УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н.Тощигин

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г

**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

Муниципальная программа **«Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям»**

*(полное наименование программы)* Ответственный исполнитель: МУ «Управление городского хозяйства»

Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2023 г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа **«Организация деятельности муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» городского поселения Гаврилов-Ям»** |  |  |  | **8 915,1** | **8 909,7** |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение осуществления муниципальных функций в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |  |  |  | 8 915,1 | 8 909,7 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение финансовыми ресурсами текущей деятельности учреждения, для осуществления муниципальных функций, определенных Уставом учреждения | усл. ед. | 1 | 1 | 8 915,1 | 8 909,7 | Невостребованные ассигнования |
| 2. | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «**Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям»** |  |  |  | ***15 426,9*** | ***15 084,9*** |  |
| 2.1. | Задача 1. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния городского поселения, создание условий для отдыха жителей поселения |  |  |  | 4 361,9 | 4 261,9 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Прочие мероприятия по благоустройству | усл.ед | 1 | 1 | 4 361,9 | 4 261,9 | Невостребованные ассигнования |
| 2.2. | Задача 2. Совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения |  |  |  | 11 065 | 10 823 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1. Расходы на уличное освещение в целях совершенствования системы комплексного благоустройства городского поселения | усл.ед | 1 | 1 | 11 065 | 10 823 | Кредиторская задолженность |
| 2.2.1.1 | Общий объем потребления электрической энергии | тыс.квт\час | 1121,947 | 1121,947 | 8641 | 8399 | Кредиторская задолженность |
| 2.2.1.3 | Количество обслуживаемых светильников наружного освещения | шт. | 1835 | 1835 | 2127 | 2127 |  |
|  | Монтаж линии уличного освещения | усл. ед. |  |  | 228 | 228 |  |
| 2.2.1.4 | Осуществление технологического присоединения к электросетям | усл .ед. |  |  | 69 | 69 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Муниципальная целевая программа «**Развитие водоснабжения и водоотведения**  **городского поселения Гаврилов-Ям»** |  |  |  | ***348,2*** | ***348,2*** |  |
| 3.1. | Задача 1. Повышение качества водоснабжения и водоотведения в результате строительства и модернизации централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 348,2 | 348,2 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Изготовление проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения | ед. | 1 | 1 | 124,15 | 124,15 |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 2. Изготовление проектно-сметной документации на строительство сетей канализации | Ед. | 1 | 1 | 124,15 | 124,15 |  |
| 3.1.3 | Ремонт водоразборных колонок | Ед. | 1 | 1 | 99,9 | 99,9 |  |
| 4. | Подпрограмма 4. Муниципальная целевая программа  **Мероприятия инициативного бюджетирования** | Усл. ед. | 1 | 1 | ***525,1*** | ***525,1*** |  |
| 5. | Подпрограмма 5. **Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества** | усл. ед. | 1 | 1 | ***1242,1*** | ***1242,1*** |  |
| 6. | Подпрограмма 6. **Мероприятия по возмещению недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань** | усл. ед. | 1 | 1 | ***3 194,0*** | ***3 194,0*** |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | **29 651** | **29 303** | Х |

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации – начальник отдела по финансам, экономике

и бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.В.Крестиничева

Подпись: начальник МУ «Управление городского хозяйства» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.В. Тихомиров \_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | | Значения целевых показателей | | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | | базовый  год 2018 | | | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 7 |
| Муниципальная программа *«***Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям***»* | | | | | | | | |
| 1.Целевой показатель: Общий объем потребления электрической энергии по уличному освещению | 0,3 | | тыс. кВт/ч | | 1283,368 | 1121,947 | | 1121,947 |
| 2.Целевой показатель: Количество обслуживаемых светильников наружного освещения | 0,2 | | шт. | | 1572 | 1835 | | 1835 |
| 3.Целевой показатель: Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности в вышестоящие организации | 0,1 | | шт. | | 0 | 0 | | 0 |
| 4.Целевой показатель: Доля исполненных бюджетных обязательств от общего количества принятых бюджетных обязательств | 0,1 | | % | | 100 | 100 | | 100 |
| 5.Целевой показатель: Количество целевых программ, исполняемых учреждением | 0,1 | | ед. | | 3 | 4 | | 4 |
| 6.Целевой показатель: Количество разработанных проектных документация на строительство сетей водоснабжения и канализации | 0,2 | | ед. | | 0 | 2 | | 2 |
| Итого | 1 | | х | | х | х | | х |

2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы





R1=(1121,947-1283,368)/( 1121,947-1283,368)\*100%=100%

R2=(1835-1572)/( 1835-1572)\*100%=100%

R3=(1)/(1)\*100%=100%

R4=(1)/(1)\*100%=100%

R5=(4-3)/(4-3)\*100%=100%

R6=(2-0)/(2-0)\*100%=100%

Rст= R1\*0,3+ R2\*0,2+ R3\*0,1+ R4\*0,1+ R5\*0,1+ R6\*0,2= 100\*0,3+100\*0,2+100\*0,1+100\*0,1+100\*0,1+100\*0,2=

30%+20%+10%+10%+10%+20%=100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

\_\_\_высокорезультативной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной*)

Эффективность исполнения Муниципальной программы 

=100%/(29303/29651)=100%/0,98826=101,2

\_ Эффективность исполнения Муниципальной программы признается высокоэффективной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной*)

Начальник МУ «Управление

городского хозяйства»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_А.В. Тихомиров\_\_\_/

/*подпись*/ */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_