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-июнь 2025 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,	Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал,	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.			
					Утвержденный постановлением администрации (с последними изменениями)				Утвержденный решением о бюджете МО											
					Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет МО	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет МО	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет МО	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет МО	Прочие источники
1	2	3	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	2025	2025	0,000	0,000	10357,300	0,000	0,000	0,000	10357,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	2025	2025	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	494,025	0,000	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	2025	2025	0,000	0,000	18479,000	0,000	0,000	0,000	18479,000	0,000	0,000	0,000	18479,000	0,000	0,000	0,000	10000,000	0,000
2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения»																				
	Предоставление населению услуг общественного городского туалета	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2025	2025	0,000	0,000	750,900	0,000	0,000	0,000	750,900	0,000	0,000	0,000	750,900	0,000	0,000	0,000	310,000	0,000

2	Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевсокго городского поселения	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2025	2025	0,000	0,000	6999,800	0,000	0,000	0,000	6999,800	0,000	0,000	0,000	4000,000	0,000	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	2025	2025	0,000	0,000	222,200	0,000	0,000	0,000	222,200	0,000	0,000	0,000	222,160	0,000	0,000	0,000	93,307	0,000
4	Эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2025	2025	0,000	0,000	8442,400	0,000	0,000	0,000	8442,400	0,000	0,000	0,000	7859,522	0,000	0,000	0,000	2193,972	0,000
5	Уличное освещение	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2025	2025	0,000	0,000	13839,400	0,000	0,000	0,000	13839,400	0,000	0,000	0,000	13839,390	0,000	0,000	0,000	5536,050	0,000
6	Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2025	2025	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Озеленение территории, содержание свободных территорий, содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города (прочие мероприятия по благоустройству)	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2025	2025	0,000	0,000	17599,400	0,000	0,000	0,000	17599,400	0,000	0,000	0,000	17598,500	0,000	0,000	0,000	5500,000	0,000
8	Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2025	2025	0,000	0,000	2000,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	0,000	0,000	0,000	365,250	0,000
	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2025	2025	0,000	0,000	2673,500	0,000	0,000	0,000	2673,500	0,000	0,000	0,000	2515,117	0,000	0,000	0,000	229,493	0,000
3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения»																				

1	Выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения	коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского	2025	2025	0,000	0,000	816,800	0,000	0,000	0,000	816,800	0,000	0,000	0,000	298,050	0,000	0,000	0,000	136,250	0,000
2	Содержание дорог и дорожных сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2025	2025	0,000	0,000	81141,600	0,000	0,000	0,000	81141,600	0,000	0,000	0,000	81141,600	0,000	0,000	0,000	35470,253	0,000
3	Выполнение комплекса кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Сланцевского муниципального района	2025	2025	0,000	0,000	190,500	0,000	0,000	0,000	190,500	0,000	0,000	0,000	31,910	0,000	0,000	0,000	31,910	0,000
	4. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»																			
1	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения	коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского	2025	2025	0,000	0,000	9802,800	0,000	0,000	0,000	9802,800	0,000	0,000	0,000	9781,414	0,000	0,000	0,000	4027,259	0,000

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 2025 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.
4. Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения.

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 2025 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 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.) и реализация мероприятий, соответственно продолжиться во втором полугодии 2025 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:

$$С_д = \Sigma Сдн / N$$

$$С_{дп} = З_ф / З_п * 100\%$$

где:

$С_{д–}$ степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдп - степень достижения значения конкретного показателя;

$З_ф$– фактическое значение целевого показателя (индикатора) программы;

$З_п$– 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	2025		Примечания (причины отклонения)
		Плановое значение	Фактическое значение	
Доля субсидий, направленных на финансовое возмещение затрат при предоставлении населению услуг бань, душевых и саун	100	100	54,11	54,11 (реализация мероприятия продолжиться во 2-ом полугодии 2025 года)
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	1005112	1300000	490548	37,73 (реализация мероприятия продолжиться во 2-ом полугодии 2025 года)
Количество посаженных цветов	7975	10000	8900	89 (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	100	100	41,28	41,28 (реализация

финансовое возмещение затрат при предоставлении населению услуг общественного городского туалета				мероприятия продолжиться во 2-ом полугодии 2025 года)
Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	0	1	0	Реализация мероприятия запланирована во 2 полугодии 2025 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	16	13	1	7 (реализация мероприятия продолжиться во 2-ом полугодии 2025 года)
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области по регулируемым тарифам	0	8	8	100

$$С_д = \Sigma \, Сдн / N =$$

$$= (54,11+100+37,73+89+100+100+100+100+41,28+0+100+100+7+100)/14= 73,5$$

2. 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 по формуле:

$$У_ф = Ф_ф / Ф_п * 100\% = 63861834,00/163367800,00 *100\% = 39,09$$

Уровень финансирования реализации основных мероприятий составил 39,09%.

Уровень эффективности программы с учетом применения взвешенных коэффициентов, составил:

$$73,5*0,5 + 39,09*0,5 = 56,29$$

Приложение 9 к Порядку

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы за 1 полугодие 2025 года

№ 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	54,11	Реализация мероприятия продолжиться во втором полугодии 2025 года. Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года.
2	Количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области	шт.	1	1	1	Схема теплоснабжения утверждена, оплата во 2 полугодии 2025 года.
3	Количество электроэнергии, затраченной на уличное освещение	кВт*час	1005112	1300000	490548	Реализация мероприятия продолжиться во втором полугодии 2025 года. Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года.
4	Количество посаженных цветов	шт.	7281	10000	8900	Уменьшение показателя произошло за счет увеличения стоимости посадочного материала
5	Площадь памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	м²	10638	10638	10638	Реализация мероприятия осуществляется ежемесячно в течение года.
6	Количество памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	ед.	11	11	11	Реализация мероприятия осуществляется ежемесячно в течение года.

7	Площадь мест массового отдыха жителей города, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	м²	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	41,28	Реализация мероприятия продолжиться во втором полугодии 2025 года. Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года.
10	Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	ед.	0	1	0	Реализация мероприятия запланирована во 2 полугодии 2025 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.	16	13	1	Реализация мероприятия продолжится во 2 полугодии 2025 года
14	Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области по регулируемым тарифам	Кол-во маршрутов	0	8	8	Реализация мероприятия осуществляется в течение года.

Руководитель программы — начальник отдела ЖКХ, транспорта и инфраструктуры (должность) — (подпись) — А.Н. Зайченко (фамилия, инициалы)

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