

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 1 полугодие 2024 года.

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.

Отмечаем, что по ряду мероприятий по итогам 1 полугодия отсутствуют принятые бюджетные обязательства. Причина: выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2024 года.

Кроме того, в связи с тем, что реализация мероприятий Программы направлена на текущее содержание сферы жилищно-коммунального хозяйства и общественных территории Сланцевского городского поселения, срок выполнения работ (оказания услуг) по запланированным мероприятиям является длительным (с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.) и реализация мероприятий, соответственно продолжится во втором полугодии 2024 года. Таким образом, информация по ряду показателей (индикаторов) программы будет представлена по итогам года, в том числе и о выполнении (причинах невыполнения) мероприятий Программы.

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:

$$C_d = \sum C_{дн} / N$$

$$C_{дн} = Z_{ф} / Z_{п} * 100\%$$

где:

S_d – степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

$S_{дп}$ - 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 начало года	2024		Примечания (причины отклонения)
		Плановое значение	Фактическое значение	
Доля субсидий, направленных на финансовое возмещение затрат при предоставлении населению услуг бань, душевых и саун	100	100	41	41 (реализация мероприятия продолжится во 2-ом полугодии 2024 года)
Количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области	1	1	0	Реализация мероприятия запланирована во 2 полугодии 2024 года.
Количество электроэнергии, затраченной на уличное освещение	954954	1300000	470273	36 (реализация мероприятия продолжится во 2-ом полугодии 2024 года)
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	41	41 (реализация мероприятия продолжится во 2-ом полугодии 2024 года)

Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	7	1	0	Реализация мероприятия запланирована во 2 полугодии 2024 года.
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 которых выполнен комплекс кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги	18	13	16	123

$$C_d = \Sigma C_{дн} / N =$$

$$= (41+0+36+73+100+100+100+100+41+100+100+123)/13 = 70,31$$

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:

$$У_{\phi} = \Phi_{\phi} / \Phi_{п} * 100\% = 50700661,30/144567949,00 * 100\% = 35,07$$

Уровень финансирования реализации основных мероприятий составил 35,07 %.

Уровень эффективности программы с учетом применения взвешенных коэффициентов, составил:

$$70,31*0,5 + 35,07*0,5 = 52,69$$

Отчет о реализации муниципальной программы																					Приложение 8 к Порядку
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-июнь 2024 года																					
Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района																					
№ п/п	Наименование мероприятия	Факт исполнения 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.								
			План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.										Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.								
			Утвержденный постановлением администрации (с последними изменениями)										Прочие источники								
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Прочие источники							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Муниципальные проекты																					
1	Обустройство уличного освещения	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2024	2024	0,000	0,000	1709,149	0,000	0,000	0,000	1709,149	0,000	0,000	451,200	0,000	0,000	0,000	0,000			
1. Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство»																					
1	Актуализация схем водо- и теплоснабжения муниципального образования Сланцевское городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2024	2024	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000	310,000	0,000	0,000	0,000	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	17000,000	0,000	0,000	0,000	17000,000	0,000	0,000	17000,000	0,000	0,000	7025,000	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	368,000	0,000	0,000	0,000	368,000	0,000	0,000	368,000	0,000	0,000	151,000	0,000			
2	Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2024	2024	0,000	0,000	4200,000	0,000	0,000	0,000	4200,000	0,000	0,000	4039,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
3	Содержание кладбищ Сланцевского городского поселения	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2024	2024	0,000	0,000	212,600	0,000	0,000	0,000	212,600	0,000	0,000	212,600	0,000	0,000	89,292	0,000			

**Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы
за 1 полугодие 2024 года**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора)		
				Год, предшеству ющий отчетному ¹	Отчетный год	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	41	Реализация мероприятия продолжится во втором полугодии 2024 года. Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года.
2	Количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципальной образований Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области	шт.	1	1	0	Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодии 2024 года.
3	Количество электроэнергии, затраченной на уличное освещение	кВт*час	954954	1300000	470273	Реализация мероприятия продолжится во втором полугодии 2024 года. Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года.
4	Количество посаженных цветов	шт.	7975	10000	7281	Уменьшение показателя произошло за счет увеличения стоимости посадочного материала
5	Площадь памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	м²	10348	10638	10638	Реализация мероприятия осуществляется ежемесячно в течение года.
6	Количество памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	ед.	9	11	11	Реализация мероприятия осуществляется ежемесячно в течение года.

7	Площадь мест массового отдыха жителей города, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	м ²	15730	15730	15730	Реализация мероприятия осуществляется ежемесячно в течение года.
8	Площадь городских кладбищ, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	га	31,46	31,46	31,46	Реализация мероприятия осуществляется ежемесячно в течение года.
9	Доля субсидий, направленных на финансовое возмещение затрат при предоставлении населению услуг общественного городского туалета	%	100	100	41	Реализация мероприятия продолжится во втором полугодии 2024 года. Планируется новое значение показателя будет достигнуто по итогам года.
10	Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	ед.	7	1	0	Реализация мероприятия запланирована на во 2 полугодии 2024 года
11	Уровень соответствия нанесенной горизонтальной дорожной разметки требованиям действующего законодательства	%	100	100	100	Реализация мероприятия осуществляется в течение года.
12	Уровень соответствия обслуживания технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения требованиям действующего законодательства	%	100	100	100	Реализация мероприятия осуществляется ежемесячно в течение года.
13	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 %.

Руководитель программы

и.о. начальника отдела
ЖКХ, транспорта и
инфраструктуры

А.Н. Зайченко

(подпись)

(фамилия, инициалы)

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