

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»

Утверждена постановлением администрации Усть-Кубинского муниципального округа от 20 июля 2023 года № 1159

Ответственный исполнитель муниципальной программы администрация Усть-Кубинского муниципального округа

Соисполнители муниципальной программы управление имущественных отношений администрации округа

Отчетный год – 2023 год

Дата составления отчета -14.03.2024 года

Кокалова Елена Юрьевна - заместитель начальника отдела коммунальной инфраструктуры администрации округа:
тел. 8(81753)21494, электронный адрес - ukub_jkn@mail.ru

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

№ п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)
			год, предшествующий отчётному *	отчётный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»						
1.	количество благоустроенных территорий	ед.	3	3	3	-
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»						
1.	количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	2	2	2	-
2.	доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	%	2,2	2,2	2,2	-
3.	охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в	%	1,1	0,4	0,4	-

	жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования области)					
Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий»						
1.	количество благоустроенных общественных территорий	Ед.	1	1	1	-
2.	доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в муниципальных образованиях Вологодской области с численностью населения свыше 1000 человек	%	10	10	10	-
3.	количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций	Ед.	1	1	1	-
4.	доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего	%	18	20	20	-

	количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды					
5.	организация зоны отдыха в с.Устье	ед.	-	1	1	-

* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчётному.

С В Е Д Е Н И Я
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
(подпрограмм муниципальной программы)

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ***
			начала реализации	окончания реализации (наступления контрольных событий)	начала реализации	окончания реализации (наступления контрольных событий)	запланированные достигнутые **		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»									
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»									
1	Основное мероприятие 1.1 Благоустройство дворовых территорий	администрация Усть-Кубинского муниципального округа	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	26.10.2023	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий	Благоустроено 0 2 дворовые территории	-
Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий»									
1	Основное мероприятие 2.1 Благоустройство общественных территорий	администрация Усть-Кубинского муниципального округа	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	26.10.2023	увеличение количества благоустроенных общественных территорий	благоустроена 1 общественная территория	-

территорий	округа						территорий	
2	Основное мероприятие 2.2 Организация зоны отдыха в с.Устье	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023		выполнение работ по организации зоны отдыха в с.Устье	организована зона отдыха

* Основными характеристиками контрольных событий являются:
 значимость для достижения результата основного мероприятия (мероприятия) и решения соответствующих задач программы (подпрограммы) в установленные сроки;

отсутствие периода реализации (имеют только дату наступления);
 возможность однозначной оценки достижения (выполнено или не выполнено).

** Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

*** При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

ОТЧЕТ
об исполнении бюджетных ассигнований бюджета округа
на реализацию муниципальной программы

ФОРМА

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Расходы (тыс. руб.)				Кассовое исполнение
			на 1 января отчетного года*	на 31 декабря отчетного года		По сводной бюджетной росписи*	
				По муниципальной программе**	По муниципальной программе**		
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа	«Формирование современной городской среды на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»	всего ответственный исполнитель администрация Кубинского муниципального соисполнитель программы управление отношений округа		2347,8	18556,6	16703,3	16703,3
				2347,8	2440,6	2488,4	2488,4
			0,0	16116,0	14214,9	14214,9	14214,9

Подпрограмма1	«Благоустройство дворовых территорий»	всего	1238,5	1307,9	1337,0	1337,0
		ответственный исполнитель подпрограммы 1 администрация Усть-Кубинского муниципального	1238,5	1307,9	1337,0	1337,0
Основное мероприятие 1.1	Благоустройство дворовых территорий	ответственный исполнитель мероприятия администрация Усть-Кубинского муниципального	1238,5	1307,9	1337,0	1337,0
Подпрограмма2	«Благоустройство общественных территорий»	всего	1109,3	17248,7	15366,3	15366,3
		ответственный исполнитель подпрограммы 2 администрация Усть-Кубинского муниципального	1109,3	1132,7	1151,4	1151,4
		соисполнитель подпрограммы 2 управление имущественных отношений администрации округа	0,0	16116,0	14214,9	14214,9
Основное мероприятие 2.1	Благоустройство общественных территорий	ответственный исполнитель подпрограммы 2 мероприятия администрация Усть-Кубинского муниципального	1109,3	1132,7	1151,4	1151,4
Основное мероприятие 2.2	Организация зоны отдыха в с.Устье	соисполнитель подпрограммы 2 управление имущественных отношений администрации округа	0,0	16116,0	14214,9	14214,9

* Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на отчетный год.

** Заполняется с учетом изменений муниципальной программ

Приложение 12
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности
муниципальных программ Усть-
Кубинского муниципального округа

Форма

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм и исполнителей программы

Наименование подпрограммы, ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Расходы (тыс. руб.)											
	всего				в том числе							
	расходы на отчетный год (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2)	кассовое исполнение (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2)	кассовое исполнение (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 1 января) (1)	кассовое исполнение (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2)	кассовое исполнение (на 1 января) (1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма	1238,5	1337,0	1337,0	100,0	198,5	198,5	1138,5	1138,5	1138,5	0,0	0,0	0,0

«Благоустройство дворовых территорий»	1238,5	1337,0	1337,0	1337,0	198,5	198,5	1138,5	1138,5	1138,5	0,0	0,0	0,0
ответственный исполнитель/соисполнитель												
Усть-Кубинского муниципального												
Подпрограмма 2	1109,3	15366,3	15366,3	15366,3	14367,6	14367,6	998,7	998,7	998,7	0,0	0,0	0,0
«Благоустройство общественных территорий»												
ответственный исполнитель/соисполнитель	1109,3	1151,4	1151,4	1151,4	152,7	152,7	998,7	998,7	998,7	0,0	0,0	0,0
Усть-Кубинского муниципального												
ответственный исполнитель/соисполнитель	0,0	14214,9	14214,9	14214,9	14214,9	14214,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
управление имущественных отношений администрации округа												
Итого по муниципальной программе	2347,8	16703,3	16703,3	16703,3	14566,1	14566,1	2137,2	2137,2	2137,2	0,0	0,0	0,0

(1) Заполняется в соответствии с Решением Представительного Собрания округа о бюджете на отчетный год и плановый период.

(2) Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на отчетный год.

Руководитель органа местного самоуправления - _____
ответственного исполнителя муниципальной программы _____
Согласовано _____ (Ф.И.О.)

Руководитель финансового управления округа _____ "28" 09 2024 года

Форма

Справочная информация

о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджета округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов физических и юридических лиц на реализацию целей программы

(тыс. руб.)

Статус	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчетный год*	Фактические расходы за отчетный год**	Освоено средств за отчетный год, %	Пояснение (причины не освоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
муниципальная программа	«Формирование современной городской среды на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»	всего	16703,3	16703,3	100	
		бюджет округа	14566,1	14566,1	100	
		областной бюджет	1474,8	1474,8	100	
		федеральный бюджет	662,4	662,4	100	
		государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица	0,0	0,0		
Подпрограмма 1	«Благоустройство дворовых территорий»	всего	1337,0	1337,0	100	
		бюджет округа	198,5	198,5	100	

		областной бюджет	1138,5	1138,5	100	
		федеральный бюджет	0,0	0,0		
		государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица	0,0	0,0		
	Благоустройство дворовых территорий	всего	1337,0	1337,0	100	
		бюджет округа	198,5	198,5	100	
		областной бюджет	1138,5	1138,5	100	
		федеральный бюджет	0,0	0,0		
		государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица	0,0	0,0		
	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий»	всего	15366,3	15366,3	100	
		бюджет округа	14367,6	14367,6	100	
		областной бюджет	336,3	336,3	100	
		федеральный бюджет	662,4	662,4	100	
		государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица	0,0	0,0		
	Основное мероприятие 2.1	Благоустройство общественных территорий	1151,4	1151,4	100	
		бюджет округа	152,7	152,7	100	
		областной бюджет	336,3	336,3	100	
		федеральный бюджет	662,4	662,4	100	

		государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица	0,0	0,0		
Основное мероприятие 2.1	Организация зоны отдыха в с.Устье	всего	14214,9	14214,9	100	
		бюджет округа	14214,9	14214,9	100	
		областной бюджет	0,0	0,0		
		федеральный бюджет	0,0	0,0		
		государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица	0,0	0,0		

* В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на 31 декабря отчетного года - собственные доходы бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации программы, - иные средства государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

** Кассовые расходы бюджетов, фактические расходы физических и юридических лиц.

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

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления округа, орган администрации округа, являющийся главным распорядителем средств бюджета округа	Дата принятия, номер
1	2	3	4	5
не принимались				

Приложение 15
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных
программ Усть-Кубинского
муниципального округа

СВЕДЕНИЯ
об изменениях, внесённых
в муниципальную программу за отчётный период

Реквизиты нормативного правового акта	Содержание изменений (краткое изложение)	Обоснование (краткое изложение)
1	2	3
Не вносились		

**МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.
Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

Индикаторы (показатели) программы	Единица измерения	Плановое значение (по годам реализации программы)					Фактическое значение (по годам реализации программы)					Отклонение (%) (по годам реализации программы)				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
количество благоустроенных территорий	ед.	3	2	2	2	2	3									
Финансирование программы	тыс.руб.	16703,3	7124, 6	0,0	0,0	0,0	16703,3									

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

Таблица 2

		Состояние	Значение в баллах
1	2	4	5
	КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ		
A.	Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно	все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой	3
		более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой	2
		от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой	1
		менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой	0
B.	Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения	да, выполнено	3
		выполнено частично	2
		не выполнено	1
C.	Выполнение мероприятий программы	выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий	3
		выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий	2
		выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий	1
		выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий	0
D.	Социальная значимость программы	численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80%	3

		численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80%	2
		численность целевой группы, охваченной программой, менее 30%	1
	КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ:		
E.	Уровень использования средств бюджета округа	средства освоены на 100%	3
		средства освоены от 80 до 99%	2
		средства освоены от 60 до 79%	1
		средства освоены менее чем на 60%	0
F.	Наличие экономии бюджетных средств	да	2
		нет	1
G.	Поступление дополнительных доходов в бюджет округа в связи с реализацией программы	да	3
		нет	1

Полученные оценки заносятся в таблицу 3, к ним применяется весовой коэффициент, итоги суммируются.

Таблица 3

	Весовой коэффициент	Значение в баллах	Итоговое значение
A	0,3	3	0,9
B	0,05	-	
C	0,05	3	0,15
D	0,2	2	0,4
E	0,1	3	0,3
F	0,1	1	0,1
G	0,2	1	0,2
Итоговая оценка состояния (ИОС)			2,05

Вывод о степени эффективности реализации программы – программа эффективна

Таблица 4

	Эффективность реализации программы в баллах
Программа эффективна	от 2,0 до 3,0
Программа частично эффективна	от 1,5 до 2,0
Программа неэффективна	менее 1,5

Программы, имеющие высокий уровень оценки эффективности реализации, подлежат дальнейшему финансированию из бюджета округа.

Частично эффективные программы подлежат включению в перечень программ, предусмотренных к финансированию из бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период, в случае доработки или сокращения финансирования программы.

По неэффективным программам принимается решение о досрочном прекращении реализации программы.

На 1 января 2023 года в Усть-Кубинском муниципальном округе реализовывалась муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением администрации района от 28 декабря 2017 года № 1318 (с посл. изменениями)

На основании постановления администрации Усть-Кубинского муниципального округа от 3 марта 2023 года № 370 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа» разработана и утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 20 июля 2023 года № 1159). В соответствии с п.2 данного постановления, постановление администрации Усть-Кубинского муниципального района от 28 декабря 2017 года № 1318 утратило силу.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 закона Вологодской области от 28 апреля 2022 года № 5117-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области, путем их объединения наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области», Усть-Кубинский муниципальный округ Вологодской области является правопреемником Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области.

В связи с вышеизложенным и на основании постановления администрации Усть-Кубинского муниципального округа «О мониторинге реализации муниципальных программ» от 22 февраля 2024 года № 321 при формировании отчетности муниципальной программы за 2023 год в показатели результатов реализации муниципальной программы достигнутые за 2023 год включены сведения по показателям, достигнутым на 31 декабря 2023 года по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2024 годы» и муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы», а также в целом общие данные об использовании бюджетных ассигнований на 31 декабря 2023 года по вышеуказанным программам.