

Аналитическая записка

к отчету за 2023 год о реализации государственной программы
Костромской области «Формирование современной городской среды»

В 2023 году в Костромской области в рамках мероприятий по благоустройству в 28 муниципальных образованиях в полном объеме выполнены работы по благоустройству 44 дворовых и 26 общественных территорий.

Предусмотренный объем финансирования на 2023 год на выполнение мероприятий по благоустройству территорий всего составил: 248 952,40 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 184 847,10 тыс. руб., областной бюджет – 1 867,20 тыс. руб., местный бюджет – 62 238,10 тыс. руб.

Кассовое исполнение средств федерального бюджета по итогам отчетного периода составило 184 846,85 тыс. руб., средств областного бюджета – 1 867,20 тыс. руб., средств местного бюджета - 63 456,69 тыс. руб.

В 2023 году реализовывались проекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях:

1) «Буйская стрелка» в г. Буй (работы завершены).

Объем освоенных средств на реализацию проекта составил 108 000,00 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 85 000,00 тыс. руб., областной бюджет – 15 000,00 тыс. руб., местный бюджет – 8 000,00 тыс. руб.

2) «Энергетик» в г. Волгореченск (срок завершения работ – 2024 год).

Объем финансирования проекта составляет 100 000,00 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 80 000,00 тыс. руб., областной бюджет – 15 000,00 тыс. руб., местный бюджет – 5 000,00 тыс. руб.

Отчет о реализации мероприятий государственной программы за 2023 год

ФОРМА №2

№ п/п	Наименование подпрограммы/мероприятия/ ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на год), тыс. руб.	Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб.<*>	Кассовый расход на отчетную дату, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
							ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	фактический результат (краткое описание)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Государственная программа "Формирование современной городской среды"	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Всего, в т.ч.:	458 152,40	459 273,71	459 273,46	X	X	X
			федеральный бюджет	349 847,10	349 847,10	349 846,85			
			областной бюджет	31 867,20	31 867,20	31 867,20			
			местный бюджет	75 238,10	76 456,69	76 456,69			
			внебюджетные источники	1 200,00	1 102,72	1 102,72			
2.	Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий"	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Всего, в т.ч.:	456 952,40	458 170,99	458 170,74	X	X	X
			федеральный бюджет	349 847,10	349 847,10	349 846,85			
			областной бюджет	31 867,20	31 867,20	31 867,20			
			местный бюджет	75 238,10	76 456,69	76 456,69			
3.	мероприятие "Благоустройство дворовых территорий"	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Всего	248 952,40	250 170,99	250 170,74	X	X	X
			федеральный бюджет	184 847,10	184 847,10	184 846,85			
			областной бюджет	1 867,20	1 867,20	1 867,20			
			местный бюджет	62 238,10	63 456,69	63 456,69			
4.	мероприятие "Благоустройство территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)"	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Всего	<*>	<*>	<*>	X	X	X
			федеральный бюджет	<*>	<*>	<*>			
			областной бюджет	<*>	<*>	<*>			
			местный бюджет	<*>	<*>	<*>			
				<*>	<*>	<*>			

5.	мероприятие "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)"	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Всего	0,00	0,00	0,00	X	X	X
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
6.	мероприятие "Формирование реализованных практик благоустройства на территории Костромской области"	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Всего	0,00	0,00	0,00	X	X	X
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
7.	мероприятие "Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения"	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Всего	0,00	0,00	0,00	X	X	X
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
7.1.	мероприятие "Поощрение муниципальных образований победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды"	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Всего	208 000,00	208 000,00	208 000,00	X	X	X
			федеральный бюджет	165 000,00	165 000,00	165 000,00			
			областной бюджет	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
			местный бюджет	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
8.	Подпрограмма "Участие граждан в решении вопросов благоустройства"	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Всего	1 200,00	1 102,72	1 102,72	X	X	X
			внебюджетные источники	1 200,00	1 102,72	1 102,72			
9.	мероприятие "Утверждение и реализация на всех уровнях власти (федеральном, региональном, муниципальном) комплекса мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию муниципальных программ по благоустройству городской среды"	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Всего	0,00	0,00	0,00	X	X	X
			внебюджетные источники						

10.	мероприятие "Организация широкого общественного участия в выборе дворовой территории и муниципальной территории общего пользования приоритетной для благоустройства"	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Всего	0,00	0,00	0,00	X	X	X
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
11.	мероприятие "Финансовое и (или) трудовое участие граждан в реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий"	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Всего	1 200,00	1 102,72	1 102,72	X	X	X
			внебюджетные источники	1 200,00	1 102,72	1 102,72			
12.	мероприятие "Создание регионального интернет-портала по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»"	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Всего	0,00	0,00	0,00	X	X	X
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			

<*> Заполняется на строке "областной бюджет"

<***> Объемы финансирования учтены в мероприятии «Благоустройство дворовых территорий» и подлежат уточнению после утверждения муниципальных программ формирования современной городской среды

Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы за 2023 год

ФОРМА №3

N п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
					Год предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
						план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Костромской области								
"Формирование современной городской среды"								
(наименование)								
1.	Позиция Костромской области в рейтинге благоустроенности городской среды (по оценке Минстроя России)	Обеспечение комплексного развития современной городской среды на территории Костромской области	Повышение уровня комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Костромской области	Ранг	-	-	-	
2.	Уровень благоустроенности дворовых территорий	Обеспечение комплексного развития современной городской среды на территории Костромской области	Повышение уровня комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Костромской области	Процентов	12,7	12	13,7	
3.	Уровень благоустроенности общественных территорий	Обеспечение комплексного развития современной городской среды на территории Костромской области	Повышение уровня комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Костромской области	Процентов	69,9	80	81,9	
4.	Доля проектов благоустройства, прошедших процедуру общественного обсуждения с участием граждан, заинтересованных организаций	Обеспечение комплексного развития современной городской среды на территории Костромской области	Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Костромской области	Процентов	80	90	98,6	
\								
"Благоустройство дворовых и общественных территорий"								
(наименование)								
5.	Количество благоустроенных дворовых территорий	Повышение уровня комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Костромской области	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий	Единиц	74	28	44	

6.	Количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)	Повышение уровня комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Костромской области	Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и мест массового отдыха населения	Единиц	28	30	26	
7.	Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)	Повышение уровня комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Костромской области	Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и мест массового отдыха населения	Единиц	-	-	-	
8.	Количество реализованных проектов благоустройства, представленных на конкурс в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	Повышение уровня комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Костромской области	Формирование реализованных практик благоустройства	Единиц	2	2	1	
9.	Доля проектов благоустройства, реализованных с применением дополнительных мер по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения	Повышение уровня комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Костромской области	Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальных образованиях Костромской области	Процентов	4,9	80	5,7	
Подпрограмма								
"Участие граждан в решении вопросов благоустройства"								
(наименование)								
10.	Доля проектов благоустройства, прошедших процедуру общественного обсуждения с участием граждан и заинтересованных организаций	Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Костромской области	Привлечение жителей муниципальных образований к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства	Процентов	100	100	98,6	

11.	Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование граждан о реализации проектов по благоустройству	Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Костромской области	Повышение уровня информированности граждан о реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"	Единиц	232	52	330	
12.	Доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан	Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Костромской области	Обеспечение трудового и финансового участия граждан в реализации мероприятий по комплексному благоустройству территорий муниципальных образований	Процентов	32,4	55	52,3	
13.	Доля проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций	Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Костромской области	Обеспечение трудового и финансового участия граждан в реализации мероприятий по комплексному благоустройству территорий муниципальных образований	Процентов	7,8	80	38,6	
14.	Создание регионального интернет-портала по вопросам реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"	Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Костромской области	Повышение уровня информированности граждан о реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"	Единиц	-	-	-	

<1> Приводится фактическое значение индикатора за год, предшествующий отчетному.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2023 год

ФОРМА №4

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$П_{ГП_i}^{план}$	$П_{ГП_i}^{факт}$	R_i	$R_{ГП}$	$Д_{ГП}^{план}$	$Д_{ГП}^{факт}$	$D_{ГП}$	B_3	$E_{ГП}$
Позиция Костромской области в рейтинге благоустроенности городской среды (по оценке Минстроя России)	Ранг	-	-	-	x	x	x	x	x	x
Уровень благоустроенности дворовых территорий	Процентов	12	13,7	1,142	x	x	x	x	x	x
Уровень благоустроенности общественных территорий	Процентов	80	81,9	1,024	x	x	x	x	x	x
Доля проектов благоустройства, прошедших процедуру общественного обсуждения с участием граждан, заинтересованных организаций	Процентов	90	98,6	1,096	x	x	x	x	x	x
Количество благоустроенных дворовых территорий	Единиц	28	44	1,571	x	x	x	x	x	x
Количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)	Единиц	30	26	0,867	x	x	x	x	x	x
Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)	Единиц	-	-	-	x	x	x	x	x	x
Количество реализованных проектов благоустройства, представленных на конкурс в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	Единиц	2	1	0,5	x	x	x	x	x	x
Доля проектов благоустройства, реализованных с применением дополнительных мер по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения	Процентов	80	5,7	0,071	x	x	x	x	x	x

Доля проектов благоустройства, прошедших процедуру общественного обсуждения с участием граждан и заинтересованных организаций	Процентов	100	98,6	0,986	x	x	x	x	x	x
Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование граждан о реализации проектов по благоустройству	Единиц	52	330	6,346	x	x	x	x	x	x
Доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан	Процентов	55	52,3	0,951	x	x	x	x	x	x
Доля проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций	Процентов	80	38,6	0,483	x	x	x	x	x	x
Создание регионального интернет-портала по вопросам реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"	Единиц	-	-	-	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	1,3669	458 152 400	459 273 465	1,0024	x	1,370242915