Утверждено: Постановлением

администрации МО Красноозерное СП

от10.02.2023 № 38

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2022 год**

 «Благоустройство территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП А.В. Копецкий |
| дата составления отчета: | 10.02.2023г. |

Исп. Павлова И.Н.

Тел. 67-525

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Благоустройство территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программыза период **2022г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименованиецелевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | Значения целевых показателей | Справочно:базовое значениецелевого показателя(на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам первого года реализации2022г | По итогамреализации2021г. |
| Показатель 1,%,шт |
| 1 | Организация уличного освещения, % | плановое значение | 100% | 100% |
| фактическое значение | 100 % |
| 2 | Организация вывоза ТКО (несанкционированных свалок),% | плановое значение | 100% | 100% |
| фактическое значение | 100% |
| 3 | Содержание братских захоронений, шт. | плановое значение | 5 | 4 |
| фактическое значение | 5 |
| 4 | Благоустройство озеленение, окос, проведение субботников,% | плановое значение | 100% | 100% |
| фактическое значение | 100% | 100% |
| 5 | Установка контейнеров для раздельного накопления ТКО,шт. | плановое значение | 29 | 0 |
| фактическое значение | 29 |
| 6 | Созданию мест (площадок) накопления ТКО,шт. | плановое значение | 3 | 0 |
| фактическое значение | 3 |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

Отчетный период: январь - декабрь 2022 года

Ответственный исполнитель: Копецкий А.В. заместитель главы администрации Красноозерное СП

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 1. | **Проектная часть****Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (в рамках национального проекта «Экология»)**  | 345,5 | 55,3 | 95,8 | 194,4 | 0 | 345,5 | 55,3 | 95,8 | 194,4 | 0 | 345,5 | 55,3 | 95,8 | 194,4 | 0 |  | 100% |  |
| 1.1 | Мероприятие«Оснащение контейнерных площадокУстановка контейнеров для раздельного накопления ТКО» | 345,5 | 55,3 | 95,8 | 194,4 | 0 | 345,5 | 55,3 | 95,8 | 194,4 | 0 | 345,5 | 55,3 | 95,8 | 194,4 | 0 |  | 100% |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства»** | 2052,6 | 2052,6 | 0 | 0 | 0 | 1944,4 | 1944,4 | 0 | 0 | 0 | 1944,4 | 1944,4 | 0 | 0 | 0 |  | 95% |  |
| 2.1 | Мероприятие«Уличное освещение» | 1347,7 | 1347,7 | 0 | 0 | 0 | 1239,5 | 1239,5 | 0 | 0 | 0 | 1239,5 | 1239,5 | 0 | 0 | 0 |  | 92% |  |
| 2.2 | Мероприятие«Благоустройство и озеленение» | 660,0 | 660,0 | 0 | 0 | 0 | 660,0 | 660,0 | 0 | 0 | 0 | 660,0 | 660,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 2.3 | Мероприятие«Организация и содержание мест захоронения» | 44,9 | 44,9,0 | 0 | 0 | 0 | 44,9 | 44,9 | 0 | 0 | 0 | 44,9 | 44,9 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды»** | 160,6 | 160,6 | 0 | 0 | 0 | 148,1 | 148,1 | 0 | 0 | 0 | 148,1 | 148,1 | 0 | 0 | 0 |  | 92% |  |
| 3.1 | Мероприятия по охране окружающей среды | 160,6 | 160,6 | 0 | 0 | 0 | 148,1 | 148,1 | 0 | 0 | 0 | 148,1 | 148,1 | 0 | 0 | 0 |  |  92% |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами»** | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 4.1 | Прочие мероприятия по благоустройству | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 0 |  |  100% |
| 5. | **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"** | 1093,3 | 175,0 | 918,3 | 0 | 0 | 1093,2 | 174,9 | 918,3 | 0 | 0 | 1093,2 | 174,9 | 918,3 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 5.1 | Мероприятие «Созданию мест (площадок) накопления ТКО» | 1093,3 | 175,0 | 918,3 | 0 | 0 | 1093,2 | 174,9 | 918,3 | 0 | 0 | 1093,2 | 174,9 | 918,3 | 0 | 0 |  | 100% |
|  | Всего по муниципальной программе | 3655,7 | 2447,2 | 1014,1 | 194,4 | 0 | 3534,9 | 2326,4 | 1014,1 | 194,4 | 0 | 3534,9 | 2326,4 | 1014,1 | 194,4 | 0 |  | 97% |  |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы: «Благоустройство территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 20.12.2021 № 404«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t %. 100 Организация уличного освещения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; %. 100 Организация уличного освещения

Пфit

Рit = ------ = 100/100= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ; %. 100Организация вывоза ТКО (несанкционированных свалок)

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 100 Организация вывоза ТКО (несанкционированных свалок)

Пфit

Рit = ------ = 100/100= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт. 5Содержание братских захоронений

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; шт. 5 Содержание братских захоронений

Пфit

Рit = ------ = 5/5= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t %100Благоустройство озеленение, окос, проведение субботников

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 100Благоустройство озеленение, окос, проведение субботников

Пфit

Рit = ------ = 100/100= 1

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт. 29 Установка контейнеров для раздельного накопления ТКО

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; шт. 29 Установка контейнеров для раздельного накопления ТКО

Пфit

Рit = ------ = 29/29= 1

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт. 3 Созданию мест (площадок) накопления ТКО

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; шт. 3 Созданию мест (площадок) накопления ТКО

Пфit

Рit = ------ = 3/3= 1

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

 SUM Рit

 1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 1;1;1;1;1;1

m - количество показателей Программы. 6показателей

1) Организация уличного освещения

2) Организация вывоза ТКО (несанкционированных свалок)

3) Содержание братских захоронений

4) Благоустройство озеленение, окос, проведение субботников

5) Установка контейнеров для раздельного накопления ТКО

6) Созданию мест (площадок) накопления ТКО

Ht= ((1+1+1+1+1+1+1)/6)\*100=100%

 Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St= 3534,9/3655,7\*100 = 96,7

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 100

Ht

Эt = ---- x 100= 100/96,7\*100= 103,4

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **103,4**%. Программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 - 2024 годы» реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

**Информация о внесении изменений в программу**

**«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 - 2024 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 01.01.2023г. постановление от 30.03.2022 №48,внесенные изменения постановлением от 23.06.2022г. № 159, внесенные изменения постановлением от 30.09.2022г. № 337 | Согласно Постановлению от 10.02.2023г. № 37 |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| Организация уличного освещения, % | 100 % | 1000,0 | 100 % | 1347,7 |
| Организация вывоза ТКО (несанкционированных свалок),% | 100 % | 100,0 | 100 % | 164,4 |
| Содержание братских захоронений, шт |  5 шт. | 50,0 |  5 шт. | 44,9 |
| Благоустройство озеленение, окос, проведение субботников | 100 %  | 500,0 | 100 %  | 660,0 |
| Установка контейнеров для раздельного накопления ТКО,шт | 29 шт. | 345,5 | 29 шт. | 345,5 |
| Созданию мест (площадок) накопления ТКО | 3 шт. | 1093,2 | 3 шт. | 1093,2 |
| **Итого по программе:** |  | 3088,7 |  | 3655,7 |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 - 2024 годы»**

**Реализация муниципальной программы обеспечит:**

1.Уличное освещение:

-доведение уровня освещенности улиц, проездов, пешеходных дорожек до 100%.

2. Благоустройство и озеленение:

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения (вывоз и размещение ТБО)-100%

- создание комплексного озеленения на территории муниципального образования (содержание зеленых насаждений, устранение аварийных деревьев, создание новых газонов и клумб в населенных пунктах) до 90%

3. Прочие мероприятия по благоустройству:

 - приведение улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам до 80%

- создание условий для отдыха жителей поселения (обеспечение игровыми и спортивными площадками) до 100%

4 .Мероприятия по содержанию братских захоронений:

-содержание и текущий ремонт братских захоронений до 100%

5 .Мероприятия по охране окружающей среды :

- изготовление и установка информационных щитов, аншлагов по вопросам сохранения окружающей среды до 80%

- организация мест массового отдыха населения (мест купания)

- ликвидация несанкционированных свалок до 100%

**План реализации муниципальной программы на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента  | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Год реализации | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Запланированные расходы (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 - 2024 годы» | Организация уличного освещения | 2023 | **%** | **100** | **2424,1** |
| Организация вывоза ТКО (несанкционированных свалок) | 2023 | **%** | **100** |
| Содержание братских захоронений | 2023 | **шт.** | **5** |
| Благоустройство озеленение, окос, проведение субботников | 2023 | **%** | **100** |
| Созданию мест (площадок) накопления ТКО | 2023 | **шт.** | **1** |  |