ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального

округа на 2023-2030 годы»

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа на 2023-2030 годы» | | | | | | |
| 1 | количество благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 1 | |  |
| 2 | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования | Ед. | 5 | 1 | 1 | |  |
| 3 | количество цифровизированных объектов городского хозяйства | Ед. | - | 1 | 1 | |  |
| 4 | охват населения благоустроенными дворовыми территориями (прирост доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, взятой от общей численности населения округа) | % | - | - | +1 % | |  |
| 5 | доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования | % | - | 0,02 | 0,02 | |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по благоустройству территории дворовой территории по адресу: г. Белозерск, ул. III-го Интернационала, д.83а |  |  |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий и пространств | Администрация Белозерского муниципального округа, Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств | Разработана ПСД по благоустройству общественных пространств и территорий, выполнены работы по благоустройству территории у памятника «Воину - освободителю» в д. Глушково, по благоустройству площади у памятного знака Братьям Шамариным в г. Белозерске |  |  |
| 1.3. | Выполнение работ по цифровизации городского хозяйства» | Территориальное управление «Белозерское» администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 |  | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Выполнена цифровизация на общественных территориях г.Белозерск: |  |  |

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

округа на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа на 2023-2030 годы» | | всего | 8634,14 | 6989,4 | 6870,3 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
| Администрация Белозерского муниципального округа | 290,94 | 305,5 | 288,5 |
| Территориальное управление «Белозерское» администрации округа | 8 343,2 | 6 683,8 | 6 581,8 |
| Основное мероприятие 1. | Благоустройство дворовых территорий | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 5 490,74 | 3 698,8 | 3 596,8 |
| Основное мероприятие 2. | Благоустройство общественных территорий и пространств | Администрация Белозерского муниципального округа, Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 3 143,4 | 2 735,0 | 2 717,9 |
| Основное мероприятие 3. | Выполнение работ по цифровизации городского хозяйства | Территориальное управление «Белозерское» администрации округа | 0 | 555,6 | 555,6 |

Справочная информация о расходах бюджета округа,

областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа на 2023-2030 годы» | Всего, в том числе | 6 989,4 | 6 870,3 | 97,2 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 1 027,5 | 908,4 | 82,0 |  |
| федеральный бюджет | 2 217,4 | 2 217,4 | 100 |  |
| областной бюджет | 3 744,5 | 3 744,5 | 100 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий | Всего, в том числе | 3 698,8 | 3 596,8 | 98,3 | Экономия средств в ходе торгов |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 567,9 | 465,9 | 88,4 |
| федеральный бюджет | 2 076,8 | 2 076,8 | 100 |
| областной бюджет | 1 054,1 | 1 054,1 | 100 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  | Благоустройство общественных территорий и пространств | Всего, в том числе | 2 735,0 | 2 717,9 | 99,4 | Экономия средств в ходе торгов |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 404,0 | 387,0 | 95,8 |
| федеральный бюджет | 140,6 | 140,6 | 100 |
| областной бюджет | 2 190,3 | 2 190,3 | 100 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  | Выполнение работ по цифровизации городского хозяйства | Всего, в том числе | 555,6 | 555,6 | 100 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 55,6 | 55,6 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 500,0 | 500,0 | 100 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы,

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Белозерского округа:

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

**СРм = 3 /3 = 1**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = 6 870,3/6 989,3= 0,98**

Эффективность использования средств бюджета округа:

**Эис = 1 /0,98 = 1,02 (1)**

Степени достижения плановых значений показателей:

**СДпз1 = 1**

**СДпз2 = 1**

**СДпз3 = 1**

**СДпз4 = 1**

**СДпз5 = 1**

Степень реализации муниципальной программы:

**СРмп = 5 / 5 = 1**

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета округа:

**ЭРмп/п = 1\*1= 1**

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа на 2023-2030 годы», утверждена постановлением администрации округа от 20.01.2023 № 82 | Постановление администрации округа от 01.03.2023 № 256 | Изменение в объемах финансировании |
| Постановление администрации округа от 15.08.2023 № 1006 | Перераспределение финансирования |
| Постановление администрации округа от 08.09.2023 № 1089 | Изложение в новой редакции, добавление мероприятия по цифровизации |
| Постановление администрации округа от 26.10.2023 № 1335 | Изменение в объемах финансирования |
|  |  |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2024 году продолжится реализация Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа на 2023-2030 годы».

Планируется реализация мероприятий по всем основным направлениям программы.

Начальник отдела

архитектуры и строительства А.Д.Логинова