# 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, от 30 июня 2021 г. № 1100, от 30 ноября 2021 № 2064.

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

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 68640,00 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 63454,38 тыс. рублей;

бюджет города – 5185,62 тыс. рублей.

За 2021 год освоено 68640,00 тыс. рублей (100 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 63454,38 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 5185,62 тыс. рублей (100 %).

Все 3 запланированных мероприятия программы выполнялись. Все 8 контрольных событий наступили в срок. Из 7 непосредственных результатов 4 достигли планового уровня, 2 перевыполнены, 1 не достигнут.

Все 2 показателя достигли планового уровня. Все 2 задачи решены на плановом уровне.

Все 4 целевых индикатора достигли планового уровня. Цель достигнута на уровне плана.

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 и взаимосвязь непосредственных результатов мероприятий, показателей и целевых индикаторов.

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 2021 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 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 | 68140,00 | 68640,00 | 68640,00 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе: | 09 | 2 |  |  | управление ЖКХ | 68140,00 | 68640,00 | 68640,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие F2: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 09 | 2 | F2 |  |  управление ЖКХ | 66000,00 | 66500,00 | 66500,00 |
|  |  | 09 | 2 | F2 | 55550 |   | 66000,00 | 63517,90 | 63517,90 |
|  |  | 09 | 2 | F2 | 25550 |  | 0,00 | 2982,10 | 2982,10 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий  | 09 | 2 | 02 | 20430 |  управление ЖКХ | 2140,00 | 2140,00 | 2140,00 |

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 2021 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 | 68640,00 | 68640,00 | 68640,00 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 63454,38 | 63454,38 | 63454,38 | 0,00 |
| 0,00 |
| бюджет города | 5185,62 | 5185,62 | 5185,62 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе: | всего | 68640,00 | 68640,00 | 68640,00 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 63454,38 | 63454,38 | 63454,38 | 0,00 |
| 0,00 |
| бюджет города | 5185,62 | 5185,62 | 5185,62 | 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 | 66500,00 | 66500,00 | 66500,00 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 63454,38 | 63454,38 | 63454,38 | 0,00 |
| 0,00 |
| бюджет города | 3045,62 | 3045,62 | 3045,62 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий  | всего | 2140,00 | 2140,00 | 2140,00 | 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 | 2140,00 | 2140,00 | 2140,00 | 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 | достигнутые |

| 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 | сентябрь | площадь отремонтированных пешеходных дорожек:– 4000 кв. м., количество установленных детских и спортивных площадок – 4 ед., количество МАФ – 4 ед. | площадь отремонтированных пешеходных дорожек:– 5283,26 кв. м.количество установленных детских и спортивных площадок – 2 ед., количество МАФ – 4 ед. |  |
|  | Подготовка документации для соглашения – 30 апреля | Документация подготовлена в 2020 году |
|  | Заключение соглашения – 1 мая | Соглашение заключено 26.01.2021 |
|  | Заключение муниципальных контрактов – 1 августа | Контракт заключен 21.12.2020  |
|  | Завершение выполнения работ – 20 декабря | Работы завершены в сентябре |
| 2. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий | управление ЖКХ | март | декабрь | март | сентябрь | обеспечение контроля за качеством выполняемых работ | обеспечен контроль |  |
|  | Осуществление строительного контроля – март-декабрь | Факт – 30 марта, 30 июня, 30 сентября |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: обеспечение проведения мероприятий по участию жителей города в благоустройстве общественных территорий |
| 1. | Основное мероприятие 3: проведение опросов жителей города по вопросам благоустройства общественных территорий города | управление ЖКХ | октябрь | октябрь | апрель | июнь | вовлечено 16253 жителя за год | вовлечено 19929жителей за год | выбран бульвар Мира |
|  | Итоговый протокол утвержден – 14 октября | Итоговый протокол подписан 01.06.2021 |

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  | % | 54,00 | 62,00 | 62,00 |  |
| 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 | 113,80 | 12,24 | 12,24 |  |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий (нарастающим итогом) | % | 36,88 | 53,91 | 57,76 |  |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий, в общем количестве общественных территорий | % | 37,10 | 51,40 | 51,40 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 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) | человек | 76347 | 92600 | 96276 |  |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 2

«Благоустройство общественных территорий»

Национальный проект «Жилье и городская среда»

(региональный проект «Повышение комфортности городской среды Ставропольского края»):

В 2021 году в городе Невинномысске проведено благоустройство сквера по ул. Маяковского.

Для благоустройства в 2022 году жителями города Невинномысска выбран бульвар Мира от Энерготехникума до отдела ЗАГС. Запланированы следующие виды работ:

установка детских и спортивных площадок;

устройство светодиодных инсталляций;

установка малых архитектурных форм;

установка фонтанов;

установка качелей;

установка парковой беседки;

озеленение территории;

замена покрытия из тротуарной плитки и фонарей;

установка скамеек и урн.