**Отчет по муниципальной программе**

**«Благоустройство территории Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» за 2023 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

администрация Вожегодского муниципального района

Первый заместитель главы Вожегодского

муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Первов

Отчет подготовила:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий отделом архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Г.Холодилова  (817-44) 2-21-37 |

Соисполнители:

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа;

отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа;

Вожегодский территориальный отдел администрации Вожегодского муниципального округа;

МКП « Вожегодское ЖКХ»

15.03.2024

Целями реализации мероприятий муниципальной программы является улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории Вожегодского муниципального округа.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организовать содержание объектов благоустройства на территории округа;

повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа.

Запланированный программой объем финансирования на 2023 год – 12745,2 тыс.рублей;

За 2023 год на реализацию программы фактически израсходовано – 11468,6 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств – 90 %.

В соответствии с данной Программой проведены все основные мероприятия.

1. содержались территории общего пользования (расходы составили 824,4 тыс.руб);
2. приобретены указатели с наименованиями улиц и домов (расходы составили 60,0 тыс.руб.);
3. выполнены расходы по организации стоков (расходы составили 100,00 тыс.руб);
4. расходы на праздничное оформление территорий составили 2084,1 тыс.руб. (приобретена искусственная ель с комплектом украшений);
5. расходы на содержание мест захоронений составили 245,00 тыс.руб.;
6. расходы на содержание контейнерных площадок составили 1343,00 тыс.руб;
7. организованы общественные работы на 322,4 тыс.руб.;
8. реализовано 16 проектов в рамках проекта «Народный бюджет», расходы составили 6489,7 тыс.руб.
9. 9) из-за недостатка средств не заключен контракт на реализацию мероприятий «Определение координат земельных участков».

Таблица 11

Форма

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Благоустройство территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ... | | | |

Таблица 12

Форма

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 03.03.2023 № 161 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 807 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» | Изложены в новой редакции:  п.1 постановления;  титульный лист Программы;  в паспорте Программы позиция «Объем финансовых средств»;  абзацы 1-6 раздела;  приложения 3-5 к Программе | Изменения финансового обеспечения мероприятий программы |
| 2.Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 31.05.2023 № 453 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 807 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» | Изложены в новой редакции:  В паспорте Программы позиция «Соисполнители муниципальной программы»;  в паспорте Программы позиция «Объем финансовых средств»;  раздел 3 Программы;  абзацы 1-6 раздела;  приложения 3-5 к Программе | Изменения финансового обеспечения мероприятий программы |
| 3.Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 07.08.2023 № 699 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 807 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» | Изложены в новой редакции:  в паспорте Программы позиция «Объем финансовых средств»;  абзац 13 раздела III Программы;  приложения 3-5 к Программе | Изменения финансового обеспечения мероприятий программы |

Таблица 13

Форма

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Благоустройство территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы | | | | | |
| 1 | Количество мероприятий по содержанию объектов | % | 0 | 8 | 9 | Дополнительное финансирование |
| 2 | Количество граждан, принявших участие в проведение | Чел. | 0 | 750 | 750 |  |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица 15

Форма

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципаль-ная программа | Благоустройство территорий Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 12745,2 | 11468,6 | 90,0 | Экономия по закупкам |
| собственные доходы местного бюджета | 7096,1 | 6479,6 | 91,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 5202,7 | 4542,8 | 87,3 |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 446,4 | 446,2 | 100 |
| Основное мероприятие 1. | Содержание территорий  общего  пользования | всего, в том числе | 957,0 | 824,4 | 86,1 | Экономия |
| собственные доходы местного бюджета | 957,0 | 824,4 | 86,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2. | Размещение информации на территории муниципального образования, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок | всего, в том числе | 60,0 | 60,0 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 60,0 | 60,0 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3. | Организация стоков ливневых вод | всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 100,0 | 100,0 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4. | Праздничное оформление территории муниципального образования | всего, в том числе | 2254,0 | 2084,1 | 92,5 | экономия |
| собственные доходы местного бюджета | 2254,0 | 2084,1 | 92,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 5. | Содержание мест захоронения | всего, в том числе | 257,0 | 245,0 | 95,3 | экономия |
| собственные доходы местного бюджета | 257,0 | 245,0 | 95,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 6. | Содержание контейнерных площадок | всего, в том числе | 1350,00 | 1343,0 | 99,5 | экономия |
| собственные доходы местного бюджета | 1350,00 | 1343,0 | 99,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 7. | Определение координат земельных участков | всего, в том числе | 11,0 | 0,0 | 0 | Недостаточно средств для заключения контракта |
| собственные доходы местного бюджета | 11,0 | 0,0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 8. | Содействие занятости населения | всего, в том числе | 323,8 | 322,4 | 99,6 | экономия |
| собственные доходы местного бюджета | 323,8 | 322,4 | 99,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 9. | Народный бюджет | всего, в том числе | 7432,4 | 6489,7 | 87,3 | Экономия по закупкам |
| собственные доходы местного бюджета | 1783,3 | 1500,7 | 84,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 5202,7 | 4542,8 | 87,3 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 446,4 | 446,2 | 100 |

--------------------------------

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года

<\*\*>Кассовые расходы

**Предварительный расчет индекса эффективности муниципальной программы**

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

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

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Коэффициент использования средств местного бюджета **равен 11468,6/12745,2=0,9**

Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной программы равен **1,06**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2023год | Факт за 2023 год | Коэффициент выполнения планового значения показателей |
| 1. Количество мероприятий по содержанию объектов | 8 | 9 | 9/8=1,125 |
| 2. Количество граждан, принявших участие в проведение | 750 | 750 | 750/750=1 |
| **Итого по показателям** |  |  | **1,125+1=2,125/2=1,06** |

Коэффициент развития показателей муниципальной программы в 2023 году не применяется, т.к 2023год – это первый год реализации программы.

**ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году равен – (0,9+1,06)/2=0,98**

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

**Таким образом, ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году составляет 0,98.**