Годовой доклад об исполнении мероприятий муниципальной программы города Кузнецка

«Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области»

за 2020 год

## Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области» утверждена постановлением администрации города Кузнецка Пензенской области от 13.11.2017 № 1964 (с последующими изменениями).

## Программа разработана на 7 лет, состоит из 3-х подпрограмм:

- подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области»;

- подпрограмма 2: «Благоустройство общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области»;

- подпрограмма 3: «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

1. Конкретные результаты реализации подпрограмм муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

а) Объем финансовых средств из бюджета города Кузнецка на реализацию Программы на 2020 год составил 3565,0 тыс. рублей.

Из них по подпрограммам:

- подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области» – 361,3тыс. рублей;

- подпрограмма 2: «Благоустройство общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области» - 2257,0 тыс. рублей;

- подпрограмма 3: «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» - 946,8 тыс.рублей.

б) Целевые показатели,позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 1, имеют следующие результаты:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе. Планируемый показатель – 8,6 %. Фактический показатель – 8,6%. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД. Планируемый показатель — 5%. Фактический показатель — 5%. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД. Планируемый показатель — 5%. Фактический показатель — 5%. Данный целевой показатель оценивается «положительно».

Таким образом, показатели подпрограммы № 1 оцениваются «положительно».

Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 2, имеют следующие результаты:

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области. Планируемый показатель – 10,2 %, фактический показатель – 10,2 %.

Таким образом, показатель подпрограммы № 2 оценивается «положительно».

Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 3, имеют следующие результаты:

- получение положительного заключения государственной экспертизы. Планируемый показатель – 1, фактический показатель – 1.

Таким образом, показатель подпрограммы № 2 оценивается «положительно».

2. Мероприятия Программы выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Денежные средства программы освоены не полностью, так как по ряду мероприятий в 2020 году проведены конкурсные процедуры по отбору подрядчиков, а выполнение мероприятий и оплата запланированы на 2021 год.

Контроль выполнения запланированных мероприятий осуществляется ежеквартально. Все исполнители представили справки о ходе выполнения мероприятий.

3. Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не имелось.

Начальник отдела городского хозяйства

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы города

Кузнецка «Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель | | Администрация города Кузнецка | | | | | |
| (указать наименование ответственного исполнителя) | | | | | |
| №  п/п | Наименование  целевого  показателя | Ед.  измерения | Значения  целевых  показателей | | Абсолют-ное  отклоне-ние | Относитель-ное  отклонение,  в % | Обоснование отклонений значений  целевого показателя за отчетный период  (год) |
| план  на год | отчет |
| Муниципальная программа города Кузнецка «Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области» | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке Пензенской области | % | 8,6 | 8,6 | 0 | 0 |  |
| 2. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области | % | 10,2 | 10,2 | 0 | 0 |  |
| 3. | Увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД | % | Не менее 20% от стоимости работ (5% для МКД, принявших решение о выполнении мероприятий из дополнительного перечня ранее февраля 2019 г.) | 5% | 0 | 0 |  |
| 4. | Увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД | % | Не менее 20% от стоимости работ (5% для МКД, принявших решение о выполнении мероприятий из дополнительного перечня ранее февраля 2019 г.) | 5% | 0 | 0 |  |
| 5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 6. | Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений | ед. | Выполнение показателя на 2020 год не запланировано | | | | |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  в городе Кузнецке Пензенской области» | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке Пензенской области | % | 8,6 | 8,6 | 0 | 0 |  |
| 2. | Увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД | % | Не менее 20% от стоимости работ (5% для МКД, принявших решение о выполнении мероприятий из дополнительного перечня ранее февраля 2019 г.) | 5% | 0 | 0 |  |
| 3. | Увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД | % | Не менее 20% от стоимости работ (5% для МКД, принявших решение о выполнении мероприятий из дополнительного перечня ранее февраля 2019 г.) | 5% | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области» | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области | % | 10,2 | 10,2 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» | | | | | | | |
| 1. | Получение положительного заключения государственной экспертизы | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Начальник отдела городского хозяйства

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе города Кузнецка

«Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области»

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги,  показателя объема услуги,  подпрограммы, мероприятий | Ед.  Измерения  объема  муници-пальной  услуги | Значение  показателя  объема  муниципальной  услуги | | Расходы бюджета города Кузнецка на оказание  муниципальной услуги  (выполнение работы),  тыс.рублей | | |
| план | факт | сводная  бюджетная  роспись  на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись  на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальных услуг не оказывалось | | | | | | |

Начальник отдела городского хозяйства

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

Оценка

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы города Кузнецка

«Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области»

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | | | Администрация города Кузнецка | | | | | | |
| (указать наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) | | | | | | |
| № п/п | Наименование меры  правового  регулирования | Показатель  применения  меры | Финансовая оценка результата [<\*>](#Par1102) | | | | | | Краткое обоснование  необходимости  применения меры для достижения целей  муниципальной  программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  в городе Кузнецке Пензенской области» | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Постановление администрации города Кузнецка от 29.06.2020 № 667 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.1 | Постановление администрации города Кузнецка от 03.03.2020 № 254 | Возложение обязанностей технадзора | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.2 | Постановление администрации города Кузнецка от 17.03.2020 № 317 | Утверждение ПСД | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.3 | Постановление администрации города Кузнецка от 31.03.2020 № 384 | Утверждение дизайн-проектов | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.4 | Постановление администрации города Кузнецка от 02.11.2020 № 1252 | Утверждение ПСД | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области» | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Постановление администрации города Кузнецка от 29.06.2020 № 667 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.1 | Постановление администрации города Кузнецка от 13.02.2020 № 162 | Подготовка к рейтинговому голосованию | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.2 | Постановление администрации города Кузнецка от 13.02.2020 № 163 | Подготовка к рейтинговому голосованию | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.3 | Постановление администрации города Кузнецка от 13.02.2020 № 173 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.4 | Постановление администрации города Кузнецка от 03.03.2020 № 254 | Возложение обязанностей технадзора | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.5 | Постановление администрации города Кузнецка от 27.03.2020 № 376 | Передача ПСД в УКС | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.6 | Постановление администрации города Кузнецка от 27.03.20 № 378 | Утверждение ПСД | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.7 | Постановление администрации города Кузнецка от 31.03.2020 № 384 | Утверждение дизайн-проектов | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.8 | Постановление администрации города Кузнецка от 31.03.2020 № 386 | Назначение рейтингового голосования | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.9 | Постановление администрации города Кузнецка от 14.04.2020 № 441 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.10 | Постановление администрации города Кузнецка от 14.04.2020 № 442 | Назначение рейтингового голосования | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 3 | Подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Постановление администрации города Кузнецка от 29.06.2020 № 667 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |

--------------------------------

<\*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Начальник отдела городского хозяйства

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу города Кузнецка

«Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области» за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | | Администрация города Кузнецка | | |
| (указать наименование ответственного исполнителя) | | |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации города Кузнецка | 29.06.2020 | 667 | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |

Начальник отдела городского хозяйства

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы города Кузнецка «Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области» на 2021 год в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Кузнецка

1. Оценка степени реализации мероприятий

Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области».

2 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет 1.

Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка Пензенской области».

4 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

4 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 2 составляет 1.

Подпрограмма № 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

1 — количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

1 — общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 3 составляет 1.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области».

3953,0 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2020 году;

3926,7 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2020 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 1 составляет 1.

Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка Пензенской области».

13864,4 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2020 году (из них 590,0 тыс. руб. запланировано к реализации в 2021 году);

13085,5 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2020 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 2 составляет 0,94.

Подпрограмма № 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

946,8 тыс. руб. - плановые расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2020 году (из них 607,8 тыс. руб. запланировано к реализации в 2021 году);

339,0 тыс. руб. - фактические расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2020 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 3 составляет 0,4.

3. Оценка эффективности использования средств бюджетов

с учетом всех источников

Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области».

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 1, финансируемых из всех источников бюджета, в 2020 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2020 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 1 составляет 1.

Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка Пензенской области».

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 2, финансируемых из всех источников бюджета, в 2020 году;

0,94 – степень соответствия запланированному в 2020 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 2 составляет 1.

Подпрограмма № 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 3, финансируемых из всех источников бюджета, в 2020 году;

0,4 – степень соответствия запланированному в 2020 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 3 составляет 1.

Объёмы финансирования приведены в соответствие с бюджетом города Кузнецка на 2020 год. В марте 2021 года в муниципальную программу будут внесены изменения с целью приведения её в соответствие с бюджетом города Кузнецка на 2021 год.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач

подпрограмм, входящих в муниципальную программу

Целевые показатели подпрограммы № 1:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке Пензенской области. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД. Степень достижения планового целевого показателя — 1;

- увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД. Степень достижения планового целевого показателя — 1.

Степень реализации подпрограммы № 1 – 1.

Целевые показатели подпрограммы № 2:

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

Степень реализации подпрограммы № 2 – 1.

Целевые показатели подпрограммы № 3:

- получение положительного заключения государственной экспертизы. Степень достижения планового целевого показателя — 1;

Степень реализации подпрограммы № 3 — 1.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области».

1 – степень реализации Подпрограммы 1;

1 – эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 1.

Отсюда, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 1 высокая.

Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка Пензенской области».

1 – степень реализации Подпрограммы 2;

1 – эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 2.

Отсюда, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 2 высокая.

Подпрограмма № 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

1 – степень реализации Подпрограммы 3;

1 – эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 3.

Отсюда, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 3 высокая.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке Пензенской области – 1;

- увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству МКД — 1;

- увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству МКД — 1;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области – 1;

- получение положительного заключения государственной экспертизы — 1;

- количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений — на 2020 год выполнение показателя не запланировано.

Таким образом: (1+1+1+1+1) / 5 = 1.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию муниципальной программы в отчетном году – 2365,3 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 1-й подпрограммы в отчетном году – 359,5 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 2-й подпрограммы в отчетном году – 1666,9 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 3-й подпрограммы в отчетном году — 339,0 тыс. рублей.

Коэффициент значимости подпрограммы № 1: 359,5 / 2365,3 = 0,15.

Коэффициент значимости подпрограммы № 2: 1666,9 / 2365,3 = 0,71.

Коэффициент значимости подпрограммы № 3: 339,0 / 2365,3 = 0,14

Степень реализации муниципальной программы – 1.

Эффективность реализации подпрограмм: 1/1.

Отсюда эффективность реализации муниципальной программы составит:

0,5 х 1 + 0,5 х (1 х 0,15 + 1 х 0,71 + 1 х 0,14) = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Начальник отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий | | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | |
| ед. изм. | план на  2020 год | факт за  2020 год | % исполнения | план на  2020 год | освоено за 2020 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области» | | | | | | | | |
| 1.2 | Работы по проектированию дворовых территорий (разработка дизайн-проекта, проектно-сметной документации, строительный контроль, расчёт индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка, оценка достоверности сметной стоимости) | % | 8,6 | 8,6 | 100 | 219,4 | 219,4 | 100 |
| 2.1 | Мероприятия по реализации регионального проекта | % | 6,3 | 6,3 | 100 | 3733,6 | 3707,3  (экономия средств возникла в результате проведения конкурсных процедур) | 100 |
| % | 5 | 5 | 100 |
| % | 5 | 5 | 100 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка» | | | | | | | | |
| 1.2 | Разработка концепции формирования городской среды | % | 10,2 | 10,2 | 100 | 296,0 | 296,0 | 100 |
| 1.3 | Проведение открытого голосования по включению общественных территорий города Кузнецка в муниципальную программу | % | 10,2 | 10,2 | 100 | 3,3 | 3,3 | 100 |
| 1.4 | Работы по проектированию общественных территорий (разработка дизайн-проекта, проектно-сметной документации, строительный контроль, расчёт индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка, оценка достоверности сметной стоимости) | % | 10,2 | 10,2 | 100 | 1500,4 | 910,4  (В 2020 году проведены конкурсные процедуры по отбору подрядчика и заключен контракт, оплата контракта будет произведена в 2021 году ) | 100 |
| 2.1 | Мероприятия по реализации регионального проекта | % | 10,2 | 10,2 | 100 | 12064,7 | 11875,8  (экономия средств возникла в результате проведения конкурсных процедур) | 100 |
| Подпрограмма 3. «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка ПСД и проведение государственной экспертизы | ед | 1 | 1 | 100 | 946,8 | 339,0 | 35,8 |

Отчет

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области»

за 12 месяцев 2020 года

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия | | |
| Всего | | | | в том числе по источникам: | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | бюджет Пензенской области | | | бюджет города Кузнецка | | 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 | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области» | Админист-рация города Кузнецка | 3953,0 | | 3926,7 | | 3487,9 | | 3463,7 | | 35,3 | | 35,0 | 361,3 | 359,5 | 68,5 | 68,5 | 3926,7 | х | х | х |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий МКД в городе Кузнецке Пензенской области» | Админист-рация города Кузнецка | 219,4 | | 219,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 219,4 | 219,4 | 0,0 | 0,0 | 219,4 | х | х | х |
| 1.2 | Работы по проектированию дворовых территорий (разработка дизайн-проекта, проектно-сметной документации, строительный контроль, расчёт индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка, оценка достоверности сметной стоимости) | Админист-рация города Кузнецка | | 219,4 | | 219,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 219,4 | 219,4 | 0,0 | 0,0 | 219,4 | Увеличение доли благоуст-роенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке, % | 8,6 | 8,6 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация города Кузнецка | | 3733,6 | | 3707,3 | 3487,9 | 3463,7 | | 35,3 | | 35,0 | | 141,9 | 140,1 | 68,5 | 68,5 | 3707,3 | х | х | х |
| 2.1 | Мероприятия по реализации регионального проекта | Администрация города Кузнецка | | 3733,6 | | 3707,3 | 3487,9 | 3463,7 | | 35,3 | | 35,0 | | 141,9 | 140,1 | 68,5 | 68,5 | 3707,3 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке, % | 8,6 | 8,6 |
| Увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству МКД, % | 5% | 5% |
| Увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству МКД, % | 5% | 5% |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме, экономия средств возникла в результате проведения конкурсных процедур | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка» | Администрация города Кузнецка,  УКС г.Кузнецка, МКУ «УЖКХ г.Кузнецка» | | 13864,4 | | 13085,5 | 11491,4 | 11304,4 | | 116,1 | | 114,2 | | 2257,0 | 1666,9 | 0,0 | 0,0 | 13085,5 | х | х | х |
| 1. | Основное мероприятие 1  «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка» | Администрация города Кузнецка,  УКС г.Кузнецка, МКУ «УЖКХ г.Кузнецка» | | 1799,7 | | 1209,7 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1799,7 | 1209,7 | 0,0 | 0,0 | 1209,7 | х | х | х |
|  | в том числе: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Разработка концепции формирования городской среды | Администрация города Кузнецка | 296,0 | | | 296,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 296,0 | 296,0 | 0,0 | 0,0 | 296,0 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области, на % к предыдущему году | 10,2 | 10,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Проведение открытого голосования по включению общественных территорий города Кузнецка в муниципальную программу | Администрация города Кузнецка | 3,3 | | | 3,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области, на % к предыдущему году | 10,2 | 10,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Работы по проектированию общественных территорий (разработка дизайн-проекта, проектно-сметной документации, строительный контроль, расчёт индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка, оценка достоверности сметной стоимости) | Администрация города Кузнецка, МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 1500,4 | | | 910,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1500,4 | 910,4 | 0,0 | 0,0 | 910,4 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области, на % к предыдущему году | 10,2 | 10,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Средства, запланированные на выполнение работ по разработке ПСД на ремонт общественной территории, освоены не в полном объеме, так как в 2020 году проведены конкурсные процедуры по отбору подрядчика и заключен контракт, оплата контракта будет произведена в 2021 году. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | УКС г.Кузнецка, МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 12064,7 | | | 11875,8 | 11491,4 | 11304,4 | | 116,1 | | 114,2 | | 457,3 | 457,2 | 0,0 | 0,0 | 11875,8 | х | х | х |
|  | в том числе: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия по реализации регионального проекта | УКС г.Кузнецка, МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 12064,7 | | | 11875,8 | 11491,4 | 11304,5 | | 116,1 | | 114,2 | | 457,2 | 457,1 | 0,0 | 0,0 | 11875,8 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области, на % к предыдущему году | 10,2 | 10,2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме, экономия средств возникла в результате проведения конкурсных процедур | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» | МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 946,8 | | | 339,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 946,8 | 339,0 | 0,0 | 0,0 | 339,0 | х | х | х |
| 1 | Основное мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений» | МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 946,8 | | | 339,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 946,8 | 339,0 | 0,0 | 0,0 | 339,0 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД и проведение государственной экспертизы | МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 946,8 | | | 339,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 946,8 | 339,0 | 0,0 | 0,0 | 339,0 | Получение положительного заключения государственной экспертизы | 1 | 1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Средства, запланированные на выполнение работ по разработке ПСД на ремонт общественной территории, освоены не в полном объеме, так как в 2020 году проведены конкурсные процедуры по отбору подрядчика и заключен контракт, оплата контракта будет произведена в 2021 году. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по муниципальной программе: | |  | 18764,2 | | | 17351,2 | 14979,3 | 14768,2 | | 151,4 | | 149,2 | | 3565,0 | 2365,3 | 68,5 | 68,5 | 17371,2 | х | х | х |
| в том числе: | |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность | |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |

\*Плановые назначения по объему финансирования муниципальной программы на 2020 год будут уточнены в I квартале 2021 года.

Начальник отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

**Пояснительная записка к отчету об исполнении**

**основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области» за 12 месяцев 2020 года**

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области» утверждена постановлением администрации города Кузнецка от 13.11.2017 № 1964 «Об утверждении муниципальной программы города Кузнецка «Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области» (с последующими изменениями).

Денежные средства по мероприятиям № 1.4 подпрограммы № 2 (Работы по проектированию общественных территорий), № 1.1 подпрограммы № 3 (Разработка ПСД и проведение государственной экспертизы) не реализованы в полном объеме, так как в 2020 году проведены конкурсные процедуры по отбору подрядчиков на выполнение работ и заключены контракты на разработку ПСД, оплата контрактов будет произведена в 2021 году.

Мероприятия № 2.1 (Мероприятия по реализации регионального проекта) подпрограммы № 1, № 2.1(Мероприятия по реализации регионального проекта) подпрограммы № 2 выполнены в полном объёме, но в результате проведения электронных аукционов возникла экономия средств.

Начальник отдела городского хозяйства

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

К.А. Каравайкина

8(84157)3 17 20