УТВЕРЖДАЮ

И.о.главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Зайцев

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2023 год**

**Раздел 1.**

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2023 год.**

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Дзержинского сельского поселения от 01.10.2021г. № 209, (далее – Порядок). Основой для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2023 год (далее – сводный годовой доклад) являются годовой отчет, представленный ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с формами (Приложение 5, 6, 7, Порядка) и пояснительной запиской.

На финансирование мероприятий муниципальных программ за счет средств бюджета Дзержинского сельского поселения, бюджета Ленинградской области и федерального бюджета в 2023 году было предусмотрено 45 360,71 тыс. руб., фактическое финансирование составило 45 521,11 тыс. руб. или 100,3 % от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений. Основная доля мероприятий, запланированных к реализации на 2023 год, реализована в установленные сроки и в полном объеме.

В перечень муниципальных программ, по которым в 2023 году предусматривались бюджетные ассигнования, включено финансирование 2 муниципальных программы.

Следует отметить, что в ходе исполнения бюджета 2023 года имели место случаи внесения в программы изменений, связанных с исполнением мероприятий программ, а также недостаточностью средств местного бюджета.

В целях повышения качества среды проживания населения Дзержинского сельского поселения в рамках реализации **муниципальной программы «Комплексное развитие территории Дзержинского сельского поселения»**, утвержденной постановлением администрации Дзержинского сельского поселения от 28.12.2021 № 265 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- поставлено на кадастровый учет 10 дорог;

- оформлено 33 технических паспорта на дороги;

- проведено грейдирование дорог с добавлением материала в д. Бор, д.Романщина;

- выполнены работы в зимний период по расчистке от снега и посыпка противогололедными материалами дорог местного значения в населенных пунктах поселения;

- выполнен капитальный ремонт дорог (асфальтирование) ул.Дачная в д.Щегоща и ул.Главная в п.Герцена;

- выполнен комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (обработано 59,3 га);

- выполнены работы по окашиванию территорий поселения в летний период, расчистка от снега- в зимний период, уборка мусора мест общего пользования;

- выполнены работы по устройству ограждения детской площадки у дома № 1 пер.Октябрьский;

- проведены работы по благоустройству площадки с уличными тренажерами на ул. Полевая у дома №1 (ремонт тренажеров, покраска ограждения);

- проведены работы по благоустройству (устройство основания) детской площадки в дер. Бор;

- выполнены работы по устройству уличного освещения в деревнях: Естомичи, Торошковичи, Солнцев Берег, Филимонова Горка и Щегоща;

- проведено уличное освещение по ул. Новая (от ул.Лужская до ул.Садовая) и ул.Центральная у д.2А;

- заменено и установлено новых светильников уличного освещения 75 шт;

- вывезено и утилизировано несанкционированных свалок объемом -128 м.куб;

- вывезено мусора во время проведения субботников 60 м.куб. и с территорий кладбищ объемом - 112 м.куб;

- создан и благоустроен источник наружного противопожарного водоснабжения в д.Бор;

- приобретен автономный источник электроснабжения (дизель-генератор) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Дзержинского сельского поселения;

В целях создания комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования, постановлением администрации Дзержинского сельского поселения от 29 декабря 2017 года № 381 утверждена **муниципальная программа «Дзержинского сельского поселения**  **«Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы»** (далее- программа). В 2023 году в рамках программы реализовано мероприятие:

Благоустройство общественной территории: Семейный парк отдыха, д. Торошковичи, переулок Школьный Лужский район Ленинградская область

**Раздел 2.**

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторах и показателях муниципальных программ за 2022 год.**

**Муниципальной программой** **«Комплексное развитие территории Дзержинского сельского поселения»** предусмотрены следующие показатели, по которым фактические значения соответствуют плановым:

Проектная часть:

**1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"**

**Показатель 1.1.** Количество квартир, расселенных из аварийного жилищного фонда, ед. -0,0/0,0

# 2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"

**Показатель 2.1.** Количество вновь созданных контейнерных площадок для сбора и вывоза ТКО, ед. -0,0/0,0

**3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"**

**Показатель 3.1.** Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах, имеющих приоритетный социально значимый характер, км – 1,169/1,169

**4. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий"**

**Показатель 4.1.** Освобождение земельных участков от борщевика Сосновского, га -57,3/57,3

**Показатель 4.2.** Создание подземных источников пожаротушения, ед. -1/1

**5. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований»**

Показатель 5.1. Количество дизель-генераторов,ед. – 1/1

Процессная часть:

**1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики"**

Показатель 1.1. Количество культурно-массовых мероприятий, ед. – 50/445;

Показатель 1.2. Количество спортивных мероприятий, ед. – 20/50;

Показатель 1.3. Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. – 44 620 /52 833,72

Показатель 1.4. Количество трудовых отрядов , ед.– 1/1.

**2.Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Дзержинского сельского поселения»**

Показатель 2.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств бюджета муниципального образования, ед.-1/1.

**3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры и благоустройство Дзержинского сельского поселения»**

Показатель 3.1. Высажено цветов, ед. – 400/ 400;

Показатель 3.2. Количество замененных светильников, шт.- 25/75.

**4.Комплекс процессных мероприятий «Устойчивое общественное развитие в Дзержинском сельском поселении»**

Показатель 4.1.Количество проектов – 3/3;

Показатель 4.2. Количество печатной продукции, шт.– 50/ 0.

**5.Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

**Показатель 5.1.** Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах, км – 0,15/0,15

Показатель 5.2. Количество оформленных технических и кадастровых паспортов дорог местного значения, ед. – 10/10.

**6.Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды Дзержинского сельского поселения»**

Показатель 6.1.Количество вывезенного мусора, м.куб. – 100/300;

Показатель 6.2.Количество печатной продукции, шт. – 50/ 0.

**7.Комплекс процессных мероприятий «безопасность Дзержинского сельского поселения»**

Показатель 7.1. Количество благоустроенных пожарных водоемов - 1, 1;

Показатель 7.2. Противопожарное опахивание населенных пунктов поселения – 5,0км, 5,0км.

**8.Комплекс мероприятий «Развитие муниципальной службы Дзержинского сельского поселения»**

Показатель 8.1. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации – 2/2.

**Муниципальной программой Дзержинского сельского поселения**  **«Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы»** предусмотрены 2 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.1 Количество благоустроенных дворовых территорий – 0/ 0;

Показатель 1.2. Количество благоустроенных общественных территорий общего пользования – 1/1.

**Раздел 3.**

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальный программ.**

Объем запланированных расходов на реализацию **муниципальной программы** **«Комплексное развитие территории Дзержинского сельского поселения»** на 2023 год составил 36 611,53 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 2 810,61 тыс. рублей;

областной бюджет – 20 333,79 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 13 467,13 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 36 771,93 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 2 689,60 тыс. рублей;

областной бюджет – 19 085,27 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 14 997,06 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем запланированных расходов на реализацию **муниципальной программы** **Дзержинского сельского поселения** **«Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы»** на 2023 год составил 8 749,18 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет –2 499,75 тыс. рублей;

областной бюджет – 5 461,25 тыс. рублей;

бюджет района –0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 788,18 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 8 749,18 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет –2 499,75 тыс. рублей;

областной бюджет – 5 461,25 тыс. рублей;

бюджет района –0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 788,18 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

**Раздел 4.**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании определения индекса результативности, индекса эффективности, качественной оценки эффективности реализации программы.

Под результативностью понимается соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий к планируемым затратам мероприятий.

По итогам проведения индекса эффективности дается качественная оценка эффектиности реализации программы.

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы

0,9 ≤ Iэ ≤ 1, то качественная оценка программы: высокий уровень эффективности.

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы

0,8 ≤ Iэ < 0,9, то качественная оценка программы: запланированный уровень эффективности.

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы

0,7 ≤ Iэ < 0,8, то качественная оценка программы: удовлетворительный уровень эффективности.

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы

Iэ < 0,7, то качественная оценка программы: уровень эффективности неудовлетворительный.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год эффективность реализации 2 программ признана высокой.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Индекс результатив-ности | Индекс эффектив- ности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексное развитие территории Дзержинского сельского поселения | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |

**Раздел 5.**

**Оценка деятельности специалистов администрации, ответственных за исполнение муниципальных программ.**

Специалисты администрации, ответственные за исполнение муниципальных программ, не должны рассматривать их только как инструмент исполнения расходных обязательств поселения. Муниципальные программы должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития поселения. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и при необходимости принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Обеспечить комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ и эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программ поселения.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования.

4. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.