

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 2024 ГОДУ**

г.ПРИОЗЕРСК

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Приозерского городского поселения
Приозерского муниципального района Ленинградской области
за 2024 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 2024 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, с изменениями от 07 октября 2022 года № 3558, от 11 декабря 2023 года № 4293 (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 25.10.2022г. № 3891) в 2024 году осуществлялась реализация 6 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» (с изменениями от 07 октября 2022 года № 559, от 11 декабря 2023 года № 4289). 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 2024 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 поселения;

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.

В бюджете Приозерского муниципального района в 2024 году на реализацию муниципальных программ Приозерского муниципального района Ленинградской области было запланировано финансирование в объеме 273 978,9 тыс.руб. за счет средств всех источников (реш. СД от 28.12.2024 № 20).

В части расходных обязательств в течение отчетного 2024 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. - №3249 от 20.09.2022 г., №4665 от 07.12.2022 г. №487 от 09.02.2023 г., №2939 от 10.08.2023 г., № 355 от 14.02.2024г, №471 от 17.02.2025г.).
- «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы (утв. пост. адм. № 1713 от 02 июня 2022 года., внес. изменений пост. №5013 от 22.12.2022г., № 452 от 07.02.2023г, № 105 от 18.01.2024 года);
- «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. №298 от 04.02.2022г., внес. изменений пост. №557 от 14.02.2023г., №1203 от 22.04.2024г.);
- «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы (утв. пост. адм. №2064 от 23.06.2022г., внесение изменений пост № 1204 от 22.04.2024г.);
- «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, № 291 от 08.02.2024г.).

Доля муниципальных программ в 2024 году в общем объеме расходов бюджета составляет 89,1%, исполнение за отчетный год составило 270 990,1тыс. руб. или 98,9% к плану года. В 2024 году предусматривались бюджетные ассигнования на реализацию 6 муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составляли 88,9% или 273 978,9тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований в 2024 году

№	Наименование подпрограммы, наименование мероприятий	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования программы, %
		планируемое на 2024 год	фактическое за отчетный год	
1.	«Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерское городское поселение» на 2022-2024годы	73 038,4,*тыс. руб. в т.ч. (34 399,0 ОБ 38 639,4 МБ 0,0 ФБ)	70 886,8 тыс. руб., в т.ч. (34 399,0 ОБ 36 487,8 МБ 0,0 ФБ)	97,1%
2.	«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы	40 133,8 тыс. руб., в т.ч. ФБ – 3 350,6 тыс. руб.; ОБ – 15 649,4 тыс. руб.;	39 908,0 тыс.руб. в т.ч. ФБ – 3 350,6 тыс. руб.; ОБ – 15 649,4 тыс. руб.;	99,4%

		МБ – 21 133,8 тыс. руб.	МБ –20 908,0 тыс. руб.	
3.	«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Приозерском городском поселении» на 2022-2024гг	5 782,6 руб., в т. ч. ОБ –0 тыс. руб.; МБ – 5 782,6 тыс. руб.	5 782,6 руб., в т. ч. ОБ –0 тыс. руб.; МБ – 5 782,6 тыс. руб.	100,0%
4.	«Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы	86 779,1 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 4 908,8 тыс. руб., МБ – 81 870,3 тыс. руб.	86 167,8 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 4 601,5 тыс. руб., МБ – 81 566,3 тыс. руб.	99,3%
5.	«Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы	48 352,1 тыс. руб., в т.ч. МБ – 48 352,1 тыс. руб.	48 352,1 тыс. руб., в т.ч. МБ – 48 352,1 тыс. руб.	100%
6.	«Устойчивое общественное развитие Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы	19 892,9тыс. руб., в т.ч. ОБ – 2 040,9тыс. руб., МБ – 17 852,0 тыс. руб.	19 892,9 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 2 040,9 тыс. руб., МБ – 17 852,0 тыс.руб	100%
	ИТОГО:	273 978,9 (3 350,6 -ФБ 56 998,1-ОБ 213 630,2-МБ)	270 990,1 (3 350,6 -ФБ 56 690,8-ОБ 210 948,7-МБ)	98,9%

Общий процент исполнения муниципальных программ составил 98,9 %.

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

В целях оценки эффективности расходования средств муниципальных программ по 6 муниципальным программам утверждены показатели (индикаторы) и их значение по каждому году реализации. Степень достижения запланированных значений финансовых показателей по итогам реализации муниципальных программ Приозерского района в 2024году можно оценить как высокую.

Оценивая эффективность реализации муниципальных программ за 2024 год необходимо отметить, что по четырем программам реализация превысила запланированные результаты, т. е. фактические расходные обязательства по мероприятиям исполнены в соответствии с запланированными объемами и позволили превысить запланированные целевые показатели.

Ниже представлено выполнение расходных обязательств и достижение целевых показателей (индикаторов) за 2024 год по каждой программе.

1.Программа «Развитие культуры в Приозерском городском поселении» на 2022-2024 годы.

(утв. пост адм. 29.12.2021г № 4740)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2024 год:

№ строк и	Наименование мероприятий	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования	Фактическое исполнение плановых мероприятий в
-----------------	-----------------------------	---	---

мероприятия		(тыс. рублей)		отчетном периоде, примечания
		планируемое на текущий год	фактическое за отчетный период	
1	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»	27 333,3 (24 619,3 ОБ 2 714,0 МБ)	27 333,3 (24 619,3 ОБ 2 714,0 МБ)	100%
1.1.	Мероприятие «Капитальный ремонт объектов культуры Приозерского городского поселения»	0,0 ОБ 0,0 МБ	27 333,3 (24 619,3 ОБ 2 714,0 МБ)	Капитальный ремонт (установка технологического оборудования для оснащения основного зрительного зала здания) МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал»
1.2.	Отраслевой проект «Развитие инфраструктуры культуры»	27 333,3 (24 619,3 ОБ 2 714,0 МБ)	27 333,3 (24 619,3 ОБ 2 714,0 МБ)	
1.2.1	Мероприятие «Капитальный ремонт объектов культуры Приозерского городского поселения»	27 333,3 (24 619,3 ОБ 2 714,0 МБ)	27 333,3 (24 619,3 ОБ 2 714,0 МБ)	
Процессная часть				
1.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности»	30 772,2 (5 817,1 ОБ 24 955,1 МБ)	30 535,3 (5 817,1 ОБ 24 718,2 МБ)	99,2%
1.1.	Мероприятие «Общегородские мероприятия»	5 449,4 МБ	5 406,1 МБ	Орг. расходы на реквизит, типографскую и сувенирную продукцию, фейерверки, проф. артистов, выполнено на 99,2%. Небольшая экономия средств связана с результатами конкурсных процедур
1.2.	Мероприятие «Содержание и техническое переоснащение здания»	13 830,8 МБ	13 637,2 МБ	98,6% Коммунальные услуги, мероприятия, направленные на сохранение противопожарной безопасности, техническое обслуживание здания и

				оборудования, услуги связи и интернет, заработная плата, страховые взносы и пр. Приобретение и изготовление костюмов. Небольшая экономия средств связана с результатами конкурсных процедур
1.3.	Мероприятие «Развитие и повышение уровня творческих коллективов»	5 667,1 ОБ 5 667,0 МБ	5 667,1 ОБ 5 667,0 МБ	Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам МКУК «ПКЦ «Карнавал». Субсидия областного бюджета, в соответствии с заключенным Соглашением №41 от 10.01.2024 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на выплаты стимулирующего характера, исполнена на 100%
1.4.	Мероприятие «Модернизация материально-технической базы»	150,0 ОБ 7,9 МБ	150,0 ОБ 7,9 МБ	100%
2.	Комплекс процессных мероприятий творческих коллективов «Поддержка народных	5 981,0 (2 098,0 ОБ 3 883,0 МБ)	5 918,0 (2 098,0 ОБ 3 820,0 МБ)	98,9%
2.1.	Мероприятие «Содержание творческих коллективов»	1 785,1 МБ	1 722,1 МБ	Обеспечение деятельности творческих коллективов 96,4%
2.2.	Мероприятие «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных казённых учреждений культуры Ленинградской области»	2 098,0 ОБ 2 097,9 МБ	2 098,0 ОБ 2 097,9 МБ	100%
3.	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»	7 173,2 (1 864,7 ОБ 5 308,5 МБ)	7 100,2 (1 864,7 ОБ 5 235,5 МБ)	99%

3.1.	Мероприятие «Оказание муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности городской библиотеки»	1 664,7 ОБ 1 664,7 МБ	1 664,7 ОБ 1 664,7 МБ	Субсидия областного бюджета, в соответствии с заключенным Соглашением №41 от 10.01.2024 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на выплаты стимулирующего характера, исполнена на 100%
3.2.	Мероприятие «Формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с запросами населения»	361,7 МБ	356,6 МБ	98,5%
3.3.	Мероприятие «Улучшение оснащенности»	200,0 ОБ 10,5 МБ	200,0 ОБ 10,5 МБ	Улучшение оснащенности из фонда депутата ЗАКС (приобретение мебели), исполнено на 100%
3.4.	Мероприятие «Содержание здания городской библиотеки»	3 266,6 МБ	3 198,7 МБ	97,9%
3.5.	Мероприятие «Проведение городских мероприятий»	5,0 МБ	5,0 МБ	100%
4.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие объектов культуры»	1 778,7 (0,0 ОБ 1 778,7 МБ)	0,0	
4.1.	Мероприятие «Капитальный ремонт МКУК «Приозерский культурный центр “Карнавал”»	1 778,7 (0,0 ОБ 1 778,7 МБ)	0,0	
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		73 038,4* (34 399,0 ОБ 38 639,4 МБ 0,0 ФБ)	70 886,8 (34 399,0 ОБ 36 487,8 МБ 0,0 ФБ)	97,1%

Уровень финансирования Программы (St) за 2024 год составил 97,1%.

Достижение целевых показателей за 2024 год

№ п / п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения показателей			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год, предш ествую щий отчетн ому	Отчетный год		
				План	Факт	
	Муниципальная программа «Развитие культуры в Приозерском городском поселении»					
1	Обеспеченность населения культурно-досуговыми мероприятиями на 1000 жителей (245+124/18 821*1000)	ед.	17,6	12,4	19,6	*

2	Посещаемость мероприятий (73271 +3245/18821)	Среднее число посещений мероприятий в расчете на 1 жителя	3,4	3,7	4,06	
3	Количество членов творческих коллективов	чел.	252	215	264	Увеличение спроса у населения, дополнительный набор
4	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области	процент	101	100	100	
5	Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей (41 408/18 821*1000)	экз.	1873	1889	2200	
6	Обеспечение капитального ремонта	процент	60	100	100	

* В целях достижения показателя «Число посещений культурных мероприятий», установленного Минкультуры России в целях мониторинга исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и Указа Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» в 2024 г. была разработана дорожная карта «Плановые значения компоненты "Число посещений культурно массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа" на 2024 годы», благодаря которой удалось увеличить число посещений культурно-массовых мероприятий в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области за счёт увеличения количества культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий.

Индекс результативности Программы за 2024 год:

P1 = 158%

P2 = 109,7%

P3 = 122,8%

P4 = 100%

P5 = 116,5%

P6 = 100%

Интегральная оценка результативности Программы за 2024 год:

$H_t = (158 + 109,7 + 122,8 + 100 + 116,5 + 100) / 6 = 117,8\%$

Эффективность реализации Программы за 2024 год:

$E_t = 117,8 / 97,1 * 100\% = 121,3\%$

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Приозерском городском поселении» в 2024 году составила 121,3%, что демонстрирует более высокую эффективность по сравнению с запланированными результатами при запланированном объеме расходов.

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

(утв. пост. адм. от 02 июня 2022 года № 1713)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2024 год:

Уровень финансирования Программы (St) за 2024 год составил 99,4%.

№ 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	
1	2	3	4	5
Региональные проекты				
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»				
1.1	Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, у д. № 19 по ул. Чапаева (территория от Политехнического колледжа до д. 39 по ул. Калинина) (2 этап)	16 171,3 в т. ч.: ФБ – 3 350,6 ОБ – 7 649,4; МБ – 5 171,3	16 171,3 в т. ч.: ФБ – 3 350,6 ОБ – 7 649,4; МБ – 5 171,3	100%
Итого:		16 171,3	16 171,3	
Комплекс процессных мероприятий				
Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилого фонда»				
2.1	Капитальный ремонт муниципального жилого помещения (квартиры) по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Привокзальная, д.15, кв.2	3 384,3 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 3 384,3	3 384,3 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 3 384,3	100%
2.2	Демонтаж (снос) аварийной части здания и реконструкцию 2-ух квартир жилого дома по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Суворова, д. 16	686,7 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 686,7	686,7 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 686,7	100%
2.3	Ремонт печи муниципального жилого помещения (квартира) по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Заречная д.10, кв.2	134,7 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 134,7	134,7 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 134,7	100%
2.4	Ремонт муниципального жилого помещения (квартира) по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д.14, кв.3	594,4 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 594,4	594,4 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 594,4	100%
2.5	Оказание услуг по строительному контролю, техническому и авторскому надзору	133,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 133,0	133,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 133,0	100%
Итого:		4 933,1	4 933,1	100%
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на реализацию проектов»				

3.1	Разработка проектной документации на снос (демонтаж) аварийных многоквартирных домов, расселенных в рамках РАП ЛО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019 – 2025 годах»	159,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 159,0	159,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 159,0	100%
3.2	Проведение обследования многоквартирного дома на предмет признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Железнодорожная, д. 18	55,6 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 55,6	55,6 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 55,6	100%
3.3	Мероприятия по ограждению, ликвидации аварийных домов и построек	7 767,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 7 767,0	7 753,6 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 7 753,6	99,8%
Итого:		7 981,6	7 968,2	99,9%
Отраслевой проект				
Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства»				
4.1	Благоустройство дворовой территории по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д.36	9 891,5 в т.ч.: ОБ – 8 000,0; МБ – 1 891,5	9 891,5 в т.ч.: ОБ – 8 000,0; МБ – 1 891,5	100%
4.2	Оказание услуг по строительному контролю, техническому и авторскому надзору, разработка дизайн-проектов	1 156,3 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 1 156,3	943,9 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 943,9	81,6%
Итого:		11 047,8	10 835,4	98,1%
Итого по программе:		40 133,8 в т.ч. ФБ – 3 350,6 ОБ – 15 649,4 МБ – 21 133,8	39 908,0 в т.ч. ФБ – 3 350,6 ОБ – 15 649,4 МБ – 20 908,0	99,4%

Достижение целевых показателей Программы в 2024 году

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерени я	Значения показателей			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год, предшеств ующий отчетному	Отчетный год		
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Мероприятия по благоустройству общественных территорий	проект	1	1	1	100
2	Мероприятия по благоустройству дворовых	проект	0	2	1	50

	территорий					
3	Количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда	чел.	25	0	0	0
4	Количество аварийных домов, подлежащих сносу	шт.	5	0	9	0
5	Количество семей, которым предоставлены жилые помещения в связи с утратой жилья	семья	0	0	0	0
6	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья	семья	1	5	0	0
7	Количество семей, улучшивших условия проживания в связи с проведением работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда	семья	5	5	3	60
8	Количество семей, земельные участки которых обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой	семья	0	22	0	0

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

$$P_{it} = (100+50+0+0+0+0+60+0) / 8 = 26,2\%$$

Эффективность реализации Программы:

$$Э_t = 26,2 / 99,4 * 100 = 26,4 \%$$

Эффективность реализации Программы в 2024 году не 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.

(утв. пост. адм. № 4690 от 27 декабря 2021 года)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2024 год:

№ строки мероприятия	Наименование плановых мероприятий	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	примечания
1	2	3	4	5
Комплексы процессных мероприятий				
Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»				
1.1	Техническое обслуживание 13 узлов ввода в МКД	585,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 585,0	585,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 585,0	100%
Итого:		585,0	585,0	100%
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения»				
2.1	Техническое обслуживание газораспределительных сетей	508,3 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 508,3	508,3 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 508,3	100%
2.2	Обеспечение деятельности МБУ «Зеленый город»	4 689,3 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 4 689,3	4 689,3 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 4 689,3	100%
Итого:		5 197,6	5 197,6	100%
Итого по программе:		5 782,6 в т.ч. ОБ – 0,0; МБ – 5 782,6	5 782,6 в т.ч. ОБ – 0,0; МБ – 5 782,6	100%

Уровень финансирования Программы (St) составил 100%.

Достижение целевых показателей за 2024 год:

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год, предшеств ующий отчетному	Отчетный год		
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество погонных метров тепловых сетей, подлежащих ремонту	п. м.	-	0	0	0
2	Количество индивидуальных приборов учета, подлежащих установке	ед.	10	10	0	0
3	Строительство трех центральных тепловых пунктов (ЦТП) с внешними инженерными сетями	ед.	1	1	0	0

4	Количество узлов ввода тепловой энергии с автоматическим погодным регулированием блочного исполнения, установленных в многоквартирных домах	ед.	56	0	0	0
5	Протяженность построенных газораспределительных сетей, подлежащих техническому обслуживанию	км	42,57	42,57	42,57	100
6	Посещаемость городской бани	чел.	28 455	28 680	28 680	100

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

$$P_{it} = (100+100) / 6 = 33,3\%$$

Эффективность реализации Программы:

$$Э_t = 33,3 / 100 * 100 = 33,3\%$$

Эффективность реализации Программы в 2024 году не соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

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

(утв. пост. адм. № 298 от 04 февраля 2022 года)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2024 год:

№ строк и 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	
1	2	3	4	5
Комплекс процессных мероприятий				
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства»				
1.1	Обеспечение деятельности МБУ «Зеленый город»	43 739,5 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 43 739,5	43 739,5 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 43 739,5	100%
1.2	Оплата электроэнергии за уличное освещение	5 700,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 5 700,0	5 700,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 5 700,0	100%
1.3	Внешнее электроснабжение МКУК «ПКЦ «Карнавал»	1 501,2 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 1 501,2	1 501,2 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 1 501,2	100%
1.4	Устройство уличного освещения по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Садовая	311,5 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 311,5	311,5 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 311,5	100%

1.5	Ремонтные работы по восстановлению уличного освещения по ул. Загородная в г.Приозерск Ленинградской области	494,7 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 494,7	494,7 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 494,7	100%
1.6	Устройство уличного освещения по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Выборгская (дорога на ретранслятор)	5 653,6 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 5 653,6	5 653,6 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 5 653,6	100%
1.7	Оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по устройству уличного освещения по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Выборгская (дорога на ретранслятор)	154,1 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 154,1	154,1 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 154,1	100%
1.8	Поставка светильников светодиодных	126,4 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 126,4	126,4 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 126,4	100%
1.9	Осуществление строительного, технического и др. контроля, получение тех.условий	98,6 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 98,6	98,6 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 98,6	100%
1.10	Замена детской игровой площадки по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Красноармейская, д.19	3 000,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 3 000,0	2 999,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 2 999, 0	99,9%
1.11	Прочие мероприятия по благоустройству	17 956,7 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 17 956,7	17 856,8 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 17 856,8	99,4%
Итого:		78 736,3	78 635,4	99,9%
Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды»				
2.1	Сбор, вывоз, утилизация ТКО в период проведения субботников	994,6 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 994,6	986,2 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 986,2	99,2%
Итого:		994,6	986,2	99,2%
Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами»				
3.1	Сбор, вывоз, утилизация строительного мусора с общегородских территорий	1 000 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 1 000,0	923,5 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 923,5	92,4%
Итого:		1 000,0	923,5	92,4%
Отраслевые проекты				
Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на				

территории Ленинградской области»				
4.1	Демонтаж мест накопления ТКО	486,9 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 486,9	400,1 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 400,1	82,1%
4.2	Создание мест накопления ТКО	5 394,3 в т. ч.: ОБ – 4 908,8; МБ – 485,5	5 056,6 в т. ч.: ОБ – 4 601,5; МБ – 455,1	93,7%
4.3	Осуществление строительного, технического и др. контроля, получение тех.условий	87,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 87,0	87,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 87,0	100%
	Итого:	5 968,2	5 543,7	93%
Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий»				
5.1	Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского	80,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 80,0	79,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 79,0	98,8%
	Итого:	80,0	79,0	98,8%
	Итого по программе:	86 779,1 в т. ч. ОБ – 4 908,8, МБ – 81 870,3	86 167,8 в т. ч. ОБ – 4 601,5, МБ – 81 566,3	99,3%

Фактическое финансирование Программы за отчетный период составило 99,3%.

Достижение целевых показателей за 2024 год

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей			Обосновани е отклонений значений показателя (индикатора)
			Год, предшеству ющий отчетному	Отчетный год		
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Программа «Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения»					
1	Оборудование места массового отдыха населения у воды	%	100	100	100	100%
2	Ликвидация несанкционированных свалок	шт.	2	2	2	100%
3	Площадь территории, освобожденной от борщевика Сосновского	га	2	2	2	100%

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

$$P_{it} = (100+100+100) / 3 = 100\%$$

Эффективность реализации Программы:

$$\text{Эт} = 100 / 99,3 * 100 = 100,7\%$$

Эффективность реализации Программы в 2024 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

5. Программа «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения»
на 2022 – 2024 годы
(утв. пост. адм. № 2064 от 23 июня 2022 года)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2024 год:

Наименование мероприятия	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				
Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере дорожного хозяйства»				
1.1	Предоставление субсидии МБУ «Зеленый город» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	МБ – 30 253,3	МБ – 30 253,3	100%
1.2	Мероприятия по содержанию автомобильных дорог, переоборудованию техники и др.	МБ – 5 499,3	МБ – 5 499,3	100%
Итого:		35 752,6	35 752,6	
Отраслевые проекты				
Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»				
1.1	Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования	МБ – 8 945,9	МБ – 8 945,9	100%
Итого:		8 945,9	8 945,9	
Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения»				
2.1	Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения	МБ – 3 653,6	МБ – 3 653,6	100%
Итого:		3 653,6	3 653,6	
Итого по программе		48 352,1	48 352,1	100%

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

Достижение целевых показателей за 2024год:

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изме	Значения показателей		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
				Отчетный год	

		рени я	Год, предшеств ующий отчетному	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»						
1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт	км	5,0	0,17	0,5	
Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения»						
2	Общее кол-во дорожно-транспортных происшествий в год	шт	700	650	650	
3	Общее кол-во дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в год	шт	90	80	80	

В связи с выполнением запланированных мероприятий Программы, достигнуты планируемые результаты Программы. Целевые индикаторы Программы, имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности за 2024 год:

$$H_t = (294,1 + 100 + 100) / 3 = 164,7\%$$

Расчет эффективности реализации Программы в 2024 году:

$$Э_t = 164,7 * 100 / 100 = 164,7\%$$

Эффективность реализации Программы в 2024 году в полном объеме соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

**6. Программа «Устойчивое общественное развитие Приозерского городского поселения»
на 2022 – 2024годы**

(утв. пост. адм. № 128 от 24 января 2022 года)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2024 год:

№ строки мероп риятия	Наименование мероприятий плановых	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
Процессная часть				
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления»				

1.	Обустройство пешеходной дорожки с уличным освещением и элементами благоустройства в районе МКД по ул. Ленина, д.34, д.36, д.38 в г. Приозерск	2 359,9 в т. ч.: ОБ – 2 040,9; МБ – 319,0	2 359,9 в т. ч.: ОБ – 2 040,9; МБ – 319,0	100%
1.1	Осуществление строительного, технического и др. контроля	69,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 69,0	69,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 69,0	
1.2	Осуществление строительного, технического и др. контроля	2 290,9 в т.ч. ОБ-2040,9 МБ-250,0	2 290,9 в т.ч. ОБ-2040,9 МБ-250,0	
2.	Приобретение пассажирского автобуса	17 533,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 17 533,0	17 533,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 17 533,0	100%
Итого по программе:		19 892,9 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 2 040,9 тыс. руб., МБ – 17 852,0 тыс. руб.	19 892,9 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 2 040,9 тыс. руб., МБ – 17 852,0 тыс. руб.	100%

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

Достижение целевых показателей за 2024год:

N п/п	Показатель (наименование) (индикатор)	Ед. измерен ия	Значения показателей			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год, предшеству ющий отчетному	Отчетный год		
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество местных инициатив граждан	ед.	2	2	1	50%
2	Доля реализованных мероприятий по проектам местных инициатив граждан	%	100	100	50	50%

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

$$P_{it} = (50+50) / 2 = 50\%$$

Эффективность реализации Программы:

$$Э_t = 50 / 100 * 100 = 50\%$$

Эффективность реализации Программы в 2024 году не соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, неверное планирование целевых показателей.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм):

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) соответствует запланированным результатам в случае, если значение составляет от 90 до 110%;
- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) более высокая по сравнению с запланированной в случае, если значение составляет от 110%;
- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) более низкая по сравнению с запланированной в случае, если значение составляет от 50 до 90%;
- ; - в остальных случаях реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неэффективной.

Исходя из представленной информации 4 муниципальные программы достигли или превысили запланированные результаты.

По итогам проведенного анализа качественная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год: 4 муниципальные программы достигли высокий уровень эффективности, что позволяет сделать вывод, об успешной реализации в направлении поставленной цели, 2 муниципальные программы неэффективны. 2024 год всех 6 муниципальных программ является завершающим.

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 во вновь утвержденные муниципальные программы 2025-2030 гг., кураторам муниципальных программ усилить контроль за ответственными исполнителями.

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