

Общие сведения.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027 (с изменениями).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие территории».

Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Соисполнители Программы - комитет по управлению имуществом города, управление по работе с общественностью мэрии, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР») управление по делам культуры мэрии, муниципальное автономное учреждение культуры «Городской культурно-досуговый центр «Единение» (далее - МАУК «ГКДЦ «Единение»), управление архитектуры и градостроительства мэрии, управление административных отношений мэрии, МКУ «Спецавтотранс» (далее - МКУ «САТ»)

Цели муниципальной Программы:

1. Повышение внешней привлекательности городской среды.

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий.

 Задачи муниципальной Программы:

1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий.

3. Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы

* Количество благоустроенных дворовых территорий;
* Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;
* Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города);
* Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий;
* Количество благоустроенных общественных территорий;
* Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;
* Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций;
* Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;
* Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
1. Сведения о результатах реализации Программы, о достижении целевых показателей Программы за 2021 год.

В 2021 году реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

1. В рамках решения задачи по организации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
* заключены муниципальные контракты на благоустройство 25 дворовых территорий;
* УК, ТСЖ заключены контракты/договоры на благоустройство 54 дворовых территорий;
* завершены работы по благоустройству 79 дворов;
1. В рамках муниципального контракта выполнены работы по благоустройству общественной территории «Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева».
2. В рамках решения задачи по созданию условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых территорий предусмотрено участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в виде подготовки дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраски оборудования; охраны объекта; предоставления строительных материалов, техники; обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец 2020 года, других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год |
| план | факт по состоянию на конец года | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 54 | 79 | 79 | 100,0 | - |  Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | % | 13,1 | 17,6 | 17,6 | 100,0 | - | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества нуждающихся в благоустройствеОценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 3,7 | 5,4 | 5,4 | 100,0 | - | Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | - | Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий  | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 | - | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 17,4 | 17,1 | 17,1 | 100,0 | - | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 | - | Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 12,8 | 15 | 15 | 100,0 | - | Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 9 | Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 | - |  Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)Оценка горожанами комфортности проживания в городе |

Таблица 2

Сведения о сборе информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)муниципальной программы/подпрограмм

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Показатель характеризует фактическое количество благоустроенных дворовых территорий. | Ежеквартально, показатель на дату | БдтФактические данные о количествеблагоустроенных дворовых территорий.Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам города | - | 3 | Источник данных - сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее- ДЖКХ мэрии) |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | Показатель характеризует выраженное в %, отношение количества благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий (к базовому периоду 2017 года -1774 ед) | Ежеквартально, показатель с нарастающим итогом | Дбд = (Бдт1+Бдт2+Бдт3+Бдт4+Бдт5+Бдт6+Бдт7+ Бдт8/ Кдт) \* 100% | Бдт1 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2017 год, ед.;Бдт2 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2018 год, ед.;Бдт3 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2019 год, ед.;Бдт4 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2020 год, ед.;Бдт5 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2021 год, ед.;Бдт6 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2022 год, ед.;Бдт7 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2023 год, ед.;Бдт8 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2024 год, ед.;Кдт - общее количество дворовых территорий (к базовому периоду 2017 года -1774 ед), ед. | 3 | Источник данных - сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии: протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благо-устройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. | ДЖКХ мэрии |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)» | % | Показатель характеризует выраженное в % отношении количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к общей численности населения города | Ежеквартально, показатель на дату | Днб = (Нбд / Чн) \* 100%. | Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период, чел. (определяется как среднее значение, равное количеству благоустроенных дворовых территорий\*среднее число квартир в доме 80 ед.\*среднее число зарегистрированных в квартире 2,7 чел.);Чн - общая численность населения города постоянная на дату. | 3 | Источник данных - сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии: протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благо-устройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | ДЖКХ мэрии |
| 4.  | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | Показатель характеризует выраженное в %, отношение количества дворовых территорий многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ по благоустройству территорий, к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов из адресного перечня на отчетный год | Ежеквартально, показатель на дату | Дту = (Кду / Кд) x 100% | Кду - количество дворовых территорий многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ по благоустройству территорий за отчетный период, ед.;Кд- общее количество дворовых территорий многоквартирных домов из адресного перечня на отчетный год, ед. | 3 | Источник данных - сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии: отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу | ДЖКХ мэрии |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Показатель характеризует фактические данные о количестве благоустроенных (в том числе проектируемых для благоустройства) общественных территорий в год. | Ежеквартально, показатель на дату | SбФактические данные о количестве благоустроенных (в том числе проектируемых для благоустройства) общественных территорий в год.Под общественными территориями понимаются территории города соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | - | 3 | Источник данных - заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, проектная документация на благоустройство (стадии ПД, РД), муниципальные контракты (в том числе на проектирование), разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ «УКСиР» | МКУ «УКСиР» |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | Показатель характеризует выраженное в %, отношение количества благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий к общему количеству общественных территорий (с учетом проведенной инвентаризации) | Ежеквартально, показатель с нарастающим итогом | Дбт = (Бмт1+Бмт2+Бмт3+Бмт4+Бмт5+Бмт6+ Бмт7+ Бмт8 / Кт) x 100% | Бмт1 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2017 год, ед.;Бмт2 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2018 год, ед.;Бмт3 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2019 год, ед.;Бмт4 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2020 год, ед.;Бмт5 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2021 год, ед.;Бмт6 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2022 год, ед.;Бмт7 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2023 год, ед.;Бмт8 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2024 год, ед.;Кт - общее количество общественных (проектируемых для благоустройства) территорий, ед. | 3 | Источник данных - заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, проектные документации на благоустройство (стадии ПД, РД), муниципальные контракты, разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ «УКСиР» | МКУ «УКСиР» |
| 7. | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Ед. | Показатель характеризует количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Ежеквартально, показатель на дату | Фактические данные о количестве проектов благоустройства общественных территории, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | - | 3 | Источник данных - заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, отчетность по благоустройству общественных территорий, формируемая ответственным исполнителем Программы, согласно представленным данным соисполнителями Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии,МКУ «УКСиР» |
| 8. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % |  | Ежегодно, показатель за год | Дгу = (Кгу / Кг) x 100%Показатель характеризует выраженное в %, отношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству жителей города старше 14 лет, проживающих в городе | Кгу - количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в отчетном году;Кг - общему количеству жителей города старше 14 лет, проживающих в городе | 3 | Источник данных - данные голосования в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 29.12.2017 №6471, официальные данные Вологодастата. | Управление по работе с общественностью  |
| 9. | Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | Реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | Ежегодно, показатель на дату | Показатель характеризует количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | фактические данные о количестве реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | 3 | Источник данных - отчетность по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях области, формируемая Департаментом строительства области |  |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| №п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия Программы, мероприятия | Ответствен-ныйисполнитель | Результат от реализации мероприятияза 2021 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями Программы  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований области(федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») |
| 1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | ДЖКХ мэрии | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий не менее чем на 77,78% к 2024 году | Благоустроено 79 дворовых территорий. | - | Показатели 1-3 Программы |
| 12 | Мероприятие 1.1. Инвентаризация дворовых территорий | ДЖКХ мэрии, управление административных отношений мэрии | Подготовлен адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годы | Актуализация адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. | - | Показатели 1-3 Программы |
| 3 | Мероприятие 1.2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | ДЖКХ мэрии | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города путем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий - 100%. | - | Показатели 4,7 Программы |
| 4 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий не менее чем на 59% к 2024 году | Благоустройство общественной территории «Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева» | - | Показатели 5-6 Программы |
| 5 | Мероприятие 2.1. Инвентаризация общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | Подготовлен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годы | Актуализация перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. | - | Показатели 5-7 Программы |
| 6 | Мероприятие 2.2. Реализация проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города путем голосования, общественного обсуждения и выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций | Реализация проектов по благоустройству общественных территорий в 2021 году с участием граждан и заинтересованных организаций. | - | Показатели 7, 8 Программы |
| 7 | Мероприятие 2.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Комитет по управлению имуществом города, управление администра-тивных отношений мэрии | Оценка общего состояния городской среды на территории города, целесообразности затрат на отдельные проекты | Не запланировано (работы по формированию перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов, паспортов благоустройства данных объектов, натурному обследованию территорий выполнены в 2018 году). | - | Результат Программы «Повышение уровня благоустройства территорий города» |
| 8 | Основное мероприятие 3.Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства  | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (МКУ «САТ») | Реализованные мероприятия по цифровизации городского хозяйства, в т.ч.: в 2020 г. «Создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники» и «Сети наружного освещения (Благоустройство)»; в 2021 г. «Создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам» | Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства в рамках мероприятия «Создание системы атоматизированного контроля проверки посещения маршрутов коммунальной техникой (стандарт «Умный город»)Получены услуги по разработке модуля проверки посещения маршрутов в конфигурации 1С УАТ МКУ «САТ». Приобретена аппаратура радионавигационной для работы в системе спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.Получено неисключительное права на использование программного обеспечения «1С: Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер». | - | Показатель 7 Программы |
| 9 | Основное мероприятие 4. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | Реализованный к концу 2020 года проект, победивший во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории».Реализованный к концу 2021 года проект, победивший во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Соляной сад»: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» (1 этап) | Реализация проекта «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в г. Череповце» (1 этап) | - | Показатели 5-7 Программы |

1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию
2. Программы за 2021 год.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы за 2021 год представлены в Таблицах 4, 5

 Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | [Муниципальная программа](#sub_1000) «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018 - 2024 годы. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | ВСЕГО | 37 644,4 | 40 141,9 | 38 585,5 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 35 996,5 | 36 198,1 | 35 450,9 |
| Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР» ) | 1 647,9 | 1 378,2 | 569,0 |
| Управление по делам культуры мэрии (МАУК «ГКДЦ «Единение») | 0,0 | 2 565,6 | 2 565,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 35 996,5 | 36 073,1 | 35 326,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1. Инвентаризация дворовых территорий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление административных отношений мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 637,9 | 559,1 | 559,1 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Инвентаризация общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2. Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР» ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Управление административных отношений мэрии, Комитет по управлению имуществом города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 1 010,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (МКУ «САТ») | 0,0 | 125,0 | 124,8 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Реализация проектов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 819,1 | 9,9 |
| Управление по делам культуры мэрии (МАУК «ГКДЦ «Единение») | 0,0 | 2 565,6 | 2 565,6 |

Погрешность при округлении данных до тысяч рублей с одной десятой в сравнении с данными бюджетной отчетности в рублях и копейках (таблица 9) составляет 0,1 тыс. руб. по причине суммирования округленных значений в расчете до тысяч руб.

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Расходы за 2021 год (тыс. руб.) |
| План  | факт  | % исполнения |
|  | [Муниципальная программа](#sub_1000) «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы | всего | 291 513,9 | 267 446,3 | 91,7 |
| городской бюджет | 40 141,9 | 38 585,5 | 96,1 |
| областной бюджет | 78 951,0 | 60 980,7 | 77,2 |
| федеральный бюджет | 172 421,0 | 167 880,1 | 97,4 |
| 1 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»)  | всего | 291 513,9 | 267 446,3 | 91,7 |
| городской бюджет | 40 141,9 | 38 585,5 | 96,1 |
| областной бюджет | 78 951,0 | 60 980,7 | 77,2 |
| федеральный бюджет | 172 421,0 | 167 880,1 | 97,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | всего | 216 438,2 | 211 956,8 | 97,9 |
| городской бюджет | 36 073,1 | 35326,1 | 97,9 |
| областной бюджет | 59 812,6 | 58 574,2 | 97,9 |
| федеральный бюджет | 120 552,5 | 118 056,5 | 97,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1. Инвентаризация дворовых территорий | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | всего | 3 354,6 | 3 354,6 | 100,0 |
| городской бюджет | 559,1 | 559,1 | 100,0 |
| областной бюджет | 927,0 | 927,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 1 868,5 | 1 868,5 | 100,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Инвентаризация общественных территорий | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2. Реализация проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | всего | 625,0 | 623,9 | 99,8 |
| городской бюджет | 125,0 | 124,8 | 99,8 |
| областной бюджет | 500,0 | 499,1 | 99,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Реализация проектов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего | 71 096,1 | 51 511,0 | 72,5 |
| городской бюджет | 3 384,7 | 2 575,5 | 76,1 |
| областной бюджет | 17 711,4 | 980,4 | 5,5 |
| федеральный бюджет | 50 000,0 | 47 955,1 | 95,9 |

Погрешность при округлении данных до тысяч рублей с одной десятой в сравнении с данными бюджетной отчетности в рублях и копейках (таблица 9) составляет 0,1 тыс. руб. по причине суммирования округленных значений в расчете до тысяч руб.

Таблица 8

Информация о реализации Программы

по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год  |
| план | факт по состоянию на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 79 | 79 | 100 | - |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | % | 17,6 | 17,6 | 100 | - |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 5,4 | 5,4 | 100 | - |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий  | ед. | 1 | 1 | 100 | - |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 17,1 | 17,1 | 100 | - |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 1 | 1 | 100 | - |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 15 | 15 | 100 | - |
| 9 | Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | 1 | 1 | 100 | - |

 Информация о реализации муниципальных программ в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению:

Таблица 9

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120F255551 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | 216 438 159,02 | 211 956 764,52 | 97,93 |
| 120F255552 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования | 3 354 629,90 | 3 354 629,90 | 100,00 |
| 120F255553 | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | 625 000,00 | 623 896,02 | 99,82 |
| 120F255554 | Реализация проектов муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 21 096 080,00 | 3 555 936,00 | 16,86 |
| 120F254240 | 50 000 000,00 | 47 955 140,22 | 95,91 |
| ВСЕГО | 291 513 868,92 | 267 446 366,66 | 91,74 |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и информацию о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений

В 2021 году в муниципальную программу ответственным исполнителем на основании протоколов экспертного совета, уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2021 год с поквартальным распределением и на плановый период 2022 и 2023 годов финансового управления мэрии города были внесены изменения:

1. [Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/400442651/entry/0)м мэрии города от 12.03.2021 № 1144 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027» внесены изменения:

- В раздел 4 программы внесены нормы в соответствии с изменениями от 07.12.2020 № 1422 в постановление Правительства Вологодской области от 28 января 2019 г. № 64 «Об утверждении Порядка проведения органами местного самоуправления муниципальных образований области ежегодного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды» и изменениями от 08.10.2020 № 1630 в постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (приложение 15). Соответствующее письмо департамента строительства области прилагается. Нормы касаются ежегодного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, проводящих в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Также в раздел 4 программы внесен абзац следующего содержания:

«Общественной комиссией по итогам голосования по отбору общественных территорий определена общественная территория, подлежащая благоустройству в 2021 году в рамках реализации Программы, это - «Сквер у ТЦ «Галактика» по ул. К.Беляева».

2. [Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/400718365/entry/0)м мэрии города от 29.04.2021 г. № 1861«О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 №5027» внесены изменения:

 В паспорт программы, разделы 6 и 7, приложения 3 и 4 внесены изменения в части корректировки объемов финансирования:

- увеличение за счет средств областного бюджета в размере 17 711,38 тыс.руб. на софинансирование реализации основного мероприятия 4 « Реализация проектов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» (реализация проекта «Соляной сад»: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» (1 этап);

- уменьшение средств в размере 459, 3 тыс.руб. за счет всех источников по основному мероприятию «Благоустройство общественных территорий муниципального образования» в связи с образовавшейся экономии по результатам аукционных процедур МКУ «УКСиР» и за счет перераспределения объемов из вышестоящих бюджетов;

- увеличение средств в размере 459, 3 тыс.руб. по основному мероприятию «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования» в связи с увеличением потребности на реализацию мероприятия и за счет перераспределения объемов из вышестоящих бюджетов;

- уменьшение средств в размере 5 435,0 тыс.руб. (за счет средств областного бюджета 4550,0 тыс.руб. и городского бюджета – 885,0 тыс.руб.) по основному мероприятию «Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства» в связи с уточнением областного бюджета.

Таким образом, общий объем финансирования программы увеличивается на 12 276,4 тыс.руб.

В связи с изменением бюджетной классификации Департамента строительства области по доведенным лимитам областного бюджета из раздела 4, приложений 2,3,4 исключается основное мероприятие 5, средства городского бюджета перенесены на основное мероприятие 4.

В раздел 4 программы внесены нормы в соответствии с изменениями от 07.12.2020 № 1422 в постановление Правительства Вологодской области от 28 января 2019 г. № 64 «Об утверждении Порядка проведения органами местного самоуправления муниципальных образований области ежегодного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды» и изменениями от 08.10.2020 № 1630 в постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (приложение 15), в следующей формулировке:

«Муниципальным образованием «Город Череповец» обеспечивается:

обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Программы и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

проведение общественных обсуждений проектов Программы, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования Программы), в том числе при внесении в нее изменений;

размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии.»

В соответствии с протоколами общественной комиссии от 22.01.2021 и от 05.03.2021 увеличиваются целевые показатели по дворовым территориям. Так, в таблицу 1 раздела 1 программы, приложение 1 внесены изменения в показатель благоустройства дворовых территорий на 2021 год (Шекснинский пр-кт, 31, 41, 43 и ул. Ленина. д. 121), итого стало 79 дворовых территорий. Также данный показатель увеличен в 2023 и 2024 гг в связи с увеличением адресного перечня. Всего до конца 2024 года количество дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству стало 355 ед.

В соответствии с вышеуказанными протоколами общественной комиссии внесены изменения в адресные перечни дворовых и общественных территорий в разделе 4 программы.

В паспорт программы, раздел 4 и приложение 2 программы внесены изменения в части увеличения показателей результата:

«Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий не менее чем на 74,4 %;

Увеличение количества благоустроенных общественных территорий не менее чем на 59 %;»

3. [Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/401417972/entry/0)м мэрии города от 01.07.2021 г. № 2750 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027» внесены изменения в части изменения объемов финансирования на реализацию основного мероприятия 4 «Реализация проектов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» (реализация проекта «Соляной сад»: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» (1 этап) в связи с перераспределением денежных средств в размере 2 565,6 тыс.руб. между комитетом по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») и управлением по делам культуры мэрии; управление по делам культуры мэрии включены в паспорт программы, приложение 2 и 3 к программе в качестве соисполнителя программы.

4. [Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/403083740/entry/0)м мэрии города от 01.11 2021 г. № 4260 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027», внесены изменения в соответствии с доведенными объемами финансирования мероприятий программы из средств федерального, областного и городского бюджетов.

5. [Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/403303286/entry/0)м мэрии города от 24.12.2021 г. № 5011 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027» внесены изменения:

- в целом программа излагается в новой редакции;

- в паспорт программы, в разделы 6 и 7 в части распределения объемов финансового обеспечения мероприятий по годам, а также в приложения 3 и 4 к программе внесены изменения в части объемов финансирования на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий г. Череповца в соответствии с письмом Департамента строительства Вологодской области от 05.10.2021 № 12-9124/21 об увеличении объема финансирования за счет средств областного бюджета (прилагается);

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов в рамках Программы (таблица 2), дополняется следующими дворовыми территориями:

|  |
| --- |
| - Советский пр-кт, д.64, |
| - ул. Остинская, 40, |
| - ул. Металлургов, 53, |
| - ул. Юбилейной, 20, |
| - ул. Любецкая, 23, |
| - ул. Гагарина, 16, |
| - ул. Комсомольская, д. 17 |

на основании решений общественной комиссии, заседание которой состоялось 27.10.2021.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы.

На основании проведенного анализа муниципальной программы необходимо внесение изменений в раздел «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) программы» в части:

изменения наименования раздела на «Сведения о сборе и методике расчета значений целевых показателей муниципальной программы» в соответствии с постановлением от 29.11.2021 № 4559 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645»;

изменения формата изложения раздела из текстового в табличный с целью сокращения постраничного объема муниципальной программы.

Кроме того, изменения требуются в части уточнения значений объемов финансирования мероприятий муниципальной программы планируется внести изменения в части:

- перераспределения денежных средств с мероприятия по благоустройству общественной территории («Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста») на мероприятие по благоустройству дворовых территорий в целях своевременного заключения контрактов на благоустройство дворовых территорий до 01.04.2022 года;

-включения территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 юлах, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды) муниципальном образования «Город Череповец» на 2018 - 2024 годы;

- выделения средства из городского бюджета для завершения благоустройства территории парка культуры и отдыха (Соляной сад; по ул.М.Горького в 2022 году

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в 2021 году не проводились.

 Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Пэф =* | *n**SUM Пi**i=1* | *,* где |
| *n* |

Пэф – показатель эффективности реализации Программы, %;

Пi – степень достижения i-того целевого показателя Программы, %,

n – количество целевых показателей Программы.

Пэф = 900/9=100,0

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95 % и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95 %, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как низкий.

Пэф = 100 - уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

Степень достижения i-того целевого показателя Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный период по формуле:

Пi = Пфi/Пплi х 100% - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений - где:

Пфi – фактическое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения),

Пплi – плановое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения).

Пi =237,1 /237,1\*100% =100

Степень достижения i-того целевого показателя Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение i-того целевого показателя Программы;

95 % и более – эффективное выполнение i-того целевого показателя Программы.

Пi =100, что является эффективным выполнением i-того целевого показателя Программы

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов за счет средств вышестоящих и городского бюджетов на обеспечение реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ равно 95% и выше.

ЭБ=267 446,3/291 513,9\*100%= 91,7%

Данный факт связан с тем, что оплата произведена за фактически (меньший) выполненный объем работ по благоустройству дворовых территорий, чем предусмотренный контрактом и локальными сметными расчетами прошедшими экспертизу.