

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 14.03.2024 |  г. Константиновск  | № 78.13/201-П |

**Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Формирование современной комфортной среды на территории Константиновского городского поселения» за 2023 год**

Во исполнение п.п. 5.7. постановления Администрации Константиновского городского поселения от 22.10.2018 № 712 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения» Администрация Константиновского городского поселения постановляет:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Формирование современной городской среды» за 2023 год (утвержденной постановлением от 29.12.2018 № 238, в редакции постановлений: в редакции постановлений: № 72 от 18.02.2019, № 484 от 19.08.2019, № 996 от 31.12.2019, № 632 от 25.09.2020, № 772 от 26.11.2020, № 834 от 30.12.2020, № 206 от 30.12.2021, 78.13/379-П от 14.02.2023, № 78.13-1793-П от 26.12.2023 № 78.13/1820-П от 28.12.2023), согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

Константиновского городского поселения А.А. Казаков

Приложение

к постановлению Администрации

Константиновского городского поселения

от 14.03.2024 № 78.13/201-П

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Формирование современной городской среды» за 2023 год**

**1.Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В целях создания условий для повышение качества и комфорта проживания населения на территории Константиновского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Формирование современной городской среды» на 2019-2030 годы, за 2023 год (утвержденной постановлением от 29.12.2018 № 238, в редакции постановлений: в редакции постановлений: № 72 от 18.02.2019, № 484 от 19.08.2019, № 996 от 31.12.2019, № 632 от 25.09.2020, № 772 от 26.11.2020, № 834 от 30.12.2020, № 206 от 30.12.2021, 78.13/379-П от 14.02.2023, № 78.13-1793-П от 26.12.2023 № 78.13/1820-П от 28.12.2023) (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории «Константиновского городского поселения»;

созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий «Константиновского городского поселения»:

разработка и изготовление проектно-сметной документации, экспертиза и определение достоверной стоимости ПСД по благоустройству общественных территорий в г. Константиновске;

приобретение и установка основных средств;

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программи/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Константиновского городского поселения» - реализовано не в полном объеме**.**

В рамках подпрограммы 1 «**Благоустройство общественных территорий** **Константиновского городского поселения» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий**:

Основное мероприятие 1.1. Разработка и изготовление проектно-сметной документации, экспертиза и определение достоверной стоимости ПСД по благоустройству общественных территорий Константиновского городского поселения» выполнено. Проектно сметная документация по благоустройству общественных территорий Константиновского городского поселения изготовлена в полном объеме. Проектная документация разработана Исполнителем ООО «КБ Среда».

Основное мероприятие 1. 10. Реализация мероприятий в рамках подпрограммы

Основное мероприятие 1.2.Расходы на осуществление авторского, технического надзора по благоустройству общественных территорий Константиновского городского поселения

Основное мероприятие 1.11. Реализация проекта инициативного бюджетирования Благоустройство детской и спортивной площадок по адресу ул. Октябрьская, 6-а, х. Ведерников, Константиновского района, Ростовской области.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий Государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Константиновского городского поселения» за 2023 год приведены в таблице 1 к настоящему отчету.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице 2.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год представлены в таблице 3.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, являются:

позднее проведение конкурсных процедур;

внесение изменений в проектную документацию;

на момент реализации завышение цен на МАФ и проблема в поисках производителя конструкций;

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации муниципальной программы.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнования и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 4695,0 тыс. рублей, плановый объем средств за счет всех источников, в том числе по источникам финансирования:4695,0, тыс. рублей;

- бюджет Константиновского городского поселения – 3525,0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей; - безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей; безвозмездные поступления из бюджета Константиновского района– 1170,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4584,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Константиновского городского поселения – 3524,8 рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 рублей;

- безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 рублей;

- безвозмездные поступления из бюджета Константиновского района– 1060,0 тыс. рублей

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения составил 110,2 рублей, из них:

110,2 рублей — экономия в результате проведения закупок;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено три показателя, по одному из которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов Константиновского городского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Константиновского городского поселения» - 91,4

Показатель 1.1 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Константиновского городского поселения» - 85,7

Показатель1.2 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов

Константиновского городского поселения» —0.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

**Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы Эп:

- показателя 1 составляет 0,98;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна 0,98, что равно почти единице, характеризует хороший уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом, составляет 0,98, т.к. основные мероприятия выполнены не в полном объеме

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения.

1.Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных не в полном объеме (таблица 5).

СРм равно 1, т.к. общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, составляет 4; количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, составляет 3.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского поселения ССуз равно 0,98.

Эффективность использования средств бюджета Константиновского городского поселения Эис составляет 0,98, бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,98;

- реализация основных мероприятий – 0,98;

- бюджетная эффективность - 0,98.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо \* 0,5 + СРом \* 0,3 + Эис \* 0,2 =0,98\*0,5 +0,98\*0,3+0,98 \*0,2=0,98

Соответственно уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается хороший.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

Для более успешной и стабильной работы следовало бы привести в действие многие резервы, в том числе по части использования маркетинговых средств в благоустроенных общественных территориях:

•обеспечить круглогодичное функционирование основных объектов культурно-развлекательной и физкультурно - спортивной деятельности, продлевая тем самым и жизненный цикл многих товаров;

•интенсифицировать использование имеющейся в распоряжении парка базы, спланировать работу с учетом максимального удовлетворения спроса различных групп потребителей, тщательней сегментировать собственные рынки, целенаправленно работать на конкретных сегментах;

•интенсифицировать киноконцертную деятельность, видеообслуживание во всех приемлемых для парка формах;

•обучать персонал современенным бизнес-технологиям;

•расширить спектр прокатных услуг (конные экипажи - зимой, роликовые коньки, велосипеды), в том числе музыкальных инструментов, теле-, видео-, радиоаппаратуры и пр.;

•плотнее и более предметно сотрудничать с внешней маркетинговой средой - театрами, клубами, библиотеками, музеями, спортивными комитетами, детскими и юношескими организациями и пр.;

•всемерно совершенствовать информационно-рекламную деятельность;

•создавать службы маркетинга (в парках они встречаются крайне редко!), проводить маркетинговые исследования, разрабатывать маркетинговые планы и программы;

•настойчиво и предметно изучать опыт парковой деятельности, творчески использовать его применительно к реальным условиям конкретных территорий;

•совершенствовать качество предлагаемых населению услуг, сделать парк культуры и отдыха местом, куда потребителям хотелось бы прийти, где можно было бы с пользой для себя и семьи провести свободное время.

Качество жизни населения характеризуют условия и безопасность труда, состояние среды обитания, наличие и возможность использования свободного времени, культурный уровень, физическое развитие, физическая и имущественная безопасность граждан и т.д.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Константиновского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Константиновского района» |
|  | Подпрограмма 1«Благоустройство общественных территорий Константиновского городского поселения» | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | Х | Х | Х | - | - |  |
| 1 | ОМ 1.1. Разработка и изготовление проектно-сметной документации, экспертиза и определение достоверной стоимости ПСД по благоустройству общественных территорий в г. Константиновске | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | Х | Х | Х | Создание условий для благоустройства общественных территорий | ПСД выполнена |  |
| 2 | ОМ 1.2.Расходы на осуществление авторского, технического надзора по благоустройству общественных территорий Константиновского городского поселения | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение удовлетворенности населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства территории | Повысилась удовлетворенность населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства в центре города |  |
| 3 | ОМ 1.8 . Реализация программ формирования современной городской среды | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение удовлетворенности населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства территории | Повысилась удовлетворенность населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства в центре города |  |
| 4 | ОМ 1.11. реализация проекта инициативного бюджетированияБлагоустройство детской и спортивной площадок по адресу ул. Октябрьская, 6-а, х. Ведерников, Константиновского района, Ростовской области | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение удовлетворенности населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства территории | Повысилась удовлетворенность населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства в центре города |  |
| 5 | Подпрограмма 2«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения» | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | Х | Х | Х | - | - |  |
| 6 | ОМ 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | Х | Х | Х |  |  |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1> |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»  | Всего | 4695,0 | 4695,0 | 4584,8 |
| бюджет Константиновского городского поселения | 3525,0 | 3525,0 | 3524,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения , <2> | 1170,0 | 1170,0 | 1060,0 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - федерального бюджета<2> |  |  |  |
| - областного бюджета<2> |  |  |  |
| - бюджета Константиновского района<2> | 1170,0 | 1170,0 | 1060,0 |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  |  | Х |
| Подпрограмма 1«Благоустройство общественных территорий Константиновского городского поселения» | Всего | 4695,0 | 4695,0 | 4584,8 |
| бюджет Константиновского городского поселения | 3525,0 | 3525,0 | 3524,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2> | 1170,0 | 1170,0 | 1060,0 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - федерального бюджета<2> |  |  |  |
| - областного бюджета<2> |  |  |  |
| - бюджета Константиновского района<2> | 1170,0 | 1170,0 | 1060,0 |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  |  | Х |
| ОМ 1.1. Разработка и изготовление проектно-сметной документации, экспертиза и определение достоверной стоимости ПСД по благоустройству общественных территорий в г. Константиновске | Всего | 2125,0 | 2125,0 | 2124,8 |
| бюджет Константиновского городского поселения | 2125,0 | 2125,0 | 2124,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - федерального бюджета<2> |  |  |  |
| - областного бюджета<2> |  |  |  |
| - бюджета Константиновского района<2> |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  |  |  |
| ОМ 1.2.Расходы на осуществление авторского, технического надзора по благоустройству общественных территорий Константиновского городского поселения | Всего |  |  |  |
| бюджет Константиновского городского поселения |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - федерального бюджета<2> |  |  |  |
| - областного бюджета<2> |  |  |  |
| - бюджета Константиновского района<2> |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  |  |  |
| ОМ 1.8 . Реализация программ формирования современной городской среды | Всего | 2570,0 | 2570,0 | 2460,0 |
| бюджет Константиновского городского поселения | 1290,0 | 1290,0 | 1290,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2> | 1170,0 | 1170,0 | 1060,0 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - федерального бюджета<2> |  |  |  |
| - областного бюджета<2> |  |  |  |
| - бюджета Константиновского района<2> | 1170,0 | 1170,0 | 1060,0 |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  |  |  |
| Подпрограмма 2«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городског о поселения» | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Константиновского городского поселения |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - федерального бюджета<2> |  |  |  |
| - областного бюджета<2> |  |  |  |
| - бюджета Константиновского района<2> |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  | Х | Х |
| ОМ 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Всего |  |  |  |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицыизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2023 | 2023 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Константиновского городского поселения«Формирование современной городской среды на территории Константиновского городского поселения» |
| 1. | Показатель 1 « Доля благоустроенных объектов Константиновского городского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Константиновского городского поселения » - 32,0, 10,0 | % | 76,5 | 91,4 | 91,4 | - |
|  | Показатель 1.1 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Константиновского городского поселения» - 0 |  | 71,4 | 85,7 | 85,7 |  |
|  | Показатель1.2 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов» |  | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основным мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) [<1>](#Par1127) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | 4695,0 | 4584,8 | 110,2 | 110,2 |
|  | Подпрограмма 1«Благоустройство общественных территорий Константиновского городского поселения» | Х | Х | Х | Х |
|  | ОМ 1.1. Разработка и изготовление проектно-сметной документации, экспертиза и определение достоверной стоимости ПСД по благоустройству общественных территорий в г. Константиновске | 2125,0 | 2125,0 | 0,2 | 0,2 |
|  | ОМ 1.8 . Реализация программ формирования современной городской среды | 2570,0 | 2460,0 | 110,0 | 110,0 |
|  | Подпрограмма 2«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения» | Х | Х | 0 | 0 |

Таблица 5

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 4 | 3 | Выполнено не полном объеме |