Глава администрации Приозерского

муниципального района Ленинградской области

А.Н. Соклаков

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

 **О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**ПРИОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**В 2022 ГОДУ**

**г.ПРИОЗЕРСК**

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Приозерского городского поселения**

**Приозерского муниципального района Ленинградской области**

**за 2022 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 2022 год, подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приозерского городского поселения и Приозерского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 10.11.2021 № 4008, в редакции постановления от 07 октября 2022 года № 3558 (далее – Порядок).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в управление экономического развития администрации Приозерский муниципальный район Ленинградской области ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета в программном формате в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26.10.2020 года № 3515 (в редакции от 30.05.2022г.) в 2022 году осуществлялась реализация 7 муниципальных программ.

Реализация проектной и процессной части муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на среднесрочную перспективу, установленных Стратегией социально-экономического развития Приозерского муниципального района Ленинградской области, а также учитывает положения государственных программ Ленинградской области и Российской Федерации.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013г № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22 ноября 2021 года № 4130 «Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Приозерского городского поселения и Приозерского муниципального района Ленинградской области» (в редакции от 07 октября 2022 года № 559). Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

Анализ степени достижения значений годовых показателей эффективности реализации муниципальных программ, на 2022-2024 годы, в 2022 году проведен на основе данных представленных ответственными исполнителями программ:

1. Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерское городское поселение;

2. Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселение;

3. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Приозерском городском поселении;

4. Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения;

5. Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения;

6. Устойчивое общественное развитие Приозерского городского поселения;

7. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Приозерском городском поселении.

В бюджете Приозерского муниципального района в 2022 году на реализацию муниципальных программ Приозерского муниципального района Ленинградской области было запланировано финансирование в объеме 364 892,6 тыс.руб. за счет средств всех источников (реш. СД от 30.12.2022 № 108).

В части расходных обязательств 2022 года в течение отчетного года и I квартала 2023 года изменения вносились по следующим программам:

- «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерское городское поселение» на 2022-2024годы (утв. пост. адм. № 4740 от 29 декабря 2021 года, внес. изменений пост. - №3429 от 20.09.2022 г., №4665 от 07.12.2022 г. и №487 от 09.02.2023 г.).

- «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселение» на 2022-2024 годы (утв. пост. адм. № 1713 от 02 июня 2022 года., внес. изменений пост.№ 452 от 07.02.2023г.);

- «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Приозерском городском поселении» на 2022-2024гг. (утв. пост. адм. № 4690 от 27 декабря 2021 года, внес. изменений пост. № 1783 от 08.06.2022 и № 433 от 03.02.2023г.);

- «Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения» на 2022-2024г. (утв. пост. адм. №289 от 04.02.2022г., внес. изменений пост. №557 от 14.2.2023);

- «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы (утв. пост. адм. №2064 от 23.06.2022г.);

- «Устойчивое общественное развитие Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы. (утв. пост. адм. № 128 от 24 января 2022 года, внес. изменений пост. № 500 от 09 февраля 2023 года.).

 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Приозерском городском поселении» на 2020-2022 гг., исполнялась без финансирования.

Доля муниципальных программ в 2022 году в общем объеме расходов бюджета составляет 97,1%, исполнение за отчетный год составило 359 341,5 тыс. руб. или 98,5% к плану года. В 2021 году предусматривались бюджетные ассигнования на реализацию 7 муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составляли 93,9% или 161 495,8 тыс. руб.

**Объем бюджетных ассигнований в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование подпрограммы, наименование мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Уровень финанси-рования программы,% |
| планируемое на 2022 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерское городское поселение» на 2022-2024годы | **33 813,2**(ОБ-6 265,3МБ-27 547,9) | **33 610,4**(ОБ-6 265,3МБ-27 345,1) | 99,4 |
| 2. | «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселение» на 2022-2024 годы | **177 046,5**(ФБ – 5 054,6ОБ – 149 376,8 МБ – 22 624,1) | **175 472,3**(ФБ – 5 045,6 ОБ – 148 557,9 МБ – 21 868,8) | 99,1 |
| 3. | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Приозерском городском поселении» на 2022-2024гг | **34 068,7**(ОБ – 24 236,2МБ – 9 832,5) | **33 784,5**(ОБ – 23 974,7 МБ – 9 809,8) | 99,2 |
| 4. | «Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы | **60 089,3** (ОБ - 9 238,7 МБ – 50 850,6) | **57 965,2** (ОБ – 9 238,7 МБ – 48 726,5) | 96,4 |
| 5. | «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы | **57 376,1-МБ** | **56 010,3-МБ** | 97,6 |
| 6. | «Устойчивое общественное развитие Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы | **2 498,8** (ОБ – 2 109,7 МБ – 389,1) | **2 498,8** (ОБ – 2 109,7 МБ – 389,1) | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **364 892,6**(5 045,6-ФБ191 226,7-ОБ168 620,3-МБ) | **359 341,5**(5 045,6-ФБ190 146,3-ОБ164 149,6-МБ) | **98,5** |

Общий процент исполнения муниципальных программ составил 98,5 %.

Исходя из приведенной выше таблицы, финансирование на 96-100% выполнено по всем программам, что является высокой степенью исполнения.

В целях оценки эффективности расходования средств муниципальных программ по 7 муниципальным программам утверждены показатели (индикаторы) и их значение по каждому году реализации. Степень достижения запланированных значений показателей по итогам реализации муниципальных программ Приозерского района в 2022 году можно оценить как высокую.

Оценивая эффективность реализации муниципальных программ за 2022 год необходимо отметить, что по трем программам реализация превысила запланированные результаты, т. е. фактические расходные обязательства по мероприятиям исполнены в соответствии с запланированными объемами и позволили превысить запланированные показатели.

Ниже представлено выполнение расходных обязательств и достижение целевых показателей (индикаторов) за 2022 год по каждой программе.

***1.Программа «Развитие культуры в Приозерском городском поселении» на 2020-2022 годы.***

*(пост адм. №487 от 09.02.2023 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2022 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемоена текущий год | фактическоеза отчетный период |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектная часть |
| 1 | Мероприятия направленные на достижение целей регионального проекта Ленинградской области «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») в рамках гос. программы ЛО «Развитие культуры в Ленинградской области» | 596,5(ОБ-509,6МБ-89,6) | 596,5(ОБ-509,6МБ-89,6) | 100% |
| Процессная часть |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 23 675,4(ОБ-3 011,4МБ-20 664,0) | 23 473,4(ОБ-3 011,4МБ-20 461,7) | 99,1% |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка творческих народных коллективов» | 4 366,7(ОБ-1 636,1МБ-2 730,6) | 4 366,7(ОБ-1 636,1МБ-2 730,6) | 100% |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» | 5 174,6(ОБ-1 108,2МБ-4 066,4) | 5 174,1(ОБ-1 108,2МБ-4 065,9) | 99,9% |
| **ИТОГО** | **33 813,2****(ОБ-6 265,3****МБ-27 547,9)** | **33 610,4****(ОБ-6 265,3****МБ-27 345,1)** | **99,4%** |  |  |  |

Уровень финансирования Программы (St) за 2022 год составил 99,4%.

Достижение целевых показателей за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2021 год | Отчетный год2022 |
| План | Факт |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в Приозерском городском поселении» |
| 1 | Обеспеченность населения культурно-досуговыми мероприятиями на 1000 жителей (227+73/17 774\*1000) | ед. | 12 | 12,2 | 16,9 | **138,5%** Ослабление ограничительных мер по пандемии поспособствовало росту числа проведённых КДМ\* |
| 2 | Посещаемость мероприятий (61446+2244/17774) | Среднее число посещений мероприятий в расчете на 1 жителя | 1,9 | 3,5 | 3,5 | **100%** |
| 3 | Количество членов творческих коллективов | чел. | 237 | 212 | 248 | **117%** Увеличение спроса у населения, дополнительный набор |
| 4 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области | процент | - | 100 | 100 | **100%** |
| 5 | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей (35 001/17 774\*1000) | экз. | 1941 | 1887 | 1962 | **104%** Отмена ограничений по пандемии поспособствовало росту числа посещаемости и книговыдачи библиотеки |
| 6 | Обеспечение капитального ремонта | процент | - | 10 | 10 | **100%** |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила:

Ht = (138,5+100+117+100+104+100)/6= 109,9%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (109,9/99,4)\*100%=116,9

Вывод: Эффективность реализации Программы выше запланированной - фактический объем финансирования мероприятий Программы позволил достичь уровня запланированных целевых показателей.

***2. Программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы.***

*(в ред. пост. адм. № 452 от 07 февраля 2023 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2022 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| Проектная часть |
| 1. | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 16 500,0 (ФБ – 4 710,0ОБ – 10 290,0;МБ – 1 500,0) | 16 500,0 (ФБ – 4 710,0ОБ – 10 290,0;МБ – 1 500,0) | 100% |
| 2 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (дворовые территории) | 79 730,0 (ОБ – 71 634,0;МБ – 8 096,0) | 79 730,0 (ОБ – 71 634,0;МБ – 8 096,0) | 100% |
| 3 | Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 68 851,9 (ОБ – 61 590,4;МБ – 7 261,5) | 67 972,7 (ОБ – 60 771,5;МБ – 7 206,2) | 98,7% |
| 4 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Жилье» | 4 850,3 (ОБ – 3 115,7;МБ – 1 734,6) | 4 650,3 (ОБ – 3 115,7;МБ – 1 534,6) | 95,8% |
| Процессная часть |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» | 3 350,3(ФБ – 335,6;ОБ – 2 746,7;МБ – 268,0) | 3 350,3(ФБ – 335,6;ОБ – 2 746,7;МБ – 268,0) | 100% |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | 3 764,0 -МБ | 3 764,0 -МБ | 100% |
| **ИТОГО:** | **177 046,5****(ФБ – 5 054,6****ОБ – 149 376,8** **МБ – 22 624,1)** | **175 472,3****(ФБ – 5 045,6** **ОБ – 148 557,9** **МБ – 21 868,8)** | **99,1** |

Уровень финансирования Программы (St) за 2022 год составил 99,1%.

Достижение целевых показателей Программы в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2021 год | Отчетный год |
| План | Факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Формирование комфортной городской среды** |
| 1 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | проект | - | 1 | 1 | 100 |
| **Формирование комфортной городской среды (дворовые территории)** |
| 2 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | проект | - | 9 | 9 | 100 |
| **Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда** |
| 3 | Количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | чел. | - | 30 | 30 | 100 |
| **Жилье** |
| 4 | Количество семей, которым предоставлены жилые помещения в связи с утратой жилья | семья | - | 1 | 1 | 100 |
|  | **Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области** |
| 5 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | семья | - | 1 | 1 | 100 |
| **Капитальный ремонт многоквартирных домов** |
| 6 | Количество семей, улучшивших условия проживания в связи с проведением работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда | семья | - | 5 | 5 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила:

Ht = (100+100+100+100+100 + 100)/6 = 100%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (100/99,1)\*100=100,9%

Эффективность реализации Программы в 2022 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

***3. Программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной***

***и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Приозерском городском поселении» на 2022-2024гг.***

*(в ред. пост. адм. № 433 от 03 февраля 2023 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2022 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| Процессная часть |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры» | 12 274,1(ОБ – 10 083,2;МБ – 2 190,9) | 11 999,6(ОБ – 9 830,6;МБ – 2 169,0) | 97,8% |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 14 881,8(ОБ – 13 443,0;МБ – 1 438,8) | 14 872,1(ОБ – 13 434,1;МБ – 1 438,0) | 99,9% |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения» | 6 912,8(ОБ – 710,0;МБ – 6 202,8) | 6 912,8(ОБ – 710,0;МБ – 6 202,8) | 100% |
| **ИТОГО:** | **34 068,7****(ОБ – 24 236,2;****МБ – 9 832,5)** | **33 784,5****(ОБ – 23 974,7;****МБ – 9 809,8)** | **99,2** |

Уровень финансирования Программы (St) составил 99,2%.

Достижение целевых показателей за 2022 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2021 | 2022год |
| План | Факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Приозерского городского поселения»** |
| 1 | Количество погонных метров тепловых сетей, подлежащих ремонту | п.м | - | 378 | 378 | 100% |
| 2 | Количество индивидуальных приборов учета, подлежащих установке | ед. | - | 10 | 10 | 100% |
| 3 | Строительство трех центральных тепловых пунктов (ЦТП) с внешними инженерными сетями | ед. | - | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Количество узлов ввода тепловой энергии с автоматическим погодным регулированием блочного исполнения, установленных в многоквартирных домах | ед. | - | 14 | 14 | 100% |
|  | **Подпрограмма 2 «Газификация Приозерского городского поселения»** |
| 1 | Протяженность построенныхгазораспределительных сетей, подлежащих техническому обслуживанию | км. | 42,57 | 42,57 | 42,57 | 100% |
| **Подпрограмма 3 «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в****целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания****Приозерского городского поселения»** |
| 1 | Посещаемость городской бани | чел. | 26 640 | 27 240 | 27 240 | 100% |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила %

Ht = (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 6 = 100 %

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (100/ 99,2)\*100 = 100,9%

Эффективность реализации Программы соответствует запланированной - фактический объем финансирования мероприятий Программы позволил достичь уровня выше запланированных целевых показателей.

***4. Программа «Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы.***

*(пост. адм. № 557 от 14 февраля 2023 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2022 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектная часть |
|  | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» | 48,0- МБ | 48,0- МБ | 100% |
| Процессная часть |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» | 52 837,3(3 675,0-ОБ,49 162,3-МБ) | 51 622,0(3 675,0-ОБ,47 947,0-МБ) | 97,7% |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» | 7 204,0(5 563,7-ОБ,1 604,3-МБ) | 6 295,2(5 563,7-ОБ,731,5-МБ) | 87,4% |
| **ИТОГО**  | **60 089,3** **(ОБ - 9 238,7** **МБ – 50 850,6)** | **57 965,2** **(ОБ – 9 238,7** **МБ – 48 726,5)** | **96,5%** |

Фактическое финансирование Программы за отчетный период составило 96,5%.

Достижение целевых показателей за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения показателей | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2021 | 2022 |
| План | Факт |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения» |
| 1 | Количество месяцев по содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения | мес. | 12 | 12 | 12 | 100% |
| 2 | Площадь озеленения городских территорий  | м2 | 445 | 445 | 445 | 100% |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 4 | Ликвидация сорных (опасных) растений на общегородских территориях | га | 2 | 2 | 2 | 100% |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 100%.

Ht = (100 + 100 +100+ 100)/4 = 100%

Эффективность реализации Программы (Эt) за отчетный период составила 110,9%.

Эt = (100/96,5)\*100 = 103,6%

Эффективность реализации Программы выше запланированной - фактический объем финансирования мероприятий Программы позволил достичь уровня выше запланированных целевых показателей.

***5. Программа «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения»***

***на 2022 – 2024 годы***

*(пост. адм. № 2064 от 23 июня 2022 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2022 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Основного мероприятия | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| Проектная часть |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» | 52 576,1 | 52 536,2 | 99,9% |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Безопасность дорожного движения» | 4 800,0 | 3 474,1 | 72,4% |
| **ИТОГО** | **57 376,1-МБ** | **56 010,3-МБ** | **97,6%** |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 97,6%.

Достижение целевых показателей за 2022год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2021 | 2022 год |
| План | Факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта** **«Дорожная сеть»** |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт  | км | 0,1 | 0,17 | 0,17 | 100% |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта** **«Безопасность дорожного движения»** |
| 2 | Общее кол-во дорожно-транспортных происшествий в год | шт | 805 | 750 | 750 | 100% |
| 3 | Общее кол-во дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в год | шт | 122 | 100 | 100 | 100% |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 100 %.

Ht = (100+100+100)/3=100 %

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 100%.

Эt = (100/97,6)\*100 = 102,5%.

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

***6. Программа «Устойчивое общественное развитие Приозерского городского поселения»***

 ***на 2022 – 2024годы***

*(пост. адм. № 500 от 09 февраля 2023 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2022 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исп. плановых мероприятий в отчетном периоде, %, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| Проектная часть |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления» | 2 498,8(ОБ – 2 109,7МБ – 389,1 ) | 2 498,8(ОБ – 2 109,7МБ – 389,1 ) | 100% |
|  | **ИТОГО** | **2 498,8****(ОБ – 2 109,7****МБ – 389,1 )** | **2 498,8****(ОБ – 2 109,7****МБ – 389,1 )** | **100%** |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.

Достижение целевых показателей за 2022год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора), (%) |
| 2021 | 2022 |
| План | Факт |
| 1. | Количество местных инициатив граждан | ед. | - | 2 | 2 | 100% |
| 2. | Доля реализованных мероприятий по проектам местных инициатив граждан | % | 100 | 100 | 100 | 100% |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (100 + 100)/2=100%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (100/100)\*100=100%

Эффективность реализации Программы достигла запланированных результатов при выполненном объеме расходов.

***7. Программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Приозерском городском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2020 – 2022 годы.***

*(пост. адм. №3284 от 25 октября 2019 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы в 2022 году не предусмотрено.

Достижение целевых показателей муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 годы» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименованиепоказателямероприятия | Единицы измерения | Базовое значение | 2022 |
| 1 | Организация и проведение в муниципальных школьных и дошкольных образовательных учреждениях акции "Неделя безопасности" в рамках Международной недели безопасности на дорогах | Количество образовательных учреждений | Шт. | 2 | 2 |
| 2 | Организация и проведение уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети» | Количество мероприятий | Шт. | 1 | 1 |
| 3 | Совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Количество мероприятий | Шт. | 3 | 3 |

Все запланированные целевые показатели в 2022 г. были выполнены на 100,0 %.

В связи с изменениями в структуре государственных и региональных программ муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 годы» завершена.

Все запланированные целевые показатели в 2022 г. были выполнены на 100,0 %.

В связи с окончанием срока реализации муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 годы» завершена.

Исходя из представленной информации 100 % муниципальных программ достигли или превысили запланированные результаты.

По итогам проведенного анализа качественная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год, принимает высокий уровень эффективности, что позволяет сделать вывод, об успешной реализации в направлении поставленной цели. Дальнейшая реализация муниципальных программ с высоким уровнем эффективности целесообразна.

При этом, выявлено систематическое нарушение сроков по актуализации муниципальных программ в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями бюджета Приозерского городского поселения. Ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендовано своевременно вносить изменения в муниципальные программы, кураторам муниципальных программ усилить контроль за ответственными исполнителями.

На территории Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2023 году действуют 6 муниципальных программ с периодом реализации 2022-2024гг.

Исп. Тихонова Е.Н. 37-745