

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы за 2021 года, нарастающим итогом

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, (далее Программа), утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 (в редакции от 27.12.2021 № 7096).

На реализацию программных мероприятий в 2021 году предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 120 086 572,19 руб., из них:

1 858 838,74 руб. за счет средств городского бюджета;

116 712 783,15 руб. за счет средств областного бюджета;

1 514 950,30 за счет внебюджетных источников.

Сводной бюджетной росписью в сумме 118 571 621,89 руб. из них:

1 858 838,74 руб. за счет бюджета городского округа;

116 712 783,15 руб. за счет областного бюджета.

Кассовые расходы составили 120 086 572,17 (по программе 100% и по сводной бюджетной росписи – 101,28 %), из них:

1 858 838,72 руб. за счет бюджета городского округа (по программе 100 % и по сводной бюджетной росписи – 100 %);

116 712 783,15 руб. за счет областного бюджета (по программе – 100 % и по сводной бюджетной росписи – 100%).

1 514 950,30 за счет внебюджетных источников.

Фактические расходы составили 120 086 572,17 руб. (по программе 100 % и по сводной бюджетной росписи – 101,28 %), из них:

1 858 838,72 руб. за счет бюджета городского округа (по программе 181,50 % и по сводной бюджетной росписи – 181,50 %);

116 712 783,15 руб. за счет областного бюджета (по программе – 100 % и по сводной бюджетной росписи – 100 %).

1 514 950,30 за счет внебюджетных источников.

1.1.1. Проведение работ по благоустройству общественных территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 114 711 018,17 руб. из них:

229 422,04 руб. за счет средств городского бюджета;

114 481 596,13 руб. за счет средств областного бюджета;

Кассовые и фактические расходы составили 114 711 018,15 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 100%), из них:

229 422,02 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи – 100 %);

114 481 596,13 руб. за счет средств областного бюджета (по программе – 100%, по сводной бюджетной росписи – 100,00 %).

В 2021 году реализация программы осуществляется по 14 общественным территориям площадью 59 290,00 кв. м., выбранным в результате рейтингового голосования:

В 2021 году реализация программы осуществляется по четырнадцати общественным территориям, выбранным в результате рейтингового голосования:

1. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория по улице 40 лет Победы (между 35 и 37 школами) (I этап) заключен договор № 100 от 20.02.2021 на общую сумму

26 120 436,38 рублей с ООО «АС-Групп». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

Заключен договор № 563 от 11.11.2021 на общую сумму 874 422,74 рублей на проведение работ по озеленению общественной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области с ООО «Динеро». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

Заключен договор № 590 от 24.11.2021 на общую сумму 102 816,00 рублей на проведение работ по высадке декоративных многолетников и кустарников-саженцев на общественной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области с ООО «АС-Групп». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

Заключен договор № 585.1 от 22.11.2021 на общую сумму 81 545,21 рублей на проведение работ по установке вазонов на общественной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области с ООО «ЭнергоСтройМонтаж». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

ИТОГО: 27 179 220,33 рублей.

2. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория перед Центральным рынком заключен договор № 111 от 26.02.2021 на общую сумму 19 573 093,90 рублей с ООО «АС-Групп». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

Заключен договор № 566 от 13.11.2021 на общую сумму 5 495 867,43 рублей на проведение работ по устройству фонтана на общественной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области с индивидуальным предпринимателем Нагаевым Артуром Ибрагимовичем. Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

Заключен договор № 590 от 24.11.2021 на общую сумму 58 311,00 рублей на проведение работ по высадке декоративных многолетников и кустарников-саженцев на общественной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области с ООО «АС-Групп». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

Заключен договор № 563 от 11.11.2021 на общую сумму 124 475,20 рублей на проведение работ по озеленению общественной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области с ООО «Динеро». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

ИТОГО: 25 251 747,53 рублей.

3. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория вдоль ул. Большевистская, от пр. им. Ленина до ул. Первомайской (поселок Рабочий) (I этап) заключен договор № 83 от 11.02.2021 на сумму 2 828 698,33 рублей с ООО «АС Инжиниринг». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

Заключен договор № 112 от 26.02.2021 на сумму 70 650,32 рублей на выполнение работ по санитарной расчистке и озеленению общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области с ИП Мишустинным. Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

Заключен договор № 567 от 13.11.2021 на сумму 249 135,22 рублей на выполнение работ по устройству видеонаблюдения на общественных территориях городского округа – город Волжский Волгоградской области с ООО «АКВАМАРИН». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

ИТОГО: 3 148 483,87 рублей.

4. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Первомайской до ул. Солнечной (поселок Рабочий) (II этап) заключен договор № 80 от

11.02.2021 на сумму 1 553 830,99 рублей с ООО «АС Инжиниринг». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

Заключен договор № 112 от 26.02.2021 на сумму 46 983,89 рублей на выполнение работ по санитарной расчистке и озеленению общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области с ИП Мишустиным. Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

ИТОГО: 1 600 814,88 рублей.

5. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Солнечной до ул. Прибрежной (поселок Рабочий) (III этап) заключен договор № 82 от 11.02.2021 на сумму 2 254 648,39 рублей с ООО «АС-Инжиниринг». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

Заключен договор № 112 от 26.02.2021 на сумму 25 755,43 рублей на выполнение работ по санитарной расчистке и озеленению общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области с ИП Мишустиным. Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

ИТОГО: 2 280 403,82 рублей.

6. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Прибрежной до ул. Бакинской (поселок Рабочий) (IV этап) заключен договор № 81 от 11.02.2021 на сумму 1 536 268,22 рублей с ООО «АС Инжиниринг». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

Заключен договор № 112 от 26.02.2021 на сумму 12 487,77 рублей на выполнение работ по санитарной расчистке и озеленению общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области с ИП Мишустиным. Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

ИТОГО: 1 548 755,99 рублей.

7. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Бакинской до ул. Октябрьской (поселок Рабочий) (V этап) заключен договор № 79 от 11.02.2021 на сумму 1 880 199,04 рублей с ООО «АС-Инжиниринг». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

Заключен договор № 112 от 26.02.2021 на сумму 51 038,35 рублей на выполнение работ по санитарной расчистке и озеленению общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области с ИП Мишустиным. Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

Заключен договор № 567 от 13.11.2021 на сумму 229 032,61 рублей на выполнение работ по устройству видеонаблюдения на общественных территориях городского округа - город Волжский Волгоградской области с ООО «АКВАМАРИН». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

ИТОГО: 2 160 270,00 рублей.

8. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Октябрьской до ул. Верхнеахтубинской (поселок Рабочий) (VI этап) заключен договор № 151 от 12.03.2021 на сумму 2 423 534,04 рублей с ООО «АС-Инжиниринг». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

Заключен договор № 567 от 13.11.2021 на сумму 103 303,45 рублей на выполнение работ по устройству видеонаблюдения на общественных территориях городского округа - город Волжский Волгоградской области с ООО «АКВАМАРИН». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

Заключен договор № 593 от 24.11.2021 на сумму 428 999,13 рублей на выполнение работ по выполнению работ по установке спортивного оборудования и МАФ с

ООО «ЭнергоСтройМонтаж». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

ИТОГО: 2 955 836,62 рублей.

9. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Сквер по улице Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской (вдоль домов 63,69а) (I этап) заключен договор № 105 от 24.02.2021 на сумму 15 676 061,56 с ООО «Эксперт-М». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

10. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Сквер по улице Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской (вдоль дома 39) (II этап) заключен договор № 104 от 24.02.2021 на сумму 11 177 027,99 рублей с ООО «Эксперт-М». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

11. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория в 23 микрорайоне, начиная от ЗАГСа с выходом в ФОК «Авангард» (I этап) заключен договор № 103 от 24.02.2021 на сумму 10 907 840,82 рублей с ООО «Эксперт-М». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

12. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) вдоль дома 18 (I этап) заключен договор № 106 от 25.02.2021 на сумму 3 866 310,87 рублей с ООО «ЭнергоСтройМонтаж». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

13. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) вдоль домов 12, 12а, 4а (II этап) заключен договор № 108 от 25.02.2021 на сумму 2 996 431,13 рублей с ООО «ЭнергоСтройМонтаж». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

14. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) вдоль домов 4, 2 (III этап) заключен договор № 107 от 25.02.2021 на сумму 3 961 812,76 рублей с ООО «ЭнергоСтройМонтаж». Работы выполнены согласно договору в полном объеме. Оплата произведена.

1.1.2. Проведение работ по благоустройству общественных территорий с привлечением частных инвесторов.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 1 514 950,30 руб. за счет внебюджетных источников. Сводной бюджетной росписью не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы составили 1 514 950,30 руб. за счет внебюджетных источников.

Мероприятие выполнено комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Объем финансирования мероприятий осуществлялся в соответствии с соглашением о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития от 11.08.2021, заключенным между комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и Дудником Юрием Леонидовичем, соглашением о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития от 11.08.2021, заключенным между комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и акционерным обществом «Спецэнергомонтаж», соглашением о предоставлении субсидии на иные цели от 28.12.2020 № 20.217, заключенным между комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и муниципальным автономным

учреждением «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2020 году.

В 2021 году работы по благоустройству общественных территорий осуществлялись с помощью привлечения частных инвесторов (внебюджетных источников) на общую сумму – 1 514 950,30 рублей:

1. Памятник Николаю Чудотворцу (вдоль пешеходной зоны по проспекту им. Ленина, от ул. Академика Королева до ул. Молодогвардейцев) стоимость проекта составила 458 611,00 рублей.

2. Монумент «Рабочее колесо гидротурбины» (на пересечении улиц Чайковского и Циолковского) стоимость проекта составила 1 056 339,30 рублей.

3. Благоустройство общественной территории на пересечении ул. Мира и ул. Н. Нариманова стоимость проекта составила 2 740 170,41 рублей (который был реализован за счет средств местного бюджета в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии на иные цели от 28.1.2021 № 20.217).

Количество благоустроенных общественных территорий городского округа – город Волжский с привлечением частных инвесторов (внебюджетные источники) составило 3 ед., или 100% от плана.

1.1.3. Проведение дополнительных мероприятий по благоустройству на общественных территориях

Для реализации мероприятия по проведению дополнительных мероприятий по благоустройству на общественных территориях предусмотрено финансирование:

Программой и сводной бюджетной росписи в сумме 461 900,00 руб. за счет бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 461 900,00 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 100%, по сводной бюджетной росписи – 100%).

Мероприятие выполнено комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для реализации мероприятия была приобретена, и установлена зимняя горка на общественной территории по ул. 40 лет победы (между 35 и 37 школами) на общую сумму 461 900,00 рублей из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.1.4. Строительный контроль за проведением работ по благоустройству общественных территорий

Для реализации мероприятия по строительному контролю за проведением работ по благоустройству 14 общественных территорий предусмотрено финансирование:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 972 000,00 руб. за счет средств городского бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 972 000,00 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 100 %).

Мероприятие выполнено МАУ «Современные городские технологии».

В отчетном периоде заключены следующие договора:

- ООО "ЮгСтройПроект" на общую сумму 900 000,00 руб. на осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области;

- ООО «ЮгСтройТехЭкспертиза» на общую сумму 72 000 рублей на выполнение работ по подготовке экспертной оценки работ и материалов.

1.1.5. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 91 045,38 руб. за счет средств городского бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 91 045,38 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 100 %).

Мероприятие выполнено МАУ «Современные городские технологии».

В отчетном периоде заключено 6 договор на общую сумму 91 045,38 руб. с АО «Волгоградоблэлектро» на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям.

1.1.6. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 2 335 658,34 руб., из них:

104 471,32 руб. за счет средств городского бюджета;

2 231 187,02 руб. за счет средств областного бюджета;

Сводной бюджетной росписью в сумме 2 335 658,34 руб. из них:

104 471,32 руб. за счет средств городского бюджета;

2 231 187,02 руб. за счет средств областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 2 235 658,34 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 100 %).

В отчетном периоде заключены следующие договора:

- договор № 176 от 25.03.2021 на сумму 2 235 658,34 рублей с ООО «Проектная Группа А1» на разработку проектно-сметной документации на 2022 год.

- договор № 25-Г от 07.06.2021 на сумму 35 000 рублей с МУП «БТИ» на выполнение землеустроительных работ.

- договор № 579 от 18.11.2021 на сумму 65 000 рублей с ООО «ЮгСтройТехЭкспертиза» на выполнение работ по проверке сметной документации по благоустройству общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2.1. Проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

В отчетном периоде фактические и кассовые расходы за счет бюджета городского округа не осуществлялись.

Мероприятие выполняет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Программой на 30.09.2020 не запланировано благоустройство дворовых территорий.

Постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 внесены изменения в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Для благоустройства дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» необходимо решение общего собрания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД.

Для благоустройства дворовой территории в рамках дополнительных видов работ (устройство детских и спортивных площадок и др.) необходимо решение общего собрания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД и софинансирование собственниками помещений МКД работ по благоустройству дворовой территории в размере 20 % стоимости выполнения таких работ.

В связи с отсутствием дворовых территорий, собственники помещений в МКД которых приняли такие решения и оформили их протоколами общих собраний, благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы в отчетном периоде не выполнялось.

1.3.1. Проведение субботников и организация уборки территорий с привлечением населения городского округа.

Для реализации мероприятия финансирование не требуется.

В рамках вовлечения граждан в реализацию федерального проекта «Формирование современной городской среды» 14 марта 2021 года проведено мероприятие Масленица, участие в котором приняли 500 человек или 38,46% от плана.

26.04.2021 жители городского округа – город Волжский Волгоградской области совместно с округами приняли участие во Всероссийском субботнике по уборке территорий и высадке зеленых насаждений на них, в данном мероприятии приняли участие 1 432 человека.

В октябре – ноябре 2021 года было проведено 4 мероприятия по проведению субботников и высадке зеленых насаждений, участие в котором приняло 350 человек (из них волонтеры – 100 человек).

В рамках вовлечения граждан в реализацию федерального проекта «Формирование современной городской среды» в субботниках в 2021 году принимало участие 2282 человек, или 268,47% от плана.

1.3.2. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Для реализации мероприятия финансирование программой и сводной бюджетной росписью не предусмотрено.

Информация о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территорий размещена в сети интернет Instagram «Сквер у дома», «OPEN.VLZ» на официальном сайте администрации города admvol.ru, на сайтах информационных агентств («Высота 102», «Волжский.Ру», «Открытый Волжский»), сайты СМИ («Блокнот», «Волжская правда»).

Количество публикаций о проводимых мероприятиях по проведению рейтингового голосования и благоустройству общественной территории составило 36 ед. или 100 % от плана.

1.3.3. Освещение в средствах массовой информации о результатах выполненных мероприятий Программы. Для реализации мероприятия финансирование не требуется.

В отчетном периоде освещение в средствах массовой информации результатов выполненных мероприятий осуществлялось в социальной сети Instagram «Сквер у дома», «OPEN.VLZ» на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, на сайте Ahtuba34.ru, в СМИ («Блокнот», «Волжская правда») составило 28 ед. или 100% от плана.

Председатель комитета

И.А. Шаров



Скрипникова Ю.В.

41-60-45

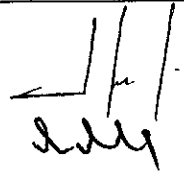


Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы,
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский
от 27.10.2017 № 6534 (ред. от 27.12.2021г. № 7096)
За 2021 год, нарастающим итогом

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполненных мероприятий	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программ %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программ %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
1. Цель: повысить уровни благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области																
1.1 Задача: повысить уровни благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области																
1.1.1. Проведение работ по благоустройству общественных территорий	114 711 018,17	114 711 018,17	114 711 018,15	100,00	100,00	114 711 018,15	100,00	100,00		Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	14	14	100,00	КБДХ, МБУ "КБ", УАиГ, КСРиГ	
Бюджет городского округа (05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 600)	229 422,04	229 422,04	229 422,02	100,00	100,00	229 422,02	100,00	100,00								
Областной бюджет (05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 600)	114 481 596,13	114 481 596,13	114 481 596,13	100,00	100,00	114 481 596,13	100,00	100,00								
1.1.2. Проведение работ по благоустройству общественных территорий с привлечением частных инвесторов	1 514 950,30		1 514 950,30	100,00		1 514 950,30	100,00			Количество благоустроенных общественных территорий с привлечением частных инвесторов	шт.	3	3	100,00	КБДХ	
Внебюджетные источники	1 514 950,30		1 514 950,30	100,00		1 514 950,30	100,00									
1.1.2.1. Благоустройство общественной территории на пересечении ул. Мира и ул. Н. Наргманова **																
1.1.2.2. Памятник Названью Чудотворцу (вдоль пешеходной зоны по проспекту им. Ленина, от ул. Академика Королева до ул. Молодогвардейцев), внебюджетный источник	458 611,00		458 611,00	100,00		458 611,00	100,00									
1.1.2.3. Монумент «Рабочее колесо гидротурбины» (на пересечении улиц Чайковского и Цюльковского), внебюджетный источник	1 056 339,30		1 056 339,30	100,00		1 056 339,30	100,00									
1.1.3. Проведение дополнительных мероприятий по благоустройству на общественных территориях	461 900,00	461 900,00	461 900,00	100,00	100,00	461 900,00	100,00	100,00		Количество общественных территорий, на которых проведены дополнительные мероприятия по благоустройству	ед.	1	1	100,00	КБДХ, МАУ «СТГ»	
Бюджет городского округа (05 03 МЕ 0F2 600)	461 900,00	461 900,00	461 900,00	100,00	100,00	461 900,00	100,00	100,00								
1.1.4. Строительный контроль за проведением работ по благоустройству общественных территорий	972 000,00	972 000,00	972 000,00	100,00	100,00	972 000,00	100,00	100,00		Количество отчетов	шт.	14	14	100,00	КБДХ, МАУ «СТГ»	
Бюджет городского округа (05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 600)	972 000,00	972 000,00	972 000,00	100,00	100,00	972 000,00	100,00	100,00								
1.1.5. Технологические присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организацией	91 045,38	91 045,38	91 045,38	100,00	100,00	91 045,38	100,00	100,00		Количество присоединений	шт.	6	6	100,00	КБДХ, МАУ «СТГ»	
Бюджет городского округа (05 03 МЕ 0F2 600)	91 045,38	91 045,38	91 045,38	100,00	100,00	91 045,38	100,00	100,00								

Наименование мероприятия	Предусмотрено руб.		Фактическое финансирование мероприятий (плосовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели - результативности выполнения мероприятий	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель	
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программ %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
ИЖД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Председатель комитета



И.А. Шаров

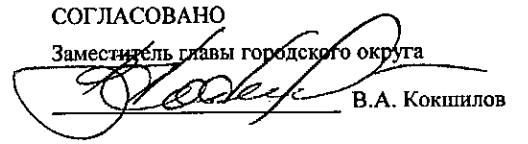
Главный бухгалтер



М.А. Лаптенюк

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа



В.А. Кокшилов



Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача	Целевой индикатор	Ед. изм.	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области						
1.1. Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области	количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству	ед.	17	17	да	-
	площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству	кв. м	59 290	59 290	да	-
	доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий	%	100	100	да	-
	доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади всех общественных территорий городского округа (на начало реализации Программы – 13,62 %)	%	42,76	42,76	да	-
	площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на начало реализации Программы – 0,91)	кв. м	2,88	2,88	да	-
	доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства, выполняемых в рамках благоустройства общественных территорий	%	100	100	да	-
1.2. Задача: повышение уровня	количество дворовых территорий, в отношении которых проведены	ед.	0	0	-	-

Цель и задача	Целевой индикатор	Ед. изм.	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области	работы по благоустройству					
	площадь дворовых территорий, в отношении которой проведены работы по благоустройству	кв. м	0	0	-	-
	доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и так далее), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий	%	0	0	-	-
	доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий	%	0	0	-	-
	доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади всех дворовых территорий городского округа (на начало реализации Программы – 25,52 %)	%	25,81	25,81	да	-
	площадь благоустроенных дворовых территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на начало реализации Программы – 2,99)	кв. м	3,04	3,04	да	-

Цель и задача	Целевой индикатор	Ед. изм.	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области	количество человек, вовлеченных в работы по благоустройству дворовых и общественных территорий	чел.	850	2282	да	-
	количество публикаций о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий	ед.	36	36	да	-
	количество публикаций о результатах выполненных мероприятий	ед.	28	28	да	-

Председатель комитета



И.А. Шаров

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа



В.А. Кокшилов

Скрипникова Ю.В.

41-60-45



Расчет индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

N п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1.	количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству	17	17	Ежегодное количество благоустраиваемых общественных территорий определено исходя из планируемого поступления денежных средств из вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа. Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем финансовом году, осуществляется путем ежегодного проведения рейтингового голосования	План: 17 Факт: 17
2	площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству	59 290 кв.м.	59 290 кв.м.	Площадь общественных территорий на 2018–2022 годы, определена методом прямого счета в соответствии с адресным перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству	План: 59 290 кв.м Факт: 59 290 кв.м
3	доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий	100%	100%	Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий определена отношением количества реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий к общему количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.	План: 100% Факт: 100%
4	доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади всех общественных территорий городского округа (на начало реализации Программы – 13,62 %)	42,76 %	42,76 %	Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади всех общественных территорий городского округа (на начало реализации Программы – 13,62 %) определена отношением площади всех благоустроенных общественных территорий к общей площади всех общественных территорий городского округа.	План: $872,07 + 59,29 = 931,36$ тыс.кв.м. Факт: $931,36 / 2178,4 = 42,76 \%$
5	площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на начало реализации Программы – 0,91)	2,88 кв.м.	2,88 кв.м.	Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на начало реализации Программы – 0,91), определена отношением площади благоустроенных общественных территорий к числу жителей городского округа	План: $931\ 360 / 323\ 853 = 2,88$ кв.м. Факт: $931\ 360 / 323\ 853 = 2,88$ кв.м.
6	доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства, выполняемых в рамках благоустройства общественных территорий	100 %	100 %	Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства, выполняемых в рамках благоустройства общественных территорий: в рамках проекта по цифровизации городского хозяйства стандарта «Умный город» будут выполнены в полном объеме мероприятия по энергоэффективному городскому освещению, включая архитектурную и художественную подсветку зданий, и мероприятия по комплексной системе обеспечения видеонаблюдения.	План: 100 % Факт: 100 %

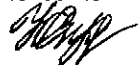
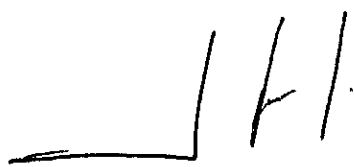
7	доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади всех дворовых территорий городского округа (на начало реализации Программы – 25,52 %)	25,81 %	25,81%	Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади всех дворовых территорий городского округа (на начало реализации Программы – 25,52 %) определена отношением площади благоустроенных дворовых территорий к общей площади всех дворовых территорий городского округа.	План: площадь благоустроенной территории $986,000+0 = 986,000$ тыс.кв.м. – 25,81 % Факт: $986,000+0 = 986,000$ тыс.кв.м. – 25,81 %
8	площадь благоустроенных дворовых территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на начало реализации Программы – 2,99)	3,04 кв.м.	3,04 кв.м	Площадь благоустроенных дворовых территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на начало реализации Программы – 2,99), определена отношением площади благоустроенных дворовых территорий к числу жителей городского округа.	План: $986\ 000/323906 = 3,04$ кв.м. Факт: $986\ 000/323906 = 3,04$ кв.м.
9	количество человек, вовлеченных в работы по благоустройству дворовых и общественных территорий	850 чел.	2282 чел.	Количество человек, вовлеченных в работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, определено исходя из того, что к благоустройству дворовых территорий привлекаются 20 % собственников помещений многоквартирных домов, к благоустройству общественных территорий привлекаются в среднем 100 человек на одну общественную территорию.	План: $17*50=850$ Факт: $500+1432+350=2282$
10	количество публикаций о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий	36	36	Количество публикаций в 2021 году определено исходя из фактического количества публикаций в СМИ за первое полугодие 2021 года. Размещали информацию 1 раза в неделю.	В 2021-2024 из расчета срока реализации (9 месяцев с марта по ноябрь). 1 публикация в неделю, 4 недели. План: $9*4=36$ Факт: 36
11	количество публикаций о результатах выполненных мероприятий	28	28	Количество публикаций о результатах выполненных мероприятий определено исходя из того, что по каждой благоустроенной территории количество публикаций о результатах выполненных мероприятий составит 2 ед.	План: $14*2=28$ Факт: 28

Отчет о выполнении плана реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области» на 2018–2024 годы
за 2021 года, нарастающим итогом

Наименование контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)							
			I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	план	факт
Контрольное событие № 11 Подготовка и корректировка проектно- сметной документации и дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, благоустраиваемых в 2022 году	заверш ение	КБидХ					не позднее 30.09	30.09		
Контрольное событие № 12 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству: общественных территорий, благоустраиваемых в 2022 году	заверш ение	КБидХ							Не позднее 31.12	31.01
Контрольное событие № 13 Завершение 4-го этапа реализации муниципальной программы – благоустройство: 14 общественных территорий	заверш ение	КБидХ							Не позднее 01.10	01.12

Председатель комитета

Скрипникова Ю.В.
41-60-45

И.А. Шаров

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы
за 2021 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):

Расчет:

$$K = (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 268,47 + 100 + 100) / 10 = 1168,47 / 10 = 116,85$$

2. Степень достижения показателей целевых индикаторов (М):

Расчет:

$$M = (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 11 = 1100 / 11 = 100$$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П):

Расчет:

$$P = (116,85 + 100) / 2 = 108,43$$

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет:

$$F = (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 6 = 100,00$$

2. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет:

$$E = 108,43 / 100,00 = 1,08$$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 1,08.
Степень эффективности реализации Программы высокая.

Вывод: В целом муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, признается целесообразной, продолжается финансирование программных мероприятий.

Председатель комитета

И.А. Шаров

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

В.А. Кокшилов

Скрипникова Ю.В.

41-60-45

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2024 годы

Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации Программы:

за 2018 год – 0,81;

за 2019 год – 1,18;

за 2020 год – 1,16;

за 2021 год – 1,08;

Расчет:

$$\text{Эср} = (0,81+1,18+1,16+1,08)/4 = 1,06$$

Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации программы за 2018-2021 годы составляет 1,06.

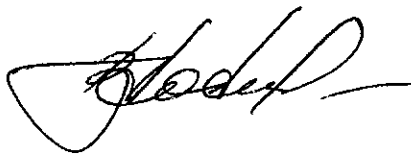
Председатель комитета



И.А. Шаров

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



В.А. Кокшилов

Скрипникова Ю.В.
41-60-45

