ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа на 2023-2027 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 «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы» |
| 1 | Площадь общественных территорий в надлежащем состоянии | м2 | - | 1000 | 1050 |  |
| 2 | Отсутствие кредиторской задолженности по уличному освещению | - | - | - | - | Нет |
| 3 | площадь земельных участков на которых проведены мероприятия по ликвидации Борщевика | Га | - | 18,93 | 18,93 |  |
| 4 | Протяженность построенных сетей | км. | - | 5,690 | 5,69 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

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. | Организация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов | Территориальные управления администрация Белозерского муниципального округа | 01.01.2023  | 31.12.2027 | 01.01.2023 |  | Количество проведенных мероприятий по благоустройству населенных пунктов | Проведены мероприятия по покосу травы, уборке общественных территорий |  |  |
| 1.2. | Обустройство контейнерных площадок | Территориальные управления | 01.01.2023  | 31.12.2027 | 01.01.2024 |  | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Финансирование мероприятия предусмотрено в 2024 году | Отсутствие финансирования в 2023 г. |  |
| 1.3. | Организация и обустройство уличного освещения | Территориальные управления, администрация Белозерского муниципального округа | 01.01.2023  | 31.12.2027 | 01.01.2023 |  | Отсутствие кредиторской задолженности по уличному освещению | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уличному освещению |  |  |
| 1.4. | Выполнение работ по предотвращению распространения Борщевика на территории муниципального округа | Территориальные управления | 01.01.2023  | 31.12.2027 | 01.01.2023 |  | Увеличение площади земельных участков, на которых проведены мероприятия по ликвидации Борщевика | Проведены мероприятия на площади 18,93 га |  |  |
| 1.5. | Строительство сетей уличного освещения | Территориальное управление «Белозерское» | 01.01.2023  | 31.12.2027 | 01.01.2023 |  | Протяженность построенных и подключенных сетей | 5,69 км |  |  |

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 «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы» | всего | 14 755,4 | 39 630,4 | 35 976,6 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
| Администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 3054,9 | 2 849,4 |
| Территориальное управление «Белозерское» администрации округа | 8 440,8 | 29 350,5 | 25 928,8 |
| Территориальное управление «Восточное» администрации округа | 1 889,4 | 2 468,7 | 2 468,7 |
| Территориальное управление «Западное» администрации округа | 4 425,2 | 4 756,3 | 4 729,7 |
| Основное мероприятие 1. | Организация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов | Территориальные управления, Администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 3553,0 | 3 320,9  |
| Основное мероприятие 2. | Обустройство контейнерных площадок | Территориальные управления | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3. | Организация и обустройство уличного освещения | Территориальные управления, администрация Белозерского муниципального округа | 13 761,8 | 14 674,7 | 14 674,7  |
| Основное мероприятие 4. | Выполнение работ по предотвращению распространения Борщевика на территории муниципального округа | Территориальные управления | 438,0 | 187,4 | 187,4 |
| Основное мероприятие 5. | Строительство сетей уличного освещения | Территориальное управление «Белозерское» | 0 | 21 215,3 | 17 793,6  |
| Основное мероприятие | Реализация мероприятия по цифровизации городского хозяйства  | Территориальное управление «Белозерское» | 555,6 | 0,0 | 0,0 |

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 | «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы» | Всего, в том числе | 39 630,4 | 35 976,6 | 90,8 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 29 123,5 | 25 469,7 | 87,5 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 10 506,9 | 10 506,9 | 100 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Организация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов | Всего, в том числе | 3553,0 | 3 320,9  | 93,5 | Финансирования на новогоднее украшение населенных пунктов было выделено в конце года, связи с этим не удалось освоить средства в полном объеме |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 3553,0 | 3 320,9  | 93,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  | Обустройство контейнерных площадок | Всего, в том числе | 0 | 0 | - |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 0 | 0 | - |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | - |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | - |  |
|  | Организация и обустройство уличного освещения | Всего, в том числе | 14 674,7 | 14 674,7 | 100 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 4 353,3 | 4 353,3 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 10 321,3 | 10 321,3 | 100 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнение работ по предотвращению распространения Борщевика на территории муниципального округа | Всего, в том числе | 187,4 | 187,4 | 100 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 1,8 | 1,8 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 185,6 | 185,6 | 100 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Строительство сетей уличного освещения | Всего, в том числе | 21 215,3 | 17 793,6  | 83,9 | Заключен Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (многоквартирной жилой застройки). Технологическое присоединение будет завершено в 2024 году. Оставшаяся часть оплаты перенесена на 2024 год. |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 21 215,3 | 17 793,6 | 83,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 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 = 4 /4 = 1**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = 35 976,6/39 630,5= 0,91**

Эффективность использования средств бюджета округа:

**Эис = 1 / 0,91 = 1,1 (1)**

Степени достижения плановых значений показателей:

**СДпз1 = 1050/1000 = 1,05 (1)**

**СДпз2 = 1**

**СДпз3 = 18,93/18,93 = 1**

**СДпз4 = 5,69/ 5,69 = 1**

Степень реализации муниципальной программы:

**СРмп = 4 / 4 = 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 «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы», утверждена постановлением администрации округа от 12.01.2023 № 59 | Постановление администрации округа от 16.02.2023 № 210 | Изменение в объемах финансировании, добавление мероприятия по строительству сетей уличного освещения |
| Постановление администрации округа от 09.08.2023 № 985 | Изменение в объемах финансирования |
| Постановление администрации округа от 08.09.2023 № 1088 | Изложение в новой редакции |
| Постановление администрации округа от 09.11.2023 № 1426 | Изменение в объемах финансировании |
|  |  |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2024 году продолжится реализация Муниципальной программы «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы».

Планируется реализация мероприятий по всем основным направлениям программы.

Начальник отдела

архитектуры и строительства А.Д.Логинова