Годовой доклад об исполнении мероприятий муниципальной программы города Кузнецка

«Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области»

за 2023 год

## Муниципальная программа «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области» утверждена постановлением администрации города Кузнецка Пензенской области от 13.11.2013 № 2297 (с последующими изменениями).

## Программа разработана на 14 лет, состоит из 4-х подпрограмм:

-подпрограмма 1: «Благоустройство территории города Кузнецка»;

-подпрограмма 2: «Охрана окружающей среды города Кузнецка»;

-подпрограмма 3: «Ремонт дорог на территории города Кузнецка»;

-подпрограмма 4: «Создание условий для реализации муниципальной программы».

1. Конкретные результаты реализации подпрограмм муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

а) Объем финансовых средств из бюджета города Кузнецка на реализацию Программы на 2023 год составил 248141,2 тыс. рублей.

Из них по подпрограммам:

- подпрограмма 1: «Благоустройство территории города Кузнецка» – 97147,2 тыс. рублей;

- подпрограмма 2: «Охрана окружающей среды города Кузнецка» - 2628,9 тыс. рублей;

- подпрограмма 3: «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» – 139555,4тыс. рублей.

-подпрограмма 4: «Создание условий для реализации муниципальной программы» - 8809,7 тыс. рублей.

При выполнении мероприятий программы образовалась небольшая экономия денежных средств.

б) Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 1, имеют следующие результаты:

- увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. Планируемый показатель – 31 %. Фактический показатель – 31 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. Планируемый показатель – 73%. Фактический показатель – 73%. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. Планируемый показатель – 6 %. Фактический показатель – 6 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- увеличение доли благоустроенных прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. Планируемый показатель – 60 %. Фактический показатель – 60%. Данный целевой показатель оценивается «положительно».

Таким образом, 4 запланированных показателя подпрограммы № 1 оцениваются «положительно».

Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 2, имеют следующие результаты:

- увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. Планируемый показатель – 95 %. Фактический показатель – 95 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- уменьшение количества несанкционированных свалок. Планируемый показатель – 5 %. Фактический показатель – 5 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. Планируемый показатель – 19 %. Фактический показатель – 19 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

Таким образом, все 3 показателя подпрограммы № 2 оцениваются «положительно».

Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 3, имеют следующие результаты:

- увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. Планируемый показатель – 22 %. Фактический показатель – 22 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. Планируемый показатель – 20%. Фактический показатель – 20%. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. Планируемый показатель – 7 %. Фактический показатель – 7 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно».

Таким образом, 3 запланированных показателя подпрограммы № 3 оцениваются «положительно».

Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 4, имеют следующие результаты:

- уменьшение количества обращений населения по вопросу оказания ритуальных услуг. Планируемый показатель – 3%. Фактический показатель –3%. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- доля выполненных мероприятий программы. Планируемый показатель 99%. Фактический показатель – 99%. Данный целевой показатель оценивается «положительно».

Все показатели подпрограммы № 4 оцениваются положительно.

2. Мероприятия Программы выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Контроль выполнения запланированных мероприятий осуществляется ежеквартально. Все исполнители представили справки о ходе выполнения мероприятий.

3. Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не имелось.

Заместитель главы

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы города

Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель | | Администрация города Кузнецка | | | | | |
| (указать наименование ответственного исполнителя) | | | | | |
| №  п/п | Наименование  целевого  показателя | Ед.  измерения | Значения  целевых  показателей | | Абсолют-ное  отклоне-ние | Относитель-ное  отклонение,  в % | Обоснование отклонений значений  Целевого показателя за отчетный период  (год) |
| план  на год | отчет |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области» | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка | % | 31 | 31 | 0 | 0 |  |
| 2. | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка | % | 73 | 73 | 0 | 0 |  |
| 3. | Уменьшение доли неблагоустроенной территории кладбищ | % | 6 | 6 | 0 | 0 |  |
| 4. | Увеличение доли благоустроенных прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка | % | 60 | 60 | 0 | 0 |  |
| 5. | Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка | % | 95 | 95 | 0 | 0 |  |
| 6 | Уменьшение количества несанкционированных свалок | % | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 7 | Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом | % | 19 | 19 | 0 | 0 |  |
| 8 | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям | % | 22 | 22 | 0 | 0 |  |
| 9 | Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ | % | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| 10 | Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям | % | 7 | 7 | 0 | 0 |  |
| 11 | Уменьшение количества обращений населения по вопросу оказания ритуальных услуг | % | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| 12 | Доля выполненных мероприятий программы | % | 99 | 99 | 0 | 0 |  |
| 1. Подпрограмма 1. «Благоустройство территории города Кузнецка» | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка | % | 31 | 31 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка | % | 73 | 73 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Уменьшение доли неблагоустроенной территории кладбищ | % | 6 | 6 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Увеличение доли благоустроенных прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка | % | 60 | 60 | 0 | 0 |  |
| 2. Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка | % | 95 | 95 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Уменьшение количества несанкционированных свалок | % | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом | % | 19 | 19 | 0 | 0 |  |
| 3. Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» | | | | | | | |
| 3.1 | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям | % | 22 | 22 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ | % | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям | % | 7 | 7 | 0 | 0 |  |
| 4. Подпрограмма 4. «Создание условий для реализации муниципальной программы» | | | | | | | |
| 4.1 | Уменьшение количества обращений населения по вопросу оказания ритуальных услуг | % | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Доля выполненных мероприятий программы | % | 99 | 99 | 0 | 0 |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе города Кузнецка

«Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги,  показателя объема услуги,  подпрограммы, мероприятий | Ед.  Измерения  объема  муници-пальной  услуги | Значение  показателя  объема  муниципальной  услуги | | Расходы бюджета города Кузнецка на оказание  муниципальной услуги  (выполнение работы),  тыс.рублей | | |
| план | факт | сводная  бюджетная  роспись  на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись  на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальных услуг не оказывалось | | | | | | |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

Оценка

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы города Кузнецка

«Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | | | Администрация города Кузнецка | | | | | |
| (указать наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) | | | | | |
| № п/п | Наименование меры  правового  регулирования | Показатель  применения  меры | Финансовая оценка результата [<\*>](#Par1102) | | | | | Краткое обоснование  необходимости  применения меры для достижения целей  муниципальной  программы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории города Кузнецка» | | | | | | | |
|  | Постановление администрации города Кузнецка от 31.03.2023 № 441 | Внесение изменений | - | - | - | - | -  - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 2 | Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» | | | | | | | |
|  | Постановление администрации города Кузнецка от 31.03.2023 № 441 | Внесение изменений | - | - | - | - | -  - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 3 | Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» | | | | | | | |
|  | Постановление администрации города Кузнецка от 31.03.2023 № 441 | Внесение изменений | - | - | - | - | -  - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 4 | Подпрограмма 4. «Создание условий для реализации муниципальной программы» | | | | | | | |
|  | Постановление администрации города Кузнецка от 31.03.2023 № 441 | Внесение изменений | - | - | - | - | -  - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |

--------------------------------

<\*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Заместитель главы

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу города Кузнецка

«Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | | Администрация города Кузнецка | | |
| (указать наименование ответственного исполнителя) | | |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации города Кузнецка | 31.03.2023 | 441 | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
|  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области» на 2023 год

в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Кузнецка

1. Оценка степени реализации мероприятий

Подпрограмма № 1 «Благоустройство территории города Кузнецка».

11 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

12 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет 0,92.

Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды города Кузнецка».

2 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 2 составляет 1.

Подпрограмма № 3 «Ремонт дорог на территории города Кузнецка».

2 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 3 составляет 1.

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы».

1 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

1 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 4 составляет 1.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Подпрограмма № 1 «Благоустройство территории города Кузнецка».

97147,2 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2023 году;

95797,7 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2023 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 1 составляет 0,99.

Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды города Кузнецка».

2628,9 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2023 году;

2628,9 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2023 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 2 составляет 1.

Подпрограмма № 3 «Ремонт дорог на территории города Кузнецка».

139555,4 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2023 году;

139555,44 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2023 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 3 составляет 1

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы».

8809,7 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 4 в 2023 году;

8739,5 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 4 в 2023 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 4 составляет 0,99.

3. Оценка эффективности использования средств бюджетов

всех источников

Подпрограмма № 1 «Благоустройство территории города Кузнецка».

0,92 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 1, финансируемых из всех источников бюджета, в 2023 году;

0,99 – степень соответствия запланированному в 2023 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 1 составляет 0,93

Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды города Кузнецка».

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 2, финансируемых из всех источников бюджета, в 2023 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2023 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 2 составляет 1.

Подпрограмма № 3 «Ремонт дорог на территории города Кузнецка».

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 3, финансируемых из всех источников бюджета, в 2023 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2023 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 3 составляет 1.

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы».

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 4, финансируемых из всех источников бюджета, в 2023 году;

0,99 – степень соответствия запланированному в 2023 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 4 составляет 1.

В марте 2024 года в муниципальную программу будут внесены изменения с целью приведения её в соответствие с бюджетом города Кузнецка на 2023 год.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач

подпрограмм, входящих в муниципальную программу

Целевые показатели подпрограммы № 1:

-увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- уменьшение доли неблагоустроенной территории кладбищ. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- увеличение доли благоустроенных прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка – 1.

Степень реализации подпрограммы № 1 – 1.

Целевые показатели подпрограммы № 2:

- увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- уменьшение количества несанкционированных свалок. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

Степень реализации подпрограммы № 2 – 1.

Целевые показатели подпрограммы № 3:

- увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. Степень достижения планового целевого показателя – 1.

Степень реализации подпрограммы № 3 – 1.

Целевые показатели подпрограммы № 4.

- уменьшение количества обращений населения по вопросу оказания ритуальных услуг. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- доля выполненных мероприятий программы. Степень достижения планового целевого показателя – 1.

Степень реализации подпрограммы № 4 – 1.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Подпрограмма № 1 «Благоустройство территории города Кузнецка».

1 – степень реализации Подпрограммы 1;

0,93 – эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 1.

Отсюда, 1\*0,93=1 Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 1 высокая.

Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды города Кузнецка».

1 – степень реализации Подпрограммы 2;

1 – эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 2.

Отсюда, 1х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 2 высокая.

Подпрограмма № 3 «Ремонт дорог на территории города Кузнецка».

1 – степень реализации Подпрограммы 3;

1 – эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 3.

Отсюда, 1 х 1 = 1 Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 3 высокая.

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы».

1 – степень реализации Подпрограммы 4;

1 – эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 4.

Отсюда, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 4 высокая.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

- увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка – 1;

- увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка – 1.

- уменьшение доли неблагоустроенной территории кладбищ – 1;

- увеличение доли благоустроенных прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка – 1.

- увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка – 1;

- уменьшение количества несанкционированных свалок – 1;

- увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом – 1;

- увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям – 1;

- увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ – 1;

- уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям – 1.

- уменьшение количества обращений населения по вопросу оказания ритуальных услуг – 1;

- доля выполненных мероприятий программы – 1.

Таким образом: (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 12 = 1.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию муниципальной программы в отчетном году – 142538,9тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 1-й подпрограммы в отчетном году – 94595,3 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 2-й подпрограммы в отчетном году – 2628,9 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 3-й подпрограммы в отчетном году – 36575,2 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 4-й подпрограммы в отчетном году – 8739,5тыс. рублей.

Коэффициент значимости подпрограммы № 1: 94595,3/142538,9 = 0,66.

Коэффициент значимости подпрограммы № 2: 2628,9 / 142538,9= 0,02.

Коэффициент значимости подпрограммы № 3 36575,2 /142538,9= 0,26.

Коэффициент значимости подпрограммы № 4: 8739,5/142538,9=0,06.

Степень реализации муниципальной программы –1.

Эффективность реализации подпрограмм: 0,93/1/1/1.

Отсюда эффективность реализации муниципальной программы составит:

0,5 х 1 + 0,5 х (0,93\*,66+ 1 х 0,02+ 1 х 0,26 + 1 х 0,06) =0,98

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Заместитель главы

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев