



АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2024

№ 208

г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 12.03.2018 № 41 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района», Администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» за 2023 год, утверждённый постановлением Администрации Цимлянского района от 29.12.2017 № 849 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Р.С. Чепура.

Исполняющий обязанности главы
Администрации Цимлянского района



А.С. Мельникова

Постановление вносит
отдел строительства и
муниципального хозяйства

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Цимлянского района
«Формирование комфортной современной среды» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты,
достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества и комфорта проживания населения на территории Цимлянского района в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды», утверждённой постановлением Администрации Цимлянского района от 29.12.2017 № 849 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

на территории Цимлянского района созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Цимлянский район».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных
основных мероприятий, 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.

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района», предусмотрена реализация трёх основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Цимлянского района» выполнено в полном объёме. На 2023 год денежные средства в бюджете Цимлянского района предусматривались. Средства областного бюджета на реализацию данного мероприятия были выделены в бюджет Маркинского сельского поселения.

В рамках данного основного мероприятия был реализован проект благоустройства Маркинского сельского поселения «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, ст.

Маркинская, ул. Ленина, 2б».

За счёт средств бюджетов поселений Цимлянского района и внебюджетных источников были реализованы 2 объекта благоустройства: - Лозновское сельское поселение. «Благоустройство территории, расположенной по адресу: ст-ца Камышевская, юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 61:41:0040103:200» и Саркеловское сельское поселение «Благоустройство территории, прилегающей к Администрации Саркеловского сельского поселения (высадка деревьев)», выполненное в рамках весеннего дня древонасаждения.

Проводилась работа по вовлечению жителей Цимлянского в принятие решений об объектах благоустройства, Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства, опросы и информирование жителей района о проведении.

Основное мероприятие 1.2. «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)». На 2023 год денежные средства не предусматривались.

Основное мероприятие 1.3. «Благоустройство общественных территорий в рамках реализации инициативных проектов». Из областного бюджета были выделены средства для проведения работ по объектам:

- «Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, Маркинское сельское поселение, ст.Кумшацкая, ул.Набережная (щебенение)»;
- «Благоустройство территории имени «Захаровой Нины Пантелеевны», расположенной по адресу: 347329, Ростовская обл., Цимлянский р-н, ст.Новоцимлянская, ул. Социалистическая 19»;
- «Обустройство спортивной площадки по адресу: х. Железнодорожный, ул. Советская, 29в».

В рамках участия в областном конкурсе инициативных проектов в 2023 году велась работа по подготовке конкурсной документации по объектам:

- «Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, Красноярское сельское поселение, ст. Красноярская, ул. Победы, земельный участок 93 б»;
- «Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: РФ, Ростовская область, Цимлянский район, Маркинское сельское поселение, х. Паршиков ул. Солнечная (щебенение)»;
- «Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: РФ, Ростовская область, Цимлянский район, Маркинское сельское поселение, х. Паршиков ул. Степная (щебенение)»;
- «Обустройство игровой площадки, расположенной по адресу: 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Нагорная, 43, 61:41:00110312:26, S=3331 кв.м. (благоустройство)».

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов». На 2023 год денежные средства не предусматривались.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

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

В 2023 году на результаты реализации муниципальной программы оказала влияние экономия денежных средств по результатам определения поставщиков на выполнение работ по объектам.

В связи с этим, плановый объём финансирования изменялся в течение срока реализации программы.

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

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 5 139,0 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 5 139,0 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрании депутатов Цимлянского района от 21.12.2023 № 242 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Цимлянского района от 22.12.2022 № 156 «О бюджете Цимлянского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 5 139,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5 139,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 5 139,0 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5 139,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 5 139,0 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объём неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 0,0 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

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

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, из которых в 2023 году использовались 5. По 4 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю превышает плановые значения.

Показатель 2. «Значение индекса качества городской среды по г. Цимлянску», плановое значение – 220, фактическое значение – 220.

Показатель 1.3. «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Цимлянском районе», плановое значение – 30%, фактическое значение – 30%.

Показатель 1.4. «Количество благоустроенных общественных территорий», плановое значение – 6, фактическое значение – 6.

Показатель 1.6. «Индекс качества городской среды», плановое значение – 220, фактическое значение – 220.

Показатель 1.7. «Доля объёма закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объёме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ комфортной современной среды», плановое значение – 90, фактическое значение – 100. При благоустройстве территорий, закупка иностранного оборудования не производилась.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

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

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения показателя 2. – 1;

степень достижения показателя 1.3. – 1;

степень достижения показателя 1.4. – 1;

степень достижения показателя 1.6. – 1;

степень достижения показателя 1.7. – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчётном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1 (реализовано 1 мероприятие из 1 запланированного), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как отношение фактически произведённых в отчётном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$5\ 100,9 \text{ тыс. рублей} / 5\ 139,0 \text{ тыс. рублей} = 0,99.$$

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$1/0,99 = 1,01$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1,01 \times 0,2 = 1$ в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

С учетом того, что в рамках программы в 2024 году планируется благоустройство четырёх территорий – победителей областного конкурса инициативных проектов, а также одной территории в рамках комплексного развития сельских территорий предлагается скорректировать показатель 1.4. «Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды» на 2024 год и установить его значение равное 5.

С учётом доведённых в 2024 году Минстроем РФ задач к достижению показателя 1.3. «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Цимлянском районе» в 2024 установить значение 27% с последующим ежегодным приростом до 2030 года в 1%.

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий отсутствуют.

Приложение № 1
к отчёту о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Формирование комфортной современной среды»
за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

№ п/п	Номер и наименование	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
1.	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района»	Заместитель главы Администрация Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий поселений Цимлянского района	Заместитель главы Администрация Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	30.12.2023	09.01.2023	30.12.2023	Благоустройство 6 общественных территорий; привлечение населения к вопросам благоустройства	Благоустройство 6 общественных территорий; привлечение населения к вопросам благоустройства	-
3.	Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест	Заместитель главы Администрация Цимлянского	-	-	-	-	-	-

	массового отдыха населения (городских парков)	района по строительству, ЖКХ и архитектуре						
4.	Основное мероприятие 1.3. «Благоустройство общественных территорий в рамках реализации инициативных проектов»	Администрация Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	-	-	-	Благоустройство 3 общественных территорий	Благоустройство 3 общественных территорий	-
5.	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района»	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	X	X	X	X	X	X
6.	Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	-	-	-	-	-	-

Приложение № 2
к отчёту о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Формирование комфортной современной среды»
за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы за 2023 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы, (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды»	всего	5 139,0	5 139,0	5 100,9
	- местный бюджет	-	-	-
	- федеральный бюджет	-	-	-
	- областной бюджет	5 139,0	5 139,0	5 100,9
	- внебюджетные источники	-	X	-
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района»	всего	5 139,0	5 139,0	5 100,9
	- местный бюджет	-	-	-
	- федеральный бюджет	-	-	-
	- областной бюджет	5 139,0	5 139,0	5 100,9
	- внебюджетные источники	-	X	-
Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Цимлянского района»	всего	5 139,0	5 139,0	5 100,9
Основное мероприятие 1.2. «Содействие обустройству мест массового отдыха»	всего	-	-	-

населения (городских парков)»				
Основное мероприятие 1.3. «Благоустройство общественных территорий в рамках реализации инициативных проектов»	всего	-	X	-
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района»	всего	-	-	-
	местный бюджет	-	-	-
	- федеральный бюджет	-	-	-
	- областной бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	X	-
Основное мероприятие.2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»	всего	-	-	-

Приложение № 3
к отчёту о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Формирование комфортной современной среды»
за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчётного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Муниципальная программа						
1.	Показатель 1. «Доля благоустроенных объектов Цимлянского района от общего количества объектов, требующих благоустройства в Цимлянском районе»	процентов	-	-	-	-
2.	Показатель 2. «Значение индекса качества городской среды по Цимлянскому району»	балл	210	220	220	-
2. Подпрограмма 1						
3.	Показатель 1.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Цимлянского района»	процентов	-	-	-	-
4.	Показатель 1.2. «Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий»	процентов	-	-	-	-
5.	Показатель 1.3. «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в	процентов	20	30	30	-

	муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды»					
6.	Показатель 1.4. «Количество благоустроенных общественных территорий, включённых в муниципальные программы формирования современной городской среды»	единиц	5	6	6	-
7.	Показатель 1.5. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	единица	-	-	-	-
8.	Показатель 1.6. Индекс качества городской среды	балл	210	220	220	-
9.	Показатель 1.7. Доля объёма закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объёме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ комфортной современной городской среды	процент	-	90	100	При благоустройстве территорий, закупка иностранного оборудования не производилась.
3. Подпрограмма 2						
10.	Показатель 2.1. «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района»	процентов	-	-	-	-

Управляющий делами



Кулик

А.В. Кулик