Годовой отчет за 2024 год

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы Хасанского муниципального округа

«Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа» (постановление администрации Хасанского муниципального района от 14 июля 2022 года № 471-па)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения администрации Хасанского муниципального округа |
| Отчетная дата: | 2024 год |
| Исполнитель годового отчета: | Начальник отдела благоустройства и озеленения территории Хасанского муниципального округаН.Д. Гаевская (тел. (42331) 46271)e-mail: hasan-gkh@yandex.ru |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства населенных пунктов |
|  |  |

### Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности и реализации муниципальной программы за 2024 год.

### 1.Наименование муниципальной программы: «Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа»

**2. Цели муниципальной программы**:

Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства населенных пунктов

**Задачи муниципальной программы**:

 - улучшение состояния дворовых территорий Хасанского муниципального округа Приморского края;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Хасанского муниципального округа Приморского края, формирование (обустройство) детских и спортивных площадок

### 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

**3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы)**

Для реализации муниципальной программы в 2024 году были проведены следующие мероприятия:

Благоустроенных детские и спортивные площадки на территориях Хасанского муниципального округа Приморского края в количестве - 3 шт, благоустройства общественных территории 4 территории

 **3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии), за отчетный год (по форме, представленной в таблице № 1).**

**Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации <\*> | Причина отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| Год,предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
|  | Цель: повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий |
| Задача 1: улучшение состояния дворовых территорий Хасанского муниципального округа Приморского края |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий |  Ед. | 4 | 8 | 0 | Арифметическийподсчет | Недостаточность финансирования. (Показатель формируется нарастающим итогом) |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий включенных в перечень | % | 7,01 | 14,3 | 0 | Арифметическийподсчет |  |
|  | Задача 2: повышение уровня благоустройства общественных территорий Хасанского муниципального округа Приморского края, формирование (обустройство) детских и спортивных площадок |
| 2. | Количество благоустроенных территорий общего пользования |  Ед. | 0 | 4 | 3 | Арифметическийподсчет |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества дворовых территорий включенных в перечень |  % | 0 | 21,4 | 21,4 | Арифметическийподсчет |  |
| 3. | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, на территориях Хасанского муниципального округа Приморского края | Ед. | 12 | 16 | 15 | Арифметическийподсчет | Недостаточность финансирования. (Показатель формируется нарастающим итогом) |

**Таблица № 2**

**3.3. ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ В 2024 ГОДУ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

### «Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программыОсновного мероприятия программы | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | «Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа»Повышение уровня благоустройства общественных территорий Хасанского муниципального округа Приморского края, формирование (обустройство) детских и спортивных площадок | январь | декабрь | январь | декабрь | Запланировано благоустройство 6 территорий, детских и спортивных площадок, на территориях Хасанского муниципального округа Приморского края  | Благоустроено 3 территорий, детских и спортивных площадок, на территориях Хасанского муниципального округа Приморского края (пгт Краскино, пгт Хасан, с. Барабаш– 3 площадки ) | Недостаточность финансирования |

**3.5. Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год**

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2024, тыс. руб.** | **Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2024, тыс. руб.** | **Фактические (кассовые) расходы, (тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа», | всего | **23 549.28052** | **29 776,98240** | **29 660,2713** |
| Федеральный бюджет | **5 731,15374** | **5 731,15374** | **5 731,15374** |
|  |  | Краевой бюджет | **16 443.12678** | **21 368,52563** | **21 368,52563** |
|  |  | Местный бюджет | **1375.000** | **2 666,75150** | **2 666,75150** |

3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

**3.7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.**

**Расчет степени достижения цели муниципальной программы: «Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа» за 2024 г.**

а)улучшение состояния дворовых территорий Хасанского муниципального округа Приморского края:

$$I\_{ц1}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{0}{8}х100\%=0 \%$$

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий Хасанского муниципального округа Приморского края, формирование (обустройство) детских и спортивных площадок:

$$I\_{ц2}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{3}{4}х100\%=75 \%$$

в) доля благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, на территориях Хасанского муниципального округа Приморского края:

$$I\_{ц3}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{15}{16}х100\%=93,75 \%$$

Общее значение показателя степени достижения цели муниципальной программы: «Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа» за 2024 г.

$$I\_{ц об}=\frac{I\_{ц1+}I\_{ц2+}I\_{ц3}}{3}=\frac{0\%+75\%+93.75\%}{3}=56,25 \%$$

Значение достижения целевого показателя равно 56,25%.

**2. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств.**

На реализацию муниципальной программы«Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа» на 2024 год с учетом корректировок и внесений изменений в бюджете округа было заложено 29 776,98240 тыс. руб., использовано 29 660,2713 тыс. руб.

$Э\_{б}$ =$\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{29660,27130 }{29776,98240}х100\%=99,6 \%$

Реализация программы способствует повышению уровня комфортности жизнедеятельности граждан, проживающих на территории Хасанского муниципального округа Приморского края. Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что степень достижения целей и задач, заложенных в программе, в 2024 году была высокая. Степень освоения бюджетных средств 99,6 %.

**3.8. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы**

**Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**СОГЛАСОВНО:**

**Начальник финансового управления**

**Хасанского муниципального округа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**