Приложение 1

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации (о результатах мониторинга) муниципальных программ
на территории города Пскова за I полугодие 2022 года**

В целях реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года (далее – Стратегия), утвержденной Решением Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1411 и Плана мероприятий по реализации Стратегии, утвержденного постановлением Администрации города Пскова
от 01.03.2021 № 219 в муниципальном образовании «Город Псков» действуют (утверждены) 15 муниципальных программ, на их реализацию предусмотрено **8 193,5 млн. руб.**, в том числе за счет средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета – | **2 397,1**  | млн. руб.; |
| бюджета Псковской области – | **3 904,2** | млн. руб.; |
| местного бюджета – | **1 892,2** | млн. руб.; |

По итогам 6 месяцев 2022 года исполнение по муниципальным программам за счет всех источников финансирования составило **2 868,7 млн. руб.** (35,0% от предусмотренного в бюджете), в том числе по источникам финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет – |  **594,8** | млн. руб. | (24,8%) |
| бюджет Псковской области – | **1 387,3** | млн. руб. | (35,5%) |
| местный бюджет – |  **886,5** | млн. руб. | (46,9%) |



# **Социальная сфера**

В социальной сфере *(Управление образования, Управление культуры, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, Комитет социально-экономического развития, Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму)*в I полугодии 2022 года было предусмотрено финансирование реализации 6 муниципальных программ.

Финансирование программ социальной сферы предусмотрено
в размере 5 221,4 млн. руб., в том числе из средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета –  | **1 378,5** | млн. руб.  |
| бюджета Псковской области – | **2 465,2** | млн. руб.  |
| местного бюджета – | **1 377,7**  | млн. руб. |

Исполнение за 6 месяцев 2022 года по данным программам составило 2 158,4 млн. руб. (41,3 %), в том числе по средствам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета – |  **440,3** | млн. руб. (31,9%) |
| бюджета Псковской области – | **1 023,6** | млн. руб. (41,5%) |
| местного бюджета – |  **694,6** | млн. руб. (50,4%) |

Из наиболее значимых результатов реализованных мероприятий (проектов) в первом полугодии 2022 года можно отметить следующие:

1. В рамках регионального проекта «Современная школа» ведутся работы по строительству новой школы на 825 мест по ул. Юбилейная.
2. В рамках регионального проекта «Развитие туристской инфраструктуры» (Туристский кластер «Духовные истоки)» продолжают выполняться работы по реконструкции ул. Л. Поземского в городе Пскове
от Троицкого моста до границы города Пскова.
3. В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» приобретено спортивное оборудование и экипировка.
4. В городе Пскове проведено 812 мероприятий, в том числе
в подведомственных учреждениях (Новогодние и Рождественские мероприятия, Пасха, Масленица, День Победы, День России и др.).
5. Проведено 225 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с планом-календарем.
6. Проведены 7 мероприятий по популяризации историко-культурного наследия муниципального образования (XII Василевские чтения, Кикоинские чтения, Александро-Невские чтения, Золотцевские чтения и др.).
7. Осуществлялся текущий ремонт и благоустройство 11 воинских захоронений.
8. Созданы новые туристские маршруты: городской маршрут «Путешествие с псковским барсом», экскурсия-квест «По следам Александра Невского», экскурсия по усадебному дому Н.А. Беклешова.
9. Разработан мастер-план устойчивого развития туризма г. Пскова.
10. Оказана единовременная материальная помощь (1 тыс. руб.
на 1 человека) в связи с празднованием Дня Победы вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам.
11. Осуществляется разработка ПСД по 3 объектам жилой среды для обеспечения адаптации для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).

# **Сфера жилищно-коммунального хозяйства**

В сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) *(Управление городского хозяйства, Управление по учету и распределению жилой площади, Экспертно-аналитический отдел)* в I полугодии 2022 года было предусмотрено финансирование реализации 5 муниципальных программ
на сумму 2881,5 млн. руб., в том числе за счет средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета –  | **1018,6** | млн. руб. |
| бюджета Псковской области – | **1432,6** | млн. руб. |
| местного бюджета – |  **430,3** | млн. руб. |

Средства, выделенные на сферу ЖКХ, составляют 35,2% всего финансирования, предусмотренного на муниципальные программы
в 2022 году за счет бюджетов всех уровней.

Исполнение за 6 месяцев 2022 года по данным программам составило 678,5 млн. руб. (23,5 %), в том числе за счет средств:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| федерального бюджета – | **154,6** | млн. руб.  | (23,5%) |
| бюджета Псковской области – | **361,4** | млн. руб.  | (25,8%) |
| местного бюджета – | **162,5** | млн. руб.  | (37,8%) |

Из наиболее значимых результатов реализованных мероприятий
в первой половине 2022 года можно отметить следующие.

1. В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» выполнялись дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, а также снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
2. Проведены работы по содержанию парков, скверов и зеленых зон
на территории муниципального образования «Город Псков» в надлежащем состоянии (140,15 га).
3. Проведены работы по содержанию территориальной рекреационной зоны, занятой городскими лесами муниципального образования «Город Псков» в надлежащем состоянии (983 га).
4. Выполнены работы по цветочному оформлению объектов зеленого хозяйства на территории муниципального образования «Город Псков»
в соответствии с заключенными контрактами.
5. Выполняются работы по благоустройству парка Гагарина.
6. Выполнены работы по освещению 7-мидворовых территорий многоквартирных домов.
7. Ведутся работы по благоустройству 9 дворовых территорий многоквартирных домов.
8. С 15.04.2022 по 30.05.2022 проведено рейтинговое голосование
на платформе Минстроя по отбору территории общего пользования
для установки игровых комплексов в 2023 году 60.gorodsreda.ru. Участие приняли 7238 жителей.
9. Приобретены 3 однокомнатные квартиры (исполнение решений Псковского городского суда).
10. В рамках социальной поддержки некоторых категорий граждан:

- профинансировано 58 договоров на компенсацию процентной ставки;

- профинансировано 6 договоров пожизненной ренты.

11. Расселен 1 непригодный для проживания дом в городе Пскове
по адресу: пер. Аллейный, д.6а, где проживало 2 семьи/3 человека. Предоставлено 101,9 кв.м общей площади жилья (2 двухкомнатные благоустроенные квартиры).

12. В целях предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа:

- заключено 15 МК на закупку квартир (из них 3 на закупку квартир путем участия в долевом строительстве МКД);

- заключено 20 договоров найма специализированного жилого помещения.

13. Профинансировано 22 свидетельства (на приобретение жилья)
для молодых семей на общую сумму 19326,0 тыс. руб.

# **Сфера безопасности и общественного порядка**

В сфере безопасности и общественного порядка *(Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций)*
в I полугодии 2022 года было предусмотрено к финансированию реализация
2 муниципальных программ на сумму 27,8 млн. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – **6,4** млн. руб.;

 местного бюджета – **21,4** млн. руб.

Исполнение за 6 месяцев 2022 года по данным программам составило 4,5 млн. руб. (16,2 %), в том числе за счет средств:

областного бюджета – **2,3** млн. руб. (36,4%);

 местного бюджета – **2,2** млн. руб. (10,2 %).

Из наиболее значимых реализуемых мероприятий за 6 месяцев 2022 года можно отметить деятельность добровольных народных дружин (далее
по тексту – НД):

1. Осуществлено 2483 выхода НД на охрану общественного порядка, патрулирование и в рамках оперативно-профилактических мероприятий; участвовало членов НД - 2953.

2. НД участвовали:

- в охране общественного порядка при проведении мероприятий
с массовым пребыванием людей – 423 раза;

- патрулировании (в том числе совместно с сотрудниками полиции) – 2033;

- в оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых УМВД России по городу Пскову и др. органами - 27 раз.

3. Выполнен текущий ремонт участкового пункта полиции: нежилого помещения № 1001, расположенного по адресу: г. Псков, ул. А. Алехина, д.24.

4. Для осуществления контроля в семьях, состоящих на учете и семьях несовершеннолетних, состоящих на учете, комиссия по делам несовершеннолетних организовывала и проводила межведомственные профилактические рейды. За 1 полугодие 2022 года проведено 31 рейдовое мероприятие, обследовано 272 семьи. В адрес органов опеки и попечительства направлено 4 информации о рассмотрении вопроса целесообразности ограничения или лишения родительских прав.

5. Проведено 91 оперативно-профилактическое мероприятие по линии охраны общественного порядка, из них: «Дни профилактики» - 17, «Букет» - 1, ПМ – 4; «Город контроль» - 28, целью которых, являлась профилактика уличных преступлений и правонарушений.

# **Иные сферы**

1. В рамках улучшения системы управления муниципальнымимуществом (*Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова*) в I полугодии 2022 года была предусмотрена к финансированию одна муниципальная программа на сумму 53,7 млн. руб. (местный бюджет).

Исполнение за 6 месяцев 2022 года по данной программе составило
25,1 млн. руб. (46,6%).

Из наиболее значимых результатов реализуемых мероприятий муниципальной программы в первом полугодии 2022 года можно отметить следующие:

1. Выявлено 25 бесхозяйных объектов.
2. Выдано 12 разрешений на установку рекламных конструкций. Оплата государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции составила 325,0 тыс. руб.
3. Заключено 4 договора аренды муниципальных земельных участков. Годовой размер арендной платы по вновь заключенным договорам аренды – 510,32 тыс. руб.
4. За первое полугодие 2022 года:

- по договорам аренды земельных участков поступило 2 035,52 тыс. руб.;

- по договорам аренды нежилого фонда поступило 2,3 млн. руб.;

- по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций поступило 5,4 млн. руб.

1. Заключено 3 договора аренды объектов нежилого фонда. Годовой размер арендной платы по вновь заключенным договорам аренды – 0,4 млн. руб.
2. С целью развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры с учетом потребности в повышении открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления для общества *(Комитет информационных технологий)* в I полугодии 2022 года была предусмотрена к финансированию одна муниципальная программа на сумму 9,1 млн. руб. (местный бюджет).

Исполнение за 6 месяцев 2022 года по данной программе составило
2,2 млн. руб. (24,0%).

Из наиболее значимых результатов реализуемых мероприятий муниципальной программы в первом полугодии 2022 года можно отметить следующие:

1. Обеспечена безопасность СЭД и реализуется резервное хранение архивных данных.
2. Обеспечено наличие функционирующей комплексной системы защиты информации.
3. Проводятся пилотные испытания программных продуктов информационной безопасности.
4. Доля муниципальных услуг, по которым осуществлен переход
к предоставлению в электронной форме при наличии технической возможности – 10% по состоянию на 01.07.2022.
5. Заключен муниципальный контракт по сопровождению информационной системы управления бюджетным процессом, применяемой
в Финансовом управлении Администрации города Пскова, с предоставлением неисключительных прав на использование (2,2 млн. руб.).

**Выводы и предложения**

**по результатам мониторинга реализации**

**муниципальных программ города Пскова за I полугодие 2022 года**

Целью мониторинга муниципальных программ за 6 месяцев являлась оценка состояния процесса реализации муниципальных программ,
т.е. процесса достижения заданных значений годовых показателей достижения цели, уровня решения задач и показателей основных мероприятий, а также прогноз результатов выполнения муниципальных программ за год.

Непосредственные результаты деятельности исполнителей можно оценить с помощью показателей основных мероприятий, ежегодные количественные значения которых определены в муниципальных программах. Исходя из результатов такого сравнения, можно сделать вывод о реальной возможности выполнения запланированных мероприятий муниципальных программ за год.

Учитывая, что вывод о достижении планируемых результатов муниципальных программ будет иметь место только в годовом отчете, когда возможно сравнение плановых и фактических показателей и результатов,
в информации о результатах реализации муниципальных программ за 6 месяцев достигнутые результаты не оцениваются.

В соответствии с итогами финансирования муниципальных программ за 6 месяцев 2022 года можно сделать вывод о **низком уровне освоения финансирования муниципальных программ в целом – 35%**от запланированного финансирования в бюджете на 2022 год.

При этом наименьшие показатели исполнения финансирования муниципальных программ представлены:

- в сфере развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (*Комитет информационных технологий*) – **24%**;

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства (*Управление городского хозяйства, Управление по учету и распределению жилой площади*) – **23,5%;**

 - в сфере безопасности и общественного порядка (*Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций*) – **16,2%.**

В остальных сферах уровень финансирования за 6 месяцев 2022 года составил **более 40%:**

- в социальной сфере – **41,3%** от предусмотренного в бюджете города Пскова финансирования на 2022 год *(Управление образования, Управление культуры, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, Комитет социально-экономического развития, Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму*);

- в системе управления муниципальным имуществом – **46,6%**от запланированного в бюджете города Пскова финансирования на 2022 год (*Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова*).

В соответствии с информацией ответственных исполнителей муниципальных программ (*Управление городского хозяйства, Управление
по учету и распределению жилой площади, Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций*) риски недостижения результатов на конец года отсутствуют в связи с тем, что большая часть мероприятий запланирована к реализации и финансированию во второй половине года.

В связи с вышеизложенным ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

1. Усилить контроль за реализацией и финансированием муниципальных программ.

2. Обеспечить достижение установленных на 2022 год целевых индикаторов муниципальных программ.

3. Усилить контроль за участниками муниципальных программ в части реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальных программ.

4. Обеспечивать обоснованное планирование ресурсов на реализацию мероприятий муниципальных программ в течение года в соответствии
с планами реализации муниципальных программ.

5. Своевременно направлять утвержденные планы реализации муниципальных программ в Комитет социально-экономического развития
и в Финансовое управление.

6. Организовать своевременное проведение аукционов на выполнение работ по исполнению запланированных мероприятий муниципальных программ.

7. В целях снижения рисков искажения информации о реализации муниципальных программ ответственным исполнителям обеспечивать согласование предоставляемых отчетных данных об объемах финансирования и кассового исполнения с Финансовым управлением Администрации города Пскова.

Кроме того, следуют отметить, что срок реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления» (ответственный исполнитель - *Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова)* заканчивается в 2023 году. В соответствии
с результатами оценки эффективности за 2022 год необходимо будет принять решение о целесообразности дальнейшей реализации муниципальной программы и необходимости разработки новой муниципальной программы, включающей реализацию мероприятий данной программы.