

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела строительства
и ЖКХ

Н.В. Зайцева



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2022 год
по муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории Харовского муниципального
района на 2018-2024гг.»**

Утверждена постановлением администрации Харовского муниципального района от
14.03.2018 года № 93

Ответственный исполнитель:

Администрация Харовского
Муниципального округа

Дата составления годового отчета:

17.03.2023 года

Ответственный за подготовку годового отчета:

Консультант отдела строительства и ЖКХ
администрации Харовского муниципального округа
Вырвич Екатерина Николаевна
Тел.: 2-28-01
e-mail: kharadmctr@yandex.ru

**Результаты реализации муниципальной программы
достигнутые в 2022 году.**

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2022 году.

В 2022 г. успешно реализовано 2 мероприятий по благоустройству общественных территории на общую сумму 2 341,9 тыс.руб:

1) Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: г. Харовск, пл. Октябрьская (3 этап)

В 2022 году выполнены работы по электроснабжению, по установке скамеек, урн, фонарей, установлен арт-объект (кованое дерево), приобретена и установлена архитектурная подсветка (светодиодные консоли).

2) «Благоустройство общественной территории у здания МБОУ «Семигородская ООШ», расположенная по адресу: Вологодская область, Харовский район, ст. Семигородняя, ул. Спортивная, д. 25 (1 этап)

Выполнены работы по установке детского оборудования, урн, скамеек и информационного щита.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Приложение 1.

Запланированные но не достигнутые результаты

Нет

Анализ факторов, повлиявших на достижение целевых показателей

Факторов влиявших на достижение целевых показателей не выявлено

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программ

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составил 2 341,9 тыс. руб., в том числе:

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования – 2 341,9 рублей;

Фактические расходы за 2022 год составил 2 341,9 тыс. рублей, в том числе:

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования – 2 341,9 тыс. рублей;

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы**

Муниципальная программа в 2022 году реализована, целевые показатели в целом выполнены, средства по основным мероприятиям израсходованы.

4. Сведения о нормативно-правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

- Постановление администрации Харовского муниципального района от 18.02.2022 г. № 189 «О внесении изменений в постановление администрации Харовского муниципального района от 14.03.2018 г. № 93»

- Постановление администрации Харовского муниципального района от 26.12.2022 г. № 1889 «О внесении изменений в постановление администрации Харовского муниципального района от 14.03.2018 г. № 93»

5. Оценка Эффективности реализации муниципальной программы

В муниципальной программе отсутствуют подпрограммы поэтому

$$\mathcal{E}P_{\text{общ}} = \mathcal{E}P_{\text{мп}}, \text{ где}$$

$\mathcal{E}P_{\text{общ}}$ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

$\mathcal{E}P_{\text{мп}}$ – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы ($\mathcal{E}P_{\text{мп}}$) производится по следующей формуле:

$$\mathcal{E}P_{\text{мп}} = \frac{KO_{\text{мп}} + \frac{\sum_{i=1}^n (\frac{KBП_i + KP_i}{2})}{n}}{2}, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}P_{\text{мп}}$ – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

$KO_{\text{мп}}$ – коэффициент использования средств муниципального бюджета;

$KBП_i$ – коэффициент выполнения планового значения i -го показателя муниципальной программы;

KP_i – коэффициент развития i -го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i -й показатель муниципальной программы.

Расчет коэффициента использования бюджетных средств по муниципальной программе ($KO_{\text{мп}}$) производится по формуле:

$$KO_{мп} = \frac{МБ_{факт}}{МБ_{план}}, \text{ где:}$$

$KO_{мп}$ - коэффициент освоения бюджетных средств по муниципальной программе;
 $МБ_{факт}$ - кассовое исполнение бюджетных средств по муниципальной программе в отчетном году;

$МБ_{план}$ - бюджетные средства на реализацию муниципальной программы в отчетном году, утвержденные нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.

$$KO_{мп} = 2341,9 \text{ тыс. руб.} / 2341,9 \text{ тыс. руб.} = 1$$

Расчет показателей $КВП_i$ и $КР_i$ для следующих целевых показателей:

$$КВП_i = \frac{i_{факт}}{i_{план}}, \text{ где:}$$

$КВП_i$ - коэффициент выполнения плана i -го показателя муниципальной программы;
 $i_{факт}$ - фактическое значение i -го показателя муниципальной программы за отчетный год;
 $i_{план}$ - плановое значение i -го показателя муниципальной программы на отчетный год.

$$КР_i = \frac{i_{факт}}{i_{фактпг}}, \text{ где:}$$

$КР_i$ - коэффициент развития i -го показателя муниципальной программы;
 $i_{факт}$ - фактическое значение i -го показателя муниципальной программы за отчетный год;
 $i_{фактпг}$ - фактическое значение i -го показателя муниципальной программы в году, предшествующем отчетному.

1. Количество благоустроенных территорий общего пользования г. Харовск, ст. Семигородня

$$КВП_i = 2/2 = 1$$

$$КР_i = 2/2 = 1$$

2. Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества общественных таких территорий г. Харовск, ст. Семигородняя

$$КВП_i=18,2/18,2=1$$

$$КР_i=18,2/18=1$$

3. Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций области

$$КВП_i=2/2=1$$

$$КР_i=2/2=1$$

4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды

$$КВП_i=13,5/20=0,68$$

$$КР_i=13,5/20=0,68$$

5. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды

$$КВП_i=100/90=1,1$$

$$КР_i=100//100=1$$

$$ЭР_{мп} = \frac{1 + \frac{((1+1)/2) + (1+1)/2 + (1+1)/2 + (0,68+0,68)/2 + (1,1+1)/2)}{5}}{2} = 0,97$$

Программа эффективна $ЭР_{мп}=0,97$

4. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2022 году предлагается продолжить реализацию муниципальной программы.

Предполагается внесение изменений в муниципальную программу в паспорт программы объемы финансирования обеспечения муниципальной программы в 2022 году за счет средств районного, областного и федерального бюджетов.

Кроме того, предлагается внести корректировки в значения целевых показателей муниципальной программы и ее программы с учетом достигнутых значений.

Отчет
о реализации муниципальной программы Харовского муниципального района
«Формирование современной городской среды на территории Харовского муниципального района на 2018-2024 гг.»
(название муниципальной программы)

за 2022 год
(отчетный финансовый год)

Ответственный исполнитель муниципальной программы Харовского муниципального района - отдел строительства и ЖКХ

Принятые обозначения и сокращения:

Программа - муниципальная программа Харовского муниципального района

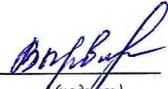
Подпрограмма - муниципальная подпрограмма Харовского муниципального района

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2022 году			
		план	факт	КВПі, КВПјм,	причины отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
Программа , всего	тыс. руб.	2341,9	2341,9	1	
в том числе :					
Ответственный исполнитель <i>(отдел строительства и ЖКХ Администрации харовского муниципального района)</i>	тыс. руб.	2341,9	2341,9	1	
Цель программы 1 (повышение уровня благоустройства на территории харовского муниципального района)					
Задача программы 1 <i>Повышение уровня благоустройства общественных территории</i>					
Основное мероприятие 1 <i>«Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: г. Харовск, пл. Октябрьская (2 этап), «Благоустройство территории стадиона по ул. Спортивная (ст. Семигородня) (2 этап)»</i>	тыс. руб.	2341,9	2341,9	1	
Целевой показатель (индикатор) 1 <i>Количество благоустроенных общественных территорий г. Харовск, ст. Семигородня</i>	единиц	2	2	1	
Целевой показатель (индикатор) 2 <i>Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в г. Харовск, ст. Семигородня</i>	%	18,2	18,2	1	
Задача Программы 2 <i>Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий г. Харовск, ст. Семигородня</i>					
Целевой показатель (индикатор) 3 <i>Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций области</i>	единиц	2	2	1	
Целевой показатель (индикатор) 4 <i>Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды</i>	%	20	13,5	0,68	
Задача Программы 3 <i>Повышение уровня объема закупок, имеющего российское происхождение</i>					
Целевой показатель (индикатор) 5 <i>Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды</i>	%	90	100	1,11	

Коэффициент освоения средств муниципального бюджета -1 ✓

Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы -0,97

*Консультант отдела строительства и ЖКХ
 администрации Харовского муниципального округа
 (наименование должности руководителя ответственного исполнителя программы)*


 (подпись)

*Вырвич Е.Н.
 (инициалы, фамилия)*