

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы за 2023 год

Наименование программы: муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2025 годы»

Период реализации программы: 2018-2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы и источники финансирования мероприятия (тыс.руб. кол.)												Процент выполнения мероприятия относительно отчетного периода		
		всего		местный бюджет			областной бюджет			федеральный бюджет			внебюджетные источники			
		план на год	факт	план на год	факт	план отчетного периода	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
	«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы»	140 905	139 737	4 733	4 733	3 565	37 736	37 736	37 736	98 436	98 436	98 436	0	0	0	99
1.	Благоустройство дворовых территорий	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Благоустройство общественных территорий	14 926	14 624	1 216	1 216	914	274	274	274	13 436	13 436	13 436	0	0	0	98
3.	Благоустройство парков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Приобретение уборочной и коммунальной техники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Мероприятия по информационному освещению рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству отдел инфраструктурного развития	174	174	0	0	0	174	174	174	0	0	0	0	0	0	0
7.	Реализация проекта «Над рекой. Концепция развития и благоустройства городского парка города Новодвинск»	125 805	124 939	3 517	3 517	2 651	37 288	37 288	37 288	85 000	85 000	85 000	0	0	0	99
	Всего:	140 905	139 737	4 733	4 733	3 565	37 736	37 736	37 736	98 436	98 436	98 436	0	0	0	99

Дата: «21» февраля 2024 года

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

Кузнецова

Э.В. Кузнецовская

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной (ведомственной) программы

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		абсолютное отклонение	относительное отклонение в %	обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
Количество благоустроенных дворовых территорий	единиц	13	0	-13	-100	в связи с отсутствием заявок от граждан на участие по благоустройству дворовых территорий в рамках данной программы
Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	3	3	0	100	
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	процент	11,11	0	0	-100	в связи с отсутствием заявок от граждан на участие по благоустройству дворовых территорий в рамках данной программы
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	процент	75	75	0	100	

Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 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	25	8,33
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	1	40	20,00
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности по Программе				63,33

Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2025 годы»
За 2023 год.

Исполнение программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2025 годы» составило **99 % на сумму 139737 тыс.руб.** от плана отчетного периода в том числе:

-мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий

В 2023 году для благоустройства общественных территорий в рамках муниципальной программы заключены и исполнены следующие муниципальные контракты:

Благоустройство сквера в районе кинокомплекса «Дружба»:

1. Муниципальный контракт от 13.03.2023 № 4 с ООО «Дом2970» на устройство пешеходных дорожек, оборудование территории малыми архитектурными формами российского происхождения, отвечающими всем современным требованиям по муниципальному контракту, заключенному на сумму 10 888,6 тыс. руб. (устройство пешеходных дорожек, оборудование территории малыми архитектурными формами скамьями – 22 шт., урнами – 10шт.).

2 Муниципальный контракт от 24.03.2023 № 13-1/17 с ИП Коптяев В. А. на поставку осветительных комплектов в сквер в районе кинокомплекса «Дружба» на сумму 599,9 тыс.рублей. (осветительный комплект Г-образный — 13 шт.; Осветительный комплект Т-образный — 4 шт.).

3. Муниципальный контракт от 14.04.2023 №10 с ООО «Свердловское электротехническое предприятие» на поставку комплексов светодиодных в сквер в районе кинокомплекса «Дружба» на сумму 617,3 тыс.руб. (осветительный комплекс в форме «дерева» из 3 ед. высота конструкции — 4 м., высота опоры — 3,7 м).

4. Муниципальный контракт от 24.04.2023 № 13-1/24 с ООО «Дом2970» на выполнение работ по устройству систем отопления и вентиляции технического помещения фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба» на сумму 254,7 тыс.руб. (устройство системы вентиляции – 1 ед., система отопления (установка обогревателей) – 2ед.)

5. Муниципальный контракт от 10.11.2023 № 13-1/50 с ООО «Дом2970» на выполнение работ по благоустройству сквера в районе кинокомплекса «Дружба», г. Новодвинск на сумму 120, 8 тыс.руб. (дополнительные работы устройство бортовых камней 7 шт. и подсыпка песком).

6. Муниципальный контракт от 06.10.2023 № 13-1/42 с ИП Карышев К.Н. устройство газона на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба» на сумму 227, 9 тыс.руб. (устройство газона и озеленение).

Благоустройство Городского парка:

1 Муниципальный контракт от 27.03.2023 № 10 с ООО «Стадион» на поставку и установку качелей с устройством резинового покрытия на сумму 428,6 тыс.руб. (качели с навесом – 3 ед.)

Благоустройство Детского парка:

1.Муниципальный контракт от 10.08.2023 № 25 с ИП Куликовой А.А поставка арт-объекта для Детского парка, г. Новодвинск на сумму 1 354, 0 тыс. руб. (Арт-объект – Световая фотозона со снеговиками с функцией дополненной реальности – 1 ед.)

На планируемые мероприятия в 2024 году:

1. Муниципальный контракт от 03.11.2023 № 13-1/49 с ООО «Жилкомпроект» на оказание услуг по внесению изменений в проектно-сметную документацию по объекту «Благоустройство объекта «Сквер Воинской Славы», расположенного на площади Комсомольская, между улицами 50-летия Октября и ул. Ворошилова, в г. Новодвинск» на сумму 123,0 тыс.руб.;

2. Муниципальный контракт от 03.11.2023 № 13-1/49 с ООО «Жилкомпроект» на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории Детский парк на сумму 30,0 тыс.руб., оплачен аванс в 2023 году – 9,0 тыс.руб. остальная оплата в 2024 году;

Исполнение мероприятия составило 14623,8 тыс.руб или 98 % к плану отчетного периода.

- Мероприятие 6: Мероприятия по информационному освещению рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству отдел инфраструктурного развития.

1. Муниципальный контракт от 24.04.2023 №13-1/23 с ИП Ильясов Е.О. на поставку информационных материалов, предназначенных для освещения всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2024 году на сумму 97,75 тыс.руб. (листовка Формат А-5 – 15000 шт., Формат – А4 – 300 шт., Плакат Формат А-3 – 50 шт., Баннер сити-формат Размер 1200*1800 мм – 5 шт., Баннер Размер 3000x6000 мм – 3 шт.) .

2. Муниципальный контракт от 26.04.2023 №13-1/25 с ИП Ильясов Е.О на аренду рекламных конструкций 76,3 тыс.руб. (на аренду рекламных конструкций для демонстрации информационных материалов, предназначенных для освещения всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2024 году, в период с 01.05.2023 по 31.05.2023 места для размещения:

-в районе д. № 6 по ул. Фронтовых бригад;
-в районе д. № 29, ст. 2 по ул. Советов;
-в районе д. № 11, корп. 2 по ул. Мира;
-в районе д. № 27 по ул. 3-й Пятилетки;
-в районе д. № 16 по ул. 50-летия Октября

-ул. Мира, д. 3 (со стороны въезда на территорию муниципального образования «Город Новодвинск»);
-ул. Мира, д. 3 (со стороны магазина «Олимп»);
-ул. Мира, д. 10.

Исполнение мероприятия составляет 174 тыс.руб или 100 % к плану отчетного периода.

- Мероприятие 7. «Реализация проекта «Над рекой. Концепция развития и благоустройства городского парка города Новодвинск».

1. В соответствии с заключенным соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Флора-Дизайн» от 17.01.2023 №08-2/0019 получателю перечислены субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в размере 124 938 тыс.руб.:

в том числе средства:

местного бюджета – 2650,7 тыс.руб.

областного бюджета - 37288 тыс.руб.;

федерального бюджета – 85000 тыс.руб.

Заключен и исполнен контракт между МБУ «Флора-Дизайн» и ООО «Точка» на выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, разработке проектно-сметной и рабочей документации с последующим прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту: «Над рекой» - концепция развития и благоустройства городского парка города Новодвинск», Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, общественная территория Городской парк от 14.10.2022 №18 на сумму 3196 тыс.руб. 15.06.2023 заключено дополнительное соглашение на расторжение контракта на фактически выполненные работы в размере 1701,9 тыс.руб.

Заключен контракт от 14.08.2023 № 20 между МБУ «Флора-Дизайн» и ООО «Консул» на выполнение работ по благоустройству объекта «Над рекой» - концепция развития и благоустройства городского парка города Новодвинска» на сумму 56 657, 70 тыс.руб.

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 3435 кв.м. (устройство деревянного покрытия дорожек, устройство асфальтового покрытия дорожек и площадок, устройство бортового камня, монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля, устройство ограждения);

- устройство видовой площадки с качелями - 330 кв.м, устройство видовой площадки из металлокаркаса с деревянным покрытием и кровлей с качелями.

- озеленение территории (Посадка деревьев: клен остролистный, кизильник блестящий, газон покрытие из мульчи (сосновая кора);

- устройство энергоэффективного освещения – (устройство линии электроснабжения, наружного электроосвещения, установка опор со светильниками).

- устройство системы видеонаблюдения – (устройство линии видеонаблюдения, установка видеокамер).

- устройство видовой площадки в створе главной аллеи – 135 кв.м., (устройство видовой площадки из металлокаркаса с деревянным покрытием в створе главной аллеи, устройство ограждения).

устройство навеса на пейзажном маршруте — болотная колоннада – 187,5 кв.м.. (устройство площадки из металлокаркаса с деревянным покрытием и кровлей, скамьи со спинкой).

13.09.2023 к контракту № 20 заключено дополнительное соглашение между МБУ «Флора-Дизайн» и ООО «Консул» в части увеличения суммы авансирования в размере 50% от суммы контракта. 29.09.2023 МБУ «Флора-Дизайн» перечислена ООО «Консул» оплата аванса в сумме 28 328, 85 тыс. руб.

Заключено дополнительное соглашение к контракту № 20 от 07.11.2023 между МБУ «Флора-Дизайн» и ООО «Консул» в части продления срока выполнения строительно-монтажных работ по 01.09.2024.

Заключен контракт от 18.09.2023 № 21 между МБУ «Флора-Дизайн» и ООО «Стройтэк» на оказание услуги по выполнению функций строительного контроля по благоустройству объекта «Над рекой» - концепция развития и благоустройства городского парка города Новодвинска» на сумму 279 тыс.руб. 15.12.2023 МБУ «Флора-Дизайн» заключило с ООО «Стройтэк» дополнительное соглашение № 1 к контракту № 21 в части изменения срока оказания услуги по выполнению функции строительного контроля – не позднее чем 01.09.2024.

Исполнение мероприятия составляет 124939 тыс.руб или 99 % к плану отчетного периода.

Информация о выполнении целевых показателей и эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2025 годы» за 2023 год.

Согласно отчету об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2025 годы», из четырех целевых показателей,

установленных на 2023 год, выполнено два. На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году, муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2025 годы» признана, как умеренно эффективная.

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

Кузнецовская

Э.В. Кузнецовская