

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2024г.

Наименование муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» на 2023-2027 годы»

Коды аналитической программной классификации	№ п/п	Наименование целевого показателя	Значения целевого показателя			Отклонен ие факта на конец отчетног о периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя	
			Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом					
МП	Пп									
12	0	«Формирование современной городской среды муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» на 2023-2027годы»								
	1	Количество благоустраиваемых дворовых территорий многоквартирных домов (с нарастающими итогом)	Единица	8	13	14	+1	107,7	175	За 2023г. благоустроили 6 дворов, с нарастающим 14 дворов. Фактическое финансирование составило 7,3 млн.руб. или 87% от плановой потребности
		Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий.	Проценты	3,7	6,07	6,54	+0,47	107,7	176	Увеличение показателя связано с выполнением по п.1
		Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями	Чел.	2 373	5 538	4 099	-1438	74	172	Увеличение показателя к факту 2022 г связано с выполнением по п.1

Коды аналитической программной классификации	МП Пп	№ п/ п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевого показателя			Отклонен не факта на конец отчетног о периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
			от общей численности населения города)								
		4	Количество благоустраиваемых муниципальных территорий общего пользования	Единица	2	2	2	0	100	100	Благоустроены территории: Бульвар Карла Маркса (17500 м2) Сквер у КСЦ Победа (3763 м2)
		5	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	Кв.м	16 250	21 263	21 263	0	100	130,8	Выполнение показателя обусловлено выполнением плана по финансируемым работ. Плановое финансирование работ 123,3 млн.руб., кассовое исполнение 120,8 млн.руб.
		6	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования по отношению к общей площади муниципальных территорий общего пользования	Проценты	0,65	0,85	0,85	0	100	130,8	Выполнение показателя связано с выполнением показателя по п.5
		7	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя города	Кв.м	0,19	0,2	0,24	+0,04	120	126	Выполнение показателя связано с выполнением показателя по п.5
		8	Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении	Проценты Тыс.руб.	10 1226,76	10 1 096,33	10 728	0 -368,33	0 66	0 59	

Коды аналитической программной классификации	МП	Пп	№ п/п	Наименование целевого показателя	Значения целевого показателя			Отклонен не факта на конец отчетного о периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
			9	Минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу							
					Единица измерения						
			9	Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу	Тыс.руб.	12,3	0	0	0	0	
					Проценты	10	10	0	0	0	
			10	Доля граждан, воспользовавшихся внедренной системой навигации и цифрового сопровождения НТС (новой транспортной системы) к количеству перевезенных пассажиров	Проценты	-	0	100	100	100	
					Штука	-	93	93	0	100	
			11	Количество ежегодно высаживаемых деревьев	Штука	-	93	93	0	100	

Коды аналитической программной классификации	№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевого показателя			Отклонен не факта на конец отчетног о периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя
				Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп									
	12	Число созданных мест для притяжения молодежи (ремонт МБУ «Молодежный центр»)	Единица	-	0	1	1	100	100	
	13	Факт строительства Центра культурного развития	Единица	-	1	0	-1	0	0	Строительство не завершено по причине невыполнения Подрядчиком контрактных обязательств

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства,
наделенного правами юридического лица,
Администрации города Глазова

Е.Ю. Шейко

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2024г.

Наименование муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» на 2023-2027 годы»

Код аналитической программной классификации	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия			Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Пп	ОМ	М						
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» на 2023-2027 годы»									
12	0	01	Реализация мероприятий в сфере формирования современной городской среды муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»						
			Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе гостевыми автостоянками для легкового автотранспорта, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к	МКУ УКС г. Глазова (по согласованию)	2023-2027гг..	2023	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным перечнем работ	Выполнено	-

Код аналитической программной классификации	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достижимый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе
	многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора)						
	Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий	МКУ УКС г. Глазова (по согласованию)	2023-2027	2023	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с перечнем дополнительных видов работ	Выполнено	-
12 0 01 3	Обеспечение мероприятий по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом	МКУ УКС г. Глазова (по согласованию)	2023-2027	2023	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом	Выполнено	
12 0 01 4	Благоустройство общественных пространств, формирующих зеленый каркас города	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазов, Управление ЖКХ Администрации города Глазова	2023-2027	2023	Выполнение работ по реконструкции Заречного парка, реконструкции бульвара Карла Маркса, капитального ремонта улицы Первомайской	Реконструкция бульвара Карла Маркса (1 этап выполнен)	
12 0 01 5	Модернизация зеленых насаждений	Управление ЖКХ Администрации города Глазова	2023-2027	2023	Улучшение экологической обстановки, борьба с уровнем шума	ежегодно	
12 0 01 6	Разработка и внедрение системы навигации пассажиров и цифрового сопровождения НТС (новой транспортной системы)	Администрация города Глазова	2023-2027	2023	Внедрение системы навигации пассажиров и цифрового сопровождения НТС (новой транспортной системы) для граждан	Разработка и внедрение системы навигации выполнена в 2023 г.	
12 0 02	Реализация мероприятий по созданию мест притяжения для						

Код аналитической программной классификации	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достижимый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе
	молодежи	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова, Управление ЖКХ Администрации города Глазова, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова					
12 0 02 1	Создание мест притяжения для молодежи (культурные центры, клубы, коворкинги)	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова, Управление ЖКХ Администрации города Глазова, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова	2023-2027	2023	Увеличение числа созданных мест притяжения для молодежи, повышение ориентации городской среды на потребности подростков и молодежи («дружелюбный город»)	Площадь КСП «Победа», благоустройство завершено	
12 0 02 2	Создание современного молодежного центра (ремонт МБУ «Молодежный центр»)	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова, Управление ЖКХ Администрации города Глазова, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова	2023-2027	2023	Увеличение числа созданных мест притяжения для молодежи, повышение ориентации городской среды на потребности подростков и молодежи («дружелюбный город»)	Ремонт МБУ «Молодежный центр» выполнен в 2023г.	
12 0 02 3	Создание центра культурного развития	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова, Управление ЖКХ Администрации города Глазова, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова	2023-2027	2023	Увеличение числа созданных мест притяжения для молодежи, повышение ориентации городской среды на потребности подростков и молодежи («дружелюбный город»)	Строительство не завершено по причине невыполнения Подрайчиком контрактных обязательств	
12 0 02 4	Разработка проектно-сметной документации на строительство	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города	2023-2027		Увеличение числа созданных мест притяжения для молодежи, повышение ориентации городской среды	Проектно-сметная документация на стадии разработки	

Код аналитической программы классификации	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе
12 0 02 4	Разработка проектно-сметной документации на строительство скейт-парка	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова, Управление ЖКХ Администрации города Глазова, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова	2023-2027		Увеличение числа созданных мест притяжения для молодежи, повышение ориентации городской среды на потребности подростков и молодежи («дружелюбный город»)	Проектно-сметная документация на стадии разработки	

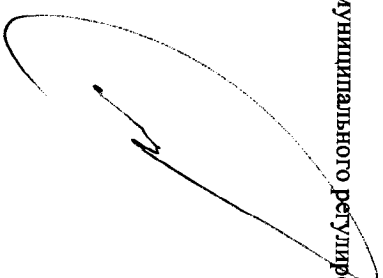
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства,
наделенного правами юридического лица,
Администрации города Глазова

Е.Ю. Шейко

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

В рамках реализации муниципальной программы меры муниципального регулирования не применяются

Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства, наделенного правами юридического лица,
Администрации города Глазова

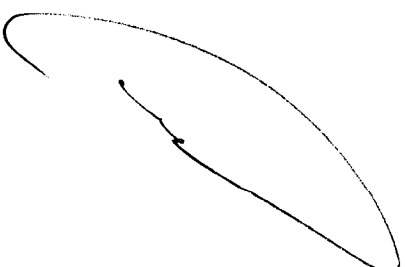


Е.Ю. Шейко

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

В рамках реализации муниципальной программы меры муниципального регулирования не применяются

Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства, наделенного правами юридического лица,
Администрации города Глазова



Е.Ю. Шейко

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Глазова на реализацию муниципальной программы

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Глазова
на реализацию муниципальной программы
по состоянию на 01.01.2024г.**

Наименование муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципальной программы «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» на 2023-2027 годы»

Коды аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей			Кассовые расходы, %	
МП	П	ОМ	М	И			ГРБ	Рз	П	ЦС	ВР	план на отчетный год	План на отчетный период	кассовое исполнение на конец отчетного периода	К плану на отчетный год	К плану на отчетный период
					"Формирование современной городской среды " муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» на 2023-2027 годы»	Всего					36 531,10	136 391,10	132 887,32	363,76	97,43	
12	0					МКУ "УКС города Глазова"	961					36 531,10	131 721,10	128 217,32	350,98	97,43
						Администрация города Глазова	960					0	4 670,00	4 670,00	100	100

Коды аналитической программной классификации				Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей			Кассовые расходы, %		
МП	П	ОМ	М			И	ТРБ	Рз	П	ЦС	ВР	план на отчетный год	План на отчетный период	кассовое исполнение на конец отчетного периода	К плану на отчетный год	К плану на отчетный период
					Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с минимальным перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и 9или) спортивных площадок, озеленение	МКУ «УКС города Глазова»	961	05	03	120F255550	244	0	0	0	100	100
12	0	F2	2		Обеспечение мероприятий по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн- проектом	МКУ «УКС города Глазова»	961	05	03	120F255550	244	28 193,96	28 193,96	28 919,79	102,57	102,57
						МКУ «УКС города Глазова»	961	05	03	120F254240	244	0	95 190,00	91 890,21	100	96,66
					Разработка и внедрение системы навигации пассажиров и цифрового сопровождения НТС (новой транспортной системы)	Админис трация города Глазова	960	05	03	1200163370	633	4 670,00	4 670,00	4 670,00	100	100
12	0	F2	4													

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства,
наделенного правами юридического лица,
Администрации города Глазова

Е.Ю. Шейко

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

**Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.01.2024г.**

Наименование муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования
«Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» на 2023-2027годы»

Коды аналитической программной классификации	МП Пп	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
12	0	"Формирование современной городской среды " муниципального образования "Городской округ "Город Глазов" Удмуртской Республики" на 2023-2027годы"	Всего	136 391,10	132 887,33	97,43
			бюджет города Глазова	136 391,10	132 887,33	97,43
			в том числе:			
			собственные средства бюджета города	1 573,39	1 506,03	95,7
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	1 049,83	1 044,63	99,50
			Субсидии из Федерального бюджета	129 097,88	125 666,67	97,34
			иные межбюджетные трансферты из бюджета	4 670,00	4 670,00	100

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
			Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению иные источники	0	0	0

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства,
наделенного правами юридического лица,
Администрации города Глазова

Е.Ю. Шейко

Форма 7 Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

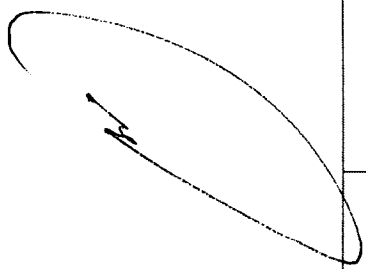
по состоянию на 01.01.2024г.

Наименование муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» на 2023-2027 годы» Удмуртской Республики»

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление Администрации города Глазова от 14.02.2023 №7/7 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» на 2023-2027 годы» Удмуртской Республики», утвержденную Постановлением Администрации города Глазова от 16.11.2022 года № 7/22»	14.02.2023	№ 7/7	Программа приведена в соответствие с решением Глазовской городской Думы от 19.12.2022 № 323 «О бюджете города Глазова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
2	Постановление Администрации города Глазова от 25.05.2023 №7/23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» на 2023-2027 годы» Удмуртской Республики», утвержденную Постановлением Администрации города Глазова от 16.11.2022 года № 7/22 (в ред. от 14.02.2023 № 7/7)»	25.05.2023	№7/23	Программа приведена в соответствие с решением Глазовской городской Думы от 29.03 2023 года № 347 «О внесении изменений в решение Глазовской городской Думы от 19.12.2022 № 323 «О бюджете города Глазова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
3	Постановление Администрации города Глазова от 25.12.2023 №7/41 О внесении изменений в постановление Администрации города Глазова от 16.11.2022 №7/22 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов на 2023-2027 годы» (в ред. от 14.02.2023 №7/7, от 25.05.2023 №7/23)»	25.12.2023	№7/41	Программа приведена в соответствие с решением Глазовской городской Думы от 25.10.2023 года № 415 «О внесении изменений в решение Глазовской городской Думы от 19.12.2022 № 323 «О бюджете города Глазова на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 29.03.2023 347, от 28.06.2023 № 384, от 18.08.2023 393).

3	Постановление Администрации города Глазова от 25.12.2023 №7/41 О внесении изменений в постановление Администрации города Глазова от 16.11.2022 №7/22 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов на 2023-2027 годы» (в ред. от 14.02.2023 №7/7, от 25.05.2023 №7/23)»	25.12.2023	№7/41	Программа приведена в соответствие с решением Глазовской городской Думы от 25.10.2023 года № 415 «О внесении изменений в решение Глазовской городской Думы от 19.12.2022 №323 «О бюджете города Глазова на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 29.03.2023 №347, от 28.06.2023 №384, от 18.08.2023 №393).
---	--	------------	-------	--

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства,
наделенного правами юридического лица,
Администрации города Глазова



Е.Ю. Шейко

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2023 год

Наименование муниципальной программы

«"Формирование современной городской среды " муниципальной образования "Городской округ Глазов" Удмуртской Республики на 2023-2027годы»

Код аналитической программной классификации	МП	ПП	Муниципальная программа, подпрограмма	Координатор	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Степень достижения плановых значений целевых показателей	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования средств бюджета города
						$Э_{мп} = \frac{СП_{мп}}{СМ_{мп}} * Э_{вс}$	СП _{мп}	СМ _{мп}	СР _{мп}	$Э_{вс} = \frac{СМ_{мп}}{СР_{мп}}$
12	0		"Формирование современной городской среды " муниципальной образования Городской округ "Город Глазов" Удмуртской Республики" на 2023-2027 годы»	Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ	Управление ЖКХ	0,74	0,80	0,90	0,97	0,93

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, наделенного правами юридического лица,
Администрации города Глазова

Е.Ю. Шейко