

**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 2023 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, обследование и получение заключения специализированной организации о технической возможности (невозможности) проведения реконструкции многоквартирных домов с целью приспособления жилых помещений и общего имущества для обеспечения условий их доступности для инвалидов.

Программой было предусмотрено выполнение указанных мероприятий с общим объёмом финансирования 14658,000 тыс. руб., фактическое выполнение составило 14658,000 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, 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 обустройство уличного освещения в д. Большие Поля и д. Сижно в рамках реализации мероприятий областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО».

Программой было предусмотрено выполнение указанных мероприятий с общим объемом финансирования 43249,900 тыс. руб., фактическое выполнение составило 43182,158 тыс. руб. Остаток не исполненных ассигнований в размере 67,742 тыс. руб. связан с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. 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 объемом финансирования 68720,663 тыс. руб., фактическое выполнение составило 68720,594 тыс. руб. Остаток не исполненных ассигнований в размере 0,069 тыс. руб. связан с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. 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 объемом финансирования 92,281 тыс. руб., фактическое выполнение составило 92,281 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:

$$C_d = \sum C_{дн} / N$$

$$C_{дн} = Z_f / Z_n * 100\%$$

где:

$C_d$  - степень достижения целей (решения задач);

$N$  - количество показателей (индикаторов);

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

$Z_f$  - фактическое значение целевого показателя (индикатора) программы;

$Z_n$  – 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	2023		Примечания (причины отклонения)
		Плановое значение	Фактическое значение	
Доля субсидий, направленных на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению	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	1024224	1250000	954954	76,4
Количество посаженных цветов	8755	10000	7975	79,8 (уменьшение показателя произошло из-за увеличения стоимости посадочного материала)
Площадь памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	10348	10348	10348	100
Количество памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	9	9	9	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	30,11	31,46	31,46	100
Доля субсидий на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам)	100	100	100	100
Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	44	3	7	233 (увеличение показателя произошло за счет выделения дополнительных ассигнований для создания площадок накопления ТКО в целях улучшения санитарного состояния территории)

				Сланцевского городского поселения.)
Уровень соответствия нанесенной горизонтальной дорожной разметки требованиям действующего законодательства	100	100		100
Уровень соответствия обслуживания технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения требованиям действующего законодательства	100	100		100
Количество объектов, в отношении которых выполнен комплекс кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги	17	12	18	150 (увеличение показателя произошло за счет выделения дополнительных ассигнований)

$$C_d = \Sigma C_{дн} / N =$$

$$= (100+100+76,4+79,8+100+100+100+100+100+233+100+100+150)/13 = 110,71$$

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:

$$У_{ф} = \Phi_{ф} / \Phi_{п} * 100\% = 126653032,93/126720844,81 * 100\% = 99,95$$

Уровень финансирования реализации основных мероприятий составил 99,95 %.

Уровень эффективности программы с учетом применения взвешенных коэффициентов, составил:

$$110,71 * 0,5 + 99,95 * 0,5 = 105,34$$





Расходы по прочим мероприятиям (если не предусмотрено обособленного направления)	Отдел жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2023	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	72,228	0,000	72,228	0,000
		Мероприятия, направленные на достижение целей проекта «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения»																				
Обустройство уличного освещения	Отдел жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2023	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	92,281	0,000	92,281	0,000
		Итого																				

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

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы		Обновление отклонения значения целевого показателя (индикатора)	
			Год, предшествующий отчетному <sup>1</sup>	Отчетный год		
						План
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и повышения безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения» на 2019-2028 годы						
1	Доля субсидий, направленных на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению	%	100	100	100	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
2	Количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципальной 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	1024224	1250000	954954	Экономия электроэнергии произошла за счет оптимизации времени работы системы уличного освещения. Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам на 76,4 %
4	Количество посаженных цветов	шт.	8755	10000	7975	Уменьшение показателя произошло за счет увеличения стоимости посадочного материала. Достигнутый показатель соответствует ожидаемому результату на 79,8 %
5	Площадь памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	м <sup>2</sup>	10348	10348	10348	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%



6	Количество памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	ед.	9	9	9	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
7	Площадь мест массового отдыха жителей города, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	м <sup>2</sup>	15730	15730	15730	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
8	Площадь городских кладбищ, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	га	30,11	31,46	31,46	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
9	Доля субсидий на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам)	%	100	100	100	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
10	Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	ед.	44	3	7	Рост показателя произошёл за счет выделения дополнительных ассигнований для создания площадок накопления ТКО в целях улучшения санитарного состояния территории Сланцевского городского поселения. Показатель выполнен на 233 %
11	Уровень соответствия нанесенной горизонтальной дорожной разметки требованиям действующего законодательства	%	100	100	100	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
12	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%
13	Количество объектов, в отношении которых выполнен комплекс кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги	ед.	17	12	18	Реализация мероприятия выполнена на 150 %. Рост показателя произошёл за счет выделения дополнительных ассигнований.

Руководитель программы

и.о. начальника отдела  
ЖКХ, транспорта и  
инфраструктуры



(подпись)

Н.Б. Гогина

(фамилия, инициалы)

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