Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы»**

**за 2022 год**

1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Кузьмоловское ГП» №120 от 13.10.2021г. (в ред. постановлений администрации от 15.11.2021 №143, от 16.03.2022 №17, от 18.07.2022 №69, от 08.11.2022 №157).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования «Кузьмоловского городского поселения», МКУ «СОБР», МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» и МКУ «Спецслужба в сфере погребения и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП».

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы» направлена на:

- комплексное развитие и благоустройство территории МО «Кузьмоловское городское поселение», создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2022 год) | Факт (2022 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Администрация «МО Кузьмоловское ГП»** | | | | | |
| 1. | Приобретение электроэнергии для нужд МО/ Количество потребляемой энергии | Квт/ч | 205 950 | 420 735,4 | Перерасход связан с неблагоприятными погодными условиями в 2022 году, показания соответствуют приборам учета |
| **МКУ «СОБР»** | | | | | |
| 1. | Уборка территории в зимний период, полив проезжей части, механическое подметание карманов, съездов, площадей/ Площадь | м2 | 120 000 | 125 314 |  |
| 2. | Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря для нужд МКУ «СОБР»/ Количество | Шт. | 14 | 5 | Показатель уменьшен в связи с острой потребностью в других работах и существенному повышению цен |
| 3. | Проведение ремонта и обслуживания детских и спортивных площадок на территории МО/ Площадь | м2 | 3 000 | 3 000 |  |
| 4. | Ремонт, содержание и обслуживание уличного освещения/ Количество | У.е. | 5 | 5 |  |
| 5. | Освещение улично-дорожной сети /Количество опор уличного освещения | Шт. | 8 | 8 |  |
| 6. | Выпиловка деревьев на территории МО/ Количество | Шт. | 45 | 45 (22МК) |  |
| 7. | Приобретение и доставка плодородного грунта для нужд МО и песка для детских площадок расположенных на территории МО/ Объем | м3 | 100 | 200 |  |
| 8. | Содержание учреждения (з/п, обслуживание программ, текущие расходы)/ Проценты | % | 80 | 97 |  |
| 9. | Проведение работ по акарицидной обработке/ Площадь | га | 10 | 10 |  |
| 10. | Проведение ямочного ремонта дорог/ Площадь | м2 | 800 | 800 |  |
| 11. | Приобретение материальных запасов для обслуживания территории поселения/ Количество | Шт. | 2180 | 2180 |  |
| 12. | Зимнее содержание и уборка от снега территории | Часы | 300 | 389 | Увеличение показателя вызвано обильными осадками в зимнем периоде |
| 13. | Закупка химических реагентов / Объем | тонн | 7 000 | 3 000 | Приобретение готовых реагентов и существенным повышением цен, показатель откорректирован |
| 14. | Благоустройство территории, детских площадок, парковок, приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха/ Количество | Шт. | 8 | 8 |  |
| **МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» и МКУ «Спецслужба в сфере погребения и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП» (2 учреждения)** | | | | | |
| 1. | Содержание учреждения (з/п, обслуживание программ, текущие расходы)/ Процент | % | 80 | 85 |  |
| 2. | Содержание и обслуживание мобильных туалетных кабин/Количество | Шт. | 7 | 0 |  |
| 3. | Проведение работ по акарицидной обработке/ Площадь | га | 10 | 5 |  |
| 4. | Приобретение машин, оборудования, инструментов и т.д. (мотокосы, скамейки, баки для мусора, пухто) / Количество | Шт. | 31 | 8 |  |
| 5. | Закупка технической воды, песка, щебня, лески для тримера/ Объем | м3 | 6 295 | 4920 м/ 20м3 |  |
| 6. | Закупка спецодежды, строительных материалов, хозяйственных товаров/ Количество | Шт. | 956 | 2669 |  |
| 7. | Закупка горюче-смазочных материалов/ Объем | литр | 3 140 | 803,1 |  |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы» (Таблица 2).

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План (2022 год) | Факт (2022 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Администрация «МО Кузьмоловское ГП»** | | | | |
| 1. | Расходы бюджета на ремонт, содержание и обслуживание уличного освещения | 721 927,44 | 700 000,00 | В соответствии с выставленными документами на оплату |
| 2. | Расходы бюджета на приобретение электрической энергии для нужд муниципального образования | 4 000 000,0 | 3 994 351,06 | В соответствии с выставленными документами на оплату |
| ИТОГО | | 4 721 927,44 | 4 694 351,06 |  |
| **МКУ «СОБР»** | | | | |
| 1. | Расходы на содержание учреждения (з/п, обслуживание программ, текущие расходы) | 24 455 368,19 | 23 841 246,67 |  |
| 2. | Санитарное содержание территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 108 000,00 | 108 000,00 |  |
| 3. | Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря для нужд МКУ «СОБР» | 795 116,65 | 53 057,0 | В связи с острой потребностью в других работах |
| 4. | Проведение ремонта и обслуживания детских и спортивных площадок, прочие востановительные работы на территории МО | 375 600,00 | 375 600,00 |  |
| 5. | Зимнее содержание и уборка от снега территории | 1 050 000,00 | 1 527 000,00 | Перерасход связан с обильными осадками в зимнем периоде |
| 6. | Выпиловка деревьев на территории МО | 355 302,35 | 199 000,00 | Экономия по конкурсным процедурам |
| 7. | Приобретение и доставка плодородного грунта для нужд МО и песка для детских площадок расположенных на территории МО | 188 120,00 | 188 120,00 |  |
| 8. | Проведение работ по акарицидной обработке | 132 576,00 | 132 576,00 |  |
| 9. | Проведение ямочного ремонта дорог | 905 930,06 | 905 930,06 |  |
| 10. | Закупка дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, строительных материалов, саженцев для озеленения, хоз. товары для уборки | 1 962 354,93 | 2 772 475,03 | Дополнительные расходы связаны с потребностью в приобретении строительных материалов, для благоустройства территории |
| 11. | Закупка химических реагентов | 62 000,00 | 100 830,0 | Приобретение готовых реагентов и существенным повышением цен |
| 12. | Ремонт спортивной площадки в районе д. 11 по ул. Заозерная в г.п. Кузьмоловский, Всеволожского муниципального района Ленинградской области. | 4 174 855,20 | 4 174 855,20 | Работы проведены в рамках реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» (областной бюджет и местный бюджет) |
| 349 999,80 | 349 999,80 | Дополнительные средства на проведение ремонтных работ за счёт местного бюджета |
| 13. | Оборудование спортивной площадки в районе многоквартирного дома № 4 по ул. Победы в г.п. Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области | 526 315,79 | 526 315,79 | Мероприятия, направленные на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения (областной бюджет и местный бюджет) |
| 51 594,21 | 51 594,21 | Дополнительные средства за счёт местного бюджета |
| 14. | Освещение улично-дорожной сети в районе домов №6,8 по ул.Рядового Леонида Иванова в г.п.Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 400 000,00 | 400 000,00 | Мероприятия, направленные на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения (областной бюджет и местный бюджет) |
| 15. | Приобретение и установка спортивного оборудования, оборудованиеплощадки в районе д.д 28,30 по ул.Юбилейная в г.п.Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 526 315,79 | 526 315,79 | Мероприятия, направленные на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения (областной бюджет и местный бюджет) |
| 153 684,21 | 153 684,21 | Дополнительные средства за счёт местного бюджета |
| 16. | Устройство парковки у многоквартирного дома ул.Победы д.9 в г.п.Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 753 358,63 | 753 358,63 |  |
| 17. | Устройство территории для площадки ТБО ул.Молодежная д.3 в г.п.Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 395 331,16 | 395 331,16 |  |
| 18. | Ремонт проезда к автобусной остановке в районе домов по ул.Юбилейной 28-30 в г.п.Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 426 638,06 | 426 638,06 |  |
| 19. | Выполнение работ по устройству парковки по ул.Молодежная д.5, устройство пешеходных дорожек в районе домов 3-5 по ул.Молодежной и до ул.Школьной д.10 в г.п.Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 1 403 014,81 | 1 403 014,81 |  |
| 20. | Приобретение оборудования для оснащения детской игровой площадки по ул.Р.Леонида Иванова (во дворе 8, 8А, 6) в г.п.Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 1 665 291,24 | 1 665 291,24 |  |
| ИТОГО | | 41 216 767,08 | 41 030 233,66 |  |
| **МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» и МКУ «Спецслужба в сфере погребения и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП» (2 учреждения)** | | | | |
| 1. | Расходы на содержание учреждения (з/п, обслуживание программ, текущие расходы) | 16 899 872,46 | 14 406 404,03 |  |
| 2. | Содержание и обслуживание мобильных туалетных кабин | 12 400,00 | 0,0 | Уточнение фактической потребности, а также образованием нового МКУ |
| 3. | Проведение работ по акарицидной обработке | 66 000,00 | 33 768,00 | Уточнение фактической потребности, а также образованием нового МКУ |
| 4. | Приобретение машин, оборудования, инструментов и т.д. (мотокосы, скамейки, баки для мусора, пухто) | 333 000,00 | 233 800,0 | Уточнение фактической потребности, а также образованием нового МКУ |
| 5. | Закупка технической воды, песка, щебня, лески для триммера | 95 000,00 | 89 400,00 | Уточнение фактической потребности, а также образованием нового МКУ |
| 6. | Закупка спецодежды, строительных материалов, хозяйственных товаров | 306 450,00 | 460 609,0 | Уточнение фактической потребности, а также образованием нового МКУ |
| 7. | Закупка горюче-смазочных материалов | 70 145,00 | 43 780,0 | Уточнение фактической потребности, а также образованием нового МКУ |
| ИТОГО | | 17 782 867,46 | 15 267 761,03 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 63 721 561,98 | 60 992 345,75 | 96,6/95,7% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 98,17%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По большинству мероприятий достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2023 году.

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В.Кобзев

И.о директора МКУ «СОБР» МО "Кузьмоловское ГП" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.В.Шурыгин

И.о директора МКУ «Специализированная служба в

сфере погребения и по похоронного дела»

МО «Кузьмоловское ГП» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Никитина

Директор МКУ «Спецслужба в сфере погребения

и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Титова

Главный специалист – экономист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Жукова