Комплексный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Волхов за 2022 год

| Наименование муниципальной программы/ структурных элементов муниципальной программы | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Степень соответствия установленных и достигнутых целых целевых индикаторов (индекс результативности) | Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования город Волхов, связанных с реализацией муниципальных программ | | Уровень эффективности программы | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) |
| ***«Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов»*** | | | | | | |
| Процессная часть | 100% муниципальных автомобильных дорог содержатся в нормативном состоянии, 17,9 тыс. кв.м улично-дорожной сети муниципального значения, приведена в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенным в эксплуатацию после работ по ремонту, лизинговые платежи по 3 единицам дорожной техники, уличное освещение, расположенное на муниципальной сети автодорог и средства организации дорожного движения функционировали на 100%, 100%  автомобильных дорог общего пользования имеют оформленные документы по регистрации права собственности | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1,03) | 151697,4 | 151095,5 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО город Волхов»*** | | | | | | |
| Проектная часть | 2 индивидуальных тепловых пункта дооборудовали системой автоматизации и ИБП, установлены 33 энергосберегающих светильника; в 15 муниципальных квартирах установлены ИПУ энергетических ресурсов;  обеспеченность города объектами накопления твердых коммунальных отходов составляет 85%, приобретено 190 емкостей для накопления ТКО, 20 емкостей для раздельного накопления ТКО, протяженность построенных сетей газоснабжения составила 4,55 п.м | целевые показатели достигнуты частично (индекс результативности – 0,88) | 32606,6 | 31081,8 | запланированный уровень эффективности |  |
| Процессная часть | доля МКД, оснащенных общими приборами учета:  холодной воды – 55,4%  горячей воды – 42,3%  тепловой энергии – 51,9%  электроэнергии – 47,6%;  доля жилых помещений в МКД города Волхова, оснащенных индивидуальными приборами учета:  холодной воды – 72,5%  горячей воды – 78,2%  газа – 28,7%  электроэнергии – 99,9%;  доля потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов, приобретаемых по приборам учета:  холодной воды – 100%  горячей воды – 100%  тепловой энергии – 85,96%  электроэнергии – 100%; доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, составила 51,99%; удельные расходы потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями:  горячей воды – 17,9%  электроэнергии – 36,03%; 2% МКД имеют класс энергетической эффективности «В» и выше; удельные расходы потребления энергетических ресурсов МКД:  холодной воды – 40,15%  горячей воды – 26,96%  тепловой энергии – 0,18%  электроэнергии – 30,71%; удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории города Волхова составил 742,28 т.у.т./млн.кВт\*ч;  удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций составил 133,44 т.у.т./тыс.Гкал;  удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов котельных в тепловую сеть 114,28 т.у.т./тыс.Гкал;  доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии 19,05%;  доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения составляет 98,2%;  выявлено 1 безхозяйное недвижимое имущество | целевые показатели достигнуты частично (индекс результативности – 0,96) | 8969,5 | 8894,7 | запланированный уровень эффективности |  |
| ***«Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка МО город Волхов»*** | | | | | | |
| Процессная часть | количество объектов имущества в перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование СМСП, в т.ч. физическим лицам, не являющимися ИП и применяющим специальный налоговый режим НПД, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП увеличилось в 14 раз; не достигнуто увеличение доли предоставленных в пользование объектов имущества из перечня объектов имущества, переданного во владение и (или) пользование субъектам МСП в т.ч. физическим лицам, не являющимися ИП и применяющим специальный налоговый режим НПД и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП на 29,8%; количество торговых мест на ярмарках снизилось на 4 и составило 146; количество мест размещения нестационарных торговых объектов увеличилось до 34; доля СМСП МО г.Волхов, принявших участие в муниципальных, региональных, российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях, деловых миссиях от общего числа СМСП увеличилась до 3%; число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП) в расчете на 1 тыс. человек населения увеличилась и составило24,2 на 1 тыс. человек населения; доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего бизнеса в общей численности занятого населения всех предприятий и организаций сохранилась на уровне 30%; численность занятых в сфере малого, среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей осталась на уровне 4 тысяч; на территории МО г.Волхов осуществляет деятельность 1 организация муниципальной инфраструктуры поддержки; | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 2,65) | 100,0 | 100,0 | высокий уровень эффективности |  |
| **«*Развитие физической культуры и спорта в МО город Волхов»*** | | | | | | |
| Проектная часть | доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) увеличилась до 68,5% | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1,05) | 691,6 | 691,6 | высокий уровень эффективности | Нарушены сроки внесения изменений в программу за 2022г., установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город Волхов, утвержденному постановлением администрации Волховского муниципального района от 24.11.2021 года № 3251. |
| Процессная часть | 47,2% населения, систематически занимаются физической культурой и спортом, в общей численности населения, уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 50,7% | целевые показатели достигнуты частично (индекс результативности – 0,97) | 62026,7 | 60793,0 | запланированный уровень эффективности |
| ***«Развитие культуры в МО город Волхов»*** | | | | | | |
| Процессная часть | значения целевых показателей на 2022 год не утверждены |  | 96650,5 | 95041,5 | невозможно оценить эффективность программы | Нарушены сроки и порядок внесения изменений в программу на 2022г., установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город Волхов, утвержденному постановлением администрации Волховского муниципального района от 24.11.2021 года № 3251 |
| ***«Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов»*** | | | | | | |
| Процессная часть | в 6 печатных и электронных СМИ, размещается информация о МО г. Волхов; получателями субсидий проведено 14 мероприятий, направленных на социальную поддержку и защиту ветеранов и инвалидов; реализован 1 проект местных инициатив граждан (благоустройство сквера Победы) | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1,17) | 5342,3 | 5322,3 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Безопасность МО город Волхов»*** | | | | | | |
| Процессная часть | значения целевых показателей на 2022 год не утверждены |  | 6107,3 | 5670,2 | невозможно оценить эффективность программы | Нарушены сроки и порядок внесения изменений в программу на 2022г., установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город Волхов, утвержденному постановлением администрации Волховского муниципального района от 24.11.2021 года № 3251 |
| ***«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО город Волхов»*** | | | | | | |
| Проектная часть | целевые показатели на 2022 год не устанавливались согласно срокам реализации программы переселения граждан |  | 267166,2 | 265828,3 | невозможно оценить эффективность программы | оценка эффективности будет осуществлена после окончания программы переселения граждан из аварийного жилого фонда |
| Процессная часть | 9 молодым семьям предоставлены жилые помещения | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1,8) | 3904,8 | 3904,8 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Формирование комфортной городской среды в МО город Волхов»*** | | | | | | |
| Проектная часть | благоустроена 1 общественная территория (парк 40-летия ВЛКСМ), построена велодорожка протяженностью 2170 пм | целевые показатели достигнуты частично (индекс результативности – 0,88) | 27424,5 | 27330,8 | запланированный уровень эффективности |  |
| Процессная часть | целевые показатели на 2022 год не устанавливались |  | 610,0 | 10,0 | невозможно оценить эффективность программы | Рекомендуется проводить своевременную корректировку целевых показателей и бюджетных ассигнований |
| ***«Молодежь МО город Волхов»*** | | | | | | |
| Процессная часть | фактические значения целевых показателей и фактический объем финансирования за 2022 год отсутствуют |  | 4480,1\* | 4469,4\* | невозможно оценить эффективность программы | Нарушены сроки и порядок внесения изменений в программу, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город Волхов, утвержденному постановлением администрации Волховского муниципального района от 24.11.2021 года № 3251 |

*\*- данные представлены комитетом финансов ВМР.*

Первый заместитель главы администрации С.В. Карандашова

Председатель комитета по экономике и инвестициям В.Н. Богодухова

исп. Ильина Т.В., т. 78082