**Отчет по муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы»**

**за 2023 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

администрация Вожегодского муниципального округа

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 |

15.03.2024

(дата отчета)

Целью муниципальной программы является реализация федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2027 годы».

Основные задачи программ:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Вожегодского муниицпального округа;

повышение уровня благоустройства общественных территорий Вожегодского муниципального округа;

вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Вожегодского муниципального округа.

Запланированный программой объем финансирования на 2023 год – 3 987,0 тыс.рублей;

За 2023 год на реализацию программы фактически израсходовано – 3 987,0 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств – 100 %.

В соответствии с данной Программой проведены все основные мероприятия.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований области» в 2023 году благоустроено 4 дворовых территории по адресу:

- Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, п.Вожега, ул. Садовая,28;

- Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, п.Вожега, ул. Спортивная,6а;

- Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, п.Вожега, ул.Октябрьская, 30;

- Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, п.Вожега, ул.Октябрьская, 67.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области» в 2023 году благоустроено 2 общественные территории:

- Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Вожегодское городское поселение, п.Вожега, ул. Октябрьская (вдоль д.35, газоны);

- Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Вожегодское городское поселение, п.Вожега, ул. Октябрьская между д.44-46 (2 этап).

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 г № 162 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. титульный лист Программы изложен в новой редакции;  2. в паспорте Программы позиция «Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» изложен в новой редакции;  3. абзац 1-6 раздела III Программы изложены в новой редакции;  4. приложение 3 к Программе изложено в новой редакции;  5. в паспорте программы 1 позиция «Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» изложена в новой редакции;  6. абзацы 16-29 раздела Подпрограммы 1 изложены в новой редакции;  7. приложение 4 к подпрограмме 1 изложено в новой редакции;  8. в паспорте подпрограммы 2 позиция «Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» изложена в новой редакции;  9. приложение 4 к подпрограмме 2 изложено в новой редакции. | Уточнено финансовое обеспечение муниципальной программы. |
| 2.Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 31.07.2023 № 674 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. приложение 3 к подпрограмме 1 изложено в новой редакции;  2. приложение 3 к подпрограмме 2 изложено в новой редакции. | Уточнен адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на территории п. Вожега и адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству на территории Вожегодского муниципального округа в 2023-2027г.г. |
| 3.Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 25.08.2023 № 757 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. приложение 3 к подпрограмме 1 изложено в новой редакции;  2. приложение 3 к подпрограмме 2 изложено в новой редакции. | Уточнен адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на территории п. Вожега |

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 |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 18 | 18 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0 | 19,6 | 19,6 |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования области | % | 0 | 48,4 | 48,4 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 6 | 6 |  |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в муниципальном образовании с численностью населения свыше 1000 человек | % | 0 | 85,7 | 85,7 |  |
|  | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций) | Ед. | 0 | 6 | 6 |  |

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

<\*> 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 | «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 3 987,0 | 3 987,0 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 470,725 | 470,725 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 931,1 | 931,1 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2585,125 | 2585,125 | 100 |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство дворовых территорий Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 2 387,3 | 2 387,3 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 274,725 | 274,725 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2112,525 | 2112,525 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | всего, в том числе | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 40,0 | 40,0 | 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 F2 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых территорий Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 2 347,3 | 2 347,3 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 234,725 | 234,725 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2 112,525 | 2 112,525 | 100 |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство общественных территорий Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 1 599,7 | 1 599,7 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 196,0 | 196,0 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 931,1 | 931,1 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 472,6 | 472,6 | 100 |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1  . | Реализация мероприятий по благоустройству | всего, в том числе | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 40,0 | 40,0 | 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 F2 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства общественных территорий Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 1 559,7 | 1 559,7 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 156,0 | 156,0 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 931,1 | 931,1 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 472,6 | 472,6 | 100 |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |

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

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

<\*\*>Кассовые расходы

**Предварительный расчет индекса общей эффективности муниципальной программы**

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где (1)

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

m – m-я подпрограмма;

S – количество подпрограмм муниципальной программы.

**Общая оценка реализации муниципальной программы = (1+1)/2=1**

**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.

**Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)= (1+1)/2=1**

Коэффициент использования средств местного бюджета = **3987,0/3987,0=1**

Коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы **= 1:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| 1. количество благоустроенных дворовых территорий, единиц; | 18 | 18 | 18/18=1 |
| 2. доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 19,6 | 19,6 | 19,6/19,6=1 |
| 3. охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения поселений округа ), % | 48,4 | 48,4 | 48,4/48,4=1 |
| 4. количество благоустроенных муниципальных общественных территорий, единиц | 6 | 6 | 6/6=1 |
| 5. доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий, % | 85,7 | 85,7 | 85,7/85,7=1 |
| 6. количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, % | 6 | 6 | 6/6=1 |
| **Итого по показателям** | **(1+1+1+1+1+1)/6=1** | | |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1**

, где: (8)

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Индекс эффективности реализации 1 подпрограммы = (1+1)/2=1**

Коэффициент использования средств местного бюджета по 1 подпрограмме = 2387,3/2387,3=**1**

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы = **1:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| 1. количество благоустроенных дворовых территорий, единиц; | 18 | 18 | 18/18=1 |
| 2. доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 19,6 | 19,6 | 19,6/19,6=1 |
| 3. охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения поселений округа ), % | 48,4 | 48,4 | 48,4/48,4=1 |
| **Итого по показателям** | **1+1+1=3/3=1** | | |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2**

**Индекс эффективности реализации 2 подпрограммы = (1+1)/2=1**

Коэффициент использования средств местного бюджета по 1 подпрограмме = 1599,7/1599,7=**1**

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы = **1:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| 1. количество благоустроенных муниципальных общественных территорий, единиц | 6 | 6 | 6/6=1 |
| 2. доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий, % | 85,7 | 85,7 | 85,7/85,7=1 |
| 3. количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, % | 6 | 6 | 6/6=1 |
| **Итого по показателям** | **1+1+1=3/3=1** | | |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

**Итого, ЭРппм – индекс эффективности реализации подпрограмм = 1+1=2/2=1**