**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2023 - 2024 годы»**

**за 2023 год**

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

Цель Программы:

- повышение уровня комфорта городской среды на территории сельского поселения станция Клявлино в Самарской области **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 сельского поселения станция Клявлино 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 сельского поселения станция Клявлино 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 сельского поселения станция Клявлино 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 сельского поселения станция Клявлино 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 сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области  В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | единиц | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 11. | Количество ежегодно реализуемых проектов по благоустройству общественных территорий по результатам общественных обсуждений с жителями сельского поселения станция Клявлино 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 = (1/ 1) 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 |
|  | ВСЕГО | Руб. | 11 746 229,02 | 17 746 229,01 | 0,01 | 100 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов всего | Руб. | 2 074 276,15 | 2 074 276,15 | 0 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Местный бюджет | Руб. | 349 536,23 | 349 536,23 | 0 | 100 |
| 1.2. | Областной бюджет | Руб. | 241 463,59 | 241 463,59 | 0 | 100 |
| 1.3. | Федеральный бюджет | Руб. | 1 483 276,33 | 1 483 276,33 | 0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий всего |  | 9 411 952,87 | 9 411 952,86 | 0,01 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Местный бюджет | Руб. | 547 045,43 | 547 045,42 | 0,01 | 100 |
| 2.2. | Областной бюджет | Руб. | 6 436 560,11 | 6 436 560,11 | 0 | 100 |
| 2.3. | Федеральный бюджет | Руб. | 2 428 347,33 | 2 428 347,33 | 0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка сметной документации | Руб. | 260 000,00 | 260 000,00 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Местный бюджет | Руб. | 260 000,00 | 260 000,00 | 0 | 100 |

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | План  2023г | Факт  2023г | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| **1** | **Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, находящегося по адресу: «** | руб. | 2 074 276,15 | 2 074 276,15 | 0 | 100 |
| 1.1 | Самарская область, ж/д ст. Клявлино, ул. Северная д.88 | руб. | 312 163,21 | 312 163,21 |  |  |
| 1.2 | Самарская область, ж/д ст. Клявлино, ул. Северная д.90 | руб. | 596 227,77 | 596 227,77 |  |  |
| 1.3 | Самарская область, ж/д ст. Клявлино, ул. Северная д.92 | руб. | 1 165 885,17 | 1 165 885,17 |  |  |
| **2** | **Выполнение работ по благоустройству общественной территории** | руб. | 9 411 952,87 | 9 411 952,86 | 0,01 | 100 |
| 2.1 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории ''Молодежный сквер'', расположенной по адресу: ст. Клявлино, ул. Северная 83А (Этап 3) | руб. | 9 090 647,30 | 9 090 647,29 |  |  |
| 2.2 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории "Парк Дружбы", расположенной по адресу: ст. Клявлино, ул. Чкалова, участок 2Л, | руб. | 321 305,57 | 321 305,57 |  |  |
| **3** | Разработка сметной документации | руб. | 260 000,00 | 260 000,00 | 0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | руб. | 11 746 229,02 | 17 746 229,01 | 0,01 | 100 |

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



К2 = 11 746 229,02 / 11 746 229,01 \* 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  2023г | Факт  2023г |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 5 | 5 | 0 | 100 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 100 |



К3 = 7/7\* 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 сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2023-2024 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 сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2023-2024 годы» - формирование современной городской среды на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области выполнено.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский | Ю.Д. Иванов |

Исп. Кулакова Т.М.