**Итоговый отчет**

о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018 – 2024 годы

по состоянию на 01 января 2025 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2024 годы составлен по формам согласно приложениям 6,7,8,9 вышеназванного постановления.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018 – 2024 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2024 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<2023> | установленные на 2024 год  | фактически достигнутые за отчетный период 2024 года  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия | Кв.м | 1 893,0 | 16 249,5 | 16 249,5 | Отклонений нет |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа ЗАТО Светлый | Ед. | 1 | 18 | 22 | Отклонений +4 |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый | Ед. | 1 | 3 | 3 | Отклонений нет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результат, показатели | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<\*> |
| начала реализации | окончания реализации | началареализации | окончания реализации | запланиро-ванныезначения | достигнутые значения |
| Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2024 годы |
| Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый» |
|  | Основное мероприятие 1.5. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (по результатам общественных обсуждений) | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством городского округа ЗАТО Светлый» | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый | Выполнено в полном объеме (4 дворовой территории за счет экономии) | нет |
|  | 1.9. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (18 дворов) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый | Выполнено в полном объеме (18 дворовой территории) | нет |
| Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый» |
|  | Основное мероприятие 2.8. Благоустройство общественной территории городского округа ЗАТО Светлый (по результатам общественных обсуждений) | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством городского округа ЗАТО Светлый» | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый | Выполнено в полном объеме | нет |
|  | Основное мероприятие 2.11. Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый («территория около водоема городского округа ЗАТО Светлый) | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством городского округа ЗАТО Светлый» | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый | Выполнено в полном объеме | нет |
|  | Основное мероприятие 2.12. Благоустройство общественной территории (центральная площадь) | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством городского округа ЗАТО Светлый» | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый | Выполнено в полном объеме | нет |
|  | Основное мероприятие 2.13. Благоустройство общественной территории (общественная территория в сквере в районе дома № 9 по ул.Лопатина) | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством городского округа ЗАТО Светлый» | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый | Выполнено в полном объеме | нет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

на 2018 – 2024 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2024 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2022 годы |  | всего | 125 141,3 | 125 141,3 | 113 541,2 | 90,73 | 90,736 |
| местный бюджет | 35 141,3 | 35 141,3 | 23 541,2 | 66,99 | 66,99 |
| областной бюджет | 41 479,5 | 41 000,0 | 41 000,0 | 98,84 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 48 520,5 | 49 000,0 | 49 000,0 | 100,99 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по исполнителям: |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 125 047,0 | 125 047,0 | 113 446,9 | 90,72 | 90,72 |
| местный бюджет | 35 047,0 | 35 047,0 | 23 446,9 | 66,90 | 66,90 |
| областной бюджет | 41 479,5 | 41 000,0 | 41 000,0 | 98,84 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 48 520,5 | 49 000,0 | 49 000,0 | 100,99 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУ «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.9 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома городского округа ЗАТО Светлый (по результатам общественных обсуждений) |  | всего | 51 180,7 | 51 180,7 | 49 345,7 | 96,41 | 96,41 |
| местный бюджет | 11 180,7 | 11 180,7 | 9 345,7 | 83,59 | 83,59 |
| областной бюджет | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.8 Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый (по результатам общественных обсуждений) |  | всего | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.10 Благоустройство общественной территории (территория около водоема го ЗАТО Светлый) |  | всего | 6 670,8 | 6 670,8 | 6 670,8 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 5 582,0 | 5 582,0 | 5 582,0 | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по исполнителям: |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 6 670,8 | 6 670,8 | 6 670,8 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 00,0 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 5 582,0 | 5 582,0 | 5 582,0 | 100,0 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.11 Благоустройство общественной территории (Центральная площадь) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 66 556,0 | 66 556,0 | 56 791,2 | 85,33 | 85,33 |
| местный бюджет | 23 617,5 | 23 617,5 | 13 852,4 | 58,65 | 58,65 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 42 938,5 | 42 938,5 | 42 938,5 | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.12 Благоустройство общественной территории (общественная территория в сквере в районе дома № 9 по ул. Лопатина) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 489,5 | 489,5 | 489,5 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет | 479,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 479,5 | 479,5 | 0,00 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

на 2018 – 2024 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2022 годы |  | всего | 183 390,8 | 184 007,0 | 169 328,4 | 92,33 | 92,02 |
| местный бюджет | 65 627,3 | 66 243,5 | 51 564,9 | 78,57 | 77,84 |
| областной бюджет | 42 034,9 | 41 555,4 | 41 555,4 | 98,86 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 75 728,6 | 76 208,1 | 76 208,1 | 100,63 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

на 2018 – 2024 годы

за 2024 год

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О=

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии с Программой.

Целевые показатели:

|  |  |
| --- | --- |
| О1=16249,5/16249,5=1О2=22/18=1,2О3=3/3=1 | О4=1 О8=1О5=1 О9=1О6=1О7=1 |

4. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3 … – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо=(1+1,2+1+1+1+1+1+1+1)/9=1

3. Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб=

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб= 113541,2 / 125141,3 = 0,9

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп =

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП = 1/0,9= 1,1 балл

Вывод: Значение Е составляет 1,1 балл, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на
2018 – 2024 годы в 2024 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

на 2018 – 2024 годы

ЭП2022 = 1/1= 1 балл

ЭП2023 = 1/0,9= 1,1 балл

ЭП2024 = 0,85 / 0,88 = 1,1 балл

ЭП2022-2024 = (1+1,1+1,1)/3=1,06

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы) составляет 1,06 балла.

Заместитель начальника отдела строительства

и ЖКХ администрации городского округа

ЗАТО Светлый А.Е. Полякова