

Утверждаю:
Начальник управления
жилищно-коммунального комплекса
и систем жизнеобеспечения


А.Е. Черкасских
«11» марта 2020 г.

Отчет
о реализации муниципальной программы
Губкинского городского округа за 2019 год

Наименование муниципальной программы:	Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа на 2018-2024 годы
Ответственный исполнитель:	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа
Дата формирования отчета:	«11» марта 2020 года

**Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
Губкинского городского округа на 2018 -2024 годы»
за 2019 год**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа на 2018 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации Губкинского городского округа от 01 ноября 2017 года № 1681-па (в редакции постановления администрации Губкинского городского округа от 06.07.2018 года № 1066-па, от 27.12.2018 года № 2177-па, от 26.03.2019 №446-па, от 06.09.2019 № 1574-па, от 25.12.2019 № 2247-па).

Основной целью муниципальной программы является реализация комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Губкинского городского округа в период 2018-2024 гг., с учетом индекса качества городской среды.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых (исходя из минимального перечня работ по благоустройству) территорий Губкинского городского округа;
- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Губкинского городского округа;
- обеспечение проведения мероприятий по цифровизации городского хозяйства Губкинского городского округа.

Муниципальная программа не включает в себя подпрограммы.

На реализацию основных мероприятий муниципальной программ в 2019 году было предусмотрено 12650,1 тыс. рублей. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось по нескольким источникам финансирования:

- средства федерального бюджета – 4961,3 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 206,7 тыс. рублей;
- средства бюджета Губкинского городского округа – 7178,1 тыс. рублей;
- средства иных источников – 304,0 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству), расположенных на территории Губкинского городского округа» в 2019 году благоустроена 1 дворовая территория.

В настоящее время все запланированные работы по благоустройству дворовых территорий выполнены в полном объеме.

По факту израсходовано средств на общую сумму 11548,4 тыс. рублей:

- средства федерального бюджета – 4961,3 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 206,7 тыс. рублей;
- средства бюджета Губкинского городского округа – 6076,4 тыс. рублей;

- средства иных источников – 304,0 тыс. рублей.

Экономия денежных средств произошла в результате подписания соглашения о расторжении муниципального контракта (по обоюдному согласию сторон).

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Благоустройство общественных и иных территорий Губкинского городского округа» за счет внебюджетных источников выполнены работы по благоустройству прилегающих территорий частного домовладения на общую сумму 304,0 тыс. рублей.

Благоустройство общественных территорий в 2019 году не запланировано.

Начальник управления



А.Е. Черкасских

Форма 1. Общие сведения о реализации программы за 2019 год

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, участник соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию программы				Муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				Дата начала	Дата окончания	план, тыс. рублей	финансирование, тыс. рублей	отклонение от плана, %	заклучено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа на 2018-2024 годы"	Всего, в том числе:	X	X	X	12 650,1	11 548,4	-8,7	12 650,10	11 548,40	-8,9	
	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения			01.01.2019	31.12.2019	12 650,1	11 548,4	-8,7	12 650,1	11 548,4	-8,9	
2.	Основное мероприятие 1.1. "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству), расположенных на территории Губкинского городского округа"	Всего, в том числе:	X	X	X	12 346,1	11 244,4	-8,9	12 346,1	11 244,4	-8,9	
	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения			01.01.2019	31.12.2019	12 346,1	11 244,4	-8,9	12 346,1	11 244,4	-16,8	
3.	Основное мероприятие 1.2. "Благоустройство общественных и иных территорий"	Всего, в том числе:	X	X	X	304,0	304,0	0,0	304,0	304,0	0,0	
	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения			01.01.2019	31.12.2019	304,0	304,0	0,0	304,0	304,0	0,0	

Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения
Согласовано:

А.Е. Черкасских

Заместитель начальника управления,
начальник бюджетного отдела

И.И. Горбач

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2019 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения	
				Базовый период (факт)	план	факт	Отчетный период отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа на 2018-2024 годы»								
1.	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	прогрессирующий	%	0	85,7	85,7	0,0	
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	прогрессирующий	%	0	90	90	0,0	
Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству), расположенных на территории Губкинского городского округа»								
2.	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	прогрессирующий	ед.	11	1	1	0,0	
Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство общественных и иных территорий Губкинского городского округа»								
3.	Количество благоустроенных общественных территорий Губкинского городского округа	прогрессирующий	ед.	0	0	0	0	
	Количество благоустроенных иных территорий Губкинского городского округа	прогрессирующий	ед.	34	1	1	0	

Начальник управления
жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

А.Е. Черкасских

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Губкинского городского округа на реализацию программы за 2019 год

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Код бюджетной классификации				Расходы бюджета Губкинского городского округа на реализацию программы					
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	бюджетные ассигнования, тыс. рублей	финансирование, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от бюджетных ассигнований, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа на 2018-2024 годы»	Всего, в том числе: Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	X	X	X	X	7 178,10	7 178,10	6 076,40	-15,3	-15,3	
2.	Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству), расположенных на территории Губкинского городского округа», в том числе Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	891	X	X	X	6 570,00	6 570,00	5 468,40	-16,77	-16,77	
			891				608,10	608,10	608,00	-0,02	-0,02	

Начальник управления
жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

А.Е. Черкасских

Согласовано:

Заместитель начальника управления,
начальник бюджетного отдела

И.И. Горбач

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении программы за 2019 год

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основной мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей		Финансирование, тыс. рублей		Отклонение, %
			Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, %	Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа на 2018-2024 годы»	всего, в том числе: Бюджет Губкинского городского округа Федеральный бюджет Областной бюджет Иные источники	12 650,1 7 178,10 4 961,30 206,70 304,00	100,0 56,74 39,22 1,63 2,40	11 548,4 6 076,40 4 961,30 206,70 304,00	100,0 52,62 42,96 1,79 2,63	-8,7 -15,3 0,0 0,0 0,0
2.	Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству), расположенных на территории Губкинского городского округа»	всего, в том числе: Бюджет Губкинского городского округа Федеральный бюджет Областной бюджет Иные источники	12 346,10 7 178,10 4 961,30 206,70 0,00	100,0 58,14 40,19 1,67 0,00	11 244,40 6 076,40 4 961,30 206,70 0,0	100,0 54,04 44,12 1,84 0,00	-8,9 -15,3 0,0 0,0 0,0
3.	Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных и иных территорий Губкинского городского округа»	всего, в том числе: Бюджет Губкинского городского округа Федеральный бюджет Областной бюджет Иные источники	304,00 0,0 0,0 0,0 304,00	100,0 0,00 0,00 0,00 100,00	304,00 0,0 0,0 0,0 304,00	100,0 0,00 0,00 0,00 100,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник управления
жильно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

А.Е. Черкасских

Согласовано:

Заместитель начальника управления,
начальник бюджетного отдела

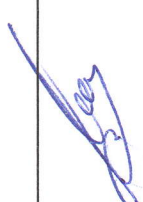
И.И. Горбач

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2019 год

№	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
3.	Постановление администрации Губкинского городского округа "Об утверждении Порядков и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений"	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	03.2017	03.2017	Постановление администрации Губкинского городского округа от 16 марта 2017 года № 420-па	-
4.	Постановление администрации Губкинского городского округа «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенных на территории города Губкина»	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	10.2017	10.2017	Постановление администрации Губкинского городского округа от 02 октября 2017 г. № 1496-па	-
5.	Постановление администрации Губкинского городского округа «Об утверждении дизайн-проектов»	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	2018-2024	2018-2024	Постановление администрации Губкинского городского округа от 02 марта 2018 г. №231-па	-

Начальник управления

А.Е. Черкасских



Форма 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год

№ пп.	Наименование программ, подпрограммы	Критерии оценки эффективности												Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности реализации программы										
		1. Достижение показателей конечного результата				2. Достижение показателей непосредственного результата				3. Освоение бюджета Губкинского городского округа						4. Реализация проектов									
		Количество целевых показателей	100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%	Количество целевых показателей	100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%	Оценка по 1 критерию, баллов	Весовой коэффициент по 1 критерию			Оценка по 1 критерию, баллов	В том числе целевые показатели, достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика-при росте значений/ при снижении значений)	Весовой коэффициент по 2 критерию	Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения бюджета Губкинского городского округа, %	Весовой коэффициент по 3 критерию	Оценка по 3 критерию, баллов	Качество реализованных проектов, баллов	Реализация переходящих проектов, баллов	Оценка по 4 критерию, баллов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Программа реализуется эффективно
1.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа на 2018-2024 годы»	2	2	0	0	0	0,25	2,5	2	2	0	0	0	0,4	4	84,7	0,2	1,6	0	0	0,15	0	8,1		

Начальник управления

А.Е. Черкасских