

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела строительства
и ЖКХ
Н.В. Зайцева

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2023 год
по муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории Харовского муниципального
округа на 2023-2030гг.»**

Утверждена постановлением администрации Харовского муниципального округа от
02.02.2023 года № 174

Ответственный исполнитель:
Администрация Харовского
Муниципального округа

Дата составления годового отчета:
09.02.2024 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 2023 году.

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2023 году.

В 2023 г. успешно реализовано 4 мероприятия по благоустройству общественных территории на общую сумму 5895,25 тыс.руб в т.ч.:

За счет данных средств благоустроено 4 общественные территории:

- «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: г. Харовск, пл. Октябрьская (4 этап)» - 1 170 718,02 руб. Установлены световые фигуры: «Фонари большой и малый», «Зайчик», «Благородный олень», топиарная композиция «Мама с детьми», высажено 12 шаровидных ив, 76 кустарников.

- «Благоустройство общественной территории у здания МБОУ «Семигородская ООШ», расположенная по адресу: Вологодская область, Харовский район, ст. Семигородня, ул. Спортивная, д. 5 (2 этап)» - 400 000,руб.. Установка детского оборудования: детский гимнастический комплекс «Скалолаз», качели детские «Гнездо», качалка-балансир.

- «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу г. Харовск, ул. Советская, д. 4» - 1 541 048,04 руб. Выполнены работы по укладке тротуарной плитки, установке 4-х скамеек, 2-х фонарей, 4-х урн.

- «Ремонт тротуара по ул.Каменная г.Харовск» - 746 710 руб. Выполнены работы по ремонту 110 м тротуара.

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 округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программ

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составил 6686,3 тыс.руб.

Фактические расходы за 2023 год составили 5895,3 тыс. рублей,

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа в 2023 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 округа от 02.02.2023 г. № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 г.»
- Постановление администрации Харовского муниципального округа от 26.09.2023 г. № 1482 «О внесении изменений в постановление администрации Харовского муниципального округа от 02.02.23 г. № 174»
- Постановление администрации Харовского муниципального округа от 29.12.2023 г. № 2042 «О внесении изменений в постановление администрации Харовского муниципального округа от 02.02.23 г. № 174»

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:

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

$\mathcal{E}P_{\text{мп}}$ – 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 ($KO_{мп}$) производится по формуле:

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

$KO_{мп}$ - коэффициент освоения бюджетных средств по муниципальной программе;
 $MB_{факт}$ - кассовое исполнение бюджетных средств по муниципальной программе в отчетном году;
 $MB_{план}$ - бюджетные средства на реализацию муниципальной программы в отчетном году, утвержденные нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.

$$KO_{мп} = 5895,3 \text{ тыс. руб.} / 6686,3 \text{ тыс. руб.} = 0,882$$

Расчет показателей KBP_i и KP_i для следующих целевых показателей:

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

KBP_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.

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

KP_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. Семигородняя

$$КВП_i=4/2=2=1,3$$

$$КР_i=4/2=2=1,3$$

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

$$КВП_i=18,2/16,7=1,09$$

$$КР_i=18,2/18,2=1$$

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

$$КВП_i=4/2=2=1,3$$

$$КР_i=4/2=2=1,3$$

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

$$КВП_i=76/20=3,8=1,3$$

$$КР_i=20/13,5=1,3$$

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

$$КВП_i=100/90=1,11$$

$$КР_i=100/100=1$$

$$ЭР_{ми} = \frac{0,882 + \frac{((1,3+1,3)/2) + (1,09+1)/2 + (1,3+1,3)/2 + (1,3+1,3)/2 + (1,11+1)/2)}{5}}{2} = 1,041$$

Программа высокоэффективна $ЭР_{ми}=1,041$

4. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2024 году предлагается продолжить реализацию муниципальной программы.

Предполагается внесение изменений в муниципальную программу в паспорт программы объемы финансирования обеспечения муниципальной программы в 2024 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 округа
«Формирование современной городской среды на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 гг.»
(название муниципальной программы)
за 2023 год

(отчетный финансовый год)

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

Принятые обозначения и сокращения:

Программа - муниципальная программа Харовского муниципального округа

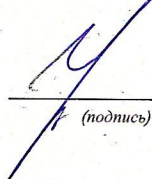
Подпрограмма - муниципальная подпрограмма Харовского муниципального округа

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2023 году			
		план	факт	КВПі, КВПјм,	причины отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
Программа , всего	тыс. руб.	6686,3	5895,3	0,882	экономия в результате конкурсных процедур
в том числе :					
Ответственный исполнитель <i>(отдел строительства и ЖКХ Администрации харовского муниципального округа)</i>	тыс. руб.	6686,3	5895,3	0,882	экономия в результате конкурсных процедур
Цель программы 1 <i>(повышение уровня благоустройства на территории Харовского муниципального округа)</i>					
Задача программы 1 <i>Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования</i>					
Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: г. Харовск, пл. Октябрьская (4 этап)	тыс. руб.	1173,5	1170,7	1,00	
Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство общественной территории здания МБОУ "Семигородская ООШ", расположенная по адресу: Вологодская область, Харовский район, ст.Семигородня, ул.Спортивная д.25 (2 этап)	тыс. руб.	400	400	1,00	
Основное мероприятие 1.3 «Благоустройство общественных территорий в г.Харовск	тыс. руб.	2332,7	2036,8	0,87	экономия в результате конкурсных процедур
Целевой показатель (индикатор) 1 <i>Количество благоустроенных общественных территорий г. Харовск, ст. Семигородня</i>	единиц	2	4	2	увеличение количества благоустроенных общественных территорий.
Целевой показатель (индикатор) 2 <i>Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в г. Харовск, ст. Семигородня</i>	%	16,7	18,2	1,09	увеличение количества благоустроенных общественных территорий.
Целевой показатель (индикатор) 3 <i>Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций области</i>	единиц	2	4	2	увеличение количества благоустроенных общественных территорий.
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	76	3,8	увеличение граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды
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	
Задача программы 2 <i>Повышение уровня благоустройства общественных пространств</i>					
Основное мероприятие 2.1. - «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: г.Харовск, ул.Советская, д.4»	тыс. руб.	2033,4	1541,1		экономия в результате конкурсных процедур
Основное мероприятие 2.2. « Ремонт тротуара ул.Каменная в г.Харовск»	тыс. руб.	746,7	746,7		

Коэффициент освоения средств муниципального бюджета -0,882

Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы-1,041

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



 (подпись)

*Вырвич Е.Н.
 (инициалы, фамилия)*