**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы "Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа" на 2021-2025 годы**

За 2022 год

Ответственный исполнитель:

Камень-Рыболовский территориальный отдел

Начальник Камень-Рыболовского территориального отдела

Косенкова Наталья Викторовна

Тел. 8(42349)99-8-66

Начальник Камень-Рыболовского

территориального отдела Н.В. Косенкова

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы "Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа" на 2021-2025 годы**

**за 2022 год**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Камень-Рыболовский территориальный отдел

**Структура муниципальной программы**

Подпрограммы не предусмотрены

**Цель муниципальной программы**

Обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Ханкайского муниципального округа, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации

**Финансирование муниципальной программы**

На обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Ханкайского муниципального округа, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам в 2022 году запланировано - 34 132,1 тыс. рублей, исполнение составило - 32 869,2 тыс.рублей. Экономия за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также результатам проведения закупочных процедур.

**Структура расходов муниципальной программы по мероприятиям:**

1) Мероприятия, направленные на расходы связанные с потреблением электроэнергии, восстановлением, капитальным ремонтом и ремонтом объектов уличного освещения запланировано – 2 660,0 тыс. рублей, исполнение составило - 2 288,12 тыс.рублей;

2) Мероприятия, направленные на расходы, связанные с содержанием и развитием озеленения на территории муниципального округа запланировано – 5 151,0 тыс. рублей, исполнение составило - 5 083,36 тыс.рублей;

3) Мероприятия, направленные на благоустройство муниципального округа запланировано – 22 198,7 тыс. рублей, исполнение составило - 21 375,29 тыс.рублей;

4) Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" запланировано – 4 122,38 тыс. рублей, исполнение составило – 4 122,38 тыс.рублей.

Результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении №1 и №2.

**Перечень выполненных мероприятий**

В рамках программы в 2022 году проведены:

работы по бесперебойной подаче электроэнергии наружного уличного освещения в с. Камень-Рыболов, с. Астраханка;

ремонт (реконструкция) уличного освещения с. К-Рыболов, ул. Гор.1 протяженностью 800 м.;

проводился систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев 120 (сто двадцать) штук по ул. Трактовая, ул. Решетникова, Парк отдыха ул.50 лет ВЛКСМ с. Камень-Рыболов, а также работы (окос зеленых зон) по содержанию территорий общего пользования, подведомственных территориальному отделу, не переданных в аренду или собственность;

на общественной территории «Тополиная Аллея» высажены 300 корней ясеня, 350 речного клена;

на общественной территории ул.Кирова с. Камень-Рыболов высажены 30 саженцев ели;

разбивка, прополка и озеленение клумб (высажено 3125 (три тысячи сто двадцать пять) саженцев цветущих растений);

проводился комплекс мероприятий по благоустройству территории муниципального округа:

обустройство асфальтобетонного покрытия на стоянке возле ЦРБ;

ремонт тротуара ул. Трактовая с. Камень-Рыболов;

ремонт тротуара 50 лет ВЛКСМ с.Камень-Рыболов;

благоустройство территории ул.Кирова с. Камень-Рыболов (площадь РДК);

приобрели информационные стационарные уличные двухсторонние стенды (на благоустроенные территории в рамках регионального проекта 1000 ДВ с 2019-2022 гг);

благоустройство и установку уличной сцены Кирова,10 с. Камень-Рыболов (площадь РДК);

благоустройство Новогоднего городка на площади РДК.

Проведены работы:

по ремонту ограждения Видовой площадки, ул. Кирова с.Камень-Рыболов;

по планировке хоккейной коробке ул. Гор -1 с.Камень-Рыболов;

Приобретены и установлены лавочки (2 ш.) и урны (6 шт.) по ул. Трактовая с.Камень-Рыболов;

Приобретены:

газонокосилки (5 шт.);

материалы, инвентарь для благоустройства и текущего содержания подведомственных территорий.

В рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект":

Приобретен, установлен и проведены работы по обустройству общественного туалета;

Проведено обустройство асфальтобетонного покрытия на стоянке возле ЦРБ (ул. Решетникова).

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы представлены в приложении №1.

Из 3 показателей муниципальной программы в 2022 году достигнуто 3.

Выполнения показателей достигнуты за счет сбалансированной, совокупной системы показателей взаимодействия инфраструктуры благоустройства и озеленения территорий с иными инфраструктурами муниципального округа, активизации работ по благоустройству территории муниципального округа в границах населенных пунктов, реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов, организации взаимодействия между организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального округа, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

В целом по программе оценка эффективности составила – 100%.

Начальник Камень-Рыболовского

территориального отдела Н.В. Косенкова

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей по муниципальной программе**

**"Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа" на 2021-2025 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей | | | Примечание |
| 2022 | | |
|  |  |  | план | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | доля эксплуатируемых сетей уличного освещения в исправном техническом состоянии | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля общественных территорий и мест общего пользования, обеспеченных озеленением | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля благоустроенных общественных территорий и мест общего пользования | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 100 |  |

Приложение №2

**ОТЧЕТ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И**

**ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа" на 2021-2025 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель | Срок | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала  реализации | | | окончания реализации | | |
|  |  |  | план | факт | | план | | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие:  Благоустройство территории Ханкайского муниципального округа | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на расходы связанные с потреблением электроэнергии, восстановлением, капитальным ремонтом и ремонтом объектов уличного освещения | Камень-Рыболовский территориальный отдел, Новокачалинский территориальный отдел, Ильинский территориальный отдел | 2021 | | 2021 | 2025 | 2025 | | 100% эксплуатация сетей уличного освещения в исправном техническом состоянии | 100% эксплуатация сетей уличного освещения в исправном техническом состоянии | доля эксплуатируемых сетей уличного освещения в исправном техническом состоянии |
| 1.2. | Мероприятия, направленные на расходы, связанные с содержанием и развитием озеленения на территории муниципального округа | 2021 | | 2021 | 2025 | 2025 | | 100% обеспечение озеленением общественных территорий и мест общего пользования | 100% обеспечение озеленением общественных территорий и мест общего пользования | доля общественных территорий и мест общего пользования, обеспеченных озеленением |
| 1.3 | Мероприятия, направленные на благоустройство муниципального округа | 2021 | | 2021 | 2025 | 2025 | | Увеличение количества объектов благоустроенных общественных территорий и мест общего пользования | Увеличение количества объектов благоустроенных общественных территорий и мест общего пользования | доля благоустроенных общественных территорий и мест общего пользования |

Приложение №3

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ**

**БЮДЖЕТА ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**"Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа" на 2021-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Объем расходов (тыс.руб.)** | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2025 годы | ВСЕГО | 956 | 0503 | 1800000000 | 000 | 10 859,00 | 34 132,08 | 32 869,15 |
| 1.1. | Основное мероприятие: "Благоустройство территории муниципального округа" | Камень-Рыболовский территориальный отдел, Новокачалинский территориальный отдел, Ильинский территориальный отдел | 956 | 0503 | 1895800000 | 000 | 10 859,00 | 34 132,08 | 32 869,15 |
| 1.1.1. | Мероприятия, направленные на расходы связанные с потреблением электроэнергии, восстановлением, капитальным ремонтом и ремонтом объектов уличного освещения | 956 | 0503 | 1895843600 | 240 | 1 500,00 | 2 660,00 | 2 288,12 |
|
| 1.1.2. | Мероприятия, направленные на расходы, связанные с содержанием и развитием озеленения на территории муниципального округа | 956 | 0503 | 1895843700 | 240 | 3 621,00 | 5 151,00 | 5 083,36 |
| 1.1.3. | Мероприятия, направленные на благоустройство муниципального округа | 956 | 0503 | 1895843800 | 240 | 5 676,00 | 22 198,70 | 21 375,29 |
| 1.1.4. | Субсидии на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" |  | 956 | 0503 | 1895892360 | 240 | 0,00 | 4 081,16 | 4 081,16 |
| 1.1.5. | Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" |  | 956 | 0503 | 18958S2360 | 240 | 62,00 | 41,22 | 41,22 |

Приложение № 4

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**"Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа" на 2021-2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) | Кассовое исполнение, (тыс. руб.) |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2025 годы | всего | 34 132,08 | 32 869,15 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 4 081,16 | 4 081,16 |
| местный бюджет | 30 050,92 | 28 787,99 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие: "Благоустройство территории муниципального округа" | всего | 34 132,08 | 32 869,15 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 4 081,16 | 4 081,16 |
| местный бюджет | 30 050,92 | 28 787,99 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятия, направленные на расходы, связанные с потреблением электроенергии, восстановлением, капитальным ремонтом и ремонтом объектов уличного освещения | всего | 2 660,00 | 2 288,12 |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 2 660,00 | 2 288,12 |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятия, направленные на расходы, связанные с содержанием и развитием озеленения на территории муниципального округа | всего | 5 151,70 | 5 083,36 |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 5 151,00 | 5 083,36 |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятия, направленные на благоустройство муниципального округа | всего | 22 198,70 | 21 375,29 |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 22 198,70 | 21 375,29 |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятия на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | всего | 4 122,38 | 4 122,38 |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет | 4 081,16 | 4 081,16 |
| местный бюджет | 41,22 | 41,22 |
| иные внебюджетные источники |  |  |