**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

Развитие, реконструкция сетей уличного освещения и обеспечение текущего, санитарного содержания территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2020 - 2024 годы **за 2020 год**

1. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградкой области от 31.12.2019 года № 4346 (изм. от 31.12.2019 года № 1203).
2. Развитие и реконструкция сетей уличного освещения на территории муниципального образования «Город Всеволожск». Обеспечение санитарного состояния территории муниципального образования «Город Всеволожск». Создание условий для повышения уровня жизни населения МО «Город Всеволожск». Создание наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития территории.
3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2020 год) | Факт(2020 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уборка тротуаров пешеходных дорожек и автобусных остановок  | тыс. м2 | 27 500,00 | 27 500,0 |  |
| 2. | Организация мест накопления ТКО  | шт. | 37,00 | 0,00 | Заявок на создание и внесение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в соответствии с Постановлением № 1701 от 19.06.2019 года «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Всеволожск» и ведения их реестра» не поступало. |
| 3. | Уборка несанкционированных свалок  | м3 | 30 000,00 | 2 479,00 | Отсутствие потребности |
| 4. | Окос газонов  | м2 | 860,00 | 1 420,00 | Выполнение работ по мере необходимости |
| 5. | Очистка сетей ливневой канализации | (м.п.)  | 7 500,00 | 14 349,00 | Выполнение работ по мере необходимости |
| 6. | Ремонт детских игровых и спортивных дворовых площадок (шт.) | шт. | 72,00 | 141,00 | Выполнение работ по мере необходимости |
| 7. | Обслуживание и текущий ремонт дорог общего пользования IV и V категории  | тыс. м2 | 5 500,00 | 5 500,0 |  |
| 8. | Проверка смет  | шт. | 670,00 | 969,00 | Выполнение работ по мере необходимости |
| 9. | Технический контроль  | (количество объектов) | 170,00 | 170,00 |  |
| 10. | Ремонт ограждений | м2 | 2 550,00 | 2 900,00 | Выполнение работ по мере необходимости |
| 11. | Количество рассады на цветники  | шт. | 1 4000,00 | 40 000,00 | Выполнение работ по мере необходимости |
| 12. | Ямочный ремонт  | м2 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |

1. Исполнение мероприятий по каждой подпрограмме (при отсутствии подпрограмм - по программе).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Техническое обслуживание уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск»  | 5 000 000,00 | 4 183 564,87 | Отсутствие потребности, в том числе в связи с ограничительными мерами в целях снижения распространения новой коронавирусной инфекции. |
| 2. | Обеспечение функционирования уличного освещения | 70 211 760,00 | 50 670 815,19 | Отсутствие потребности, в том числе в связи с ограничительными мерами в целях снижения распространения новой коронавирусной инфекции. |
| 3. | Выполнение работ по строительству сетей уличного освещения | 7 676 480,00 | 4 683 440,00 | В связи с поздним завершением работ по разработке проектно-сметной документации на строительство. |
| 4. | Ремонт сетей уличного освещения по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр. (от ш. Колтушское до ж/д Всеволожская) | 15 947 716,48 | 15 946 528,62 | В соответствии с заключённым муниципальным контрактом (понижение цены) |
| 5. | Организация мест накопления ТКО (софинансирование)  | 0,00 | 0,00 | Субсидия не предоставлялась.Заявок на создание и внесение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в соответствии с Постановлением № 1701 от 19.06.2019 года «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Всеволожск» и ведения их реестра» не поступало.  |
| 6. | Организация мест накопления ТКО  | 0,00 | 0,00 | Заявок на создание и внесение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в соответствии с Постановлением № 1701 от 19.06.2019 года «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Всеволожск» и ведения их реестра» не поступало. |
| 7. | Уборка несанкционированных свалок | 8 100 000,00 | 4 099 420,07 | Отсутствие потребности. |
| 8. | Содержание учреждения | 87 353 800,00 | 83 957 786,36 | Отсутствие потребности, в том числе в связи с ограничительными мерами в целях снижения распространения новой коронавирусной инфекции. |
| 9. | Расходы по содержанию города | 74 500 000,00 | 68 950 221,74 | Отсутствие потребности, в том числе в связи с ограничительными мерами в целях снижения распространения новой коронавирусной инфекции. |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме): | 268 789 756,48 | 232 491 776,85 |  |

5. Оценка эффективности реализации по программе произведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации, утвержденным Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 01.06.2020 года № 1634 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, их формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации».

Анализ эффективности реализации проводится на основе оценки:

* 1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сд = (1+0+0,08+1,65+1,92+1,96+1,00+1,45+1,00+1,14+2,85+1) / 12 = **125,38%**

Сдn = Зф /Зп \* 100%,

Сдn1 = 27 500 000/27 500 000\*100% = 100,00;

Сдn2 = 0/27\*100% = 0,00;

Сдn3 = 2479/30000\*100% = 8,26;

Сдn4 = 1420/860\*100% = 165,11;

Сдn5 = 14349/7500\*100% = 191,32;

Сдn6 = 141/72\*100% = 195,83;

Сдn7 = 5500/5500\*100% = 100;

Сдn8 = 969/670\*100% = 144,62;

Сдn9 = 170/170\*100% = 100,0;

Сдn10 = 2900/2550\*100% = 113,72;

Сдn11 = 40000/14000\*100% = 285,71;

Сдn12 = 8000/8000\*100% = 100;

где:

Сд –степень достижения целей (решения задач);

N – количество показателей (индикаторов);

Сдn – степень достижения значения конкретного показателя;

Зф – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

Зп – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов).

Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития является снижение значений показателя применяется обратная формула.

* 1. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы (подпрограммы)
	по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%,

Уф = 232 491 776,85 / 268 789 756,48 \* 100% = **86,49%**

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный
на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

* 1. Степени реализации мероприятий программы (подпрограммы)
	на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%,

М = 6 / 9 \* 100% = **66,66%**

где:

– М- реализация мероприятий программы (подпрограммы);

– Мф - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;

– Мп - количество запланированных мероприятий подпрограммы.

Для определения уровня эффективности программы (подпрограммы) показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд – 0,5 х 125,38 = 62,69%;

дляУф – 0,2 х 86,49 = 17,29%;

для М – 0,3 х 66,66 = 19,99%;

63,0 + 17,2 + 19,8 = **99,97%**

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализованной:

– при эффективности 95% и более – с высоким уровнем;

– при эффективности 75-95% – с удовлетворительным уровнем;

– при эффективности менее 75% – с неудовлетворительным уровнем.

Расчетный уровень реализации муниципальной программы равен **99,97%**. Таким образом реализация муниципальной программы за 2020 года осуществлена с высоким уровнем.

Исп. Большаков Андрей Николаевич 8 (81370) 25-124