

**Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальных программ за 2023 год**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»

Общий объем утвержденных лимитов бюджетных обязательств по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» (далее по тексту – Программа) на 2023 год (с учетом изменений) составляет 14708,9 тыс. рубль, освоены средства в размере 14357,8 тыс. рублей, что составляет 98 %.

Реализация Программы в 2023 году осуществлялась по следующим мероприятиям:

– мероприятия по благоустройству общественных территорий. Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 12101,9 тыс. рублей, освоение средств – 100%. Осуществлены мероприятия по благоустройству 6 общественных территорий:

 мероприятия по проведению информационного освещения всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 13,8 тыс. рублей, освоение средств – 100%. Осуществлены мероприятия по проведению информационного освещения всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в городе Сольвычегодск;

 – мероприятия по разработке дизайн-проекта, проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы. Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 2333,9 тыс., фактическое исполнение 1982,8 тыс. руб. Осуществлены мероприятия по разработке дизайн-проектов и проектно-сметной документации 4 объектов благоустройства;

 осуществление строительного контроля за работами по благоустройству общественных территорий. Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 259,2 рублей, освоение средств – 100%. Осуществлены мероприятия по проведению строительного контроля за работами по благоустройству на 6 общественных территориях;

В течение 2023 года в Программу 8 раз внесены изменения по следующим причинам:

- увеличение объемов финансирования Программы в течение 2023 года;
- уменьшением объемов финансирования Программы в течение 2023 года;
- изменение адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству.

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации Программы за 2023 год -- 88 баллов, таким образом, в 2023 году достигнута высокая эффективность реализации Программы.

Согласовано
29.02.2024



В.И. Проскуряков

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Котласского муниципального округа Архангельской области
 Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»

Наименование мероприятий		Утвержден о на 2023 г., тыс. руб.	Утверждено на 2023 г. с учетом изменений, тыс. руб.	Исполнено в 2023 г., тыс. руб.	Процент выполнения	Основные результаты Причины отклонений
1.Повышение уровня благоустройства общественных территорий						
Мероприятия по благоустройству общественных территорий	всего:	0,0	12101,9	12101,9	100%	
	в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	федеральный бюджет	0,0	10296,1	10296,1	100%	
	областной бюджет	0,0	210,1	210,1	100%	
	местный бюджет	0,0	1595,7	1595,7	100%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0%	
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.						
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Проект - победитель "Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях "Сохраняя прошлое - создаем будущее" город Сольвычегодск	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Приобретение уборочной и коммунальной техники	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Мероприятия по проведению информационного освещения всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".	всего:	0,0	13,8	13,8	100%	
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	областной бюджет	0,0	13,8	13,8	100%	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Мероприятия по проработке проектно - сметной документации						
Разработка дизайн-проекта, проектно-сметной документации	всего:	0,0	2333,9	1982,8	85%	
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%	

адения арственной территории.	областной бюджет	0,0	1148,5	1148,5	100%
	местный бюджет	0,0	1185,4	834,3	70,40%
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0%
Осуществление строительного контроля за работами по благоустройству общественных территорий	всего:	0,0	259,2	259,2	100%
	в том числе				
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
	местный бюджет	0,0	259,2	259,2	100%
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0%
Всего по программе	всего:	0,0	14708,9	14357,8	97,60%
	в том числе				
	федеральный бюджет	0,0	10296,1	10296,1	100%
	областной бюджет	0,0	1372,5	1372,5	100%
	местный бюджет	0,0	3040,4	2689,2	88,50%
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0%
Согласовано: Начальник Финансового управления				Явнова Т.Л.	

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» за 2023 год

Ответственный исполнитель: Управление имуществом-хозяйственного комплекса
администрации Котласского муниципального округа Архангельской области

Наименование целевого показателя	Единица измери я	Значения целевых показателей		Абсолютно е отклонение	Относит ельное отклонен ие, в %	Обосновани е отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
«Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»						
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	единиц	0	0	0	0	
2. Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	6	6	0	0	-
3. Площадь благоустроенных общественных территорий	Га					-
4. Доля финансового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий от общего объема средств, привлекаемых из областного бюджета, на выполнение работ по минимальному и дополнительному перечню по благоустройству дворовых территорий	%	20	0	-20	0	В 2023 году дворовые территории не благоустроились
5. Объем трудового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий	Чел. часов	8	0	-8	0	В 2023 году дворовые территории не благоустроились
6. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц	%	100	0	-100	0	В 2023 году дворовые территории не благоустроились

СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в муниципальную программу
Котласского муниципального округа Архангельской области
«Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального
округа Архангельской области»,
за 2023 год

Ответственный исполнитель:

Управление имуществом-хозяйственного комплекса администрации Котласского
муниципального округа Архангельской области

Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	
1. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»	31.01.2023	92	Изменение объема финансирования.
2. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»	17.03.2023	359	Изменение объема финансирования. Исключение из приложения № 4 «Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве» дома блокированной застройки, не имеющие общую дворовую территорию.
3. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»	21.04.2023	542	Изменение объема финансирования.

4. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»	10.07.2023	1024	Исключение из приложения № 4 «Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве» дома признанные аварийными
5. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»	03.08.2023	1222	Включение в приложение № 4 «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве», общественную территорию для благоустройства.
6. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области «О внесении изменений в муниципальную на программу «Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»	03.11.2023	1815	Изменение объема финансирования.
7. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»	14.12.2023	2121	Дополнить Программу новым приложением № 6 «Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».
8. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»	29.12.2023	2358	Изменение объема финансирования. Приведение утвержденных бюджетных ассигнований в соответствии с решением , о бюджете

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку разработки, утверждения,
внесения изменений, реализации,
оценки эффективности и контроля
исполнения муниципальных программ
Котласского муниципального округа
Архангельской области

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы Котласского муниципального округа Архангельской области

«Формирование современной городской среды на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»
(скачать наименование муниципальной программы)

Показатели	Варианты оценки	Значение показателя	Коэффициент	Вес показателя	Итоговое значение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Оценка качества муниципальной программы	1	1	100 до 1	20	20	Мероприятия выполнены в полном объеме
1.1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году	1	1	100 до 1	20	20	
1.2. Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год в связи с невыполнением	1	1	1	10	10	
			0,7			
			0,3			

мероприятий либо снижением целевых показателей муниципальной программы	вносится более двух изменений	0	5	10	
1.3. Включены в представление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует соответствует не в полной мере не соответствует	1 0,5 0	5	10	
3. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств					
2.1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (показателей) к целевым показателям муниципальной программы. Если количественное значение целевого показателя программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оттока при недостаточности данных целевых показателей и переносом на другие целевые показатели)	0,25	от 0 до 1	15	30,75	
2.2. Уровни эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом году	0,98	от 0 до 1	15	14,7	
3. Оценка качества управления расходами на муниципальную программу					
3.1. Доля расходов, предусмотренных во всех источниках финансирования (за исключением областного бюджета) муниципальной программы, в общем объеме фактического финансирования программы в отчетном финансовом году	0,44	1 0,8 0,6 0,4 0,2 0	15	15	
3.2. Уровни фактического объема финансирования муниципальной программы из областного бюджета от запланированного финансирования из областного бюджета	1	от 0 до 1	5	5	
3.3. Уровни фактического объема финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета)	0,97	от 0 до 1	15	14,35	

запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета)	финансирования (за исключением областного бюджета) запланированному программой					
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы						
XX						

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

$$I = \sum_{j=1}^n (Z_j \times w_j), \text{ где}$$

I - интегральная оценка программы;
 Z_j - значение показателя j ;
 w_j - вес показателя j .

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов (включительно) и эффективности муниципальной программы, установленности следующие критерии:
 если F больше 80 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;
 если F находится в диапазоне от 50 до 80 баллов, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;
 если F меньше 50 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.