

Оригинал № А.  
в работу  
10.02.25.

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель председателя  
В.В. Мельник  
«10» февраля 2025г.

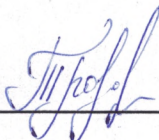
**Годовой отчет  
о ходе реализации и оценки эффективности  
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»  
«город Северобайкальск»  
за 2024 год**

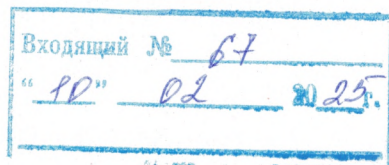
**Ответственный исполнитель муниципальной программы: Трофимова М.В**

**Отчетная дата 31.12.2024 г.**

**Отчет составлен 10.02.2025 г.**

**Исполнитель:** Специалист по благоустройству МКУ «КУГХ» Трофимова Мария Владимировна тел. 8(30130)2-19-73, эл.адрес: komitet-sbk@mail.ru

Подпись  Трофимова М.В.



**Пояснительная записка о выполнении мероприятий муниципальной программы**

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы	Описание конкретных мероприятий (работ, услуг и т.п.) в рамках исполнения мероприятия программы (подпрограммы)*	Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.		Наименование целевого показателя, характеризующего мероприятие	Значения целевых показателей		Причины неисполнения мероприятий и целевых показателей *
				Отчетный год			Отчетный год		
				Утверждено в бюджете	Кассовое исполнение		Плановое значение в рамках доведенных бюджетных ассигнований	Фактическое значение	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
<i>Программа "Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «город Северобайкальск»"</i>									
<i>Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий"</i>									
			Всего	<b>163887,72</b>	<b>163550,72</b>		x	x	
			ФБ	<b>158645,19</b>	<b>158643,26</b>		x	x	
			РБ	<b>1646,13</b>	<b>1646,09</b>		x	x	
			МБ	<b>3596,4</b>	<b>3261,37</b>		x	x	
			ВИ	0	0				
1.	Благоустройство дворовых территорий жилых домов, в том числе:		Всего	5309,4	5307,43				
			ФБ	5198,02	5196,09				
			РБ	106,08	106,04				
			МБ	5,3	5,3				

1.1.	Благоустройство дворовой территории ул. Мира 22,24,26,28	<p>Заключен контракт с ИП Савельев Д.Л. № 008-ПД от 22.02.24г;  № 0302300103324000006 от 27.02.24г;  № 037-ПД от 25.04.24г;  №030230010334000005/2 от 26.07.24г</p>	Всего	5309,4	5307,43	Количество благоустроенных дворовых, общественных территорий (с нарастающим итогом)	12	12
		<p>установлен бордюрный камень, произведено устройство покрытий тротуаров из бетона и устройство покрытий проездов из щебня. Также на прилегающей территории установлены малые архитектурные формы (скамейки, урны)</p>	ФБ	5198,02	5196,09	<p>Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды</p>	12	12
			РБ	106,08	106,04			
			МБ	5,3	5,3			
2.	Благоустройство общественной территории, в том числе:		Всего	155036,19	155036,19		x	x
			ФБ	153447,17	153447,17		x	x
			РБ	1540,05	1540,05		x	x
			МБ	48,97	48,97		x	x
2.1.	Благоустройство входной зоны городского парка	<p>Выполнены работы по установке освещения и укладке тротуарной плитки ИП Бардеев Д.О. Муниципальный контракт от 19.07.24г № 03023200103324000007/2</p>	Всего	3521,04	3521,04	Количество благоустроенных дворовых, общественных территорий (с нарастающим итогом)	12	12

			ФБ	3447,17	3447,17	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	18	18	
			РБ	70,35	70,35				
			МБ	3,52	3,52				
2.2.	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Благоустройство парка "Северное сияние")	Контаркт заключен между МАУК "Культурно-досуговое объединение" и ИП Ширванян В.М	Всего	151515,15	151515,15	Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе (с нарастающим итогом)	2	1	Завершение работ запланировано в 2025 году
			ФБ	150000	150000				
			РБ	1469,7	1469,7				
			МБ	45,45	45,45				
3	Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды:		Всего	3542,13	3207,1				
			ФБ	0	0				

			РБ	0	0				
			МБ	3542,13	3207,1				
3.1	Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов	Контракт заключен с АУ РБ"Управление государственной экспертизы Республики Бурятия" № 92 С от 19.03.24г	Всего	207,1	207,1	Количество благоустроенных дворовых, общественных территорий (с нарастающим итогом)	12	12	
			ФБ	0	0				
		РБ	0	0					
		МБ	207,1	207,1					
3.2	Экспертиза в рамках реализации проекта парка "Истории БАМ"	МКУ "КУГХ"	Всего	335,03	0	Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе (с нарастающим итогом)	2	1	Выполнение пересено на 2025 год
			ФБ	0	0				
			РБ	0	0				
			МБ	335,03	0				
3.3	Разработка проектной и сметной документации в целях реализации программы	Контракт заключен с ООО "Спецсервис"	Всего	3000	3000	Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе (с нарастающим итогом)	2	1	Выполнение пересено на 2025 год
			ФБ	0	0				
			РБ	0	0				
			МБ	3000	3000				
<b>Итого подпрограмма 1</b>		<b>х</b>	<b>Всего</b>	<b>163887,72</b>	<b>163550,72</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

			<b>ФБ</b>	<b>158645,19</b>	<b>158643,26</b>				
			<b>РБ</b>	<b>1646,13</b>	<b>1646,09</b>				
			<b>МБ</b>	<b>3596,4</b>	<b>3261,37</b>				
<b>Подпрограмма 2 "Благоустройство дворовых в рамках проекта 1000 дворов"</b>									
1	Основное мероприятие: "Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа"		Итого	0	0	x	x	x	Денежные средства не доводились, целевые показатели не устанавливаются
			ФБ	0	0				
			РБ	0	0				
			МБ	0	0				
1.1.	Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов благоустройства		Итого	0	0	x	x	x	
			ФБ	0	0				
			РБ	0	0				
			МБ	0	0				
<b>Итого подпрограмма 2</b>		x	<b>Всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	x	x	x	x
			<b>ФБ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
			<b>РБ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
			<b>МБ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Итого по программе</b>	x	<b>Итого</b>	<b>163887,72</b>	<b>163550,72</b>	x	x	x	x
			<b>ФБ</b>	<b>158645,19</b>	<b>158643,26</b>				
			<b>РБ</b>	<b>1646,13</b>	<b>1646,09</b>				

			<b>МБ</b>	<b>3596,4</b>	<b>3261,37</b>				
--	--	--	-----------	---------------	----------------	--	--	--	--

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица N 1

N п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед. изм.	Плановое значение показателя на текущий финансовый год с учетом доведенных бюджетных ассигнований (np)	Фактическое значение целевого показателя (npv)	Показатель оценки выполнения целевого показателя Ст.5/ст.4* 100, <1>, (Up) Up=npv/np *100	Доля выполненных целевых показателей программы (U) U=∑Ug/n	Плановый объем финансирования, утвержденный сводной бюджетной росписью (Vp)	Фактические расходы, в отчетном периоде (кассовое исполнение) (Vf)	Уровень финансового обеспечения (Vфин) Vфин = Vf / Vp	Интегральная оценка эффективности (R) R = U / Vфин	Качественная оценка реализации муниципальной программы (R > 0,8 эффективная) (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная) (R <= 0,6 неэффективная)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<i>Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий"</i>										
1.1	Ремонт и благоустройство дворовых территорий	Ед.	12	12	100	x	x	x	x	x	
1.2	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города	%	18	18	100	x	x	x	x	x	
1.3	Количество благоустроенных комплексных проектов создания	Ед.	2	1	50	x	x	x	x	x	



	комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе										
	<b>Итого программа 1</b>		x	x	x	<b>0,667</b>	<b>163887,78</b>	<b>163550,72</b>	<b>0,998</b>	<b>0,7</b>	<b>не достаточно эффективная</b>
<b>2</b>	<b><i>Подпрограмма 2 Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов»</i></b>										
2.1	Количество благоустроенных дворовых территорий	Ед.	8	8	100	x	x	x	x	x	Не оценивается
	<b>Итого подпрограмма 2</b>		x	x	x				<b>0</b>	<b>0</b>	-
	<b>Итого по программе</b>		x	x	x	<b>0,667</b>	<b>163887,78</b>	<b>163550,72</b>	<b>0,998</b>	<b>0,667</b>	<b>не достаточно эффективная</b>

<1> Показатель считается выполненным в пределах от 98 % до 100%.

## Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 2

Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R)	Качественная характеристика муниципальной программы
$R < 0,8$	Не достаточно эффективная

Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,667 – эффективная.

## Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Таблица N 3

Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначального запланированного объема средств	Полное использование

## Шкала динамики эффективности муниципальных программ

Таблица N 4

Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R <sub>0пр</sub> ) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы
$R < R_{0пр}$	эффективность снизилась

## Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица N 5

Наименование муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск»

Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, %	Качественная характеристика муниципальной программы	Численное значение интегральной оценки (R <sub>0пр</sub> ) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы	Примечание
1	2	3	4	5
0,667	эффективная	1,01	эффективность снизилась	