Годовой доклад об исполнении мероприятий муниципальной программы города Кузнецка

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

за 2023 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 10 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 2023 год составил 2149,1 тыс. рублей.

Из них по подпрограммам:

- подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области» – 501,1тыс. рублей;

- подпрограмма 2: «Благоустройство общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области» - 1648,0 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 – 13,0 %. Фактический показатель – 13,0 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД. Данный целевой показатель учитывается при выполнении работ из дополнительного перечня, в 2023 году мероприятия из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД не выполнялись;

- увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД. Данный целевой показатель учитывается при выполнении работ из дополнительного перечня, в 2023 году мероприятия из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД не выполнялись.

Таким образом, показатель подпрограммы № 1 оценивается «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 – 21,2%, фактический показатель – 21,2 %.

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 одному из мероприятий в 2023 году заключен договор на выполнение работ, а выполнение мероприятия и оплата запланированы на 2024 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.

Заместитель главы

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 2023 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 | % | 13,0 | 13,0 | | | 0 | | 0 | |  |
| 2. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области | % | 21,2 | 21,2 | | | 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.) | - | | | - | | - | | Данный целевой показатель учитывается при выполнении дополнительного перечня работ; в 2023 году мероприятия из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД не выполнялись |
| 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.) | - | | | - | | - | | Данный целевой показатель учитывается при выполнении дополнительного перечня работ; в 2023 году мероприятия из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД не выполнялись |
| 5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы | ед. | - | - | | | - | | - | |  |
| 6. | Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений | ед. | - | - | | | - | | - | |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  в городе Кузнецке Пензенской области» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке Пензенской области | % | 13,0 | | 13,0 | 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.) | | - | - | | - | | Данный целевой показатель учитывается при выполнении дополнительного перечня работ; в 2023 году мероприятия из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД не выполнялись | |
| 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.) | | - | - | | - | | Данный целевой показатель учитывается при выполнении дополнительного перечня работ; в 2023 году мероприятия из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД не выполнялись | |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области | % | 21,2 | | 21,2 | 0 | | 0 | |  | |
| Подпрограмма № 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Получение положительного заключения государственной экспертизы | ед. | - | | - | - | | - | |  | |
| 2. | Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений | ед. | - | | - | - | | - | |  | |

Заместитель главы

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 2023 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 | | | | | | |

Заместитель главы

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 2023 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 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  в городе Кузнецке Пензенской области» | | | | | | | |
| 1.1 | Постановление администрации города Кузнецка от 23.05.2023 № 774 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2 | Постановление администрации города Кузнецка от 20.02.2023 № 243 | 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 12.09.2023 № 1567 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Постановление администрации города Кузнецка от 15.03.2023 № 374 | Утверждение дизайн-проектов | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области» | | | | | | | |
| 2.1 | Постановление администрации города Кузнецка от 23.05.2023 № 774 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 2.2 | Постановление администрации города Кузнецка от 20.02.2023 № 243 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 2.2.1 | Постановление администрации города Кузнецка от 12.09.2023 № 1567 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Постановление администрации города Кузнецка от 27.01.2023 № 115 | Прием предложений о включении общественной территории | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» | | | | | | | |
| 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

Заместитель главы

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 2023 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 | 23.05.2023 | 774 | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |

Заместитель главы

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 2023 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.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

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

5040,2 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2023 году;

5040,2 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2023 году.

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

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

19384,5 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2023 году (из них 220,1 тыс. руб. запланированы к реализации в 2024 году);

19164,4 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2023 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 2 составляет 1.

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 2023 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2023 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 2023 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2023 году уровню затрат.

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

Объёмы финансирования приведены в соответствие с бюджетом города Кузнецка на 2023 год. В марте 2024 года в муниципальную программу будут внесены изменения с целью приведения её в соответствие с бюджетом города Кузнецка на 2024 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. Данный целевой показатель учитывается при выполнении работ из дополнительного перечня, в 2023 году мероприятия из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД не выполнялись;

- увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД. Данный целевой показатель учитывается при выполнении работ из дополнительного перечня, в 2023 году мероприятия из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД не выполнялись.

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.

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.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

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

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

Таким образом: (1+1) / 2 = 1.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию муниципальной программы в отчетном году – 1929,0 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 1-й подпрограммы в отчетном году – 501,1 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 2-й подпрограммы в отчетном году – 1427,9 тыс. рублей.

Коэффициент значимости подпрограммы № 1: 501,1 / 1929,0 = 0,26.

Коэффициент значимости подпрограммы № 2: 1427,9 / 1929,0 = 0,74.

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 0,26 + 1 х 0,74) = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Заместитель главы администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий | | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | |
| ед. изм. | план на  2023 год | факт за  2023 год | % исполнения | план на  2023 год | освоено за 2023 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) | % | 13,0 | 13,0 | 100 | 319,3 | 319,3 | 100 |
| 2.1 | Мероприятия по реализации регионального проекта | % | 13,0 | 13,0 | 100 | 4720,9 | 4720,9 | 100 |
| % | - | - | - |
| % | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка» | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт общественных территорий города Кузнецка | % | 21,2 | 21,2 | 100 | 385,0 | 384,9 | 99,99 |
| 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) | % | 21,2 | 21,2 | 100 | 583,8 | 363,8  (В 2023 году заключен контракт, оплата контракта будет произведена в 2024 году ) | 62,32 |
| 1.8 | Реализация премии за победу в конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области» | % | 21,2 | 21,2 | 100 | 774,7 | 774,7 | 100 |
| 2.1 | Мероприятия по реализации регионального проекта | % | 21,2 | 21,2 | 100 | 17641,0 | 17641,0 | 100 |