

Пояснительная записка о результатах реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения» на 2019-2028 годы (далее-Программа) за 2024 год.

Основной целью реализации Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения путем содержания сферы жилищно-коммунального хозяйства, повышения степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории поселения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения.
2. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения.
3. Повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения.

Результатом осуществления мероприятий Программы является улучшение уровня содержания санитарного состояния общественных территорий, дорог, улиц, тротуаров, что не только положительно сказывается на внешней привлекательности города, но и повышает уровень удовлетворенности населения состоянием общественных территорий. Кроме того, реализация мероприятий, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов, позволит повысить уровень безопасности дорожного движения на территории поселения.

Основными мероприятиями программы являлись:

1. Комплексы процессных мероприятий.

1.1. Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство»: актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, выделение субсидий на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению.

Программой было предусмотрено выполнение указанных мероприятий с общим объемом финансирования 18648,000 тыс. руб., фактическое выполнение составило 18648,000 тыс. руб. Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам.

1.2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения»: субсидии на возмещение организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение затрат, ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения, содержание кладбищ Сланцевского городского поселения, эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения, уличное освещение, проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения, озеленение территории, содержание свободных территорий, содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также инвентаризация мест захоронений.

Программой было предусмотрено выполнение указанных мероприятий с общим объёмом финансирования 44553,537 тыс. руб., фактическое выполнение составило 44432,116 тыс. руб. Остаток не исполненных ассигнований в размере 121,421 тыс. руб. связан с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур и платежами за коммунальные услуги за декабрь 2024 в январе 2025 года. Результаты выполнения мероприятий соответствуют ожидаемым.

1.3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения»: выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения, содержание дорог и дорожных сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения, выполнение комплекса кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги.

Программой было предусмотрено выполнение указанных мероприятий с общим объёмом финансирования 75927,560 тыс. руб., фактическое выполнение составило 75927,560 тыс. руб. Результаты выполнения мероприятий соответствуют ожидаемым.

2. Мероприятия, направленные на достижение целей проектов.

2.1. Мероприятия, направленные на достижение целей проекта «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения»: обустройство уличного освещения.

Программой было предусмотрено выполнение указанных мероприятий с общим объёмом финансирования 1743,879 тыс. руб., фактическое выполнение составило 1743,879 тыс. руб. Результаты выполнения мероприятий соответствуют ожидаемым.

Оценка результативности и эффективности муниципальной программы.

Анализ эффективности реализации муниципальной программы был произведен на основе:

1. Анализа степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

$$C_d = \Sigma C_{дн} / N$$

$$C_{дп} = Z_{ф} / Z_{п} * 100\%$$

где:

C_d – степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

$C_{дп}$ - степень достижения значения конкретного показателя;

$Z_{ф}$ – фактическое значение целевого показателя (индикатора) программы;

$Z_{п}$ – плановое значение целевого показателя (индикатора) программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сведения о показателях эффективности муниципальной программы и их значениях

Наименование показателя	Значение на	2024	Примечания (причины)
-------------------------	-------------	------	----------------------

	начало года	Плановое значение	Фактическое значение	отклонения)
Доля субсидий, направленных на финансовое возмещение затрат при предоставлении населению услуг бань, душевых и саун	100	100	100	100
Количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области	1	1	1	100
Количество электроэнергии, затраченной на уличное освещение	954954	1300000	1005112	77,3 (Экономия электроэнергии произошла за счет оптимизации времени работы системы уличного освещения.))
Количество посаженных цветов	7975	10000	7281	73 (уменьшение показателя произошло за счет увеличения стоимости посадочного материала)
Площадь памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	10348	10638	10638	100
Количество памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	9	11	11	100
Площадь мест массового отдыха жителей города, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	15730	15730	15730	100
Площадь городских кладбищ, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	31,46	31,46	31,46	100
Доля субсидий, направленных на финансовое возмещение затрат при предоставлении населению услуг общественного городского туалета	100	100	100	100
Уровень соответствия нанесенной горизонтальной дорожной разметки требованиям действующего законодательства	100	100	100	100
Уровень соответствия обслуживания технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения требованиям действующего законодательства	100	100	100	100
Количество объектов, в отношении	18	13	16	123

которых выполнен комплекс кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги				
---	--	--	--	--

$$C_d = \Sigma C_{дн} / N =$$

$$= (100+100+77+73+100+100+100+100+100+100+100+123)/12 = 97,75$$

2. Анализа степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

$$У_{\phi} = \Phi_{\phi} / \Phi_{п} * 100\% = 140751,555 / 140872975,89 * 100\% = 99,91$$

Уровень финансирования реализации основных мероприятий составил 99,91%.

Уровень эффективности программы с учетом применения взвешенных коэффициентов, составил:

$$97,95 * 0,5 + 99,91 * 0,5 = 98,93$$

Приложение 8 к Порядку																			
Отчет																			
о реализации муниципальной программы																			
Наименование муниципальной программы: «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения» на 2019-2028 годы																			
Отчетный период: январь-декабрь 2024 года																			
Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района																			
№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, ал, год)	Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, ал, год)	План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.						Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.						Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.		
					Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет СМР	Бюджет МО	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет СМР	Бюджет МО	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет СМР	Бюджет МО	Прочие источники
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Муниципальные проекты																			
1	Обустройство уличного освещения	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2024	2024	0,000	0,000	0,000	1743,879	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1743,897	0,000	0,000	0,000	1743,879	0,000
1. Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство»																			
1	Актуализация схем водо- и теплоснабжения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2024	2024	0,000	0,000	0,000	310,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	310,000	0,000	0,000	0,000	310,000	0,000
2	Предоставление населению услуг бань, душевых и саун	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2024	2024	0,000	0,000	0,000	18338,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18338,000	0,000	0,000	0,000	18338,000	0,000
2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения»																			
1	Предоставление населению услуг общественного городского туалета	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2024	2024	0,000	0,000	0,000	368,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	368,000	0,000	0,000	0,000	368,000	0,000

[illegible]

**Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы
за 2024 год**

за 2024 год							
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы			Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора)	
			Год, предшествующий отчетному ¹	Отчетный год			
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	
	Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения» на 2019-2028 годы						
1	Доля субсидий, направленных на финансовое возмещение затрат при предоставлении населению услуг бань, душевых и саун	%	100	100	100	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%	
2	Количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области	шт.	1	1	1	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%	
3	Количество электроэнергии, затраченной на уличное освещение	кВт*час	954954	1300000	1005112	Экономия электроэнергии произошла за счет оптимизации времени работы системы уличного освещения. Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам на 77,3 %	
4	Количество посаженных цветов	шт.	7975	10000	7281	Уменьшение показателя произошло за счет увеличения стоимости посадочного материала. Достигнутый показатель соответствует ожидаемому результату на 72,8 %	
5	Площадь памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	м²	10348	10638	10638	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым	

						результатам. 100%
6	Количество памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	ед.	9	11	11	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
7	Площадь мест массового отдыха жителей города, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	м ²	15730	15730	15730	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
8	Площадь городских кладбищ, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	га	31,46	31,46	31,46	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
9	Доля субсидий, направленных на финансовое возмещение затрат при предоставлении населению услуг общественного городского туалета	%	100	100	100	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
10	Уровень соответствия нанесенной горизонтальной дорожной разметки требованиям действующего законодательства	%	100	100	100	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
11	Уровень соответствия обслуживания технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения требованиям действующего законодательства	%	100	100	100	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
12	Количество объектов, в отношении которых выполнен комплекс кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги	ед.	18	13	16	Реализация мероприятия выполнена на 123 %. Рост показателя произошел за счет выделения дополнительных ассигнований.

Руководитель программы

начальник отдела ЖКХ,
транспорта и
инфраструктуры


А.Н. Зайченко

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<1> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.