановое значение по 1 целевому показателю, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы	Целевые показатели, без учета «нулевых» показателей		%
	план	исполнено	
Развитие культурного потенциала	12	11	91,7
Молодежная политика	1	1	100,0

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя		%	Причины
		план	факт		
перевыполнение					
Количество посещений муниципальных библиотек	посеще ний	208464	234165	112,3	За счет снятия ограничительных мер по профилактике распространения Covid-19
Количество посещений муниципального	посеще ний	18200	22180	121,9	За счет снятия ограничительных мер по профилактике

музея					распространения Covid-19
Количество участников мероприятий за пределами района	чел.	150	156	104,0	Увеличение количества участников в коллективе
Количество участников клубных формирований	чел.	1483	1592	107,3	Увеличение количества участников в коллективе
Количество структурных подразделений учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу	ед.	2	3	150,0	Улучшение материально-технической базы произошло в МБУК «Верецагинская центральная библиотека», МБУК «Дворец досуга» и в Сепычевском отделе досуга и творчества МБУК «Дворец досуга».
невыполнение					
Количество отремонтированных структурных подразделений учреждений культуры	ед.	2	1	50,0	В Федеральном проекте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Культура малой Родины» направление «Местный дом культуры» мероприятие «Текущий ремонт домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» было направлено 2 заявки, положительное решение вынесено по ремонту в Бородульском отделе досуга и творчества МБУК «Дворец досуга». Ремонт в п.Субботники отборочный этап не прошел.

Муниципальная программа «Благоустройство территории»

МП утверждена постановлением администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 28.01.2020 года №254-01-01-72.

Исполнителем программы является Администрация Верецагинского городского округа Пермского края.

Цель МП: обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения Верецагинского городского округа: улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования, поддержание и улучшение санитарного состояния территории.

В течение 2022 года изменения в МП вносились 5 раз и связаны с корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2022 год характеризуется следующими данными:

тыс.рублей

Уточненный бюджет	Уточненный план	Исполнено	% исполнения от уточненного бюджета	% исполнения от уточненного плана
73 233,8	73 233,8	72 643,4	99,2	99,2

Финансовые средства в 2022 году были предусмотрены по 2 подпрограммам «*Благоустройство территорий общего пользования*», «*Формирование современной городской среды*», расходы проводились по 18 мероприятиям.

Неисполнение бюджетного финансирования в размере 590,4 тыс. рублей связано с невыполнением следующих мероприятий:

тыс.рублей

Наименование мероприятия	Уточненный план	Исполнено	Объем неосвоенных бюджетных средств	% исполнения	Причины неосвоения средств
Ремонт сетей наружного освещения	5 277,8	5 152,6	125,2	97,6	Расторжение контракта, в связи с невыполнением подрядной организацией условий технического задания, оплата осуществлена по фактически выполненным работам
Обустройство и содержание общественных территорий	6 911,7	6 585,0	326,7	95,3	Не выполнены работы подрядчиком по подготовке земельного участка для размещения модульной конструкции ФАП д.Кукеты, в связи с погодными условиями в сумме 257,4 тыс. рублей, экономия в сумме 69,3 тыс. рублей по реконструкции Сквера Победы г.Вережагино
Предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского на территории населенных пунктов	4 475,2	4 351,1	124,1	97,2	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур закупки
Реализация программ формирования современной городской среды (софинансируемые из федерального бюджета)	12 403,5	12 389,1	14,4	99,9	В связи с невыполнением подрядной организацией условий технического задания по этапу реконструкции 2022 года (авторский надзор работ по реконструкции Сквера Победы)

По результатам анализа установлено:

МП утверждено 20 целевых показателей, из них 3 показателя с «нулевым» значением. В 2022 году по итогам реализации мероприятий

программы достигнуты плановые значения по 17 показателям (100,0 %), по 17 целевым показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы	Целевые показатели		%
	план	исполнено	
Благоустройство территорий общего пользования	15	15	100,0
Формирование современной городской среды	2	2	100,0

Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей»

МП утверждена постановлением администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 21.01.2020 года №254-01-01-36.

Исполнителем программы является Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верецагинского городского округа Пермского края, Администрация Верецагинского городского округа Пермского края.

Цель МП: реализация части полномочий администрации Верецагинского городского округа по обеспечению доступности приобретения жилья для жителей Верецагинского городского округа.

В течение 2022 года изменения в МП вносились 4 раза и связаны с корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2022 год характеризуется следующими данными:

тыс.рублей				
Уточненный бюджет	Уточненный план	Исполнено	% исполнения от уточненного бюджета	% исполнения от уточненного плана
50 057,8	58 094,3	51 614,9	103,1	88,8

Финансовые средства в 2022 году были предусмотрены по 6 мероприятиям, подпрограммы не предусмотрены данной программой.

Неисполнение бюджетного финансирования в размере 6 479,4 тыс. рублей связано с невыполнением следующих мероприятий:

тыс.рублей					
Наименование мероприятия	Уточненный план	Исполнено	Объем неосвоенных бюджетных средств	% исполнения	Причины неосвоения средств
Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для	13 286,8	11 541,3	1 745,5	86,9	1200,00 тыс. рублей предусмотрены на разработку ПСД - нарушение подрядчиком сроков исполнения работ по контракту (проект не

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа					проходит государственную экспертизу), срок выполнения работ 31.03.2023 года, 545,5 тыс. рублей, в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур, средства будут использованы в 2023 году
Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 г.	4 045,6	3 329,1	716,5	82,3	В связи с выплатой возмещения за три из четырех изымаемых жилых помещения собственникам по рыночной (оценочной) стоимости, которая ниже расчетной (средней) стоимости жилья, планируемой при расчете субсидии
Обеспечение жильем молодых семей	9 493,4	5 865,4	3 628,0	61,8	В связи с не предоставлением документов в 2022 году участниками программы (не реализовано 7 свидетельств на приобретения жилья, срок их действия не истек)
Предоставление жилых помещений в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (средства Фонда содействия реформирования ЖКХ по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда)	27 033,8	26 644,4	389,4	98,6	Экономия средств, в результате проведения конкурсных процедур

По результатам анализа установлено:

МП утверждено 9 целевых показателей, из них 3 показателя с «нулевым» значением. В 2022 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты плановые значения по 4 показателям (66,7 %), по 3 целевым показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, 1 целевой показатель исполнен свыше 100,0 %, не достигнуто плановое значение по 2 целевым показателям:

Наименование программы	Целевые показатели, без учета «нулевых» показателей		%
	план	исполнено	
Обеспечение жильем жителей	6	4	66,7

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя		%	Причины
		план	факт		
перевыполнение					
Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность	шт.	8	9	112,5	По результатам проведения конкурентных процедур, за счет экономии, приобретены дополнительно жилые помещения
невыполнение					
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	ед.	31	24	77,4	Участниками программы в 2022 году являлись 28 семей - 10% и 3 семьи -35%. По 10 % - 21 семья получили и реализовали сертификаты, 7 семей получили сертификаты, срок реализации еще не наступил. По 35% сертификаты реализованы полностью
Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы	шт.	1	0	0	Контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации действует до 31 марта 2023 года, в настоящее время ПСД проходит государственную экспертизу

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

МП утверждена постановлением администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 10.02.2020 года №254-01-01-159.

Исполнителем программы является Администрация Верецагинского городского округа Пермского края.

Цель МП: создание условий для развития физической культуры и массового спорта.

В течение 2022 года изменения в МП вносились 3 раза и связаны с корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2022 год характеризуется следующими данными:

тыс.рублей				
Уточненный бюджет	Уточненный план	Исполнено	% исполнения от уточненного бюджета	% исполнения от уточненного плана
106 734,8	106 734,8	52 949,4	49,6	49,6

Финансовые средства в 2022 году были предусмотрены по 3 подпрограммам «Развитие спортивной инфраструктуры», «Развитие массового спорта», «Развитие спортивных достижений», расходы проводились по 15 мероприятиям.

Неисполнение бюджетного финансирования в размере 53 785,4 тыс. рублей связано с невыполнением следующих мероприятий:

тыс.рублей					
Наименование мероприятия	Уточненный план	Исполнено	Объем неосвоенных бюджетных средств	% исполнения	Причины неосвоения средств
Реконструкция плоскостных спортивных сооружений городского стадиона	43 333,6	19 548,2	23 785,4	45,1	По причине расторжения контракта с подрядной организацией на выполнение работ в одностороннем порядке, в связи с отставанием подрядчиком от графика выполнения работ и нарушением требований проектной документации
Реконструкция плоскостных спортивных сооружений городского стадиона	30 000,0	0,0	30 000,0	0	

По результатам анализа установлено:

МП утверждено 26 целевых показателей, из них 13 показателей с «нулевым» значением. В 2022 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты плановые значения по 11 показателям (84,6 %), по 9 целевым показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, 2 целевых показателя исполнены свыше 100,0 %, не достигнуто плановое значение по 2 целевым показателям, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы	Целевые показатели, без учета «нулевых» показателей		%
	план	исполнено	
Развитие спортивной инфраструктуры	3	3	100,0
Развитие массового спорта	8	7	87,5
Развитие спортивных достижений	2	1	50,0

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя		%	Причины
		план	факт		
невыполнение					
Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на территории Верещагинского городского округа, зарегистрированного в электронной базе данных	%	79	6,9	8,7	Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, увеличилась незначительно. Участие в выполнении нормативов принимали только зарегистрированные в 2022 году. У большинства участников ступень ГТО, которая присваивается при сдаче нормативов, действует несколько лет
Численность лиц, проходящих спортивную подготовку	ед.	174	160	92,0	Отчисление учащихся, в связи с увольнением тренеров по видам спорта (2 тренера по спортивной борьбе)
перевыполнение					
Количество участников	чел.	30	135	450,0	Увеличение количества команд участников в спартакиаде «Волшебный мяч», проходящей на уровне Верещагинского городского округа
Количество сборных команд, участвующих в краевых и Всероссийских спортивных мероприятиях.	ед.	51	52	102,0	Участие в дополнительном туре в соревнованиях по волейболу

Муниципальная программа

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельностью»

МП утверждена постановлением администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 24.01.2020 года №254-01-01-45.

Исполнителями программы являются Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верещагинского городского округа Пермского края, Администрация Верещагинского городского округа Пермского края.

Цель МП: реализация части полномочий администрации Верещагинского городского округа Пермского края по решению вопросов непосредственного

обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского края.

В течение 2022 года изменения в МП вносились 3 раза и связаны с корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2022 год характеризуется следующими данными:

тыс.рублей				
Уточненный бюджет	Уточненный план	Исполнено	% исполнения от уточненного бюджета	% исполнения от уточненного плана
16 627,7	16 627,7	16 624,5	100,0	100,0

Финансовые средства в 2022 году были предусмотрены по 4 подпрограммам «Обеспечение реализации правомочий владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом», «Управление земельными ресурсами», «Регулирование градостроительной и рекламной деятельности», «Обеспечение реализации муниципальной программы», расходы проводились по 20 мероприятиям.

Неисполнение бюджетного финансирования в размере 3,2 тыс. рублей связано с невыполнением следующего мероприятия:

тыс.рублей					
Наименование мероприятия	Уточненный план	Исполнено	Объем неосвоенных бюджетных средств	% исполнения	Причины неосвоения средств
Обеспечение снятия с государственного кадастрового учета объектов недвижимости	46,4	43,2	3,2	93,1	Средства не оплачены, в связи с отсутствием разработанного подрядчиком акта обследования по одному расселенному аварийному дому (г.Верещагино, ул.Ульяновская, 15)

По результатам анализа установлено:

МП утверждено 54 целевых показателя, из них 12 показателей с «нулевым» значением. В 2022 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты плановые значения по 39 показателям (92,9 %), по 37 целевым показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, 2 целевых показателя исполнены свыше 100,0 %, не достигнуто плановое значение по 3 целевым показателям, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы	Целевые показатели, без учета «нулевых» показателей		%
	план	исполнено	
Обеспечение реализации правомочий владения, пользования и распоряжения	11	9	81,8

муниципальным имуществом			
Управление земельными ресурсами	18	18	100,0
Регулирование градостроительной и рекламной деятельности	10	9	90,0
Обеспечение реализации муниципальной программы	3	3	100,0

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя		%	Причины
		план	факт		
перевыполнение					
Количество введенного жилья	кв.м	6 564	16 050	244,5	Фактический показатель по вводу ИЖС
Количество изготовленных градостроительных планов	шт.	45	56	124,4	В связи с отсутствием финансирования, градостроительные планы были изготовлены специалистами сектора архитектуры и градостроительства
невыполнение					
Количество подготовленных технических планов	шт.	38	34	89,5	Не уточнен плановый показатель
Количество объектов, снятых с государственного кадастрового учета	шт.	14	13	92,9	В конце года был расторгнут МК по данному виду работ, так как по техническим причинам не было уведомления на ул.Ульяновскую 15, поэтому акт обследования не заказан и не выполнен
Количество введенного жилья	кв.м	1 126	0	0	Причина отклонений не приведена

Муниципальная программа «Экономическое развитие»

МП утверждена постановлением администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 20.01.2020 года №254-01-01-27.

Исполнителем программы является Администрация Верецагинского городского округа Пермского края.

Цель МП: создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства и улучшение инвестиционного климата.

В течение 2022 года изменения в МП вносились 2 раза и связаны с корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2022 год характеризуется следующими данными:

тыс.рублей				
Уточненный бюджет	Уточненный план	Исполнено	% исполнения от уточненного бюджета	% исполнения от уточненного плана
728,0	728,0	728,0	100,0	100,0

Финансовые средства в 2022 году были предусмотрены по 2 подпрограммам «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Развитие сельского хозяйства», расходы проводились по 4 мероприятиям.

По результатам анализа установлено:

МП утверждено 13 целевых показателей, из них 2 показателя с «нулевым» значением. В 2022 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты плановые значения по 10 показателям (90,9 %), по 8 целевым показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, 2 целевых показателя исполнены свыше 100,0 %, не достигнуто плановое значение по 1 целевому показателю, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы	Целевые показатели, без учета «нулевых» показателей		%
	план	исполнено	
Формирование благоприятной инвестиционной среды	3	2	66,7
Развитие малого и среднего предпринимательства	5	5	100,0
Развитие сельского хозяйства	3	3	100,0

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя		%	Причины
		план	факт		
перевыполнение					
Количество участников	ед.	20	22	110,0	Увеличение количества заявившихся
Количество консультаций и информации	ед.	40	63	157,5	Изменение законодательства, в части УСН и увеличение потенциальных самозанятых, внедрение ЕНС
невыполнение					
Количество реализованных инвестиционных проектов	ед.	1	0	0	Нарушение графика выполнения работ «Реконструкция

					плоскостных спортивных сооружений стадиона»
--	--	--	--	--	--

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами»

МП утверждена постановлением администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 24.01.2020 года №254-01-01-46.

Исполнителем программы является Управление финансов администрации Верещагинского городского округа Пермского края.

Цель МП: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Верещагинского городского округа Пермского края, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.

В течение 2022 года изменения в МП вносились 2 раза и связаны с корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2022 год характеризуется следующими данными:

тыс.рублей				
Уточненный бюджет	Уточненный план	Исполнено	% исполнения от уточненного бюджета	% исполнения от уточненного плана
27 374,3	27 075,3	26 982,8	98,6	99,7

Финансовые средства в 2022 году были предусмотрены по 2 подпрограммам «Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление муниципальным долгом», «Обеспечение реализации муниципальной программы», расходы проводились по 5 мероприятиям.

Неисполнение бюджетного финансирования в размере 92,5 тыс. рублей связано с невыполнением следующих мероприятий:

тыс.рублей					
Наименование мероприятия	Уточнен ный план	Исполне но	Объем неосвое нных бюджет ных средств	% испол нения	Причины неосвоения средств
Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления	11 546,5	11 528,6	17,9	99,8	Экономия по заработной плате, по взносам в фонды, в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	15 383,0	15 359,4	23,6	99,9	Экономия по заработной плате, по взносам в фонды, в связи с временной

					нетрудоспособностью сотрудников
Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации округа	51,0	0,0	51,0	0,0	Нераспределенный остаток резервного фонда администрации Верещагинского городского округа, в связи с отсутствием решений главы городского округа - главы администрации Верещагинского городского округа об использовании бюджетных ассигнований

По результатам анализа установлено:

МП утверждено 19 целевых показателей. В 2022 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты плановые значения по 14 показателям (73,7 %), по 11 целевым показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, 3 целевых показателя исполнены свыше 100,0 %, не достигнуто плановое значение по 5 целевым показателям, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы	Целевые показатели		%
	план	исполнено	
Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление муниципальным долгом	15	12	80,0
Обеспечение реализации муниципальной программы	4	2	50,0

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование целевого показателя	Ед.изм. м.	Значение целевого показателя		%	Причины
		план	факт		
невыполнение					
Уровень исполнения расходной части бюджета по итогам отчетного финансового года	%	не менее 95	88,9	93,6	Не полное освоение бюджетных средств, из них основная часть: 1).Реконструкция очистных сооружений г.Верещагино - не исполнено 15 000,0 тыс.руб., в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения работ по контракту (поздно направлен проект на государственную экспертизу), срок выполнения работ согласно контракта 19 января 2023 года; 2).Строительство корпуса № 2 на 675 учащихся МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 121" в г.Верещагино - не исполнено 148 202,5 тыс.руб. по причине отставания подрядной организацией от утвержденного

					<p>графика выполнения работ, оплата осуществляется по факту выполненных работ, срок окончания работ по контракту 10 августа 2023 года;</p> <p>3).Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот по договорам найма специализированных жилых помещений - не исполнено 1 745,5 тыс. руб., из них 1200 тыс. руб. предусмотрены на разработку проектно-сметной документации по строительству блокированного жилого дома для детей-сирот, не исполнены по причине нарушения подрядчиком сроков исполнения работ по контракту (проект не проходит государственную экспертизу), срок выполнения работ 31 марта 2023 года, остаток неиспользованных средств в сумме 545,5 тыс. руб. образовался, в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур закупок (электронный аукцион), на сумму экономии в конце декабря состоялся аукцион на приобретение квартиры, результат аукциона подведен 28 декабря, контракт на приобретение квартиры заключен 16 января 2023 года;</p> <p>4).Обеспечение жильем молодых семей - не исполнено 3 628 тыс. руб., в связи с не предоставлением документов в 2022 году участниками программы (не реализовано 7 свидетельств на приобретение жилья, срок их действия не истек);</p> <p>5).Реконструкция плоскостных спортивных сооружений городского стадиона - не исполнено 53 785,4 тыс. руб. по причине расторжения контракта с подрядной организацией на выполнение работ по реконструкции объекта в одностороннем порядке, в связи с отставанием подрядчиком от графика выполнения работ и нарушением требований проектной документации. В декабре 2022 года повторно объявлен электронный аукцион на выполнение работ по завершению объекта, контракт заключен в январе 2023 года.</p>
Соотношение количества проведенных контрольных	%	100	87,5	87,5	<p>Не проведена проверка соблюдения части 8 статьи 99 ФЗ 44-ФЗ по МБОУ ДО «Верещагинская школа искусств», в связи с проведением</p>

мероприятий и количества мероприятий по плану					внеплановых проверок обоснования цены контракта в рамках работы межведомственной рабочей группы
Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий и количества мероприятий по плану	%	100	87,5	87,5	Не проведена проверка соблюдения части 8 статьи 99 ФЗ 44-ФЗ по МБОУ ДО «Верецагинская школа искусств», в связи с проведением внеплановых проверок обоснования цены контракта в рамках работы межведомственной рабочей группы
Уровень выполнения значений целевых показателей Программы	%	не менее 95	72,2	76,0	-
Доля специалистов, повысивших профессиональный уровень	%	не менее 20	6	30,0	В 2022 году 1 специалист повысил профессиональный уровень. Основная доля специалистов управления финансов прошли обучение в 2021 году.
перевыполнение					
Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета от уточненных (без учета внешних факторов)	%	не более 5	24,9	498,0	Уточненный план по налоговым и неналоговым доходам выше первоначального плана на 24,9%, в связи с поступлением разовых платежей 36 975,5 тыс.руб. (доходы от реализации имущества и земельных участков промышленного назначения, возврат дебиторской задолженности прошлых лет, штрафные санкции, поступления по результатам налоговых проверок), увеличения начисления налогов с физических лиц 5 552,0 тыс.руб., увеличения поступления акцизов на нефтепродукты 4 010,3 тыс.руб. в результате увеличения объема реализации нефтепродуктов.
Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета	%	не менее 95	105,3	110,8	-
Уровень исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслуживание лицевых счетов	%	не менее 98	100	102,0	-