**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы»**

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ **«Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы"** (далее – муниципальная программа) в 2020 году была направлена на создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа.

**Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2020 год.**

На реализацию муниципальной программы в 2020 выделено 50501,9 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 38 858,7 тыс. руб., кассовый расход составил 35 558,7 тыс. руб., фактическое исполнение- 36 438,3 тыс.руб. реализация программы 72 %.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **подпрограммы 1** "Содержание, озеленение и благоустройство территории города Удомля"**:**

план – 23 292,00 тыс. руб.,

кассовое исполнение – 14 232,6 тыс. руб.,

реализация мероприятия 60%.

Решение **задачи 1 подпрограммы 1 "**Содержание и озеленение территории города Удомля", план – 17 682,4 тыс. руб., кассовое исполнение – 8 688,1 тыс. руб.,

реализация мероприятия 50%, предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 1.001 Задачи 1 Подпрограммы 1** "Содержание и благоустройство видовых и памятных мест города Удомля":

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 1.001:** план – 12 874,4 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 4 762,9 тыс. руб., кассовое исполнение 4 271,1 тыс. руб., реализация мероприятия 30 %.

Проведен ремонт стелы «Строительство КАЭС» и благоустройство прилегающей территории. Стоимость работ составила 3 138,00 тыс. руб.

Начата разработка ПСД на выполнение ремонтных работ на Обелиске Победы воинам-удомельцам, погибшим в Великую Отечественную войну, расположенном в районе пр.Энергетиков.

Низкий показатель выполнения мероприятия связан с отсутствием проектно-сметной документации и перенесением сроков выполнения работ по ремонту Обелиска Победы в г.Удомля на следующие годы.

**Мероприятие 1.002 Задачи 1 Подпрограммы 1** "Озеленение видовых и памятных мест на территории города, в том числе приобретение, посадка цветов, уход за ними, покос травы, стрижка кустов и спиливание деревьев":

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 1.002:** план – 3 945,00 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 3 861,0 тыс. руб., кассовое исполнение 3554,2 тыс. руб., реализация мероприятия 90 %. (экономия при проведении закупочных процедур).

На мероприятия по озеленению видовых и памятных мест на территории города, в том числе приобретение, посадку цветов, уход за ними, покос травы, стрижку кустов и спиливание деревьев (в части касающейся спиливания деревьев и стрижки кустов)» израсходовано 3 554,2 тыс. рублей.

В 2020 году было вырублено 68 шт., осуществлена обрезка 91 шт. Общий объем фитомассы зеленых насаждений, подлежащих вырубке и обрезке составил 664,48 м3. Валка и обрезка деревьев производились на территории г. Удомля и в сельских населенных пункта Удомельского городского округа.

Общая площадь территории, подлежащей стрижке кустарников составила 2213 м2. Стрижка производилась в г. Удомля (ул. Автодорожная, ул. Энтузиастов).

**Мероприятие 1.003 Задачи 1 Подпрограммы 1** "Содержание и ремонт детских и спортивных площадок":

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 1.003:** план – 863,0 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 862,8 тыс. руб., кассовое исполнение 862,8 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

В рамках реализации мероприятия проведены ремонты детских площадок, а также установлены 2 детские площадки в д. Ряд и д. Бережок ( 400 тыс.руб.)

**Мероприятия 1.004** "Проведение работ по восстановлению воинских захоронений" **, 1.005** "Проведение работ по восстановлению воинских захоронений за счет средств областного бюджета"**, 1.006** "Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" Задачи 1 Подпрограммы 1 в 2020 году не проводились.

Решение **задачи 2 подпрограммы 1** "Благоустройство и наружное оформление территории города Удомля", план – 5 609,60 тыс. руб., кассовое исполнение – 5 544,5 тыс. руб., реализация мероприятия 100%, предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 2.001 Задачи 2 Подпрограммы 1** "Доставка, установка и демонтаж новогодних елей"- в 2020 году не было запланировано.

**Мероприятие 2.002 Задачи 2 Подпрограммы 1** "Наружное оформление территорий города Удомля"

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 2.002:** план – 897,0 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 831,9 тыс. руб., кассовое исполнение 831,9 тыс. руб., реализация мероприятия 90 %. Проведена закупка и устройство светового новогоднего оформления территории г.Удомля- новогодние гирлянды и баннеры.

**Мероприятие 2.003 Задачи 2 Подпрограммы 1** "Реализация проекта "Праздник нашего двора"

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 2.003:** план – 4 712,6 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 4 712,6 тыс. руб., кассовое исполнение 4712,6 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

Проведено благоустройство дворовой территории по адресу: г.Удомля, проспект Энергетиков, д. 12 (1 этап) – 1 772,60 тыс.руб.

Ремонт стилобата, жилой дом ул.Энергетиков 2, г.Удомля- 1 880,2 тыс.руб.

Устройство резинового покрытия на детской (спортивной) площадке по ул. новая, д.10а, г.Удомля- 561,9 тыс.руб.

Ремонт дворовой территории по адресу: г.Удомля, ул.Попова, д.26 (2 этап)- 497,9 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **подпрограммы 2** "**Организация похоронного дела":**

план – 500,00 тыс. руб.,

кассовое исполнение – 500,00 тыс. руб.,

реализация мероприятия 100%.

Подпрограмма 2 реализована посредством выполнения мероприятий по организации и содержанию мест захоронений (кладбищ), относящихся к территории г.Удомля в полном объеме.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **подпрограммы 3 "Улучшение состояния и содержание территории города Удомля"**

план – 8 269,4 тыс. руб.,

кассовое исполнение – 8 122,2 тыс. руб.,

реализация мероприятия 100%.

Решение З**адачи 1 Подпрограммы 3** "Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду" план – 8269,4 тыс. руб., кассовое исполнение – 8122,2 тыс. руб., реализация мероприятия 100%, предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 1.001 Задачи 1 Подпрограммы 3** "Санитарная очистка города (сбор, вывоз, утилизация ТКО и КГМ)": объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 1.001:** план – 5 348,2 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 5 207,00 тыс. руб., кассовое исполнение 5 207,00 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

Ежегодно заключаются муниципальные контракты по санитарному содержанию территорий Удомельского городского округа: сбор, вывоз и утилизация ТКО и КГМ- 4 257,00 тыс.руб.

Приобретены и установлены урны - 950 тыс. руб. в количестве 113 шт.

**Мероприятие 1.002 Задачи 1 Подпрограммы 3**  "Обустройство и ремонт контейнерных площадок": объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 1.002:** план – 2 911,2 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 2 905,2 тыс. руб., кассовое исполнение 2 905,2,00 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

В 2020 году было устроено 8 контейнерных площадок (пр-т Курчатова, д. 3; ул. Венецианова, д. 3а, д. 5а, д. 7; ул. Энтузиастов, д. 8, 10, 10а; ул. Калининская, рядом с д. 5 (НЖК «Пионер»)). Отремонтировано 2 контейнерных площадки (ул. Новая, д. 1а, на углу ул. Калинина и пер. 2-й Красноармейский). Все работы производились на территории г. Удомля.

**Мероприятие 1.003 Задачи 1 Подпрограммы 3** "Финансирование расходов по проведению субботников": объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 1.003:** план – 10,00 тыс. руб., кассовое исполнение 10,00 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %. Проведено 15 субботников с привлечением работников Администрации Удомельского городского округа.

**Мероприятия Задачи 2 Подпрограммы 3** "Сокращение численности безнадзорных животных на территории Удомельского городского округа" в 2020 году не были предусмотрены. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Удомельского городского округа, не относится к вопросам местного значения, поэтому финансовое обеспечение данных полномочий, осуществляется только за счет субвенций, из областного бюджета Тверской области. В 2020 году субвенция на исполнение данных полномочий не выделялась.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **подпрограммы 4** "Содержание и благоустройство сельских территорий Удомельского городского округа"

план – 1 822,6 тыс. руб.,

кассовое исполнение – 1 817,6 тыс. руб.,

реализация мероприятия 100%.

**Решение задачи 1 Подпрограммы 4**  "Содержание сельских территорий Удомельского городского округа":план – 1 068,8 тыс. руб., кассовое исполнение – 1063,8 тыс. руб., реализация мероприятия 100%, предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 1.001 Задачи 1 Подпрограммы 4**  "Содержание и благоустройство видовых и памятных мест сельских территорий Удомельского городского округа": объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 1.001:** план – 719,7 тыс. руб., кассовое исполнение 714,7 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

Содержание и благоустройство видовых и памятных мест сельских территорий Удомельского городского округа включает в себя следующие работы: спил деревьев- 25 шт.- 305,6 тыс.руб., покос территорий- 8,9 га- 160 тыс.руб.. Работы проводят 7 внештатных сотрудника- 249,1 тыс.руб.

**Мероприятие 1.002 Задачи 1 Подпрограммы 4** "Ремонт и благоустройство территорий населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа (ремонт покрытий, устройство пешеходных дорожек, мостиков и т.п.)": объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 1.002:** план – 349,10 тыс. руб., кассовое исполнение 349,1 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

Проведен ремонт навесных пешеходных мостиков в д. Васьково, с.Котлован, д. Ватутино, д. Тараки, мост через р. Сьежа.

**Задача 2 Подпрограммы 4**  ""Содержание мест захоронения, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа" :план – 500,00 тыс. руб., кассовое исполнение – 500,00 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

**Решение задачи 3 Подпрограммы 4** "Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду":план – 253,8 тыс. руб., кассовое исполнение – 253,8 тыс. руб., реализация мероприятия 100%, предполагалось осуществлять посредством выполнения следующего мероприятия:

**Мероприятие 3.001 Задачи 3 Подпрограммы 4** "Санитарная очистка сельских территорий Удомельского городского округа (сбор, вывоз, утилизация ТКО и КГМ)" :план – 253,8 тыс. руб., кассовое исполнение – 253,8 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

В ходе работ по санитарному содержанию сельских населенных пунктов проведена ликвидация несанкционированных свалок в д. Елманова Горка, Саниково, Брусово, Молдино, Михайлово-Верескуновское, Верескуново.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **подпрограммы 5** "Реализация Программы поддержки местных инициатив Тверской области на территории Удомельского городского округа"

план – 10 843,3 тыс. руб.,

кассовое исполнение – 9 930,1 тыс. руб.,

реализация мероприятия 90%.

Решение **задачи 1 Подпрограммы 5**  "Капитальный ремонт объектов нежилого фонда муниципальной казны Удомельского городского округа в рамках реализации программы поддержки местных инициатив": план – 1028,2 тыс. руб., кассовое исполнение – 942,6 тыс. руб., реализация мероприятия 90 % (экономия в процессе проведения процедуры закупки: *«Капитальный ремонт кровли здания Дома культуры в д.Мишнево Удомельского городского округа Тверской области»*), предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 1.001 Задачи 1 Подпрограммы 5** "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан" - план – 532,5 тыс. руб., кассовое исполнение – 528,4 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

**Мероприятие 1.002 Задачи 1 Подпрограммы 5** "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области" план – 10 тыс. руб., кассовое исполнение – 8,4 тыс. руб., реализация мероприятия 84%.

**Мероприятие 1.003 Задачи 1 Подпрограммы 5** "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет субсидий из областного бюджета" план – 485,7 тыс. руб., кассовое исполнение – 405,8 тыс. руб., реализация мероприятия 80 %.

**Решение задачи 2 Подпрограммы 5**  "Капитальный ремонт автомобильных дорог на территории Удомельского городского округа в рамках реализации программы поддержки местных инициатив": план – 1 774,9 тыс. руб., кассовое исполнение – 1618,3 тыс. руб., реализация мероприятия 90 % (экономия в процессе проведения процедуры закупки: *«Ремонт пешеходных тротуаров и дороги на дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Тверская область, город Удомля, улица Попова, дом 20», «Капитальный ремонт дороги на дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Тверская область, город Удомля, улица Попова, дом 24»*), предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 2.001 Задачи 2 Подпрограммы 5** "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан"- план – 1175,1 тыс. руб., кассовое исполнение – 1 018,5 тыс. руб., реализация мероприятия 90 %.

**Мероприятие 2.002 Задачи 2 Подпрограммы 5** "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет субсидий из областного бюджета"- план – 599,8 тыс. руб., кассовое исполнение – 599,8 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

**Решение задачи 3 Подпрограммы 5**  "Благоустройство территории Удомельского городского округа в рамках реализации программы поддержки местных инициатив": план – 8040,2 тыс. руб., кассовое исполнение – 7369,2 тыс. руб., реализация мероприятия 90 % (экономия в процессе проведения процедуры закупки: *«Устройство детской площадки по адресу: Тверская область, г.Удомля, ул.Новая, 10-а, корп.3», «Устройство спортивной площадки по адресу: Тверская область, г.Удомля, ул.Новая, д.10-а, корп.1,2,4,5», «Монтаж уличного освещения на существующих опорах по адресу: Тверская область, Удомельский городской округ, поселок Мста», «Благоустройство пожарного водоема по адресу Тверская область, Удомельский городской округ, д.Михайлово», «Благоустройство гражданского кладбища по адресу Тверская область, Удомельский городской округ, д.Венецианово», «Обустройство детской площадки по адресу: Тверская область, г.Удомля, ул.Александрова, д.10», «Благоустройство гражданского кладбища по адресу Тверская область, Удомельский городской округ, пос.Брусово»*), предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 3.001 Задачи 3 Подпрограммы 5** "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан"- план – 4 388,9 тыс. руб., кассовое исполнение – 4 059,7 тыс. руб., реализация мероприятия 90 %.

**Мероприятие 3.002 Задачи 3 Подпрограммы 5** "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет субсидий из областного бюджета"- план – 3 601,3 тыс. руб., кассовое исполнение – 3 266,8 тыс. руб., реализация мероприятия 90 %.

**Мероприятие 3.003 Задачи 3 Подпрограммы 5** "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области"- план – 50 тыс. руб., кассовое исполнение – 42,7 тыс. руб., реализация мероприятия 85 %.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **подпрограммы 6** "Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив на территории Удомельского городского округа"

план – 5 774,6 тыс. руб.,

кассовое исполнение – 956,2 тыс. руб.,

фактически не оплачено на 31.12.2020- 879,6 тыс.руб.

реализация мероприятия 30%.

Решение **задачи 1 Подпрограммы 6** «Капитальный ремонт дорог на дворовых территориях многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив на территории Удомельского городского округа» ": план – 1228,6 тыс. руб., кассовое исполнение – 21,5 тыс. руб., реализация мероприятия 2 %, предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 1.001 Задачи 1 Подпрограммы 6** «Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив «Капитальный ремонт дорог на дворовых территориях МКД» ": план – 1042,4 тыс. руб., кассовое исполнение – 21,5 тыс. руб., реализация мероприятия 2 %

**Мероприятие 1.002 Задачи 1 Подпрограммы 6 «**Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив «Капитальный ремонт дорог на дворовых территориях МКД за счет средств внебюджетных источников» ": план – 186,2 тыс. руб., кассовое исполнение – 0 тыс. руб., реализация мероприятия 0 %.

В связи с неисполнением работ, муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту дороги на дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Тверская обл., г.Удомля, ул.Весенняя, д.1, бл.2, расторгнут в добровольном порядке по соглашению сторон. Произведена оплата оказанных услуг по осуществлению строительного контроля.

Решение **задачи 2 Подпрограммы 6** "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив на территории Удомельского городского округа"": план – 4 546,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 934,7 тыс. руб., реализация мероприятия 40 %, предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 2.001 Задачи 2 Подпрограммы 6** "Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив «Ремонт дворовых территорий МКД»: план – 3 990,3 тыс. руб., кассовое исполнение – 831,3 тыс. руб., реализация мероприятия 40 %

**Мероприятие 2.002 Задачи 2 Подпрограммы 6** Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив «Ремонт дворовых территорий МКД за счет средств внебюджетных источников»: план – 555,7 тыс. руб., кассовое исполнение – 103,4 тыс. руб., реализация мероприятия 38 %

При реализации Подпрограммы 6 планировалось провести работы на пяти дворовых территориях, расположенных в г.Удомля.

Выполнены и сданы в полном объеме следующие объекты:

1. «Устройство парковочных мест по адресу: Тверская область, город Удомля, улица Луговая, дом 2» (стоимость работ: 843,7 тыс.руб., строительный контроль- 18,05 тыс.руб.)- оплата проведена полностью;

2. «Ремонт дворовой территории по адресу: Тверская область, город Удомля, улица Попова, дом 26» (стоимость работ- 879,6 тыс.руб.) – на 31.12.2020 основной контракт не оплачен в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения контракта и предоставления исполнительной документации. Проведена оплата оказанных услуг по осуществлению строительного контроля в сумме 19,1 тыс.руб..

В связи с неисполнением работ, муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту пешеходных тротуаров, дороги и устройству парковочных мест на дворовой территории по адресу: Тверская область, город Удомля, улица Весенняя, дом 3, расторгнут в добровольном порядке по соглашению сторон. Проведена оплата оказанных услуг по осуществлению строительного контроля в сумме 19,6 тыс.руб..

Муниципальные контракты на ремонт пешеходных тротуаров на дворовой территории по адресу: Тверская область, город Удомля, проспект Курчатова, дом 22 и ремонт пешеходных тротуаров на придомовой территории по адресу: Тверская область, город Удомля, проспект Курчатова, дом 26, также не исполнены, в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения, с дальнейшим расторжением в судебном порядке. Проведена оплата оказанных услуг по осуществлению строительного контроля в сумме 19,4 тыс. руб. и 14,85 тыс.руб. соответственно.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из следующих решений:

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно;

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно;

-муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, индекс достижения плановых значений показателей Программы в отчетном периоде и критерий эффективности реализации Программы в отчетном периоде.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, составил 0,7, что находится за пределами /0,8 до 1,2/.

Вывод: Программа реализована в отчетном периоде неэффективно.