**Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды**

**на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020 - 2024 годы» за 2023 год**

**Раздел I. Анализ выполнения целей и задач.**

Цель Программы:

- повышение уровня комфорта городской среды на территории муниципального образования в Самарской области

Задачи программы:

- обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский;

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям многоквартирных домов и общественным территориям муниципального района Клявлинский;

- обеспечение повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский

**Оценка достижения плановых значений целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.  измерения | Значение показателя | | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей |
| План  2023г | Факт  2023г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество ежегодно проводимых мониторингов доли дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский Самарской области, благоустроенных в результате реализации программных мероприятий по формированию комфортной городской среды | Единиц | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)  В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | Единиц | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество благоустроенных дворовых территорий)  В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | Единиц | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Доля реализованных проектов комплексного благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий  В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 5 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий  В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 6 | Количество ежегодно проводимых мониторингов доли дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский Самарской области | единиц | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Доля дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский Самарской области в отчетном году  В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 8. | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий  В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 9. | Количество ежегодных публикаций в средствах массовой информации, направленных на стимулирование активности жителей муниципального района Клявлинский Самарской области и бизнеса в инициировании проектов по благоустройству | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Количество протоколов ежегодных собраний собственников многоквартирных домов о принятии решений по выбору видов работ при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Клявлинский Самарской области  В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | единиц | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11. | Количество ежегодно реализуемых проектов по благоустройству общественных территорий по результатам общественных обсуждений с жителями муниципального района Клявлинский Самарской области и иными заинтересованными лицами  В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | единиц | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 10 / 10 \*100 = 100% | | | | | | |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = (10/ 10) х100 = 100 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

**Раздел II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | План  2023г | Факт  2023г | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов всего |  | 2074276,15 | 2074276,15 | 0 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Местный бюджет | руб | 349536,23 | 349536,23 | 0 | 100 |
| 1.2. | Областной бюджет | руб | 241463,59 | 241463,59 | 0 | 100 |
| 1.3. | Федеральный бюджет | руб | 1483276,33 | 1483276,33 | 0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство общественных территорий всего |  | 9411952,86 | 9411952,86 | 0 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Местный бюджет | руб | 547045,43 | 547045,43 | 0 | 100 |
| 2.2. | Областной бюджет | руб | 6436560,10 | 6436560,10 | 0 | 100 |
| 2.3. | Федеральный бюджет | руб | 2428347,33 | 2428347,33 | 0 | 100 |

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | План  2022г | Факт  2022г | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| 1 | ст. Клявлино, ул. Северная, д. 88 | руб. | 312163,21 | 312163,21 | 0 | 100 |
| 2 | ст. Клявлино, ул. Северная, д. 90 | руб. | 596227,27 | 596227,27 | 0 | 100 |
| 3 | ст. Клявлино, ул. Северная, д. 92 | руб. | 1165885,17 | 1165885,17 | 0 | 100 |
| 4 | Молодежный сквер по адресу: ст. Клявлино, ул. Северная, д.83 А этап 3, 4 | руб. | 9090647,29 | 9090647,29 | 0 | 100 |
| 5 | Парк Дружбы по адресу: ст.Клявлино, ул. Чкалова, участок 2Л | руб. | 321305,57 | 321305,57 | 0 | 100 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = 11486229,01/11486229,01\* 100 = 100 %

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**Раздел III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.**

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед.  измерения | показатель | | Отклонение | Эффективность  Финансовых расходов |
| План  2022г | Факт  2022г |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 5 | 5 | 0 | 100 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 100 |



К3 = 5/5 \* 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**Раздел IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 100 \* 0,5 + 100 \* 0,2 + 100 \* 0,3 = 100 %

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2023 год по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2024 годы» значение показателя (Эj) = 100 % - от 90% до 110% - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

**Раздел V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.**

Основная цель, решение конкретных задач, исполнение важнейших целевых показателей (индикаторов) на 2023 год определенных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2024 годы» - формирование современной городской среды на территории муниципального района Клявлинский Самарской области выполнено.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального района Клявлинский | П.Н.Климашов |

Исп. Шамкина Н.В.