Годовой доклад об исполнении мероприятий муниципальной программы города Кузнецка

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

за 2019 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 2-х подпрограмм:

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

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

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

а) Объем финансовых средств из бюджета города Кузнецка на реализацию Программы на 2019 год составил 99157,0 тыс. рублей.

Из них по подпрограммам:

- подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области» – 600,9тыс. рублей;

- подпрограмма 2: «Благоустройство общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области» - 98556,1 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 – 6,3 %. Фактический показатель – 6,3%. 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 дополнительного перечня работ; в 2019 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 дополнительного перечня работ; в 2019 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 – 6,8 %, фактический показатель – 6,8 %.

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 2019 году проведены конкурсные процедуры по отбору подрядчиков, а выполнение мероприятий запланировано на 2020 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.

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы города

Кузнецка «Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области» за 2019 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 | % | 6,3 | 6,3 | 0 | 0 |  |
| 2. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области | % | 6,8 | 6,8 | 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 | - | - | - | Данный целевой показатель учитывается при выполнении дополнительного перечня работ; в 2019 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 | - | - | - | Данный целевой показатель учитывается при выполнении дополнительного перечня работ; в 2019 году мероприятия из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД не выполнялись |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  в городе Кузнецке Пензенской области» | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке Пензенской области | % | 6,3 | 6,3 | 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 | - | - | - | Данный целевой показатель учитывается при выполнении дополнительного перечня работ; в 2019 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 | - | - | - | Данный целевой показатель учитывается при выполнении дополнительного перечня работ; в 2019 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 | % | 6,8 | 6,8 | 0 | 0 |  |

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

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 2019 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 | | | | | | |

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

Оценка

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы города Кузнецка

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

за 2019 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 14.03.2019 № 363 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.1.2 | Постановление администрации города Кузнецка от 27.03.2019 № 432 | 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 13.03.2019 № 360 | Утверждение дизайн-проектов | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.2 | Постановление администрации города Кузнецка от 10.04.2019 № 512 | Возложение обязанностей технадзора | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.3 | Постановление администрации города Кузнецка от 13.09.2019 № 1367 | Внесение изменений в общественную комиссию | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.4 | Постановление администрации города Кузнецка от 25.10.2019 № 1672 | Внесение изменений в общественную комиссию | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.5 | Постановление администрации города Кузнецка от 12.12.2019 № 1963 | Внесение изменений в общественную комиссию | - | - | - | - | - | - | 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 14.03.2019 № 363 | Внесение изменений | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.1.2 | Постановление администрации города Кузнецка от 27.03.2019 № 432 | 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 17.01.2019 № 57 | Обсуждение технического задания | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.2 | Постановление администрации города Кузнецка от 25.01.2019 № 101 | 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 25.01.2019 № 101 | Подготовка к рейтинговому голосованию | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.4 | Постановление администрации города Кузнецка от 13.03.2019 № 360 | Утверждение дизайн-проектов | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.5 | Постановление администрации города Кузнецка от 15.03.2019 № 380 | Подготовка к рейтинговому голосованию | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.6 | Постановление администрации города Кузнецка от 20.03.2019 № 392 | Назначение рейтингового голосования | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.7 | Постановление администрации города Кузнецка от 10.04.2019 № 512 | Возложение обязанностей технадзора | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.8 | Постановление администрации города Кузнецка от 13.09.2019 № 1367 | Внесение изменений в общественную комиссию | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.9 | Постановление администрации города Кузнецка от 25.10.2019 № 1672 | Внесение изменений в общественную комиссию | - | - | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 1.2.10 | Постановление администрации города Кузнецка от 12.12.2019 № 1963 | Внесение изменений в общественную комиссию | - | - | - | - | - | - | 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.

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу города Кузнецка

«Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка 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 | 14.03.2019 | 363 | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 2 | Постановление администрации города Кузнецка | 27.03.2019 | 432 | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы города Кузнецка «Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка 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 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».

8367,3 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2019 году (из них 39,9 тыс. руб. запланировано к реализации в 2020 году);

8327,4 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2019 году.

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

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

100890,7 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2019 году (из них 112,7 тыс. руб. запланировано к реализации в 2020 году);

98166,6 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2019 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 2019 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2019 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 2019 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2019 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 2019 год. В марте 2020 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 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 не учитывался при выполнении мероприятий в 2019 году;

- увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД. Данный целевой показатель не учитывался при выполнении мероприятий в 2019 году.

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 – 96398,4 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 1-й подпрограммы в отчетном году – 561,0 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 2-й подпрограммы в отчетном году – 95837,4 рублей.

Коэффициент значимости подпрограммы № 1: 561,0 / 96398,4 = 0,01.

Коэффициент значимости подпрограммы № 2: 95837,4 / 96398,4 = 0,99.

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 0,01 + 1 х 0,99) = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Первый заместитель главы администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий | | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | |
| ед. изм. | план на  2019 год | факт за  2019 год | % исполнения | план на  2019 год | освоено за 2019 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области» | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт дворовых проездов обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн | % | 6,3 | 6,3 | 100 | 8077,4 | 8077,4 | 100 |
| 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) | % | 6,3 | 6,3 | 100 | 289,9  Запланирована оплата работ по разработке ПСД на благоустройство дворовой территории, контракт на которые заключен в 2018 году; заключение контракта на разработку ПСД на благоустройство дворовой территории;  выполнение работ запланировано на 2020 год) | 250,0  Оплачены работы по разработке ПСД на благоустройство дворовой территории, контракт на которые заключен в 2018 году;  заключен контракт на разработку ПСД на благоустройство дворовой территории | 100 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка» | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт общественных территорий города Кузнецка включая работы по проектированию (разработке дизайн-проекта, проектно-сметной документации и строительному контролю). | % | 6,8 | 6,8 | 100 | 2428,1 | 2422,5 | 99,8 |
| 1.3 | Проведение открытого голосования по включению общественных территорий города Кузнецка в муниципальную программу | % | 6,8 | 6,8 | 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) | % | 6,8 | 6,8 | 100 | 426,7  Запланирована оплата работ по разработке ПСД на благоустройство общественной территории, контракт на которые заключен в 2018 году; заключение контракта на разработку ПСД на благоустройство общественной территории;  выполнение работ запланировано на 2020 год) | 314,0  Оплачены работы по разработке ПСД на благоустройство общественной территории, контракт на которые заключен в 2018 году;  заключен контракт на разработку ПСД на благоустройство общественной территории | 100 |
| 1.7 | Реализация проекта создания комфортной городской среды центральной части города Кузнецка, ограниченной улицами Ленина (от ул. Стекловской до ул. Дарвина) и Комсомольской (от ул. Белинского до ул. Ленина) | % | 6,8 | 6,8 | 100 | 98032,6 | 95426,8 | 97,3 |