# Приложение 9

# Муниципальная программа

# «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 28 марта 2018 г. № 367 с изменениями от 05 октября 2018 г. № 1435, от 01 февраля 2019 г. № 91, от 01 февраля 2019 г. № 91, от 15 апреля 2019 г. № 514, от 29 мая 2019 г. № 795, от 20 ноября 2019 г. № 2226, от 29 ноября 2019 г. № 2323, от 30 марта 2020 г. № 498, от 30 сентября 2020 г. № 1540, от 30 ноября 2020 г. № 1973.

Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году выделено 55573,08 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 55089,01 тыс. рублей;

бюджет города – 484,07 тыс. рублей.

За 2020 год освоено 55573,08 тыс. рублей (100 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 55089,01 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 484,07 тыс. рублей (100 %).

Все 3 запланированных мероприятия выполнялись. Все 5 контрольных событий наступили. Все 3 непосредственных результата достигнуты. Из 2 показателей 1 выполнен, 1 – перевыполнен. Все 2 задачи решены. Из 4 целевых индикаторов 3 достигнуты, 1 – перевыполнен. Цель достигнута.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования всех параметров программы.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо обратить внимание на точность планирования непосредственных результатов мероприятий, контрольных событий. Обеспечить взаимосвязь целевых индикаторов с показателями и объемами финансирования.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | | | | Ответственные исполнители,  соисполнители | Расходы за отчетный период  (тыс. руб.) | | |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2020 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 09 |  |  |  | управление ЖКХ | 423157,90 | 55573,08 | 55573,08 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий» | 09 | 1 |  |  | управление ЖКХ | 52894,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 09 | 1 | F2 |  | управление ЖКХ | 52631,58 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 09 | 1 | F2 | 55550 |  | 52631,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству дворовых территорий | 09 | 1 | 02 |  | управление ЖКХ | 263,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 09 | 1 | 02 | 20430 |  | 263,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе: | 09 | 2 |  |  | управление ЖКХ | 370263,16 | 55573,08 | 55573,08 |
| 2.1. | Основное мероприятие F2: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 09 | 2 | F2 |  | управление ЖКХ | 368421,06 | 55297,63 | 55297,63 |
|  |  | 09 | 2 | F2 | 55550 |  | 368421,06 | 55297,63 | 55297,63 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий | 09 | 2 | 02 |  | управление ЖКХ | 1842,10 | 275,45 | 275,45 |
|  |  | 09 | 2 | 02 | 20430 |  | 1842,10 | 275,45 | 275,45 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: проведение опросов жителей города по вопросам благоустройства общественных территорий города |  |  |  |  | управление ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на  31 декабря 2019 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 55573,08 | 55573,08 | 55573,08 | 0,00 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55089,01 | 55089,01 | 55089,01 | 0,00 |
| бюджет города | 484,07 | 484,07 | 484,07 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе: | всего | 55573,08 | 55573,08 | 55573,08 | 0,00 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55089,01 | 55089,01 | 55089,01 | 0,00 |
| бюджет города | 484,07 | 484,07 | 484,07 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие F2: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | всего | 55297,63 | 55297,63 | 55297,63 | 0,00 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55089,01 | 55089,01 | 55089,01 | 0,00 |
| бюджет города | 208,62 | 208,62 | 208,62 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий | всего | 275,45 | 275,45 | 275,45 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 275,45 | 275,45 | 275,45 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: проведение опросов жителей города по вопросам благоустройства общественных территорий города | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реали-зации | окончания реалии-зации | запланиро-ванные | достигну  тые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: повышение качества и комфорта городской среды | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие F2: региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | | июль | площадь отремонтированных пешеходных дорожек:  – 8355 кв. м. | площадь отремонтированных пешеходных дорожек:  – 8355 кв. м. |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий | управление ЖКХ | март | июнь | март | | июнь | обеспечение контроля за качеством выполняемых работ | обеспечен контроль |  |
|  | Заключение муниципальных контрактов | Контракт заключен 11.02.2021, | | | | | | | | |
|  | Завершение выполнения работ | Работы завершены в июле. | | | | | | | | |
|  | Осуществление строительного контроля | Плановые даты – 30 марта, 30 июня. Факт – 30 марта, 30 мая. | | | | | | | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: обеспечение проведения мероприятий по участию жителей города в благоустройстве общественных территорий | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 3: проведение опросов жителей города по вопросам благоустройства общественных территорий города | управление ЖКХ | октябрь | октябрь | февраль | | февраль | вовлечено 3943 жителя за год | вовлечен 36541житель за год | выбран сквер по ул. Маяковского |
|  | Итоговый протокол утвержден | Итоговый протокол подписан 25.02.2020 | | | | | | | | |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» | | | | | |
|  | Цель 1 программы: повышение качества и комфорта городской среды | | | | | |
| 1. | Охват населения благоустроенными общественными территориями | % | 45,50 | 54,00 | 54,00 |  |
| 2. | Объем привлеченных из бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города в рамках повышения качества и комфорта городской среды | рублей на рубль | 17,69 | 113,80 | 113,80 |  |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий | % | 36,09 | 12,60 | 36,88 | неточность планирования |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий, в общем количестве общественных территорий | % | 28,57 | 37,10 | 37,10 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 4 | 1 | 1 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: обеспечение проведения мероприятий по участию жителей города в благоустройстве общественных территорий | | | | | |
| 1. | Численность граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, нарастающим итогом на конец года | человек | 39806 | 43749 | 76347 | неточность планирования |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 2

«Благоустройство общественных территорий»

В 2020 году город Невинномысск принимал участие в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» (региональный проект «Повышение комфортности городской среды Ставропольского края»). Проведено благоустройство бульвара Мира от ул. Гагарина до отдела ЗАГС.

Для благоустройства в 2021 году жителями города Невинномысска выбран сквер по ул. Маяковского. Запланированы следующие виды работ:

устройство площадок для проведения коворкинга и тихого отдыха;

установка детской и спортивной площадок;

устройство светодиодных инсталляций;

установка малых архитектурных форм;

замена покрытия из тротуарной плитки и фонарей;

установке скамеек и урн.

В 2021 году работы ведутся.