

## 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 2019 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 27.03.2019 № 2166).

На реализацию программных мероприятий в 2019 году предусмотрено финансирование: Программой за счет бюджета городского округа 118 006 799,12 руб. в т. ч. за счет бюджета городского округа 2 516 377,14 руб., за счет областного бюджета 115 490 421,98 руб.; сводной бюджетной росписью 117 905 870,67 руб.: в том числе за счет бюджета городского округа 2 415 448,69 руб.; за счет областного бюджета 115 490 421,98 руб. В отчетном периоде кассовые расходы составили 117 857 566,42 руб. (по программе – 99,87 %, по сводной бюджетной росписи – 99,96 %), в т. ч. за счет бюджета городского округа 2 367 144,44 руб. (по программе – 94,07 %, по сводной бюджетной росписи – 98,00 %), за счет областного бюджета 115 490 421,98 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 100 %) и фактические расходы составили 117 905 858,67 руб. (по программе – 99,91% и сводной бюджетной росписи – 100,00 %), в т. ч. за счет бюджета городского округа 2 415 436,69 руб. (по программе – 95,99 %, по сводной бюджетной росписи – 100,00 %), за счет областного бюджета 115 490 421,98 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 100 %).

### **1.1.1. Проведение работ по благоустройству общественных территорий.**

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование: Программой 115 721 865,94 руб., в т. ч. за счет бюджета городского округа 231 443,96 руб., за счет областного бюджета 115 490 421,98 руб.; сводной бюджетной росписью 115 721 865,94 руб.: в том числе за счет бюджета городского округа 231 443,96 руб.; за счет областного бюджета 115 490 421,98 руб. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы составили 115 721 865,94 руб. в т. ч. за счет бюджета городского округа 231 443,96 руб. (по программе – 100 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %), за счет областного бюджета 115 490 421,98 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 100 %). Мероприятие выполнил комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для реализации мероприятия постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.02.2018 № 1005 утверждены 36 дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в период реализации Программы.

В феврале 2019 года проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в рамках Программы.

В 2019 году реализация программы осуществляется по 6 общественным территориям площадью 85 445 кв. м, выбранным в результате рейтингового голосования:

1. Зеленая зона вдоль ул. Александра в 21 микрорайоне, ул. Александра от ул. Мира до ул. Пушкина; территория у МУП «Дома быта» в 21 микрорайоне (ул. Мира, 69).

В отчетном периоде ИП Криво И.Н разработана проектно-сметная документация. Аукцион по определению поставщика состоялся 24.05.2019г. Заключен контракт с ООО «АС - Групп» на сумму 54 699 953,00 руб. на благоустройство общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области: зеленая зона вдоль ул. Александра в 21 микрорайоне, ул. Александра от ул. Мира до ул. Пушкина, территория у МУП «Дом быта» в 21 микрорайоне. В рамках контракта на территории

зеленая зона вдоль ул. Александра выполнены работы по: демонтажу асфальтобетонного покрытия; демонтажу дорожного бортового камня; монтажу дорожного бортового камня; разработке грунта в зоне парковки; разработке грунта и подготовке основания детской, спортивной и парковочных площадок; монтажу садового бортового камня; укладке тротуарной плитки; разработке грунта в траншеях под кабель освещения; укладке кабеля; вывозу асфальтобетонного покрытия и строительного мусора; санитарной обрезке деревьев в зоне производства работ; расчистке от сухих деревьев и кустарника, установке закладных деталей для опор освещения, разработке грунта в траншеях под поливочный водопровод, укладке поливочного трубопровода, устройству подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка и щебня модульного туалета, устройству подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка и щебня детской и спортивной площадки, устройству ограждения детской площадки, установке стальных конструкций детской и спортивной площадки.

С ООО «АС - Групп» заключено еще 2 контракта. В рамках контракта на сумму 294 651,00 руб. на территории у МУП «Дом Быта» в 21 микрорайоне выполнены работы: демонтажу асфальтобетонного покрытия; демонтажу металлических ограждений; вывозу асфальтобетонного и строительного мусора; планировке плодородного грунта; монтажу дорожного бортового камня; монтажу садового бортового камня; разработке грунта в траншеях под кабель освещения; укладке кабеля; санитарной обрезке деревьев в зоне производства работ расчистка от сухих деревьев и кустарника; завозу плодородного грунта, мощению тротуарной плиткой, укладке кабеля, монтажу поливочного водопровода, укладке рулонного газона, устройству основания экопарковки, монтажу опор энергосберегающего освещения, установке МАФ (скамейки, вазоны, урны). В рамках контракта на сумму 295 000,00 руб. зеленая зона вдоль ул. Александра от ул. Мира до ул. Пушкина выполнены работы: по установке памятного знака.

2. Пешеходная аллея на территории 26 микрорайона.

ИП Криво И.Н. разработана проектно-сметная документация. Аукцион по определению подрядчика состоялся 13.06.2019. Заключен контракт с ООО «ЖКХ ГАРАНТ» на сумму 6 156 983,95 руб. на благоустройство общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области: пешеходная аллея на территории 26 микрорайона. В рамках контракта выполнены работы по: демонтажу асфальтобетонных покрытий, разработке траншеи под садовый бортовой камень, устройству песчаного основания под бортовой камень, монтажу садового бортового камня, устройству песчаного основания пешеходных дорожек, устройству песчаного и щебеночного основания под детскую площадку, устройству бетонного основания под детскую площадку, земляным работам при устройстве электроснабжения, земляным работам при устройстве поливочного водопровода, устройству фундаментов под столбы освещения, укладке гофры под кабель освещения и системы видеонаблюдения, демонтажу опор старого наружного освещения, устройству асфальтового покрытия, установке МАФ (скамейки, урны).

С ООО «ЖКХ Гарант» заключен контракта на сумму 287 663,20 руб. на благоустройство общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области: пешеходная аллея на территории 26 микрорайона. В рамках контракта выполнены работы: по замене поливочного водопровода.

3. Сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережной (38 квартал).

ИП Криво И.Н. разработана проектно-сметная документация. Аукцион по определению подрядчика состоялся 24.05.2019г. Заключено 2 контракта с ИП «Пенькова Наталья Сергеевна» на сумму 9 225 426,56 руб. на благоустройство общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области: сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережной (38 микрорайон) и на сумму 299 975,00 руб. на корчевку пней, валку деревьев, обрезку деревьев, обрезку кустарников, вывоз и утилизацию отходов. В рамках контрактов выполнены работы по: разработке траншеи под садовый бортовой камень; устройству песчаного основания под бортовой камень; монтажу садового бортового камня; устройству щебеночного основания пешеходных дорожек; демонтажу поливочного водопровода;

санитарной обрезке и демонтажу зеленых насаждений в зоне производства работ, прокладке водопровода, подготовке почвы под цветники, разработке траншеи под электрический кабель паркового освещения, прокладке электрического кабеля освещения, укладке гофры под кабель системы видеонаблюдения, бурению ям под закладные для опор освещения, устройству асфальтового покрытия.

4. Территория вдоль ул. Дружбы, со стороны 23 микрорайона от ул. Александра до ул. Оломоуцкой.

ИП Криво И.Н. разработана проектно-сметная документация. Аукцион по определению подрядчика состоялся 24.05.2019г. Заключен контракт с ИП «Агабекян Г.В.» на сумму 13 784 224,89 руб. на благоустройство общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области: территория вдоль ул. Дружбы, со стороны 23 микрорайона от ул. Александра до ул. Оломоуцкой. В рамках контракта выполнены работы по: демонтажу асфальтобетонных покрытий; монтажу бортового камня; демонтажу столбов старого наружного освещения; санитарной обрезке и демонтажу зеленых насаждений в зоне производства работ, а также земляные работы и земляные работы при устройстве электроснабжения, укладке гофры под кабель освещения, установка поливочного водопровода установка МАФ, озеленение.

Заключено соглашение с МБУ «Комбинат благоустройства» на сумму 279 745,07 руб. В рамках соглашения выполнены работы по: установке и монтажу турникетных ограждений.

5. Сквер вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова (I этап).

ИП Криво И.Н. разработана проектно-сметная документация. Аукцион по определению подрядчика состоялся 24.05.2019г. Заключен контракт с ООО «АС - Групп» на сумму 12 090 820,00 руб. на благоустройство общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области: сквер вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова (1 этап). В рамках контракта выполнены работы по: разработке грунта в траншеях под кабель освещения; вывозу строительного мусора; санитарной обрезке и демонтажу зеленых насаждений, корчевке пней в зоне производства работ, демонтажные работы, монтажу кабеля паркового освещения, устройству песчаного основания под бортовой камень, монтажу садового бортового камня, устройству песчаного основания под тротуарную плитку, укладку тротуарной плитки, разработке грунта под детскую площадку, устройству подстилающих и выравнивающих слоев основания детской площадки, монтажу элементов детской площадки, разработке грунта в траншеях под поливочный водопровод.

С «АС-Групп» заключено 2 контракта на благоустройство общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области: сквер вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова (1 этап). На сумму 135 566,00 руб., в рамках контракта выполнены работы: по установке малых архитектурных форм и озеленение; на сумму 299 460,00 руб. в рамках контракта выполнены работы: озеленение и установка ограждения.

6. Сквер вдоль ул. Коммунистической от Пушкина до ул. Кирова (2-й этап от ул. Горького до ул. 19 Партсъезда)

Заключено соглашение с МБУ «Комбинат благоустройства» на сумму 12 155 370,00 руб. на благоустройство общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области. В рамках соглашения выполнены работы по: санитарной обрезке и демонтажу зеленых насаждений, корчевке пней в зоне производства работ, демонтажные работы, устройство асфальтового покрытия тротуара, установка бортовых камней, установка уличных светильников, установка МАФ, установка видеонаблюдения.

### **1.1.2. Строительный контроль за проведением работ по благоустройству общественных территорий.**

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование: Программой 600 000 руб., в т. ч. за счет бюджета городского округа 600 000,00 руб., за счет областного бюджета не предусмотрено; сводной бюджетной росписью 600 000,00 руб.: в том числе за счет

бюджета городского округа 600 000 руб.; за счет областного бюджета не предусмотрено. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы составили 599 988,00 руб. в т. ч. за счет бюджета городского округа 599 988,00 руб. (по программе – 100 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %).

Для реализации мероприятия по строительному контролю за проведением работ по благоустройству 6 общественных территорий финансирование программой не предусмотрено, сводной бюджетной росписью за счет бюджета городского округа 600 000,00 руб.

В отчетном периоде заключен 1 договор на сумму 99 998,00 руб. с ООО «ГидроТехСервис+» на осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: пешеходная аллея на территории 26 микрорайона, и 5 договоров на общую сумму 499 990,00 руб. с ООО «ЮгСтройКомплект» на: осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: Зеленая зона вдоль ул. Александра в 21 микрорайоне, ул. Александра от ул. Мира до ул. Пушкина; территория у МУП «Дома быта» в 21 микрорайоне (ул. Мира, 69), осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: благоустройство территории вдоль ул. Дружбы со стороны 23 микрорайона от ул. Александра до ул. Оломоуцкая; осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережная (38 квартал); осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: сквер вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова (1-й этап от ул. Горького - Кирова).

### **1.1.3. Технологическое присоединение вводного устройства наружного освещения.**

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование: программой 10 321,27 руб., сводной бюджетной росписью за счет бюджета городского округа 48 292,25 руб. В отчетном периоде кассовые расходы не осуществлялись, фактические расходы составили 48 292,25 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 467,89 % и сводной бюджетной росписи – 100,00 %), Кредиторская задолженность составила 48 292,25 руб.

В отчетном периоде заключено 16 договоров с МКП «ВМЭС»:

- камеры видеонаблюдения в кол-ве 10 шт. на общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области: сквер на ул. Космонавтов, в районе здания по ул. Набережная, 55;

- камеры видеонаблюдения в кол-ве 10 шт. на общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области: сквер ул. Коммунистическая;

- камеры видеонаблюдения в кол-ве 7 шт. на общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области: пешеходная аллея на территории 26 микрорайона;

- камеры видеонаблюдения в кол-ве 17 шт. на общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области: территория вдоль ул. Дружбы в 23 микрорайоне;

- камеры видеонаблюдения в кол-ве 14 шт. на общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области: зеленая зона вдоль ул. Александра в 21 микрорайоне: от ул. Мира до ул. Пушкина;

- наружное уличное освещение на общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области: пешеходной аллеи на территории 26 микрорайона;

- наружное уличное освещение на общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области: сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережной (38 квартал);
- наружное уличное освещение на общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области: сквер вдоль ул. Коммунистической, от ул. Горького до ул. Кирова;
- наружное уличное освещение на общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области: сквера вдоль ул. Коммунистической, от ул. Горького до ул. 19 Партсъезда;
- наружное уличное освещение на общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области: на территории зеленой зоны вдоль ул. Александрова: от ул. Мира до ул. Пушкина;
- наружное уличное освещение на общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области: на территории у МУП «Дом быта» в 21 микрорайоне;
- наружное уличное освещение на общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области: на территории вдоль ул. Дружба со стороны 23 микрорайоне;
- светодиодный фонтан на общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области: зеленая зона вдоль ул. Александрова в 21 микрорайоне: от ул. Мира до ул. Пушкина;
- система полива поливочным водопроводом на общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области: зеленая зона вдоль ул. Александрова в 21 микрорайоне: от ул. Мира до ул. Пушкина;
- модульный туалет на общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области: зеленая зона вдоль ул. Александрова в 21 микрорайоне: от ул. Мира до ул. Пушкина;
- система полива поливочным водопроводом на общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области: сквер вдоль ул. Коммунистической, от ул. Горького до ул. Кирова;

#### **1.1.4. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий.**

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование: Программой 1 070 500,00 руб., в т. ч. за счет бюджета городского округа 1 070 500,00 руб., за счет областного бюджета не предусмотрено; сводной бюджетной росписью 1 070 500,00 руб.: в том числе за счет бюджета городского округа 1 070 500,00 руб.; за счет областного бюджета не предусмотрено. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы составили 1 070 500,00 руб. в т. ч. за счет бюджета городского округа 1 070 500,00 руб. (по программе – 100 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %).

#### **1.2.1. Проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.**

На реализацию мероприятия Программой и сводной бюджетной росписью финансирование не предусмотрено. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

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

Программой на 31.12.2019 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 процентов 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 2019 году выполняться не будет.

### **1.2.2. Технический надзор (строительный контроль) за проведением работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.**

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование: Программой за счет бюджета городского округа 5 579,76 руб., в т. ч. за счет бюджета городского округа 5 579,76 руб., за счет областного бюджета не предусмотрено; сводной бюджетной росписью финансирования не предусмотрено. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В связи с отсутствием дворовых территорий, собственники помещений в МКД которых приняли такие решения и оформили их протоколами общих собраний, благоустройство дворовых территорий и соответственно технический надзор (строительный контроль) за проведением работ комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы в 2019 году выполняться не будет.

### **1.2.3. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий.**

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование: Программой за счет бюджета городского округа 598 532,15 руб., за счет областного бюджета не предусмотрено; сводной бюджетной росписью за счет бюджета городского округа 465 212,48 руб., за счет областного бюджета не предусмотрено

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование: Программой 115 721 865,94 руб., в т. ч. за счет бюджета городского округа 231 443,96 руб., за счет областного бюджета 115 490 421,98 руб.; сводной бюджетной росписью 115 721 865,94 руб.: в том числе за счет бюджета городского округа 231 443,96 руб.; за счет областного бюджета 115 490 421,98 руб. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы составили 115 721 865,94 руб. в т. ч. за счет бюджета городского округа 231 443,96 руб. В отчетном периоде фактические и кассовые расходы за счет бюджета городского округа составили 465 212,48 руб. (по программе – 77,73%, по сводной бюджетной росписи – 77,73 %).

По результатам аукциона в электронной форме с ООО «Универсалпроект» 06.02.2019 заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: благоустройство дворовой территории в границах домов №№32, 34, 30 по ул. Молодежная, № 12 по ул. Карбышева на сумму 292 102,48 руб.

В отчетном периоде ООО «Универсалпроект» разработана 1 проектно-сметная документация на благоустройство дворовых территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: благоустройство дворовой территории в границах домов №№32, 34, 30 по ул. Молодежная, № 12 по ул. Карбышева. Акт о приемке оказанных услуг подписан, услуги оплачены.

С ООО «МЕГА-ПРОЕКТ» в рамках муниципальных контрактов в отчетном периоде разработана проектно-сметная документация на благоустройство дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области на сумму 173 110 руб. Акты о приемке оказанных услуг подписаны, услуги оплачены.

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

Для реализации мероприятия финансирование не требуется.

Субботники по уборке дворовых территорий с привлечением населения городского округа не проводились.

Проведены субботники и организована уборка общественных территорий с привлечением населения городского округа в рамках месячника по благоустройству. Количество человек вовлеченных в благоустройство общественных территорий составило 600 чел.

**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.

Количество публикаций о проводимых мероприятиях по проведению рейтингового голосования и благоустройству общественной территории составило 42 или от 100,00 % 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 не осуществлялось.

Информация о результатах проведенных мероприятий будет размещена в средствах массовой информации до 20.12.2019 года.

Количество публикаций о результатах выполненных мероприятий составило 12 или от 100,00 % плана.

Председатель комитета



В.А. Кокшилов

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 30.12.2019; № 8988) за 2019 год, нарастающим итогом																	
Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (классовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.								
<b>1 Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области</b>																	
<b>1.1 Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области</b>																	
1.1.1. Проведение работ по благоустройству общественных территорий	115 721 865,94	115 721 865,94	100,00	100,00	100,00	115 721 865,94	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Кол-во благоустроенных общественных территорий	ед.	6	6	100,00	КБДХ, МБУ "КВ", У АнГ
Бюджет городского округа (05 03 МЕ 001 200)	231 443,96	231 443,96	100,00	100,00	100,00	231 443,96	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
Областной бюджет (05 03 МЕ 001 200)	115 490 421,98	115 490 421,98	100,00	100,00	100,00	115 490 421,98	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		шт.	6	6	100,00	КБДХ
1.1.2. Строительный контроль за проведением работ по благоустройству общественных территорий	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00	100,00	599 988,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
Бюджет городского округа (05 03 МЕ 001 200)	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00	100,00	599 988,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
Областной бюджет (05 03 МЕ 001 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.3. Технологическое присоединение вводного устройства наружного освещения	10 321,27	48 292,25	0,00	0,00	0,00	48 292,25	0,00	0,00	467,89	100,00	48 292,25		ед.	4	16	400,00	КБДХ
Бюджет городского округа (05 03 МЕ 001 200)	10 321,27	48 292,25	0,00	0,00	0,00	48 292,25	0,00	0,00	467,89	100,00	48 292,25						
Областной бюджет (05 03 МЕ 001 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.4. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий	1 070 500,00	1 070 500,00	100,00	100,00	100,00	1 070 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		ед.	6	6	100,00	КБДХ
Бюджет городского округа (05 03 МЕ 001 200)	1 070 500,00	1 070 500,00	100,00	100,00	100,00	1 070 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
Областной бюджет (05 03 МЕ 001 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>1.2 Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области.</b>																	



Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.								
Проведение работ по ремонту благоустроенных территорий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	КЖД, УАиГ
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Технический надзор (технический контроль) за выполнением работ по комплексному строительству дворовых территорий	5 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	КЖД
	5 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий	598 532,15	465 212,48	465 212,48	77,73	100,00	465 212,48	77,73	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6	6	100,00	КЖД
	598 532,15	465 212,48	465 212,48	77,73	100,00	465 212,48	77,73	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3. Задача - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области																	
Проведение субботников и организация уборки территорий с привлечением населения городского округа	Финансирование не требуется	Финансирование не требуется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	100,00	КЖД, КБЫДХ, МБУ "КБ"
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Информирование населения о видах мероприятий по строительству дворовых и общественных территорий	Финансирование не требуется	Финансирование не требуется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	100,00	КЖД, КБЫДХ
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Освещение в средствах массовой информации о результатах проведенных мероприятий	Финансирование не требуется	Финансирование не требуется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	100,00	КЖД, КБЫДХ
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измер. с/з	Планиров. значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.								
Бюджет городского округа	не предус.	не предус.															
Областной бюджет																	
<b>ИТОГО</b>	118 006 799,12	117 905 870,67	117 857 566,42	99,87	99,96	117 905 858,67	99,91	100,00	48 292,25								
Бюджет городского округа	2 516 377,14	2 415 448,69	2 367 144,44	94,07	98,00	2 415 436,69	95,99	100,00	48 292,25								
Областной бюджет	115 490 421,98	115 490 421,98	115 490 421,98	100,00	100,00	115 490 421,98	100,00	100,00	0,00								
в том числе:																	
комитет благоустройства и дорожного хозяйства	117 402 687,21	117 440 658,19	117 392 353,94	99,99	99,96	117 440 646,19	100,03	100,00	48 292,25								
Бюджет городского округа	1 912 265,23	1 950 236,21	1 901 931,96	99,46	97,52	1 950 224,21	101,99	100,00	48 292,25								
Областной бюджет	115 490 421,98	115 490 421,98	115 490 421,98	100,00	100,00	115 490 421,98	100,00	100,00	0,00								
комитет по обеспечению жизнедеятельности города	604 111,91	465 212,48	465 212,48	77,01	100,00	465 212,48	77,01	100,00	0,00								
Бюджет городского округа	604 111,91	465 212,48	465 212,48	77,01	100,00	465 212,48	77,01	100,00	0,00								
Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

В.А. Кокшилов

М.А. Лаптенок

Председатель комитета

Главный бухгалтер

СОГ ЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа

С.Н. Аксенов

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.	6	6	да	-
	площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству	кв. м	80 606	80 606	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 %)	%	36,03	36,03	да	-
	площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на начало реализации Программы – 0,91)	кв. м	2,41	2,41	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	-	-
площадь благоустроенных дворовых территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на начало реализации Программы – 2,99)	кв. м	3,03	3,03	-	-	

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 –	количество человек, вовлеченных в работы по благоустройству дворовых и общественных территорий	чел.	600	600	да	
	количество публикаций о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий	ед.	42	42	да	
город Волжский Волгоградской области	количество публикаций о результатах выполненных мероприятий	ед.	12	12	да	

Председатель комитета



В.А. Кокшилов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа



С.Н. Аксенов

Ю.В.Скрипникова  
41-40-65



Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2024 годы  
за 2019 год

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

Расчет:

$$K = (100 + 100 + 400 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 8 = 1100 / 8 = 137,5$$

2. Степень достижения показателей целевых индикаторов (М):

Расчет:

$$M = (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 11 = 1100 / 11 = 100,00$$

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

Расчет:

$$P = (137,5 + 100,00) / 2 = 118,75$$

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет:

$$F = (100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 5 = 500 / 5 = 100,00$$

2. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет:

$$E = 118,75 / 100 = 1,18$$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 1,18.

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 мероприятий.

Председатель комитета



В.А. Кокшилов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



С. Н. Аксенов

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

Расчет:

$$\text{Эср} = (0,81+1,18)/2 = 0,99$$

Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации программы за 2018-2019 годы составляет 0,99.

Председатель комитета



В.А. Кокшилов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



С. Н. Аксенов

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	6	6	<p>Ежегодное количество благоустраиваемых общественных территорий определено исходя из планируемого поступления денежных средств из вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа.</p> <p>Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем финансовом году, осуществляется путем ежегодного проведения рейтингового голосования</p>	<p>План:6 Факт:6</p>
2	площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству	80 606 кв.м.	80 606 кв.м.	Площадь общественных территорий на 2018–2020 годы, определена методом прямого счета в соответствии с адресным перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству	<p>План: 80 606 кв.м Факт: 80 606 кв.м</p>
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.	<p>План: 100% Факт: 100%</p>
4	доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади всех общественных территорий городского округа (на начало реализации Программы – 13,62 %)	36,03 %	36,03 %	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.	<p>2019 год площадь благоустроенной территории <math>704,351 + 80,606 = 784,957</math> тыс.кв.м. – 36,03 %</p>
5	площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на начало реализации Программы – 0,91)	2,41 кв.м.	2,41 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	<p>План: <math>784957/325224 = 2,41</math> кв.м. Факт: <math>784957/325224 = 2,41</math> кв.м.</p>