

Отчет
о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2023 года

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

N	Наименование структурного элемента муниципальной программы	Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей)				Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»															
	Мероприятия по реализации закупки и обслуживанию техники в лизинг (в рамках реализации государственной	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено

программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»)															
Мероприятия по реализации деятельности инициативных комиссий (в рамках реализации государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»)	0,00	1050,40	130,00	2,00	0,00	1050,40	130,00	2,00	0,00	1050,40	130,00	2,00	1182,40	Мероприятие выполнено	
Комплекс процессных мероприятий «Организация освещения	0,00	0,00	9561,26093	0,00	0,00	0,00	9561,26093	0,00	0,00	9561,26093	0,00	0,00	9561,26093	Мероприятие выполнено	

	населенных пунктов муниципального образования»														
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования»	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	Мероприятие выполнено
	Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения	0,00	5000,00	263,1579	0,00	0,00	5000,00	263,1579	0,00	0,00	5000,00	263,1579	0,00	5263,1579	Мероприятие выполнено
	Мероприятия «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования» (прочее)	0,00	0,00	1819,518	0,00	0,00	0,00	1819,518	0,00	0,00	0,00	1819,518	0,00	1819,518	Мероприятие выполнено
	Всего по муниципальной программе	0,00	6050,40	5177,393683	2,00	0,00	6050,40	5177,393683	2,00	0,00	6050,40	51773,93683	2,00	57826,33683	Мероприятия выполнены

1) Отчет заполняется ежегодно, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы.

Графы 3 - 6 (Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году) заполняются в соответствии с утвержденным сводным детальным планом.

В графах 7 - 10 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника.

В графах 11 - 14 (Выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами).

В случае реализации структурных элементов муниципальной программы за счет средств остатков прошлых лет соответствующая информация указывается отдельной строкой, в графах 3 - 6 указывается размер остатка на отчетную дату, в графах 11 - 14 указывается выполнение за счет средств остатка. Графы 7 - 10 не заполняются.

Графа 15 (Сведения о достигнутых результатах) заполняется для всех структурных элементов муниципальной программы.

В графе 16 по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия - «мероприятие выполнено» либо «мероприятие не выполнено».

Мероприятие считается выполненным, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия.

Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки, носящие заявительный характер, считаются выполненными при достижении менее 95% запланированного результата, если запланированным результатом является количество получателей и меры социальной поддержки предоставлены всем обратившимся и имеющим право на получение. В этом случае в графе 16 указывается «мероприятие выполнено» и дается комментарий, подтверждающий заявительный характер и предоставление социальной поддержки всем обратившимся и имеющим право на получение.

Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год, предшеств ующий отчетному <1>	Отчетный год		
				План	Факт <2>	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»						
1	Мероприятия по реализации закупки и обслуживанию техники в лизинг (в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и	шт.	7	0	0	Отклонение по выполнению муниципальной программы отсутствует

	повышение энергоэффективности в Ленинградской области»)					
2	Мероприятия по реализации деятельности инициативных комиссий (в рамках реализации государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»)	кол-во реализованных проектов	2	2	2	Отклонение по выполнению муниципальной программы отсутствует
3	Комплекс процессных мероприятий «Организация освещения населенных пунктов муниципального образования»					
3.1	Организация освещения населенных пунктов муниципального образования в части технического обслуживания уличного освещения (контроль за техническим состоянием сетей уличного освещения; текущие работы по эксплуатационному обслуживанию)	светильник/шт.	1000	1020	1600	Отклонение по выполнению муниципальной программы в сторону увеличения фактического значения от планового
3.2	Организация освещения населенных пунктов муниципального образования в части оплаты за поставку	тыс. кВт/ч	244,067	244,067	337,768	Отклонение по выполнению муниципальной программы в сторону

	электрической энергии для уличного освещения					увеличения фактического значения от планового
4.	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования»					
4.1	Выкашивание газонов, внутрипоселковых дорог	тыс.м ²	44,6	44,6	44,6	Отклонение по выполнению муниципальной программы отсутствует
4.2	Формовочная и санитарная обрезка деревьев и кустарников	шт.	5812	5812	5812	Отклонение по выполнению муниципальной программы отсутствует
4.3	Посадка, уход, содержание клумб и цветников	м ²	311,40	311,40	311,40	Отклонение по выполнению муниципальной программы отсутствует
4.4	Содержание газонов (полив, прополка)	тыс.м ²	8,67	8,67	8,67	Отклонение по выполнению муниципальной программы отсутствует
4.5	Содержание территории и элементов на детских, спортивных площадках и зонах отдыха	м ²	18065,83	18068,83	18068,83	Отклонение по выполнению муниципальной программы отсутствует

4.6	Содержание малых архитектурных форм	шт.	85	85	85	Отклонение по выполнению муниципальной программы отсутствует
4.7	Содержание территории в весенне-летний период	м ²	64619	64619	64619	Отклонение по выполнению муниципальной программы отсутствует
4.8	Содержание территории в осенне-зимний период	м ²	293795,40	293795,40	293795,40	Отклонение по выполнению муниципальной программы отсутствует
4.9	Содержание и ремонт автомобильных дорог, пешеходных тротуаров общего пользования	м ²	2865	3200	3200	Отклонение по выполнению муниципальной программы отсутствует
4.10	Обслуживание технических средств и конструкций организации дорожного движения/нанесение дорожной разметки	шт./ м ²	192/279,25	192/279,25	192/279,25	Отклонение по выполнению муниципальной программы отсутствует
4.11	Содержание воинских захоронений, мемориальных досок	шт.	3	3	3	Отклонение по выполнению муниципальной программы отсутствует

4.12	Создание рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в каникулярный период (в рамках реализации мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения Ленинградской области»)	место	32	55	33	Отклонение по выполнению муниципальной программы в сторону уменьшения фактического значения от планового
4.13	Деятельность дежурно-диспетчерской службы	ДДС	1	1	1	Отклонение по выполнению муниципальной программы отсутствует
4.14	Построение системы оповещения муниципального образования «Агалатовское сельское поселение»	точечная система оповещения	1	1	0	Отклонение по выполнению муниципальной программы в сторону уменьшения фактического значения от планового
5	Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения	кол-во мероприятий	1	2	2	Отклонение по выполнению муниципальной программы отсутствует

6	Мероприятия по ремонту спецтехники	кол-во мероприятий	7	0	0	Отклонение по выполнению муниципальной программы отсутствует
7	Мероприятия по закупке спецтехники	кол-во мероприятий	2	0	0	Отклонение по выполнению муниципальной программы отсутствует
8	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования» (прочее)	кол-во мероприятий	0	3	3	Отклонение по выполнению муниципальной программы в сторону увеличения фактического значения от планового

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

<2> При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) и их плановых значений, по формуле:

$$C_d = \sum C_{дп} / N$$

$$C_{дп} = Z_f / Z_n * 100\%,$$

где:

C_d - степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

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

Z_f - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

Z_n - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов)).

Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития является снижение значений показателя применяется обратная формула.

$$\underline{C_{дп1} = 0 / 0 * 100\% = 100\%}$$

$$\underline{C_{дп2} = 2 / 2 * 100\% = 100\%}$$

$$\underline{C_{дп3} = 1600 / 1020 * 100\% = 157\%}$$

$$\underline{C_{дп4} = 337,768 / 244,067 * 100\% = 138\%}$$

$$\underline{C_{дп5} = 44,6 / 44,6 * 100\% = 100\%}$$

$$\underline{C_{дп6} = 5812 / 5812 * 100\% = 100\%}$$

$$\underline{C_{дп7} = 311,40 / 311,40 * 100\% = 100\%}$$

$$\underline{C_{дп8} = 8,67 / 8,67 * 100\% = 100\%}$$

$$\underline{C_{дп9} = 18068,83 / 18068,83 * 100\% = 100\%}$$

$$\underline{C_{дп10} = 85 / 85 * 100\% = 100\%}$$

$$\underline{C_{дп11} = 64619 / 64619 * 100\% = 100\%}$$

$$\underline{C_{дп12} = 293795,40 / 293795,40 * 100\% = 100\%}$$

$$\underline{C_{дп13} = 3200 / 3200 * 100\% = 100\%}$$

$$\underline{C_{дп14} = 192 / 279,25 / 192 / 279,25 * 100\% = 100\%}$$

$$\underline{C_{дп15} = 3 / 3 * 100\% = 100\%}$$

$$\underline{C_{дп16} = 33 / 55 * 100\% = 60\%}$$

$$\underline{C_{дп17} = 1 / 1 * 100\% = 100\%}$$

$$\begin{aligned} \underline{C_{дн18} = 0 / 1 * 100\% = 0\%} \\ \underline{C_{дн19} = 2 / 2 * 100\% = 100\%} \\ \underline{C_{дн20} = 0 / 0 * 100\% = 100\%} \\ \underline{C_{дн21} = 0 / 0 * 100\% = 100\%} \\ \underline{C_{дн22} = 3 / 3 * 100\% = 100\%} \end{aligned}$$

$$\underline{C_{д} = \sum C_{дн} / N}$$

$$C_{д} = 2155 / 22 = 98\%$$

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы (подпрограммы) по формуле:

$$Y_{ф} = \Phi_{ф} / \Phi_{п} * 100\%,$$

где:

$Y_{ф}$ - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

$\Phi_{ф}$ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

$\Phi_{п}$ - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

$$\underline{Y_{ф} = 57826,33683 / 57826,33683 * 100\% = 100\%}$$

3. Степени реализации мероприятий программы (подпрограммы) на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

$$M = M_{ф} / M_{п} * 100\%,$$

- где:

- M - реализация мероприятий программы (подпрограммы);

- $M_{ф}$ - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;

- $M_{п}$ - количество запланированных мероприятий подпрограммы.

$$\underline{M = 20 / 22 * 100\% = 91\%}$$

Для определения уровня эффективности программы (подпрограммы) показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для $C_{д}$ - 0,45;

для $Y_{ф}$ - 0,2;

для M - 0,35;

для Сд $98 \times 0,45 = 44$
для Уф – $100 \times 0,2 = 20$
для М – $91 \times 0,35 = 32$

Эффективность реализации программы признается высокой при эффективности не менее 95%.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней при эффективности не менее 85%.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной при эффективности не менее 70%.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» признается высокой ($44+20+32 = 96\%$), так как эффективность не менее 95%.

Глава муниципального образования



А.В. Васютин