

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы за 2019 год

Наименование программы: «Муниципальная программа «Городское хозяйство Ново-Двинска на 2015-2020 годы»

Период реализации программы: 2015-2020 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Средства и источники финансирования мероприятия (тыс.руб. коп.)												Процент выполнения мероприятия относительно отчетного периода		
		исето		местный бюджет		областной бюджет		федеральный бюджет		всего бюджетных источников		план на год	факт			
		план на год	факт	план на год	факт	план на год	факт	план на год	факт	план на год	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Подпрограмма № 1 "Благоустройство"	23 693	19 873	20 887	20 887	19 497	2 806	2 806	375	0	0	0	0	0	0	93
1.2.	Обеспечение освещения улиц	11 849	10 895	11 849	11 849	10 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
1.3.	Ремонт и содержание стейт уличного освещения	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
1.4.	Предоставление субсидий для финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере благоустройства	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
1.8.	Содержание мест захоронения	968	962	968	968	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
1.9.	Создание и оборудование площадок накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора жилищного фонда	3 488	628	682	682	252	2 806	2 806	375	0	0	0	0	0	0	18
2.3.	Обеспечение деятельности МБУ «Флора-Дизайн» в сфере лесного хозяйства	98	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	Подпрограмма № 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения»	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
1.12.	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования «Город Ново-Двинск» и муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Ново-Двинск» на 2019 - 2033 годы»	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	Подпрограмма № 4 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»	124 070	119 079	53 615	53 615	48 624	70 455	70 455	70 455	0	0	0	0	0	0	96
1.1.	Предоставление субсидий для финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере дорожной деятельности	43 709	43 709	33 651	33 651	33 651	10 058	10 058	10 058	0	0	0	0	0	0	100

1.2.	Предоставление субсидий в сфере дорожной деятельности на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания	210	210	210	210	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
1.3.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, включая разработку проектной документации	70 651	65 663	11 854	11 854	6 864	58 797	58 797	58 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	
1.5.	Приобретение дорожной техники	7 800	7 800	7 800	7 800					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
1.7.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание искусственных дорожных сооружений, включая разработку проектной документации	100	97	100	100	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	
1.9.	Приобретение и установка элементов обустройства автомобильных дорог местного значения	1 600	1 600	0	0	0	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
Подпрограмма № 5 «Обеспечение обязательств по оплате кредиторской задолженности»		12 145	12 145	12 145	12 145	12 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
1.1.1. Погашение кредиторской задолженности администрации муниципального образования «Город Новодвинск» по оплате товаров, работ и услуг в сфере городского и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с договором переуступки права требования от 12.09.2016, заключенным между открытым акционерным обществом «Сетс» и муниципальным унитарным предприятием «Жизкомсервис» муниципального образования «Город Новодвинск»																					
1.1.	1.1.1. Погашение кредиторской задолженности администрации муниципального образования «Город Новодвинск» по оплате товаров, работ и услуг в сфере городского и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с договором переуступки права требования от 12.09.2016, заключенным между открытым акционерным обществом «Сетс» и муниципальным унитарным предприятием «Жизкомсервис» муниципального образования «Город Новодвинск»	12 145	12 145	12 145	12 145	12 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
Подпрограмма № 6 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»		6 884	6 883	408	407	407	6 476	6 476	6 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
1.2.		6 884	6 883	408	407	407	6 476	6 476	6 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, включая разработку проектной документации																					
Всего:		168 592	159 780	88 855	88 854	82 473	79 737	79 737	77 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	



Начальник отдела инфраструктурного развития управления инфраструктурного развития и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Город Новодвинск»

Н.А. Расторгуев

Аналитическая записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020 годы»
За 2019 год.

Исполнение подпрограммы №1 «Благоустройство» составило 93 % от плана отчетного периода в том числе:

-мероприятие 1.2. «Обеспечение освещения улиц» заключены муниципальный контракт от 04.02.2019 № 29/19 с МУП «НЭСК» оказания услуг по передаче электрической энергии и договор купли-продажи электрической энергии от 31.01.2019 №11-006716 с ООО "ГК-2 Энергосбыт" на осуществление продажи электрической энергии за 2019 год поставлено и передано электрической энергии на уличное освещение города Новодвинска в объеме 1364108 кВт.ч.- 11020 тыс.руб., за декабрь 2018 год 206864 кВт.ч. - 1453 тыс.руб.

Процент выполнения мероприятия составляет 92 % к плану отчетного периода на сумму 10 895 тыс.руб. Ввиду того, что приняты обязательства по поставке электрической энергии в 2017 году, возникла кредиторская задолженность за декабрь 2017 года перед ПАО «Архэнергосбыт» - 155 тыс.руб. Данная организация проходит процедуру банкротства, после официального опубликования, данная задолженность будет списана. Кроме того, в контрактах на поставку и передачу электрической энергии на уличное освещение объемы потребления и конечные регулируемые цены превысили фактическое потребление и цену контрактов.

- мероприятие 1.3. «Ремонт и содержание сетей уличного освещения» заключено соглашение о предоставлении субсидии с МУП «НЭСК» от 07.02.17 №13-1/3 на сумму 2800 тыс.руб) .

Выполнены следующие работы:

- установка новых светильников – 5 шт;
- замена светильников уличного освещения на новые – 34 шт.;
- текущий ремонт светильников уличного освещения (с заменой ламп и ПРА) –90 шт.;
- замена проводов на самонесущий изолированный провод-450 м.;
- замена проводов в наголовниках – 140 м.;
- замена ламп в светильниках – 87 шт.

Процент выполнения мероприятия составляет 100 % к плану отчетного периода или на сумму 2800 тыс.руб.

- мероприятие 1.4. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ «ФлораДизайн».

В рамках реализации муниципального задания МБУ «Флора-Дизайн» выполнило следующие работы:

- вывоз 57 куб.м порубочных остатков;
- выкашивание 245255 кв.м.;
- обрезка кустарников в количестве 1714 кв.м;
- обрезка деревьев в количестве 49 штук;
- валка деревьев в количестве 26 штук;
- содержание и ремонт спуска к реке, а также прилегающей территории;
- озеленение территории;
- побелка деревьев в количестве 1095 штук;
- покраска бортового камня 1293 кв.м;
- посадка и уход за цветниками 37322 штук (1208 кв.м.);
- нанесение дорожной разметки 1299,3 кв.м;
- нанесение горизонтальной разметки дорог МБУ «Флора-Дизайн» (услуги подрядной организации)- 37,36 км.
- содержание и обслуживание памятников;
- ремонт и окрашивание скамеек 68 шт.

Исполнение мероприятия составило 4490 тыс.руб. или 100 % к плану отчетного периода.

- мероприятие 1.8. «Содержание мест захоронения»

Заключен муниципальный контракт с ООО «Северстройлидер» от 22.07.2019 на выполнение работ по подготовке территории для последующих захоронений на Новом Новодвинском кладбище сумму 763,4 тыс.руб.

Выполнены работы по подготовке территории общей площадью 422,6 кв.м. для последующих захоронений на территории кладбища «Новое» в том числе: расчистка площадей от кустарника, разработка грунта с перемещением бульдозерами, планировка площадей бульдозерами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев.

В 4 квартале выполнены работы по подготовке территории для последующих захоронений на Новом Новодвинском кладбище согласно муниципальному контракту с ООО «Ресурс» от 04.12.2019 на сумму 189,4 тыс.руб.

Выполнены работы по подготовке территории общей площадью 93 кв.м. для последующих захоронений на территории кладбища «Новое» в том числе: расчистка площадей от кустарника, разработка грунта с перемещением бульдозерами, планировка площадей бульдозерами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев.

Кроме того в 2019 году был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обследованию мест для захоронения на соответствие предъявленным требованиям с ООО «Забота» на сумму 15 тыс.руб. Оплата произведена в соответствии с представленным ООО «Забота» актам приемки оказанных услуг на сумму 9 тыс.руб.

Исполнение мероприятия составило 962 тыс.руб. или 99 % к плану отчетного периода.

- мероприятие 1.9. Создание и оборудование площадок накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора жилищного фонда.

В соответствии с муниципальным контрактом № 87 от 14.10.2019 выполнены работы по созданию площадок накопления (в том числе отдельного накопления) твердых коммунальных отходов по адресам: в районе д. 23 по улице 3-ей Пятилетки, около д. 9 по улице Мира, около д. 46 по улице Двинская, между д. 2, 4 по улице Ломоносова, в районе д. 16, корп. 1 по улице Мельникова, в районе д. 8 по улице Мира из них 4 площадки без навеса и площадки с навесом.

- устройство армированного железобетонного основания для накопления ТКО и КГО;

- устройство ограждения с 3-х сторон по периметру площадки, со стенкой ограждения для отсека под КГО;

24.12.2019 заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Новодвинск» на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. В связи с окончанием финансового года, провести закупочные процедуры не представлялось возможным.

Исполнение мероприятия составило 628 тыс.руб. или 18 % к плану отчетного периода.

- мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности МБУ «Флора-Дизайн» в сфере лесного хозяйства.

В 2019 году планировалось создание лесного участка на базе МБУ «Флора-Дизайн», но ввиду того, что в настоящее время документация по лесному участку находится на согласовании в Северо-Западном Федеральном Агентстве Лесного хозяйства для создания и организации лесничества на землях населенных пунктов, соответственно бюджетные ассигнования использованы на оборудование рабочего места специалиста. После получения утвержденной документации планируется возобновление работы по данному участку.

Исполнение мероприятия составило 98 тыс.руб. или 100 % к плану отчетного периода.

Исполнение подпрограммы № 3 «Повышение безопасности дорожного движения» составило 100% от плана отчетного периода.

- мероприятие 1.12. «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования «Город Новодвинск» и муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Новодвинск» на 2019 - 2033 годы».

Заключен и исполнен муниципальный контракт с ООО «ПроектГрупп» от 21.11.2018 №117 на оказание услуг по разработке комплексной схемы организации дорожного движения

муниципального образования "Город Новодвинск" и муниципальной программы "Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования "Город Новодвинск" на 2019-2033 годы". Проведение анализа полученных данных и результатов обследований и оценка существующих параметров улично-дорожной сети и схемы организации дорожного движения МО «Город Новодвинск», оказание услуг по разработке комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования "Город Новодвинск" и муниципальной программы "Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования "Город Новодвинск" на 2019-2033 годы", анализ статистики аварийности с выявлением причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, наличия резервов по снижению количества и тяжести последствий, анализ организации парковочного пространства на территории МО «Город Новодвинск», анализ существующей схемы движения пассажирского транспорта на территории МО «Город Новодвинск», выполнение обследования пассажиропотока. Разработка транспортной модели МО «Город Новодвинск».

Исполнение составило 100 % от плана отчетного периода.

Исполнение подпрограммы № 4 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» составило 96 % от плана отчетного периода, в том числе:

- мероприятие 1.1. «Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» исполнение составило 94% или 30601 тыс.руб. В рамках данного мероприятия выполнены работы по содержанию автомобильных дорог муниципального образования «Город Новодвинск» протяженностью 43494,9 п.м. В рамках муниципального задания МБУ «Флора-Дизайн» выполнен ямочный ремонт автодорог в объеме 1106,3 кв.м. по ул.Мира, ул.Фронтových бригад, ул. Ворошилова, ул.Солнечной, ул.Первомайской, ул.Димитрова, Холмогорское шоссе, ул.50-летия Октября.

- мероприятие 1.2. Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания исполнение составило 100 % или 210 тыс.руб. от плана отчетного периода.

Произведена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 10 работникам учреждения.

- мероприятие 1.3. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, включая разработку проектной документации» исполнение составило 93 % или 70651 тыс.руб. от плана отчетного периода.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» мероприятия выполнены работы по ремонту 3,69 км (34 тыс. кв.м.) автодорог общего пользования местного значения на сумму 65330 тыс.руб.:

- выполнен ремонт участка автодороги по ул. Мира (участок от ул. Солнечная до ул. Димитрова) площадью – 9 943,50 кв.м. на сумму 21 402,4 тыс.руб.;
Проектом предусмотрено устройство покрытия проезжей части из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков.
- выполнен ремонт участка автодороги по ул. Солнечной (от ул. Мало-Новая до ул. Мира; от ул. Мира до ул. Димитрова) площадью – 10 240,0 кв.м. на сумму 19701,8 тыс.руб.;
Проектом предусмотрено устройство покрытия проезжей части из асфальтобетонного покрытия типа «Б», нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков.
- выполнен ремонт участка автодороги по ул. Советов (разворотная площадка у дома № 2 корп. 1 по ул. Уборевича; вдоль дома № 1 по ул. Советов, от ул. Фронтových бригад до ул. Берденникова, вдоль дома № 29 по ул. Мельникова до дома № 42 по ул. Уборевича) площадью – 7 191,0 кв.м. на сумму 9 411 тыс.руб.;
Проектом предусмотрено устройство покрытия проезжей части из асфальтобетонного покрытия типа «Б», нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, устройство ИДН.
- выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. 3-ей Пятилетки (от ул. Мельникова до ул. Мало-Новая) площадью – 3 583,10 кв.м. на сумму 7077,2 тыс.руб;

Проектом предусмотрено устройство покрытия проезжей части из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, устройство ИДН.

- выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Берденникова (от ул. Советов до ул. Двинская) площадью – 3 762,50 кв.м. на сумму 7 737,6 тыс.руб;

Проектом предусмотрено устройство покрытия проезжей части из асфальтобетонного покрытия типа «Б», нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, устройство ИДН, установка ограждения.

Не исполнены обязательства ООО «Спецдорстрой-БМ» по заключенному контракту с МБУ «Флора-Дизайн» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Негино-Коммуна». МБУ «Флора-Дизайн» было направлено в адрес данной организации уведомление о расторжении контракта. Соответственно контракт был расторгнут. Поэтому бюджетные ассигнования запланированные на софинансирование указанных работ были не использованы.

- мероприятие 1.5. Приобретение дорожной техники.

МБУ «Флора-Дизайн» заключены муниципальные контракты на поставку автогрейдера на сумму 7000 тыс.руб. и на поставку погрузчика фронтального «Амкор 332В» на сумму 4200 тыс.руб. (том числе средства субсидии 800 тыс.руб. и средства учреждения 3400 тыс.руб.).

Исполнение мероприятия составило 100 % или 7800 тыс.руб от плана отчетного периода.

- мероприятие 1.7.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание искусственных дорожных сооружений, включая разработку проектной документации.

В рамках мероприятия заключен контракт на обследование технического состояния моста через реку Смердь в СНТ «Зори Севера» на сумму 96,7 тыс.руб.

По итогам проведенных закупочных процедур была снижена начальная максимальная цена контракта.

Исполнение мероприятия составило 97 % или 96,7 тыс.руб от плана отчетного периода.

- мероприятие 1.9. Приобретение и установка элементов обустройства автомобильных дорог местного значения. Исполнение составило 100% или 1600 тыс.руб. Заключены контракты на поставку пешеходных ограждений и дорожных знаков, на проектную документацию по реконструкции светофорного объекта по ул. Фронтových бригад.

Исполнение подпрограммы № 5 «Обеспечение обязательств по оплате кредиторской задолженности» составило 100 % от плана отчетного периода.

мероприятие 1.1. Погашение кредиторской задолженности администрации муниципального образования «Город Новодвинск» по оплате товаров, работ и услуг в сфере городского и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с договором переуступки права требования от 12.09.2016, заключенным между открытым акционерным обществом «Сети» и муниципальным унитарным предприятием «Жилкомсервис» муниципального образования «Город Новодвинск» Оплата просроченной кредиторской задолженности в размере 12145 тыс.руб. была погашена в полном объеме.

Исполнение подпрограммы №6 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» составило 100% от плана отчетного периода.

мероприятие 1.2. «Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, включая разработку проектной документации».

Выполнены работы по строительству водопровода к земельным участкам для строительства индивидуальных жилых домов многодетным семьям в районе ул. Южная, д. 19, г. Новодвинск. Строительство водопровода на ул. Берденникова.

Информация о выполнении целевых показателей и эффективности реализации муниципальной программы «Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020годы» за 2019 год.

Согласно отчету об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020годы», из пяти целевых показателей, установленных на 2019, выполнено два. На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году, муниципальная программа «Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020годы» признана, как умеренно эффективная.

Начальник отдела инфраструктурного развития
управления инфраструктурного развития и жилищно-
коммунального хозяйства администрации муниципального
образования «Город Новодвинск»



И.А. Расторгуев

Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы
"Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020 годы"

Наименование критерия	Варианты оценки	Значения оценки критерия	Вес критерия	Итоговая оценка
Актуальность на момент оценки программы в целом и ее мероприятиям в соответствии с приоритетами МО "Город Новодвинск"	соответствует	1	20	20
Выполнение запланированных мероприятий программы в отчетном году	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий	0,67	25	16,67
Ведение и предоставление отчетности о реализации программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует	1	15	15
Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей целевым показателям, утвержденным в программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой	0,40	40	16,00
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности по Программе				67,67

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной (ведомственной) программы

"Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020 годы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		абсолютное отклонение	относитель ное отклонение в %	обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
Количество территорий установки детского игрового оборудования, а также малых архитектурных форм	шт.	3	0	-3	-100,00	В 2019 году бюджетом муниципального образования "Город Новодвинск" бюджетные ассигнования не предусмотрены на реализацию данного мероприятия
Ежегодное проведение конкурса проектов на лучшее благоустройство и озеленение территории муниципальных образовательных организаций	единиц	1	0	-1	-100	В 2019 году бюджетом муниципального образования "Город Новодвинск" бюджетные ассигнования не предусмотрены на реализацию данного мероприятия
Обеспечение освещения улиц	процент	100	100	0	0	
Приобретение средств индивидуальной защиты	единиц	7	0	-7	-100	В 2019 году бюджетом муниципального образования "Город Новодвинск" бюджетные ассигнования не предусмотрены на реализацию данного мероприятия
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	38	38	0	0	