

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск» за 2025 год

1. Описание наиболее значимых конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, в разрезе подпрограмм

В 2025 году реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск» была направлена на повышение качества и комфорта городской среды. Финансирование программы в отчетном году составило **8 148,29 тыс. рублей**, освоенных в полном объеме (кассовый расход 100%). Средства были направлены на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Реализация проектов местных инициатив граждан».

Ключевые результаты реализации программы в разрезе подпрограмм:

По Подпрограмме 3 «Реализация проектов местных инициатив граждан»:

Данная подпрограмма стала основной в отчетном году. В рамках софинансирования из областного (6 926,05 тыс. руб.) и местного (1 222,24 тыс. руб.) бюджетов были реализованы инициативные проекты граждан (приобретено и установлено металлических газонных ограждений - 2500 м/п, скамеек -75 шт., урн - 130 шт.).

Трудовое участие населения в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству (проведение субботников, высадка растений) составило **3 единицы**, что соответствует запланированному значению на 2025 год и уровню 2024 года.

По Подпрограммам 1 и 2 (благоустройство дворовых и общественных территорий):

В 2025 году финансирование работ по благоустройству в рамках данных подпрограмм не предусматривалось. Плановые значения показателей (нарастающим итогом) на 2025 год были сохранены на уровне фактических значений 2024 года.

Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий (нарастающим итогом):

В отчетном году новые территории не благоустроивались за счет средств подпрограмм 1 и 2, однако общий накопленный итог сохранен на уровне прошлого года. Согласно примечанию в отчетной форме, данный показатель является обобщающим и не рассчитывается для оценки степени достижения плана.

Таким образом, мероприятия Подпрограммы 3 выполнены в полном объеме, что обеспечило поддержку гражданских инициатив и вовлеченность населения в вопросы благоустройства.

2. Описание запланированных, но недостигнутых результатов с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и причин их реализации не в полном объеме

Фактически значения сохранились на уровне **22 ед., 14 ед. и 36 ед.** соответственно.

○ **Причина:** Отсутствие финансирования мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках подпрограмм 1 и 2 в 2025 году. Бюджетные ассигнования на данные цели не предусматривались, что было обусловлено приоритетным направлением средств на реализацию инициативных проектов граждан (Подпрограмма 3).

○ Мероприятия подпрограмм 1 и 2:

○ Мероприятия по благоустройству в 2025 году не проводились по причине отсутствия лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

○ **Вывод:** Запланированные, но недостигнутые результаты связаны исключительно с показателями подпрограмм 1 и 2, финансирование которых в отчетном году отсутствовало. Мероприятия Подпрограммы 3 реализованы в полном объеме.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы и оценку эффективности ее реализации

Факторы, повлиявшие на реализацию:

1. Положительные факторы:

○ **Увеличение объемов финансирования:**

- В течение года программа была профинансирована за счет привлечения средств областного бюджета на реализацию инициативных проектов. Это позволило расширить перечень мероприятий.

- **Высокая бюджетная дисциплина:**

- Полное и своевременное освоение выделенных средств (кассовый расход 8,148 млн. руб. при плане 8,148 млн. руб.).

- **Общественное участие:**

- Реализация инициативных проектов (Подпрограмма 3) подтверждает вовлеченность населения в процесс благоустройства, что является одним из ключевых принципов программы.

2. Внешние и внутренние факторы:

- Изменение бюджетного законодательства и распределение межбюджетных трансфертов (областных субсидий) в течение года потребовало оперативной корректировки программы (внесение изменений постановлением от 19.03.2025 №198), что было своевременно выполнено.

- Риски, связанные с неисполнением контрактов подрядчиками, в отчетном периоде отсутствуют.

Оценка эффективности реализации программы:

На основе данных таблицы № 7 приложения № 2, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «высокая».

Вывод:

Реализация программы в 2025 году характеризовалась полным освоением выделенных средств, достижением 100% результата по мероприятию с финансовым обеспечением (Подпрограмма 3) и сохранением накопленного итога по благоустроенным территориям на уровне 2024 года. Отсутствие динамики по подпрограммам 1 и 2 обусловлено отсутствием бюджетных ассигнований. Реализация программы в 2025 году оказала положительное влияние на улучшение внешнего облика города и повышение комфортности проживания населения ЗАТО город Заозерск.

Предложения по улучшению реализации программы:

Для повышения объективности оценки рекомендуется при формировании планов на очередной год более точно увязывать плановые значения показателей с прогнозируемыми объемами финансирования.

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск» в 2025 году*(11)

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель	Ед. изм.	Направленность *(12)	Значение показателя			Степень достижения показателя (ДП) *(13)	Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин)	Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики	Предлагаемые меры по улучшению значений показателя	Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя	Степень достижения показателя для расчета К1 *(14)	Динамика значения показателя для расчета К2
				год, предшествующий отчетному	отчетный год								
					факт	план							
	Муниципальной программа «Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	
	Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий (нарастающим итогом) **	Ед.	1	36	38	36	-	-	-	-	Управление МИ и ЖКХ	x	x
1.	Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)***	Ед.	1	22	23	22	-	-	-	-	Управление МИ и ЖКХ	x	x
2	Подпрограмма 2. «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования»											-	-
2.1.	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)***	Ед.	1	14	15	14	-	-	-	-		-	-
3.	Подпрограмма 3. «Реализация проектов местных инициатив граждан в муниципальном образовании ЗАТО город Заозерск»	-	-	-	-	-	-	-	-	-		100	100
3.1.	Трудовое участие в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.	Ед.	0	3	3	3	100	100	-	-	УОКСИМП, Управление МИ и ЖКХ	x	x

*(11) Состав подпрограмм и показателей муниципальной программы, единицы измерения, направленность, плановые значения показателей и соисполнители, ответственные за их выполнение, указываются в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.

*(12) Направленность показателя обозначается:

- 1 - направленность на рост;
- 1 - направленность на снижение;
- 0 - направленность на достижение конкретного значения.

*(13) Степень достижения показателя (ДП) и динамика значения показателя (Дин) определяются в соответствии с пунктами 2 и 4 приложения № 3 к Порядку.

*(14) Степень достижения показателя для расчета К1 и динамика значения показателя для расчета К2 определяются и указываются для каждого показателя в отдельности с учетом условий, указанных соответственно в пунктах 3 и 5 приложения № 3 к Порядку. Критерии К1 и К2 для муниципальной программы в целом рассчитываются с учетом всех показателей муниципальной программы и подпрограмм.

**данный показатель является обобщающим и не учитывается и не рассчитывается для критериев К1 и К2.

*** степень достижения показателя не рассчитывается, данные мероприятия не проводились, так как не были и обеспечены финансированием в связи с чем показатели п.1.1. и п.2.1. не рассчитываются и не используются в расчете критериев К1,К2,

**Оценка
эффективности реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск» в 2025 году**

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма	Ответственный исполнитель	К1 (степень достижения показателей)	К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом)	К3 (степень выполнения мероприятий)	ЭГП (интегральный показатель эффективности)	Оценка *(15)
			0,3	0,35	0,35		
1.	Муниципальной программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в ЗАТО город Заозерск»	Управление МИ и ЖКХ	100,0	100,0	100,0	99,0	высокая
1.1	Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий»	Управление МИ и ЖКХ	-	-	-	-	-
1.2	Подпрограмма 2. «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования»	Управление МИ и ЖКХ	-	-	-	-	-
1.3	Подпрограмма 3. «Реализация проектов местных инициатив граждан в муниципальном образовании ЗАТО город Заозерск»	УОКСиМП, Управление МИ и ЖКХ	100,0	100,0	100,0	99,0	высокая

*(15) Высокая, средняя, ниже среднего, низкая.

Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск" за 2025 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования			Степень освоения средств	Результаты выполнения мероприятий			Совисполнители	Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
		Источник	Запланирован на отчетный год	Фактическое исполнение		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение на 01.01.2026 (да/нет/частично)		
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск».	Всего	8148,29	8148,29	100,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	1 1 0 0 100%	x	x
		МБ	1222,24	1222,24	100,00					
		ОБ	6926,05	6926,05	100,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБ	0,00	0,00	0,00					
		Всего	0,00	0,00	0,00					
	Всего Соисполнитель. ОИ 1. Управление МИ и ЖКХ).	Всего	0,00	0,00	0,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	0 0 0 0 0	x	x
		МБ	0,00	0,00	0,00					
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБ	0,00	0,00	0,00					
		Всего	0,00	0,00	0,00					
	Всего Соисполнитель 2. Администрация ЗАТО город Заозерск.	Всего	0,00	0,00	0,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	0 0 0 0 0	x	x
		МБ	0,00	0,00	0,00					
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБ	0,00	0,00	0,00					
		Всего	0,00	0,00	0,00					
Всего Соисполнитель 3. МКУ «Управление городским хозяйством»	Всего	8148,29	8148,29	0,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	1 1 0 0 100%	x	x	
	МБ	1222,24	1222,24	0,00						
	ОБ	6926,05	6926,05	0,00						
	ФБ	0,00	0,00	0,00						
	ВБ	0,00	0,00	0,00						
	Всего	0,00	0,00	0,00						
Всего Соисполнители 4: МКУ «УЭФ ЗАТО город Заозерск»	Всего	0,00	0,00	0,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	0 0 0 0 0	x	x	
	МБ	0,00	0,00	0,00						
	ОБ	0,00	0,00	0,00						
	ФБ	0,00	0,00	0,00						
	ВБ	0,00	0,00	0,00						
	Всего	0,00	0,00	0,00						
Всего Соисполнители 5: Заинтересованные лица, граждане и жители ЗАТО город Заозерск; Организации, зарегистрированные на территории ЗАТО город Заозерск	Всего	0,00	0,00	0,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	0 0 0 0 0	x	x	
	МБ	0,00	0,00	0,00						
	ОБ	0,00	0,00	0,00						
	ФБ	0,00	0,00	0,00						
	ВБ	0,00	0,00	0,00						
	Всего	0,00	0,00	0,00						
1	Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий ЗАТО город Заозерск»	Всего	0,00	0,00	0,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	0 0 0 0 0	Администрация ЗАТО город Заозерск	
		МБ	0,00	0,00	0,00					
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБ	0,00	0,00	0,00					
		Всего	0,00	0,00	0,00					
1.1	Основное мероприятие 1. «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий ЗАТО город Заозерск»	Всего	0,00	0,00	0,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	0 0 0 0 0	Администрация ЗАТО город Заозерск	
		МБ	0,00	0,00	0,00					
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБ	0,00	0,00	0,00					
		Всего	0,00	0,00	0,00					
2	Подпрограмма 2. «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования».	Всего	0,00	0,00	0,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	0 0 0 0 0	Администрация ЗАТО город Заозерск	
		МБ	0,00	0,00	0,00					
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБ	0,00	0,00	0,00					
		Всего	0,00	0,00	0,00					
2.1	Основное мероприятие 2. «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования ЗАТО город Заозерск»	Всего	0,00	0,00	0,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	0 0 0 0 0	Администрация ЗАТО город Заозерск	
		МБ	0,00	0,00	0,00					
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБ	0,00	0,00	0,00					
		Всего	0,00	0,00	0,00					
3	Подпрограмма 3. «Реализация проектов местных инициатив граждан в муниципальном образовании ЗАТО город Заозерск».	Всего	8148,29	8148,29	100,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	1 1 0 0 100%	Администрация ЗАТО город Заозерск, МКУ «Управление городским хозяйством»	
		МБ	1222,24	1222,24	100,00					
		ОБ	6926,05	6926,05	100,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБ	0,00	0,00	0,00					
		Всего	0,00	0,00	0,00					
3.1	Основное мероприятие 3. «Реализация проектов местных инициатив граждан в ЗАТО город Заозерск»	Всего	8148,29	8148,29	100,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	1 1 0 0 100%	МКУ «Управление городским хозяйством»	
		МБ	1222,24	1222,24	100,00					
		ОБ	6926,05	6926,05	100,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБ	0,00	0,00	0,00					
		Всего	0,00	0,00	0,00					