

**Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений
Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2025 годы за 2023 год**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 22.12.2023 года № 1092 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.06.2021 г. № 545 «Об утверждении муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2024 годы» и утверждении её в новой редакции».

Основной целью муниципальной программы является - улучшение условий жизнедеятельности граждан, проживающих в Поселениях Нижнеилимского муниципального района

Достижение поставленной цели муниципальной программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

1. Оказание финансового содействия Поселениям Нижнеилимского района в целях обеспечения жителей объектами социальной инфраструктуры.
2. Оказание финансового содействия Поселениям Нижнеилимского района в целях улучшения состояния и повышении качества обслуживания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Поселений Нижнеилимского района.
3. Оказание финансового содействия Поселениям Нижнеилимского района в целях повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых жителям Поселений Нижнеилимского района.
4. Оказание финансового содействия Поселениям Нижнеилимского района в целях реализации мероприятий, направленных на повышение уровня доступности услуг пассажирских перевозок.

Решение задач муниципальной программы обеспечивается в рамках 4 подпрограмм.

В рамках программы за 2023 г. освоено 40 258,2 тыс. руб., план на 2023 г. – 42 214,8 тыс. руб., отклонение составляет – 1 956,6 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие социальной инфраструктуры Поселений Нижнеилимского района» освоено 7 906,6 тыс. руб., план на 2023 г. – 8 953,1 тыс. руб., отклонение составляет – 1 043,5 тыс. руб.

По подпрограмме на 2023 год установлено 3 показателя результативности по которым достигнуты следующие значения:

- Количество реализованных инициативных проектов в Поселениях Нижнеилимского района в рамках районного конкурса «Решение ЗА ВАМИ» – показатель **выполнен на 88,9%**, план 9 ед.
- Количество мероприятий, реализованных гражданами, участниками ГОС в Поселениях Нижнеилимского района - показатель **выполнен на 100%** при плане 8 ед.
- Количество заключенных контрактов на строительство плоскостных спортивных сооружений Поселениями Нижнеилимского района показатель **выполнен на 100%** при плане 4 ед.

По подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства Поселений Нижнеилимского района» денежные средства освоены в размере 10 710,5 план на 2023 г. – 10 845,4 тыс. руб., отклонение составляет – 134,9 тыс. руб.

По подпрограмме на 2023 год установлено 2 показателя результативности по которым достигнуты следующие значения:

- Количество полученных пакетов документов проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на капитальный ремонт дорог общего пользования, являющихся собственностью Поселений Нижнеилимского района – показатель **выполнен на 100%**, план 1 ед.

- Количество единиц техники, приобретенной для обслуживания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Поселений Нижнеилимского района - показатель **выполнен на 100%**, план 2 ед.

По подпрограмме «Развитие коммунального хозяйства Поселений Нижнеилимского района» денежные средства освоены в объеме 12 832,2 тыс. руб., план на 2023 г. –13 245,2 тыс. руб. отклонение 413,0 тыс. руб.

По подпрограмме на 2023 год установлено 3 показателя результативности по которым достигнуты следующие значения:

- Количество полученных пакетов документов проектной документации на строительство канализационно-очистных сооружений в Поселениях Нижнеилимского района - показатель **не выполнен**, план 1 ед.

- Наличие нормативного запаса топлива в объеме, необходимом для прохождения отопительного сезона в Поселениях, показатель **выполнен на 100%**, при плане 100%.

- Отсутствие задолженности за коммунальные услуги по теплоснабжению за пустующие объекты Поселений, прошедших конкурсный отбор муниципальных образований Нижнеилимского района на реализацию мероприятий по оплате коммунальных услуг, показатель **выполнен на 100%**, при плане 100%.

По подпрограмме «Развитие пассажирских перевозок в Поселениях Нижнеилимского района» денежные средства освоены в объеме 8 808,9 тыс. руб., план на 2023 г. – 9 171,1 тыс. руб. отклонение 362,2 тыс. руб.

По подпрограмме на 2023 год установлено 2 показателя результативности по которым достигнуты следующие значения:

- Сохранение приемлемой стоимости проезда на финансируемых маршрутах - показатель **выполнен на 100%** при плане 30 руб.

- Регулярность движения пассажирского транспорта на финансируемых маршрутах - показатель **выполнен на 100%** при плане 98%.

**Анализ показателей результативности муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений
Нижнеилимского муниципального района» за 2023 год**

№ п. п.	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Значение показателя результативности		Отклонения		Пояснения по достигнутому значению
			План	Факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры Поселений Нижнеилимского района»						
1.1.	Задача №3 Содействие развитию социальной инфраструктуры поселений, поддержка и поощрение гражданской инициативы в осуществлении ТОС.						
1.1.1.	Количество мероприятий, реализованных гражданами, участниками ТОС в Поселениях Нижнеилимского района	Ед.	8	8	0	0	
1.2.	Задача №4 Содействие развитию инициативного бюджетирования в Поселениях Нижнеилимского района.						
1.2.1.	Количество реализованных инициативных проектов в Поселениях Нижнеилимского района в рамках районного конкурса «Решение ЗА ВАМИ»	Ед.	9	8	-1	11,1	Не реализован 1 инициативный проект
1.3.	Задача № 5 Строительство многофункциональных плоскостных спортивных сооружений в Поселениях Нижнеилимского района						
1.3.1.	Количество заключенных контрактов на строительство плоскостных спортивных сооружений Поселениями Нижнеилимского района.	Ед.	4	4	0	0	
2.	Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Поселений Нижнеилимского района»						
2.1.	Задача № 1 Разработка проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на капитальный ремонт дорог общего пользования, находящихся в собственности Поселений Нижнеилимского района.						
2.1.1.	Количество полученных пакетов документов проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на капитальный ремонт дорог общего пользования, являющихся собственностью Поселений Нижнеилимского района	Ед.	1	1	0	0	
2.2.	Задача № 2. Приобретение дорожной техники для обслуживания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Поселений Нижнеилимского района.						
2.2.1	Количество единиц техники, приобретенной для обслуживания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Поселений Нижнеилимского района.	Ед.	2	2	0	0	
3.	Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Поселений Нижнеилимского района»						

№ п. п.	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Значение показателя результативности		Отклонения		Пояснения по достигнутым значениям
			План	Факт	-/+	%	
3.1.	Задача №2. Оказание содействия в разработке проектной документации на строительство канализационно-очистных сооружений.						
3.1.1.	Количество полученных пакетов документов проектной документации на строительство канализационно-очистных сооружений в Поселениях Нижнеилимского района.	Ед.	1	0	0	100	Период реализации мероприятия продлен на 2024 год
3.2.	Задача № 4. Содействие Поселениям при прохождении отопительного сезона						
3.2.1.	Наличие нормативного запаса топлива в объеме, необходимом для прохождения отопительного сезона в Поселениях	%	100	100	0	0	
3.3	Задача №5. Финансовая поддержка Поселений по оплате коммунальных услуг						
3.3.1.	Отсутствие задолженности за коммунальные услуги по теплоснабжению за пустующие объекты Поселений, прошедших конкурсный отбор муниципальных образований Нижнеилимского района на реализацию мероприятий по оплате коммунальных услуг	%	100	100	0	0	
4	Подпрограмма 4 «Развитие пассажирских перевозок в Поселениях Нижнеилимского района»						
4.1.	Задача №1. Софинансирование оплаты услуг перевозчиков в границах Поселений.						
4.1.1.	Сохранение приемлемой стоимости проезда на софинансируемых маршрутах	Руб.	30	30	0	0	
4.1.2.	Регулярность движения пассажирского транспорта на софинансируемых маршрутах	%	98	98	0	0	

**Анализ объема финансирования муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений
Нижнеилимского муниципального района» за 2023 год**

№ п. п.	Наименование основных показателей	Ед. изм.	Значение показателя результативности		Отклонения		Пояснения по достигнутым значениям
			План	Факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры Поселений Нижнеилимского района»						
1.1.	Проведение районного конкурса «Решение ЗА ВАМИ»	тыс. руб.	1 832,9	1 582,9	-250,0	13,6	Не реализован 1 инициативный проект
1.2.	Проведение районного конкурса «Лучший проект ТОС в Нижнеилимском районе»	тыс. руб.	1 000,0	1 000,0	0	0	
1.3.	Софинансирование строительства многофункциональных плоскостных спортивных сооружений в Поселениях Нижнеилимского района.	тыс.руб.	6 120,2	5323,7	-796,5	13,0	Экономия, по результатам конкурентных процедур
	Итого	тыс. руб.	8 953,1	7 906,6	- 1046,2	11,6	
2.	Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Поселений Нижнеилимского района»						
2.1.	Разработка проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на капитальный ремонт дорог общего пользования, являющихся собственностью Поселений Нижнеилимского района.	тыс.руб.	5 600,4	5 600,4	0	0	
2.2.	Приобретение дорожной техники для обслуживания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Поселений Нижнеилимского района	тыс.руб.	5 245,0	5 110,1	134,9	2,5	Экономия, по результатам конкурентных процедур
	Итого	тыс.руб.	10845,4	10710,5	-134,9	1,2	
3.	Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Поселений Нижнеилимского района»						
3.1.	Разработка проектной документации на строительство канализационно-очистных сооружений и (или) возмещение затрат (части затрат), понесённых при разработке проектной документации на строительство канализационно-очистных сооружений в	тыс.руб.	973,0	560,0	-413	42,5	Период реализации мероприятия продлен на 2024 год

№ п. п.	Наименование основных показателей	Ед. изм.	Значение показателя результативности		Отклонения		Пояснения по достигнутым значениям
			План	Факт	-/+	%	
	Поселениях Нижнеилимского района						
3.2.	Оплата коммунальных услуг по теплоснабжению за пустующие жилые объекты, находящиеся в собственности Поселений	тыс. руб.	6 177,9	6 177,9	0	0	
3.3.	Финансовая поддержка поселений при прохождении отопительного сезона	тыс. руб.	6094,3	6 094,3	0	0	
	Итого		13 245,2	12 832,2	-413,0	3,1	
4	Подпрограмма 4 «Развитие пассажирских перевозок в Поселениях Нижнеилимского района»						
4.1.	Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа в Поселениях Нижнеилимского района.	тыс. руб.	9 171 ,1	8 808,9	-362,2	3,9	Экономия по результатам конкурентных процедур
	Итого	тыс. руб.	9 171,1	8 808,9	-362,2	3,9	
	Итого по программе	Тыс. руб.	42 214,8	40 258,2	1 956,6	4,6	

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений
Нижеилимского муниципального района» за 2023 год**

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

$$Уф = Фф / Фп$$

$$Уф = 40\,258,2 \text{ тыс. руб.} / 42\,214,8 \text{ тыс. руб.} = 0,95$$

2. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

$$Сдц = (Сдц1 + Сдц2 + СдцN) / N$$

$$Сдц = 1 + 0,89 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8,89 / 10 = 0,89$$

3. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 0,95 и Сдц = 0,89

Уф ≥ 0,8 и Сдц ≥ 0,8, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.

9. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.10.2023 года № 866 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.06.2021 г. № 545»

10. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 22.12.2023 года № 1092 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.06.2021 г. № 545 «Об утверждении муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2024 годы» и утверждении её в новой редакции».

Начальник отдела
социально-экономического развития



А.Н. Большаков