

**Пояснительная записка о выполнении мероприятий
муниципальной программы Сланцевского муниципального района
«Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры
муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского
муниципального района Ленинградской области» на 2019 — 2028 годы
за 2023 год.**

Программа утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 14.11.2017 № 1504-п (с изменениями).

Основной целью муниципальной программы «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 — 2028 годы является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан при осуществлении планировочно-пространственной организации территории Сланцевского городского поселения с учетом особенностей функционирования и развития.

На достижение цели Программы направлено решение следующих основных задач: приведение в соответствие с действующим законодательством градостроительной документации (генерального плана поселения, правил землепользования и застройки); приведение дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативами, обустройство парковок, остановок; улучшение качества жизни и условий проживания населения путем проведения благоустройства территорий города Сланцы.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение следующих комплексов процессных мероприятий:

Градостроительная деятельность;

Строительство, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения;

Организация газоснабжения на территории муниципального образования Сланцевское городское поселение;

Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения.

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году проведены следующие мероприятия:

по ремонту дорог общего пользования местного значения на сумму 13 395 тыс. руб., по экспертизе сметной документации объектов благоустройства и дорог общего пользования местного значения на общую сумму 743,44 тыс. руб., по устройству тротуаров вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения сумму 6 515, тыс. руб., выполнены мероприятия по пуску газа и техническому обслуживанию наружных сетей газоснабжения на общую сумму 432,864 тыс. руб., а также мероприятия по благоустройству территорий на сумму 2 932,44 тыс. руб.

Размер не исполненных ассигнований составил 873,386 тыс. руб. Остаток не исполненных ассигнований связан:

- с необходимостью получения заключений у сторонних организаций для выполнения условий контракта и освоения средств;

- с уменьшением запланированного количества мероприятий по благоустройству, подлежащих проверке достоверности определения сметной стоимости. Результаты выполнения мероприятий соответствуют ожидаемым.

Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

степени достижения цели и решения задач программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Оценка рассчитывается по формуле:

$$Сд = Зф / Зп \times 100\%,$$

где: Зф - фактическое значение показателя (индикатора) программы;
 Зп - плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сведения о показателях эффективности муниципальной программы и их значениях

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2023 г.		Оценка эффективности Сд=Зф/Зп*100%	Примечания (причины отклонения)
		Плановое значение	Фактическое значение		
Наличие актуализированных, утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования	%	100	0	0	В связи с прохождением согласований с федеральными органами и Правительством Ленинградской обл. подготовленных документов территориального планирования реализация мероприятия перенесена на 2024 год
Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения	км	0,9	1,165	129	
Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования и	ед.	6	6	100	
Благоустроенные общественные территории (скверы, набережные и т.д.), приведенные в соответствие с современными требованиями	м2	2100	660	31,4	Не достижение запланированного показателя связано с удорожанием стоимости материалов и работ по реализации мероприятий

Анализ 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 $24\ 179,3 / 25\ 052,6 * 100\% = 0,97\%$.

В соответствии с методикой расчета эффективности в 2023 году достигнут высокий уровень эффективности реализации программы, т.к. 97% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Вывод: в связи с достигнутыми параметрами высокого уровня эффективности реализацию программы необходимо продолжить в 2024 году.

Руководитель программы:

Начальник отдела по строительству



С.И. Носкова

Исполнитель: гл. специалист отдела по строительству Иванова А.В.

Отчет

о реализации муниципальной программы администрации Сланцевского муниципального района от имени МО Сланцевское городское поселение за 2023 год

Наименование муниципальной программы: «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 — 2028 годы

Ответственный исполнитель: отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района

№	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий программы, мероприятий программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год)	Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, 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.						
					Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет СМР	Бюджет СГП	Прочие источники	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет СМР	Бюджет СГП	Прочие источники	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет СМР	Бюджет СГП	Прочие источники
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	Муниципальная Программа «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 — 2025 годы	Отдел по строительству, сектор по архитектуре и сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района			25052,62876	0,00	5251,20000	0,00000	19801,42876	0,00000	25065,52876	0,00	5264,10000	0,00000	19801,42876	0,00000	24179,24313	0,00	5251,20000	0,00000	18928,04313	0,00
1. Комплекс процессных мероприятий "Градостроительная деятельность"					900,000	0,00000	0,00000	0,00000	900,00000	0,00000	900,00000	0,00000	0,00000	0,00000	900,00000	0,00000	160,00000	0,00000	0,00000	0,00000	160,00000	0,00000
1.1.	Приведение в соответствие действующему законодательству документации территориального планирования	Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района	1 к. 2022 г.	IV к. 2023 г.	900,000	0,00	0,00	0,00	900,00000	0,00	900,000	0,00	0,00	0,00	900,00000	0,00	160,000	0,00	0,00000	0,00	160,00000	0,00
2. Комплекс процессных мероприятий «Строительство, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения»					20 341,142	0,00000	3151,20000	0,00000	17189,94244	0,00000	20354,04244	0,00000	3164,10000	0,00000	17189,94244	0,00000	20341,14244	0,00	3151,20000	0,00000	17189,94244	0,00000
2.1.	Ремонт дорог общего пользования местного значения	Отдел по строительству, сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района	1 к. 2023 г.	IV к. 2023 г.	13 394,968	0,00	0,00	0,00	13 394,96844	0,00	13 394,968	0,00	0,00	0,00	13 394,96844	0,00	13 394,968	0,00	0,00	0,00	13 394,96844	0,00
2.2.	Проведение экспертизы проектно - сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов		1 к. 2023 г.	IV к. 2023 г.	430,840	0,00	0,00	0,00	430,84000	0,00	430,840	0,00	0,00	0,00	430,84000	0,00	430,840	0,00	0,00	0,00	430,84000	0,00
2.3.	Устройство тротуаров вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения		1 к. 2023 г.	IV к. 2023 г.	3 014,000	0,00	0,00	0,00	3 014,00000	0,00	3 014,000	0,00	0,00	0,00	3 014,00000	0,00	3 014,000	0,00	0,00	0,00	3 014,00000	0,00
2.4.	Реализация мероприятий в рамках областного закона от 15.01.2018 №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"		1 к. 2023 г.	IV к. 2023 г.	3 501,334	0,00	3 151,20	0,00	350,13400	0,00	3 514,234	0,00	3 164,10	0,00	350,13400	0,00	3 501,334	0,00	3 151,20	0,00	350,13400	0,00
3. Комплекс процессных мероприятий «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение, строительство наружных инженерных сетей»					436,90000	0,00	0,00000	0,00000	436,90000	0,00000	436,90000	0,00000	0,00000	0,00000	436,90000	0,00	432,86437	0,00	0,00000	0,00000	432,86437	0,00
3.1.	Пуско-наладочные работы, тех. обслуживание и текущий ремонт газопровода, прочие работы по объектам газоснабжения	Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района	1 к. 2023 г.	IV к. 2023 г.	436,900	0,00	0,00	0,00	436,90000	0,00	436,90000	0,00	0,00	0,00	436,90000	0,00	432,864	0,00	0,00000	0,00	432,86437	0,00
4. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения»					3 374,586	0,00	2100,0000	0,00000	1274,58632	0,00000	3 374,586	0,00	2100,00000	0,00000	1274,58632	0,00000	3245,23632	0,00	2100,00000	0,00000	1145,23632	0,00000

№	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий программы, мероприятий программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год)	Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, 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.							
					Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет СМР	Бюджет СГП	Прочие источники	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет СМР	Бюджет СГП	Прочие источники	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет СМР	Бюджет СГП	Прочие источники
1	2	3	4	5	7	8		9	10		11	12		13	14		15	16		17	18	
4.1.	Благоустройство памятных мест и мест массового отдыха	Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района	I к. 2023 г.	IV к. 2023 г.	2 935,886	0,00	2 100,00	0,00	835,88632	0,00	2 935,886	0,00	2 100,00	0,00	835,88632	0,00	2 932,636	0,00	2 100,00	0,00	832,63632	0,00
4.2.	Проведение экспертизы проектно-сметной документации по объектам благоустройства, лабораторных обследований и анализа результатов работ		I к. 2023 г.	IV к. 2023 г.	438,700	0,00	0,00	0,00	438,70000	0,00	438,700	0,00	0,00	0,00	438,70000	0,00	312,600	0,00	0,00	0,00	312,60000	0,00

Исп. Гл. специалист отдела по строительству А.В. Иванова

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы за 2023 год**

«Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 — 2028 годы

1	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий программы	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора) факт
				план	факт	
2	3	4	5	6	7	
1.	Наличие актуализированных, утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования	%	0	100	0	В связи с прохождением согласований с федеральными органами и Правительством Ленинградской области подготовленных документов территориального планирования реализация мероприятия перенесена на 2024 год.
2.	Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения	км	1,19	0,9	1,165	В соответствии с программой целевой показатель достигнут
3.	Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования	ед.	11	6	6	В соответствии с программой целевой показатель достигнут
4.	Протяженность инженерных сетей, обеспечивающих земельные участки, предназначенных для отдельных категорий граждан.	км.	-	-	-	
5.	Благоустроенные общественные территории (скверы, набережные и т.д.), приведенные в соответствие с современными требованиями	м2	4259	2100	660	В связи с удорожанием стоимости материалов и работ по реализации мероприятий для достижения запланированного показателя необходимо увеличения ассигнований.

Руководитель программы

Начальник отдела по строительству



С.И. Носкова

Исполнитель Гл. специалист А.В. Иванова