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 | 1050 | 1000 | 1080 | |  |
| 2 | Отсутствие кредиторской задолженности по уличному освещению | - | - | - | - | | Нет |
| 3 | площадь земельных участков на которых проведены мероприятия по ликвидации Борщевика | Га | 18,93 | 19,93 | 19,93 | |  |
| 4 | Протяженность построенных сетей | км. | 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 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество проведенных мероприятий по благоустройству населенных пунктов | Проведены мероприятия по покосу травы, уборке общественных территорий |  |  |
| 1.2. | Обустройство контейнерных площадок | Территориальные управления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Обустроено 58 контейнерных площадок на территории г.Белозерск, с.Маэкса, д. Ямская |  |  |
| 1.3. | Организация и обустройство уличного освещения | Территориальные управления, администрация Белозерского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствие кредиторской задолженности по уличному освещению | В рамках обустройства систем уличного освещения установлено 147 новых светильников на имеющихся опорах.  Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уличному освещению |  |  |
| 1.4. | Выполнение работ по предотвращению распространения Борщевика на территории муниципального округа | Территориальные управления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение площади земельных участков, на которых проведены мероприятия по ликвидации Борщевика | Проведены мероприятия на площади 19,93 га |  |  |
| 1.5. | Строительство сетей уличного освещения | Территориальное управление «Белозерское» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Протяженность построенных и подключенных сетей | В 2023 году был заключен Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (многоквартирной жилой застройки). Технологическое присоединение завершено в 2024 году. Оплата работ прошла в 2024 году. |  |  |
| 1.6. | Внесение изменений в генплан г.Белозерска | Администрация Белозерского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Поставлены на кадастровый учет границы 11 населенных пунктов, разработаны местные нормативы градостроительного проектирования |  |  |

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 | 22 132,5 | 36 054,7 | 35 480,1 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
| Администрация Белозерского муниципального округа | 0,0 | 388,0 | 388,0 |
| Территориальное управление «Белозерское» администрации округа | 12 707,7 | 24 080,7 | 23 545,8 |
| Территориальное управление «Восточное» администрации округа | 3 574,6 | 4 899,0 | 4 867,1 |
| Территориальное управление «Западное» администрации округа | 5 850,2 | 6 687,0 | 6 679,2 |
| Основное мероприятие 1. | Организация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов | Территориальные управления, Администрация Белозерского муниципального округа | 997,5 | 2 757,7 | 2 740,8 |
| Основное мероприятие 2. | Обустройство контейнерных площадок | Территориальные управления | 6 900,00 | 7 132,7 | 6 933,0 |
| Основное мероприятие 3. | Организация и обустройство уличного освещения | Территориальные управления | 13 761,8 | 22 222,1 | 21 864,1 |
| Основное мероприятие 4. | Выполнение работ по предотвращению распространения Борщевика на территории муниципального округа | Территориальные управления | 473,2 | 258,5 | 258,5 |
| Основное мероприятие 5. | Строительство сетей уличного освещения | Территориальное управление «Белозерское» | 0 | 3 295,7 | 3 295,7 |
| Основное мероприятие 6 | Внесение изменений в генплан г.Белозерска | Территориальное управление «Белозерское» | 0 | 388,0 | 388,0 |

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 | 36 054,7 | 35 480,1 | 98,4 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 12 768,1 | 12 193,5 | 95,5 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 23 286,6 | 23 286,6 | 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 | 2 757,7 | 2 740,8 | 99,4 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 2 757,7 | 2 740,8 | 99,4 |  |
| 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 | 7 132,7 | 6933,0 | 97,2 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 407,7 | 208,0 | 51,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |  |
| областной бюджет | 6 725,0 | 6 725,0 | 100 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | - |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | - |  |
|  | Организация и обустройство уличного освещения | Всего, в том числе | 22 222,1 | 21 864,1 | 98,4 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 5 916,3 | 5 558,3 | 93,9 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 16 305,8 | 16 305,8 | 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 | 258,5 | 258,5 | 100 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 2,6 | 2,6 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 255,9 | 255,9 | 100 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Строительство сетей уличного освещения | Всего, в том числе | 3 295,7 | 3 295,7 | 100 | В 2023 году был заключен Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (многоквартирной жилой застройки). Технологическое присоединение завершено в 2024 году. Оплата работ прошла в 2024 году. |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 3 295,7 | 3 295,7 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  | Внесение изменений в генеральный план | Всего, в том числе | 388,0 | 388,0 | 100 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 388,0 | 388,0 | 100 |
| 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 = 6 /6 = 1**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = 35 480,1/36 054,9= 0,98**

Эффективность использования средств бюджета округа:

**Эис = 1 / 0,98= 1**

Степени достижения плановых значений показателей:

**СДпз1 = 1080/1000 = 1,08 (1)**

**СДпз2 = 1**

**СДпз3 = 19,93/19,93 = 1**

Степень реализации муниципальной программы:

**СРмп = 3 / 3 = 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 Белозерского муниципального округа Вологодской области № 230 от 21.03.2024 | муниципальная программа «приводится в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа Вологодской области, утвержденным постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519, финансирование программы приводится в соответствие с бюджетом округа на 2024-2026 гг. |
| постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области № 749 от 12.07.2024 | Изменение финансирования |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

С 01 января 2025 года Муниципальной программы «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы» прекращает свое действие в связи со вступлением в действие постановления администрации Белозерского муниципального округа от 31.10.2024 № 1217 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа».

Начальник отдела

архитектуры и строительства А.Д.Логинова