Приложение

к постановлению

Администрации города

от 15.02.2024 № 252

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Формирование комфортной городской среды» за 2023 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» (далее – программа), утвержденной постановлением Администрации города от 30.11.2017 № 1170, для повышения качества и комфорта проживания населения на территории города, ответственным исполнителем и участниками программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

продолжена реализация объекта «Благоустройство Парка Комсомольского расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 175А»;

выполнено благоустройство двух территорий в рамках Губернаторского проекта «Сделаем вместе».

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Благоустройство общественных территорий»

По основному мероприятию «Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения»:

продолжается реализация проекта «Благоустройство Парка Комсомольского расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 175А», начатого в 2022 году на территории 12,8 тыс. м2 стоимостью 190 677,2 тыс. рублей, из которых: 176 400,0 тыс. рублей – федеральный бюджет; 3 600,0 тыс. рублей – областной бюджет; 10 677,2 тыс. рублей – бюджет города. Работы, запланированные на 2023 год на сумму 69,9 тыс. рублей выполнены в полном объёме.В отчетном периоде в парке уложены пешеходные дорожки из тротуарной плитки и велодорожка, выполнено обустройство автомобильной парковки и современное уличное освещение, построены две детские площадки, на которых установлено качественное игровое оборудование и безопасное покрытие. Так же установлены скамейки, урны, информационные стенды, два модульных туалета.

На единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru проведено голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках феде-рального проекта «Формирование комфортной городской среды» наци-онального проекта «Жилье и городская среда». В голосовании приняли участие 11 504 гражданина города. Победителем голосования стала общественная территория у клуба в пос. Несветаевском, расположенная по адресу: Ростов-ская область, г. Новошахтинск, ул. Ленинградская, 28 Д.

По подпрограмме № 2 «Благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов»

По основному мероприятию «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»:

в целях информирования населения о возможности участия в программе благоустройства дворовых территорий размещена информация на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет по вопросам благоустройства дворовых территорий.

Программой предусмотрен перечень дворовых территорий многоквартирных домов города Новошахтинска, нуждающихся в благоустройстве.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств.

В рамках Губернаторского проекта «Сделаем вместе!» в 2023 году реализованы два инициативных проекта:

1) благоустройство площадки для отдыха по ул. Радио в границах домов 50, 52, 54, 56 стоимостью 1 896,6 тыс. рублей.

В рамках проекта выполнены работы по укладке травмобезопасного резинового покрытия, установлены малые архитектурные формы (МАФы), качель-гнездо, карусель, детский игровой комплекс, Воркаут.

Количество граждан, принявших участие в выдвижении проекта, составило 203 человека.

Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации проекта –133 человека;

2) благоустройство площадки для отдыха по ул. Зорге в границах домов 47, 49, 51 стоимостью 2 204,3 тыс. рублей.

В рамках проекта выполнены работы по укладке травмобезопасного резинового покрытия, установлены малые архитектурные формы (МАФы), качель, карусель, качалка-балансир, детский игровой комплекс, спортивный комплекс.

Количество граждан, принявших участие в выдвижении проекта, составило 207 человек.

Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации проекта – 120 человек.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, стало приостановка реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города

в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города осуществлялась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2023 году характеризуются значением четырех показателей, которые достигли планового значения.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 100 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и областного бюджета, составляет 1.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2023 году составил 76 448,3 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы – 76 399,4 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 1.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет (1/1) 1.

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2023 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100 процента от общего количества показателей, с объемом средств 99,9 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Продолжить работу с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области по вопросу выделения бюджетных средств на благоустройство общественных и дворовых территорий.

Информировать население о возможности участия в программе благоустройства дворовых территорий и в Губернаторском проекте «Сделаем вместе», в том числе путем проведения семинаров с собственниками помещений многоквартирных домов по вопросам благоустройства дворовых территорий.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2023 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия,  приоритетного  мероприятия,  мероприятия  программы | Контрольное  событие  программы | Результаты реализации  (краткое описание) | | Фактический срок  реализации | | Предусмотрено программой на 2023 год реализации | | | | | Исполнено  (кассовые расходы) | | | | | Объемы неосвоенных сред-ств и причины их неосвоения.Ана-лиз пос-ледствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и ме-роприятий |
| запланированные | достигнутые | начала | оконча-  ния | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | 72 298,8 | 61 392,8 | 1 253,0 | 9 653,0 | - | 72 298,5 | 61 392,8 | 1 252,9 | 9 652,8 | - | Х |
| 1.1. | ОМ. Благоус-тройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  | 72 298,8 | 61 392,8 | 1 253,0 | 9 653,0 | - | 72 298,5 | 61 392,8 | 1 252,9 | 9 652,8 | - | Мероприятие выполнено |
| 1.1.1. | М. Реализация мероприятий по повышению уровня общественного участия, использование инструментов общественного участия при выборе территории благоустройства и подготовке проекта благоустройства | Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству на территории города, учет мнения граждан при выполнении работ по благоустройству общественных территорий | на единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru проведено голосование по отбору общественных территорий. В голосованиях приняли участие 11 504 гражданина города | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | М. Разработка документации (дизайн-проек-та, сметного расчета с получением положительного заключения по результатам проведения проверки на соответствие сметным нормативам (достоверности определения сметной стоимости)) | Разработка дизайн-проекта и сметного расчета | подготовка пакета документации для участия в ежегодном областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области, а также мест массового отдыха населения (городских парков) | выполнена разработка дизайн-проекта по благоустрой-ству обществен-ной территории «Сквер «Глория» и общественной территории у клуба в пос. Несветаевском, разработка проек-тно-сметной до-кументации по благоустройству общественной территории «Сквер «Глория» | январь | декабрь | 1 545,0 | - | - | 1 545,0 | - | 1 544,9 | - | - | 1 544,9 | - | 0,1 – экономия средств по результатам закупки |
| 1.1.3. | М. Реализация проектов благоустройства общественных территорий | Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ | выполнение работ по благоустройству общественной территории | проведен авторский надзор и строительный контроль за выполнением работ по благоустройству парка «Комсомольский» | январь | декабрь | 990,0 | - | - | 990,0 | - | 990,0 | - | - | 990,0 | - |  |
| 1.1.4. | ПМ. Реализация проектов благоустройства общественных территорий | Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ | выполнение работ по благоустройству общественных территорий | продолжена реализация объекта «Благоустройство Парка Комсомольского расположенного по адресу: Ростовская область,  г. Новошахтин-ск, ул. Харьковская, 175А».  Работы запланированные на 2023 год выполнены в полном объеме | январь | декабрь | 69 763,8 | 61 392,8 | 1 253,0 | 7 118,0 | - | 69 763,6 | 61 392,8 | 1 252,9 | 7 117,9 | - | 0,2 – экономия по факту выполненных работ |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | 4 149,5 | - | 3 472,6 | 676,9 | - | 4 100,9 | - | 3 472,6 | 628,3 | - | Х |
| 2.1. | ОМ. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено |
| 2.1.1. | М. Проведение семинаров в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц, об-щих собраний собственников помещений в многоквартирных домах | Проведение семинаров и собраний собственников помещений в многоквартирных домах | принятие собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий | по вопросам благоустройства дворовых территорий размещена информация на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | ОМ. Реализация инициативных проектов |  |  |  |  |  | 4 149,5 | - | 3 472,6 | 676,9 | - | 4 100,9 | - | 3 472,6 | 628,3 | - | Мероприятие выполнено.  48,6 – эко-номия по факту выполненных работ |
| 2.2.1. | Благоустройство площадки для отдыха на земельном участке с кадастровым номером 61:56:0080189:1219 по ул. Радио в границах домов: 50, 52, 54, 56 в городе Новошахтинске Ростовской области | Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ | производство работ по благоустройству площадок для отдыха | в рамках проекта установлена новая, современная детская спортивно-игровая площадка внутри квартала многоквартирных домов по ул. Радио, 50, 52, 54, 56, организованы зоны отдыха | январь | декабрь | 1 910,8 | - | 1 640,6 | 270,2 | - | 1 896,6 | - | 1 640,6 | 256,0 | - |  |
| 2.2.2. | Благоустройство площадки для отдыха на земельном участке с кадастровым номером 61:56:0120497:848 по ул. Зорге в границах домов: 47, 49, 51 в городе Новошахтинске Ростовской области | Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ | производство работ по благоустройству площадок для отдыха | в рамках проекта установлена новая, современная детская спортивно-игровая площадка внутри квартала многоквартирных домов по ул. Зорге, 47, 49, 51, организованы зоны отдыха | январь | декабрь | 2 238,7 | - | 1 832,0 | 406,7 | - | 2 204,3 | - | 1 832,0 | 372,3 | - |  |
|  | Итого по  программе | X | X | X | X | X | 76 448,3 | 61 392,8 | 4 725,6 | 10 329,9 | - | 76 399,4 | 61 392,8 | 4 725,5 | 10 281,1 | - | Х |
|  |  | Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ» | X | X | X | X | 76 448,3 | 61 392,8 | 4 725,6 | 10 329,9 | - | 76 399,4 | 61 392,8 | 4 725,5 | 10 281,1 | - | Х |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию программы за 2023 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программы,  подпрограммы  программы | Объем ассигнований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их  неосвоения |
| предусмотрено программой на  весь период реализации | | | | | предусмотрено программой на 2023 г. реализации | | | | | уточненный план  ассигнований на 2023 г. | | | | | исполнено  (кассовые расходы) | | | | |
| всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюд-жет-ные источ-ники | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюд-жет города | внебюджетные источники | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» | 371 855,5 | 252 294,4 | 70 218,7 | 49 032,4 | 310,0 | 76 448,3 | 61 392,8 | 4 725,6 | 10 329,9 | - | 76 448,3 | 61 392,8 | 4 725,6 | 10 329,9 | - | 76 399,4 | 61 392,8 | 4 725,5 | 10 281,1 | - | 48,9 |
| 1.2. | Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий» | 329 971,8 | 224 346,6 | 59 250,8 | 46 374,4 | - | 72 298,8 | 61 392,8 | 1 253,0 | 9 653,0 | - | 72 298,8 | 61 392,8 | 1 253,0 | 9 653,0 | - | 72 298,5 | 61 392,8 | 1 252,9 | 9 652,8 | - | 0,3 –  экономия по факту выполненных работ и по результатам закупки |
| 1.3. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 41 883,7 | 27 947,8 | 10 967,9 | 2 658,0 | 310,0 | 4 149,5 | - | 3 472,6 | 676,9 | - | 4 149,5 | - | 3 472,6 | 676,9 | - | 4 100,9 | - | 3 472,6 | 628,3 | - | 48,6 –  экономия по факту выполненных работ |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Формирование комфортной городской среды» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| №  п/п | Показатель (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей  программы,  подпрограмм программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных объектов в городе от общего количества объектов, требующих благоустройства | процент | 75,9 | 76,0 | 76,0 |  |
| 2. Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Ростовской области | процент | - \* | - \* | - \* |  |
| 3. | Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | процент | - \* | - \* | - \* |  |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, расположенных на территории города | процент | - \* | - \* | - \* |  |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды | штук | 2 | 1 | 1 |  |
| 3. Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | |
| 6. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области | процент | -\* | 89,2 | 89,2 |  |
| 7. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общей площади дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города | процент | - \* | 77,4 | 77,4 |  |

\* Значение показателя не определено.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов