УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

от 04 марта 2024 г. № 359

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2023 году муниципальной программы** «**Благоустройство территории и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

1.1. В 2023 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области 09 января 2023 года № 22 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 11 мероприятий:

мероприятие «Содержание общественных территорий». В 2023 году выполнялись работы по содержанию 11 общественных мест на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

мероприятие «Освещение территории округа в темное время суток». Произведена оплата за освещение территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

мероприятие «Выполнение работ по обслуживанию объектов уличного освещения». Выполнены работы по обслуживанию объектов уличного освещения на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

мероприятие «Модернизация и капитальный ремонт систем наружного освещения». Проведены работы по замене светильников уличного освещения на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

мероприятие «Содержание мест захоронений». Выполнены работы по содержанию кладбищ на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

мероприятие «Выполнение работ по устройству ограждения территории кладбища в д. Харлово Холмогорского муниципального округа Архангельской области». В 2023 году произведены работы по устройству ограждения кладбища в д. Харлово;

мероприятие «Проведение двухмесячника по благоустройству, субботников». Проведены месячники на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

мероприятие «Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов». В отчетном году обеспечено содержание контейнерных площадок на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок». Мероприятие не проводилось ввиду разрыва договорных отношений с подрядчиком по ликвидации свалок в д. Ичково, д. Орлецы;

мероприятие «Содержание/ ремонт контейнеров, расположенных на месте (площадках) накопления твердых коммунальных отходов». Проведены работы по ремонту 25 контейнерных площадок на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

мероприятие «Мероприятия в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами для накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов)». Проведены работы по созданию контейнерных площадок на территории с. Холмогоры.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрены финансовые средства в размере 13645,89509 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 4 122,12134 тыс. рублей;

местного бюджета – 9523,77375 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 9 712,81298 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 4014,23003 тыс. рублей;

местного бюджета – 5698, 58295 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, израсходованы не в полном объеме, экономия средств составила 3933,08211 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 107,89131 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 3825,1908 тыс. рублей.

По мероприятию «Содержание общественных территорий» не израсходованы средства в сумме 10,21609 тыс. рублей;

по мероприятию «Освещение территории округа в темное время суток» не израсходованы средства в сумме 163, 46804 тыс. рублей;

по мероприятию «Выполнение работ по обслуживанию объектов уличного освещения» не израсходованы средства в сумме 70,05879 тыс. рублей;

по мероприятию «Модернизация и капитальный ремонт систем наружного освещения» не израсходованы средства в сумме 25, 1804 тыс. рублей;

по мероприятию «Содержание мест захоронений» не израсходованы средства в сумме 26, 09283 тыс. рублей;

по мероприятию «Выполнение работ по устройству ограждения территории кладбища в д. Харлово Холмогорского муниципального округа Архангельской области» не израсходованы средства в сумме 107,89131 тыс. рублей;

по мероприятию «Проведение двухмесячника по благоустройству, субботников» не израсходованы средства в сумме 16, 50305 тыс. рублей;

по мероприятию «Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» не израсходованы средства в сумме 3,07160 тыс. рублей.

1.3. В отчетном году администрация Холмогорского муниципального округа не принимала участие в реализации государственных программ Архангельской области.

1.4. Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимали участие в реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области».

1.5 Не все предусмотренные муниципальной программой мероприятия выполнены. Полностью не выполнено мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок». Причина невыполнения – разрыв договорных отношений с подрядчиком по ликвидации свалок в д. Ичково и д. Орлецы, а также поступлением денежных средств в ноябре 2023 года.

1.6 Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022г. № 3 и составила 91 балл. Эффективность реализации муниципальной программы следует признатьвысокой.

**II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы «Благоустройство территории и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

| Наименование  мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | в том числе по источникам: | | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | местный  бюджет | | иные  источники | | внебюджетные  источники | | |
| план  на год | кассовые  расходы | % | план  на год | кассовые  расходы | план  на год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | |
| 1.1. Содержание общественных территорий | Отдел ЖКХ округа/Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 393,34778 | 383,13169 | 97,4 | - | - | - | - | 393,34778 | 383,13169 | - | - | - | - | | 383,13169 | экономия денежных средств |
| 1.2. Освещение территории округа в темное время суток | МКУ ХОЗУ | 3400,0 | 3236,53196 | 95,2 | - | - | 0,0 | 0,0 | 3400,0 | 3236,53196 | - | - | - | - | | 3236,53196 | экономия денежных средств |
| 1.3. Выполнение работ по обслуживанию объектов уличного освещения | Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 340,305 | 270,24621 | 79,4 | - | - | 0,0 | 0,0 | 340,305 | 270,24621 | - | - | - | - | | 270,24621 | экономия денежных средств |
| 1.4. Модернизация и капитальный ремонт систем наружного освещения | Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 50,0 | 24,81960 | 49,6 | - | - | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 24,81960 | - | - | - | - | | 24,81960 | экономия денежных средств |
| 1.6. Содержание мест захоронений | Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 300,0 | 273,90717 | 91,3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 273,90717 | - | - | - | - | | 273,90717 | экономия денежных средств |
| 1.10. Выполнение работ по устройству ограждения территории кладбища в д. Харлово Холмогорского муниципального округа Архангельской области | Матигорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 1 135, 698 | 1027,80669 | 90,5 | - | - | 1 135, 698 | 1027,80669 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | | 1027,80669 | экономия денежных средств |
| 2.1 Проведение двухмесячника по благоустройству, субботников | Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 37,5 | 20,99695 | 55,9 | - | - | - | - | 37,50 | 20,99695 | - | - | - | - | | 80,00 | экономия денежных средств |
| 2.4. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 1069,095 | 1066,02340 | 99,7 | - | - | - | - | 1069,095 | 1066,02340 | - | - | - | - | | 1066,02340 | экономия денежных средств |
| 2.5. Ликвидация несанкционированных свалок | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 3510,6 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 3510,6 | 0,00 | - | - | - | - | | 0,00 | Разрыв договорных отношений с подрядчиком по ликвидации свалок Доведение лимитов конец года (2023 г.) |
| 2.6. Содержание/ ремонт контейнеров, расположенных на месте (площадках) накопления твердых коммунальных отходов | Отдел ЖКХ округа/Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 50,00 | 50,00 | 100 | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | | 50,00 |  |
| 2.7. Мероприятия в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами для накопления ( в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов) | Администрация  Холмогорского муниципального округа  Архангельской области | 3359, 34931 | 3359, 34931 | 100,0 | - | - | 2 986, 42334 | 2 986, 42334 | 372,92597 | 372,92597 | - | - | - | - | | 3359,34931 |  |
| Всего  по программе |  | 13645, 89509 | 9712,81298 | 71,2 | - | - | 4122,12134 | 4014,23003 | 9523, 77375 | 5698, 58295 | - | - | - | - | | 9712,81298 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство территории и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

| Наименование целевого  показателя | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Единица  измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические  за 2 года, предшествующие  отчетному году | | плановое,  на отчетный 2023 год | фактическое,  за отчетный 2023 год | степень  достижения планового значения целевого показателя, % | плановое  на текущий год |
| 2021  год | 2022  год |
| 1.1. Доля благоустроенных территорий округа | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | % | 50 | 55 | 60 | 60 | 100 | 70 |  |
| 2.1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | % | 1 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| 2.2. Количество вновь созданных мест (площадок) для сбора ТКО, ед. с нарастающим | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | ед./км | 175 | 180 | 182 | 202 | 111 | 189 |  |
| 2.3. Количество установленных контейнеров, ед. с нарастающим | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | ед./км | 382 | 412 | 440 | 472 | 107 | 460 |  |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка  (гр.2 х гр.3) |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 1 | 50 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,7 | 14 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 0,9 | 27 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) | | | 91 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_