Годовой отчет за 2023 года о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды, организация благоустройства на территории Нюксенского муниципального округа»

 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МП «Формирование современной городской среды, организация благоустройства на территории Нюксенского муниципального округа» |
| **Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа»** |
| 1  | Количество благоустроенных дворовых территорий за период реализации программы | Ед. | 2 | 1 | 1 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | % | 25,0 | 26,3 | 26,3 |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий за период реализации программы  | Ед | 0 | 1 | 1 |  |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном округе | % | 20 | 25 | 25 |  |
| 6 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  | % | 16 | 50 | 50 | Трудовое участие жителей по озеленению прилегающей территории |
|  **Подпрограмма 2 «Благоустройство территории населенных пунктов Нюксенского муниципального округа»** |
| 1 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 0 | 27 | 27 |  |
| 2 | Площадь земельных участков, обработанных акарицидными средствами | га | 0 | 23,0 | 23,0 |  |
| 3 | Доля отремонтированных памятников | % | 0 | 50 | 50 |  |
| 4 | Объем мусора, вывезенного после санитарной очистки территорий | тонн | 0 | 10 | 44 |  |
| 5 | Количество благоустроенных детских площадок | Ед. | 0 | 20 | 20 |  |

2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 4 |  |  |  | Формирование современной городской среды, организация благоустройства на территории Нюксенского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |
|  | **1** |  |  | **Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа**  |  | 2018-2026 |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Благоустройство общественных территорий |  Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа | 2018-2026 | 4 квартал 2023 г. | Устройство брусчатки с установкой бордюрного камня | Работы по благоустройству общественных территорий выполнены в полном объеме в рамках муниципального контракта. | нет |
|  |  | 02 |  | Благоустройство дворовых территорий | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа |  2018-2026 | 3 квартал 2023 г | Благоустройство дворовой территории с. Нюксеница, ул. 40 летия Победы, д. 3а | Работы по благоустройству дворовых территорий выполнены в полном объеме в рамках муниципального контракта. | Нет |
|  | **2** |  |  | **Благоустройство территории населенных пунктов Нюксенского муниципального округа** |  | 2018-2026 |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Уличное освещение и его организация | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа, Территориальные отделы округа | 2018-2026 | 4 квартал 2023 г | Замена светильников уличного освещения.  | Работы по замене светильников в течение 2023 года выполнены в полном объеме.  | нет |
|  |  | 02 |  | Проведение мероприятий в сфере благоустройства | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа, Территориальные отделы округа | 2018-2026 | 4 квартал 2023 г | Ремонт и содержание парков, улиц, памятников, детских площадок, озеленение | Работы по содержанию парков, улиц, памятников, детских площадок, озеленение в течение 2023 года выполнены в полном объеме. | нет |
|  |  | 03 |  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа, Территориальные отделы округа | 2018-2026 | 4 квартал 2023 г | Содержание мест захоронения | Содержание мест захоронения в течение 2023 года выполнены в полном объеме. | нет |

3. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |
| 4 |  |  | «Формирование современной городской среды, организация благоустройства на территории Нюксенского муниципального округа» | Всего | 25173,6 | 24531,5 | 97 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 8863,9 | 8344,1 | 94 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 15563,2 | 15449,0 | 99 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники | 746,5 | 738,4 | 99 |
| 1 |  |  «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа» | **Всего**бюджет муниципального округа  | 2786,8 | 2786,8 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 352,1 | 352,1 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2434,7 | 2434,7 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  | 0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |
|  | 1 | Благоустройство общественных территорий | Всего | 1447,1 | 1447,1 | 100 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 144,7 | 144,7 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1302,3 | 1302,3 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  | 0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |
|  |  | 2 | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 1339,8 | 1339,8 | 100 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 207,4 | 207,4 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1132,4 | 1132,4 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |
| 2 |  | **Благоустройство территории населенных пунктов Нюксенского муниципального округа** | Всего | 22386,7 | 21744,7 | 97 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 8511,7 | 7992,0 | 94 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 13128,5 | 13014,3 | 99 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники | 746,5 | 738,4 | 99 |
|  | 1 | Уличное освещение и его организация | Всего | 8664,6 | 8640,4 | 99 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 2593,9 | 2573,6 | 99 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6048,0 | 6044,3 | 99 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники | 22,7 | 22,5 | 99 |
|  | 2 | Проведение мероприятий в сфере благоустройства | Всего | 13523,8 | 12911,9 | 95 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 5719,5 | 5226,0 | 91 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 7080,5 | 6970,0 | 98 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 |  |  |
| иные источники | 723,8 | 715,9 | 99 |
|  |  | 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Всего | 198,3 | 192,4 | 97 |
| В том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 198,3 | 192,4 | 97 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 |  |  |
| иные источники |  |  |  |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области | 01.09.2023 | 431 | Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 12.07.2023 № 75 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2022 года № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области | 24.01.2024 | 22 | Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 27.12.2023 № 114 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2022 года № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2024 год и плановый период 2024 и 2026 годов» |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 4 |  | **Формирование современной городской среды, организация благоустройства на территории Нюксенского муниципального округа**  | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа | 1,02 | 1 | 1 | 0,99 | 1,02 |
|  | 1 | **Формирование современной городской среды на территории Нюксенского муниципального округа**  | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2 | **«Благоустройство территории населенных пунктов Нюксенского муниципального округа** | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Нюксенского муниципального округа | 1,03 | 1 | 1 | 0,97 | 1,03 |

Первый заместитель главы муниципального округа,

начальник управления народнохозяйственного комплекса С.А. Суровцева

Исполнитель Теребова М.В.