Годовой доклад об исполнении мероприятий муниципальной программы города Кузнецка

«Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области»

за 2020 год

## Муниципальная программа «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области» утверждена постановлением администрации города Кузнецка Пензенской области от 13.11.2013 № 2297 (с последующими изменениями).

## Программа разработана на 9 лет, состоит из 4-х подпрограмм:

-подпрограмма 1: «Благоустройство территории города Кузнецка»;

-подпрограмма 2: «Охрана окружающей среды города Кузнецка»;

-подпрограмма 3: «Ремонт дорог на территории города Кузнецка»;

-подпрограмма 4: «Создание условий для реализации муниципальной программы».

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 93399,5 тыс. рублей.

Из них по подпрограммам:

- подпрограмма 1: «Благоустройство территории города Кузнецка» – 66040,1 тыс. рублей;

- подпрограмма 2: «Охрана окружающей среды города Кузнецка» - 6,4 тыс. рублей;

- подпрограмма 3: «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» – 20798,9 тыс. рублей.

-подпрограмма 4: «Создание условий для реализации муниципальной программы» - 6554,1 тыс. рублей.

При выполнении мероприятий программы образовалась небольшая экономия денежных средств.

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

- увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. Планируемый показатель – 26 %. Фактический показатель – 26 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. Планируемый показатель – 68%. Фактический показатель – 68%. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. Планируемый показатель – 6 %. Фактический показатель – 6 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- увеличение доли благоустроенных прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. Планируемый показатель – 38 %. Фактический показатель – 38%. Данный целевой показатель оценивается «положительно».

Таким образом, 4 запланированных показателя подпрограммы № 1 оцениваются «положительно».

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

- увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. Планируемый показатель – 95 %. Фактический показатель – 95 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- уменьшение количества несанкционированных свалок. Планируемый показатель – 5 %. Фактический показатель – 5 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологи-чески безопасным способом. Планируемый показатель – 19 %. Фактический показатель – 19 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

Таким образом, все 3 показателя подпрограммы № 2 оцениваются «положительно».

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

- увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. Планируемый показатель – 19 %. Фактический показатель – 19 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. Планируемый показатель – 16%. Фактический показатель – 16%. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. Планируемый показатель – 15 %. Фактический показатель – 15 %. Данный целевой показатель оценивается «положительно».

Таким образом, 3 запланированных показателя подпрограммы № 3 оцениваются «положительно».

Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 4, имеют следующие результаты:

- уменьшение количества обращений населения по вопросу оказания ритуальных услуг. Планируемый показатель – 9%. Фактический показатель –9%. Данный целевой показатель оценивается «положительно»;

- доля выполненных мероприятий программы. Планируемый показатель 97%. Фактический показатель – 100%. Данный целевой показатель оценивается «положительно».

Все показатели подпрограммы № 4 оцениваются положительно.

2. Мероприятия Программы выполнены в полном объеме и в установленные сроки. 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 Р.И. Шабакаев

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы города

Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке 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 «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области» | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка | % | 26 | 26 | 0 | 0 |  |
| 2. | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка | % | 68 | 68 | 0 | 0 |  |
| 3. | Уменьшение доли неблагоустроенной территории кладбищ | % | 6 | 6 | 0 | 0 |  |
| 4. | Увеличение доли благоустроенных прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка | % | 38 | 38 | 0 | 0 |  |
| 5. | Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка | % | 95 | 95 | 0 | 0 |  |
| 6 | Уменьшение количества несанкционированных свалок | % | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 7 | Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом | % | 19 | 19 | 0 | 0 |  |
| 8 | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям | % | 19 | 19 | 0 | 0 |  |
| 9 | Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ | % | 16 | 16 | 0 | 0 |  |
| 10 | Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям | % | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
| 11 | Уменьшение количества обращений населения по вопросу оказания ритуальных услуг | % | 9 | 9 | 0 | 0 |  |
| 12 | Доля выполненных мероприятий программы | % | 97 | 100 | +3 | -3,1 | Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме |
| 1. Подпрограмма 1. «Благоустройство территории города Кузнецка» | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка | % | 26 | 26 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка | % | 68 | 68 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Уменьшение доли неблагоустроенной территории кладбищ | % | 6 | 6 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Увеличение доли благоустроенных прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка | % | 38 | 38 | 0 | 0 |  |
| 2. Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка | % | 95 | 95 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Уменьшение количества несанкционированных свалок | % | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом | % | 19 | 19 | 0 | 0 |  |
| 3. Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» | | | | | | | |
| 3.1 | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям | % | 19 | 19 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ | % | 16 | 16 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям | % | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
| 4. Подпрограмма 4. «Создание условий для реализации муниципальной программы» | | | | | | | |
| 4.1 | Уменьшение количества обращений населения по вопросу оказания ритуальных услуг | % | 9 | 9 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Доля выполненных мероприятий программы | % | 97 | 100 | 3 | 3,1 |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка Р.И. Шабакаев

Отчет

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

«Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке 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 | | | | | | |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка Р.И. Шабакаев

Оценка

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы города Кузнецка

«Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке 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 территории города Кузнецка» | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации города Кузнецка от 13.11.2020 № 1287 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 2 | Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации города Кузнецка от 13.11.2020 № 1287 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 3 | Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации города Кузнецка от 13.11.2020 № 1287 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 4 | Подпрограмма 4. «Создание условий для реализации муниципальной программы» | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации города Кузнецка от 13.11.2020 № 1287 | 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.

Заместитель главы

администрации города Кузнецка Р.И. Шабакаев

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу города Кузнецка

«Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области»

за 2019 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 | 13.11.2020 | 1287 | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка Р.И. Шабакаев

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области» на 2020 год

в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Кузнецка

1. Оценка степени реализации мероприятий

Подпрограмма № 1 «Благоустройство территории города Кузнецка».

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

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

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет 1.

Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды города Кузнецка».

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 2 составляет 1.

Подпрограмма № 3 «Ремонт дорог на территории города Кузнецка».

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 3 составляет 1.

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы».

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 4 составляет 1.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Подпрограмма № 1 «Благоустройство территории города Кузнецка».

68060,2 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2020 году;

65760,9 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2020 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 1 составляет 0,97.

Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды города Кузнецка».

6,4 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2020 году;

6,4 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2020 году.

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

Подпрограмма № 3 «Ремонт дорог на территории города Кузнецка».

58466,8 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2020 году;

57845,3 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2020 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 3 составляет 0,99.

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы».

6554,1 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 4 в 2020 году;

6533,8 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 4 в 2020 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 4 составляет 1.

3. Оценка эффективности использования средств бюджетов

всех источников

Подпрограмма № 1 «Благоустройство территории города Кузнецка».

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

0,97 – степень соответствия запланированному в 2020 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 1 составляет 1,03.

Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды города Кузнецка».

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 2, 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 2 составляет 1.

Подпрограмма № 3 «Ремонт дорог на территории города Кузнецка».

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 3, финансируемых из всех источников бюджета, в 2019 году;

0,99 – степень соответствия запланированному в 2020 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 3 составляет 1,01.

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы».

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 4, 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 4 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 2020 год.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач

подпрограмм, входящих в муниципальную программу

Целевые показатели подпрограммы № 1:

-увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- уменьшение доли неблагоустроенной территории кладбищ. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- увеличение доли благоустроенных прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка – 1.

Степень реализации подпрограммы № 1 – 1.

Целевые показатели подпрограммы № 2:

- увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- уменьшение количества несанкционированных свалок. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

Степень реализации подпрограммы № 2 – 1.

Целевые показатели подпрограммы № 3:

- увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. Степень достижения планового целевого показателя – 1.

Степень реализации подпрограммы № 3 – 1.

Целевые показатели подпрограммы № 4.

- уменьшение количества обращений населения по вопросу оказания ритуальных услуг. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- доля выполненных мероприятий программы. Степень достижения планового целевого показателя – 1.

Степень реализации подпрограммы № 4 – 1.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Подпрограмма № 1 «Благоустройство территории города Кузнецка».

1 – степень реализации Подпрограммы 1;

1,03 – эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 1.

Отсюда, 1\*1,03 = 1,03. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 1 высокая.

Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды города Кузнецка».

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 «Ремонт дорог на территории города Кузнецка».

1 – степень реализации Подпрограммы 3;

1,01 – эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 3.

Отсюда, 1 х 1,01 = 1,01 Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 3 высокая.

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы».

1 – степень реализации Подпрограммы 4;

1 – эффективность использования средств бюджетов всех источников для Подпрограммы 4.

Отсюда, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 4 высокая.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

- увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка – 1;

- увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка – 1.

- уменьшение доли неблагоустроенной территории кладбищ – 1;

- увеличение доли благоустроенных прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка – 1.

- увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка – 1;

- уменьшение количества несанкционированных свалок – 1;

- увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом – 1;

- увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям – 1;

- увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ – 1;

- уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям – 1.

- уменьшение количества обращений населения по вопросу оказания ритуальных услуг – 1;

- доля выполненных мероприятий программы – 1.

Таким образом: (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 12 = 1.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию муниципальной программы в отчетном году – 90624,4 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 1-й подпрограммы в отчетном году – 63740,8 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 2-й подпрограммы в отчетном году – 6,4 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 3-й подпрограммы в отчетном году – 20343,3 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 4-й подпрограммы в отчетном году – 6533,8тыс. рублей.

Коэффициент значимости подпрограммы № 1: 63740,8 / 90624,4 = 0,70.

Коэффициент значимости подпрограммы № 2: 6,4 / 90624,4 = 0.

Коэффициент значимости подпрограммы № 3: 20343,3 / 90624,4 = 0,22.

Коэффициент значимости подпрограммы № 4: 6533,8/ 90624,4 = 0,07.

Степень реализации муниципальной программы –1.

Эффективность реализации подпрограмм: 0,97/1/0,97/1.

Отсюда эффективность реализации муниципальной программы составит:

0,5 х 1 + 0,5 х (1,03 х 0,70+ 1 х 0+ 1,01 х 0,22 + 1 х 0,07) =1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Заместитель главы

администрации города Кузнецка Р.И. Шабакаев

Отчет

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

в городе Кузнецке Пензенской области»

за12 месяцев 2019 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 территории города Кузнецка» | Админист-рация города Кузнецка | 69733,7 | 62916,2 | 0,0 | 0,0 | 1702,3 | 1702,3 | 68031,4 | 61213,9 | 0,0 | 0,0 | 69621,4 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Мероприятия по благоустройству территории города Кузнецка» | Админист-рация города Кузнецка,  МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 69733,7 | 62916,2 | 0,0 | 0,0 | 1702,3 | 1702,3 | 68031,4 | 61213,9 | 0,0 | 0,0 | 69621,4 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Содержание центрального и восточного кладбищ | МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 1349,0 | 1333,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1349,0 | 1333,7 | 0,0 | 0,0 | 1348,1 | Определение объёма работ. Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ, %  Проводится ежемесячно | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме, возникла небольшая экономия денежных средств. | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Оплата за электроэнергию для уличного освещения | Админист-рация города Кузнецка,  МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 17736,9 | 16794,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17736,9 | 16794,9 | 0,0 | 0,0 | 17626,5 | Разработка графика часов горения в тёмное время суток светильников уличного освещения. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %  По мере необходимости | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объеме, возникла небольшая экономия денежных средств. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2019 год оплата выполненных работ произведена не полностью. | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Ремонт и содержание сетей уличного освещения | МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 3209,1 | 1308,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3209,1 | 1308,4 | 0,0 | 0,0 | 3208,2 | Осмотр сетей уличного освещения. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %  По мере необходимости | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объеме, возникла небольшая экономия денежных средств. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2019 год оплата выполненных работ произведена не полностью. | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений | МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 30506,1 | 29117,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30506,1 | 29117,4 | 0,0 | 0,0 | 30506,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %  По мере необходимости | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объеме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2019 год оплата выполненных работ произведена не полностью. | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Выполнение работ по озеленению города Кузнецка | МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 5209,7 | 4396,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5209,7 | 4396,0 | 0,0 | 0,0 | 5209,7 | Определение объёма работ. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %  По мере необходимости | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объеме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2019 год оплата выполненных работ произведена не полностью. | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Выполнение работ по благоустройству территории города Кузнецка | МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 7341,7 | 6034,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7341,7 | 6034,6 | 0,0 | 0,0 | 7341,7 | Определение объёма работ. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %  По мере необходимости | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объеме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2019 год оплата выполненных работ произведена не полностью. | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных. | МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 569,9 | 569,9 | 0,0 | 0,0 | 569,9 | 569,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 569,9 | Определение объёма работ. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %  Ежемесячно | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объеме | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 | Приобретение энергосберегающих светодиодных светильников для сетей уличного освещения | МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 264,8 | 264,8 | 0,0 | 0,0 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 0,0 | 0,0 | 264,8 | Определение количества светильников. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %  По мере необходимости | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объеме | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.37 | Приобретение техники и оборудования для выполнения благоустроитель  ных работ | Администра  ция города Кузнецка | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | Определение количества необходимой техники. Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %  По мере необходимости | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие реализовано в полном объеме | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.39 | Приобретение песко-соляной смеси | МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 2521,5 | 2071,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2521,5 | 2071,5 | 0,0 | 0,0 | 2521,5 | Увеличение доли благоустроенных прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объеме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2019 год оплата выполненных работ произведена не полностью. | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.41 | Проведение сплошной дератизации, очаговых и барьерных дератизационных мероприятий на территории города Кузнецка по договору со специализированной организацией | Администра  ция города Кузнецка | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | Увеличение доли населения довольного благоустройством территории города Кузнецка, %  По мере необходимости | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объеме. | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» | Администрация города Кузнецка | 196,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,0 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Мероприятия, направленные на повышение экологической культуры и обеспечение деятельности по охране окружающей среды» | Администрация города Кузнецка | 196,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,0 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Благоустройство прибрежных защитных полос реки Труев | Администра  ция города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определение объёма работ. Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка, %  По мере необходимости | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Реализация мероприятия не требует денежных средств | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Кузнецка | Администра  ция города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объезд территории города Кузнецка. Уменьшение количества несанкционированных свалок, %  По мере необходимости | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Реализация мероприятия не требует денежных средств | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Агитационная работа по повышению экологической культуры населения города Кузнецка | Администра  ция города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка рекламных материалов. Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка, %  По мере необходимости | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Реализация мероприятия не требует денежных средств | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Проведение разъяснительной работы с населением города Кузнецка по вопросу утилизации ртутно-содержащих ламп. | Администра  ция города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация совещаний с участием жителей города Кузнецка. Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологи-чески безопасным способом, %  По мере необходимости | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Реализация мероприятия не требует денежных средств | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны Центрального кладбища города Кузнецка | МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 196,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,0 | Соблюдение Санитарных правил и норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объеме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2019 год оплата выполненных работ не произведена. | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3  «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» | Управление капитального строительства города Кузнецка,  МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 58964,5 | 53030,9 | 0,0 | 0,0 | 37567,6 | 37567,6 | 21396,9 | 15463,3 | 0,0 | 0,0 | 54831,1 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах города Кузнецка» | Управление капитального строительства города Кузнецка,  МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 58964,5 | 53030,9 | 0,0 | 0,0 | 37567,6 | 37567,6 | 21396,9 | 15463,3 | 0,0 | 0,0 | 54831,1 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт дорог на территории города Кузнецка | МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 52887,9 | 52887,7 | 0,0 | 0,0 | 37567,6 | 37567,6 | 15320,3 | 15320,1 | 0,0 | 0,0 | 52887,7 | Обследование автомобильных дорог. Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям, %  По мере необходимости | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объеме | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог на территории города Кузнецка | МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 5218,5 | 108,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5218,5 | 108,2 | 0,0 | 0,0 | 1120,3 | Определение объема работ. Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям, %  По необходимости | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невы-полнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Разработка проектно-сметной документации на демонтаж старого автодорожного путепровода по ул. Стекловской в городе Кузнецке Пензенской области | Управление капитального строительства города Кузнецка | 858,1 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 858,1 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 823,1 | Определение объема работ. Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям, % | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невы-полнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объеме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2019 год оплата выполненных работ произведена не полностью. | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы» | МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 5531,5 | 5385,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5531,5 | 5385,7 | 0,0 | 0,0 | 5493,7 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» | МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 5531,5 | 5385,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5531,5 | 5385,7 | 0,0 | 0,0 | 5493,7 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства (МКУ «Управление ЖКХ города Кузнецка») | МКУ «УЖКХ г. Кузнецка» | 5531,5 | 5385,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5531,5 | 5385,7 | 0,0 | 0,0 | 5493,7 | Определение объёма работ. Уменьшение количества обращений населения по вопросу оказания ритуальных услуг, %  По мере необходимости | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выполненных мероприятий программы | 96 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено в полном объеме. В связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2019 год оплата выполненных работ произведена не полностью. | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: | |  | 134425,8 | 121332,8 | 0,0 | 0,0 | 39269,9 | 39269,9 | 95155,9 | 82062,9 | 0,0 | 0,0 | 130142,2 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель главы администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

**Пояснительная записка к отчету об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области» за 12 месяцев 2019 года**

Муниципальная программа «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области» утверждена постановлением администрации города Кузнецка от 13.11.2013 № 2297«Об утверждении муниципальной программы города Кузнецка Пензенской области «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области» (с последующими изменениями).

Реализация мероприятий №№ 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.1.7; 1.1.8; 1.1.10; 1.1.11; 1.1.12; 1.1.13; 1.1.14; 1.1.17; 1.1.19; 1.1.21; 1.1.23; 1.1.24; 1.1.25; 1.1.26; 1.1.28; 1.1.29; 1.1.31; 1.1.32; 1.1.33; 1.1.34; 1.1.35; 1.1.36; 1.1.38; 1.1.40; 1.1.42 подпрограммы № 1 в 2019 году не запланирована.

Выполненные работ по мероприятиям №№ 1.1.9; 1.1.15; 1.1.16; 1.1.18; 1.1.20; 1.1.22; 1.1.39 подпрограммы № 1 оплачены не в полном объеме в связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2019 год.

Выполненные работы по мероприятию № 1.1.7 подпрограммы № 2 не оплачены в связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2019 год.

Реализация мероприятий №№ 1.1.2-1.1.8; 1.1.10 подпрограммы № 3 в 2019 году не запланирована.

Выполненные работы по мероприятиям №№ 1.1.9, 1.1.11 подпрограммы № 3 оплачены не в полном объеме в связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2019 год.

Выполненные работы по мероприятию № 1.1.1 подпрограммы № 4 оплачены не в полном объеме в связи с дефицитом бюджета города Кузнецка на 2019 год.

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

К.А. Каравайкина

8(84157)3-17-20