|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  ул. Попова, 22, г.Удомля Тверская обл., 171841  Телефон: (48 255) 5-43-35, 5-37-45,  Факс: (48 255) 5-40-50  е-mail: [raivlast@udomlya-region.ru](mailto:raivlast@udomlya-region.ru)  [info@udomlya-region.ru](mailto:info@udomlya-region.ru)  ИНН 6908016574 КПП 690801001  ОГРН 1166952075212 ОКПО 05133601  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ 2022  на № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 |  |  | Руководителю отдела экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа  Е.А. Курасова  Руководителю финансового управления Администрации Удомельского городского округа  Е.А.Шошкиной |

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы»**

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ **«Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы»** (далее – муниципальная программа) в 2021 году была направлена на кардинальное повышение комфортности городской среды и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

**Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2021 год.**

На реализацию муниципальной программы в 2021 выделено 28 927,40 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 19 235,6 тыс. руб., кассовый расход составил 19 091,25 тыс. руб., реализация программы 66%.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **подпрограммы 1** **«Создание условий для формирования современной городской среды и обустройства мест массового отдыха населения (общественной территории) на территории Удомельского городского округа»:**

план – 28 927,40 тыс. руб.,

заключены муниципальные контракты и договора на сумму 19 235,6 тыс.руб.,

кассовое исполнение – 19 091,25 тыс. руб.,

реализация мероприятия 66%.

Решение **задачи 1 подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Удомельский городской округ в соответствии с едиными требованиями и внедрение цифровых сервисов и современных технологий, направленных на создание благоприятной (комфортной) городской среды»** осуществлено посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 1.002 «Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды" из средств собственников многоквартирных домов»**:

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 1.002:** план – 130,1 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 111,22 тыс. руб., кассовое исполнение 111,22 тыс. руб., реализация мероприятия 85%.

Мероприятие реализовано посредством софинансирования дополнительного перечня работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Космонавтов д.11. (устройство новых парковочных мест).

Низкий уровень исполнения обусловлен оплатой муниципального контракта по факту выполненных работ. Объем выполненных работ по итогам исполнения контракта был уменьшен по согласованию с Заказчиком.

**Мероприятие подпрограммы 1.003 «Разработка проектно-сметной документации»**

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 1.003**, план – 37,00 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 18,5 тыс.руб., кассовое исполнение 18,5 тыс. руб., реализация мероприятия 50 %.

Мероприятие ренализовано посредством выполнения следующих мероприятий: выполнены работы по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Космонавтов д.11 на сумму 18,5 тыс. руб.

Низкий уровень исполнения обусловлен тем, что 18,5 тыс. руб были предусмотрены для оплаты услуг по корректуре сметной документации по объекту: «Благоустройство сквера-бульвара по пр. Энергетиков, г. Удомля Тверской области». Однако услуга не была исполнена до конца 2021 года.

Решение **задачи 2 подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий в соответствии с едиными требованиями и внедрение цифровых сервисов и современных технологий, направленных на создание благоприятной (комфортной) городской среды»** осуществлено посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие подпрограммы 2.002 «Разработка проектно-сметной документации»**

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 2.002:** план – 226,9 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 226,9 тыс. руб., кассовое исполнение 166,9 тыс. руб., реализация мероприятия 74%.

Мероприятие реализовано посредством выполнения следующих мероприятий:

- оказаны услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по благоустройству парковой зоны по адресу: Тверская область, г. Удомля, ул. Венецианова на сумму 72,15 тыс. руб.;

- оказаны услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по благоустройству сквера-бульвара по пр. Энергетиков г. Удомля Тверской области (1 этап) на сумму 48,09 тыс. руб.;

- оказаны услуги по проведению авторского надзора при выполнении работ по объекту «Благоустройство сквера-бульвара по пр. Энергетиков, г. Удомля Тверской области» (1-й этап) на сумму 46,62 тыс. руб.;

- выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по благоустройству сквера за д.3а по пер. Автодорожный в г. Удомля, Тверской области на сумму 60,00 тыс.руб.

Низкий уровень исполнения обусловлен экономией, образовавшейся в результате проведения закупочных процедур.

**Мероприятие подпрограммы 2.005 «Благоустройство парковой зоны ул. Венецианова»**

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 2.005:** план 12 851,20 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 3200,0 тыс. руб., кассовое исполнение 3200,0 тыс. руб., реализация мероприятия 25%.

Мероприятие реализовано посредством выполнения следующих мероприятий:

- выполнены работы по благоустройству парковой зоны по ул. Венецианова (приобретение, установка 2-х урн, реконструкция смотровых колодцев) на сумму 119,5 тыс. руб.;

выполнены работы по благоустройству территории амфитеатра, расположенного в парковой зоне по ул. Венецианова в   
г. Удомля Тверской области (устройство тротуаров из брусчатки, устройство освещения, устройство водоотведения) на сумму 3 080,5 тыс. руб.

Низкий уровень исполнения обусловлен с просрочкой исполнения Подрядчиком обязательств по контракту и оплатой по факту исполнения работ. Подрядчик не смог выполнить работы качественно, в срок и в соответствии с проектно-сметной документацией, поэтому такие работы не были приняты и оплачены Заказчиком. Претензионная работа велась. Муниципальный контракт закрыт после подписания соглашения о фактическом исполнении муниципального контракта. (Муниципальный контракт №348 от 20.12.2019, срок выполнения работ по контракту до 30.10.2020)

**Мероприятие подпрограммы 2.006 «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий города Удомля»**

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 2.006:** план 3703,6 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 3703,6 тыс. руб., кассовое исполнение 3619,2 тыс. руб., реализация мероприятия 98%.

Мероприятие реализовано посредством выполнения следующих мероприятий:

- выполнены работы по благоустройству сквера-бульвара по пр. Энергетиков г. Удомля Тверской области (1 этап) (демонтаж фонтана, общестроительные работы фонтана, монтажные работы на системе силового электрооборудования и электроосвещения фонтана, земляные работы, водоснабжение, внешние сети канализации, устройство контуров фонтана, пусконаладочные работы фонтана, пусконаладочные работы система заземления) на сумму 3619,2 тыс. руб. (в рамках софинанансирования к мероприятию Мероприятие 4.002 «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий»)

- выполнены работы по изготовлению защитного щита фонтана на осенне-зимний период на сумму 84,5 тыс. руб.

**Мероприятие 4.001 «Реализация мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды»**

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 4.001:** план – 5950,0 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 5950,0 тыс. руб., кассовое исполнение 5950,0 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

Мероприятие реализовано посредством выполнения следующих мероприятий:

- выполнены работы по ремонту дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Космонавтов д.11 в г. Удомля, Тверская область на сумму 5 455,06 тыс. руб.;

- выполнены работы по ремонту дворовой территории, расположенной адресу: Тверская обл., г. Удомля, ул Космонавтов, район д.11.(ремонт тротуара) на сумму 494,98 тыс. руб.

**Мероприятие 4.002 «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий»**

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 4.002:** план – 6028,6 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 6025,4 тыс. руб., кассовое исполнение 6025,4 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

Мероприятие реализовано посредством выполнения следующих мероприятий:

- выполнены работы по благоустройству сквера-бульвара по пр. Энергетиков г. Удомля Тверской области (1 этап) (демонтаж фонтана, общестроительные работы фонтана, монтажные работы на системе силового электрооборудования и электроосвещения фонтана, земляные работы, водоснабжение, внешние сети канализации, устройство контуров фонтана, пусконаладочные работы фонтана, пусконаладочные работы система заземления) на сумму 5 304,90 тыс. руб.

- изготовлено и смонтировано изделие "Сердце с колокольчиком" на общественную территорию сквер-бульвар по пр. Энергетиков в г.Удомля на сумму 496,33 тыс. руб.;

- изготовлен экспозиционный щит-указатель Удомельского городского округа на сумму 120,00 тыс. руб.;

- выполнена поставка элементов новогоднего украшения на общественную территорию (надувная фигура «Снеговик», флажки) на сумму 104,21 тыс. руб.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 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 0,66 по причине реализации мероприятия подпрограммы 2.005 «Благоустройство парковой зоны ул. Венецианова» на 25%, которое сложилось из-за просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по муниципальному контракту №348 от 20.12.2019 и оплатой по факту исполнения работ. Подрядчик не смог выполнить работы качественно, в срок и в соответствии с проектно-сметной документацией, поэтому такие работы не были приняты и оплачены Заказчиком. Претензионная работа велась. Муниципальный контракт закрыт после подписания соглашения о фактическом исполнении муниципального контракта.

Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа примет в последующем исчерпывающие меры по предотвращению подобных ситуаций.

Вывод: Программа реализована в отчетном периоде неэффективно.

Руководитель отдела коммунального хозяйства,

Благоустройства и дорожной деятельности В.В.Чесунов