**Пояснительная записка о реализации муниципальной программы**

**«Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»**

**за 2019 год**

На реализацию муниципальной программы предусмотрены средства в сумме 365 649,7 тыс.рублей, в том числе федеральные средства 17 124,6 тыс.рублей, средства округа 129 956,7 тыс.рублей, местные средства 218 568,4 тыс.рублей. По состоянию на 31.12.2019 года освоено 362 233,9 тыс.рублей, в том числе федеральные средства - 17 124,6 тыс.рублей, средства округа - 129 954,6 тыс.рублей и средства местного бюджета - 215 154,7 тыс.рублей. Исполнение по программе от плана составляет 99,1%.

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение | |
| Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| Всего по муниципальной программе: | **Всего** | **365 649,7** | **365 649,7** | **362 233,9** | **- 3 415,8** | **99,1** |
| Федеральный бюджет | 17 124,6 | 17 124,6 | 17 124,6 | 0,0 | 100,0 |
| Бюджет автономного округа | 129 956,7 | 129 956,7 | 129 954,6 | - 2,1 | 100,0 |
| Местный бюджет | 218 568,4 | 218 568,4 | 215 154,7 | - 3 413,7 | 98,4 |

Программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» состоит из 3 подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»;
2. Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»;
3. Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды».

**Подпрограмма 1: Развитие сети автомобильных дорог и транспорта.**

На реализацию подпрограммы предусмотрены средства в сумме 210 950,6 тыс.рублей, в том числе средства округа 92 193,4 тыс.рублей, местные средства 118 757,2 тыс.рублей. По состоянию на 31.12.2019 года освоено 209 633,0 тыс.рублей, в том числе средства округа 92 193,3 тыс.рублей, местные средства - 117 439,7 тыс.рублей. Исполнение по подпрограмме от плана составляет 99,4%.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

1) мероприятие 1.1. «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения».

В 2019 году предусмотрены средства местного бюджета в объеме 13 853,5 тыс. рублей, их них освоено 13 633,4 тыс.рублей.

В 2019 году пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на территории города Югорска выполнялись по 8 городским муниципальным маршрутам регулярного сообщения, из них 5 маршрута по регулируемым тарифам и 3 по нерегулируемым.

Муниципальные маршруты по регулируемым тарифам:

- №5 «А» «Финский комплекс» - 16 мкр – «Экспоцентр»

- № 6 «Югорск (МФЦ) – Югорск-2»;

- № 6 «Б» «Югорск (МФЦ) – Югорск-2»;

- № 7 «Зеленая зона – Лайнер - Школа № 2»

- № 7 «А» «Зеленая зона – Финский комплекс - Школа № 2»

Перевозки по муниципальным маршрутам № 5 «А», 7, 7 «А» осуществлялись индивидуальным предпринимателем Бургутовым Д.Н. (г. Советский), по маршруту № 6 - индивидуальным предпринимателем Джишкариани А. Л. (п.г.т. Зеленоборск), по маршруту № 6 «Б» - индивидуальным предпринимателем Стахеевым Д.А. (г. Советский).

Маршруты по нерегулируемым тарифам:

- № 1 «Авалон – Школа №2»;

- № 2 «Школа № 6 –Школа № 2»;

- № 4 «Школа №2 - Зеленая зона».

Перевозки осуществлялись индивидуальным предпринимателем Стахеевым Д.А. (г. Советский).

В 2019 году отбор Перевозчика по регулируемым тарифам осуществлялся путем осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Также в 2019 году на сумму 201,9 тыс.рублей были оказаны услуги по проведению экспертизы оказываемых услуг по осуществлению пассажирских перевозок пассажиров и багажа на территории города Югорска.

Оплата услуг осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг, но не превышающих объема услуг, подлежащих оказанию в соответствии с контрактом, по цене единицы услуги. За единицу услуги принята стоимость одного рейса. Оплата услуг по перевозке пассажиров по основным социально - значимым маршрутам позволяет компенсировать убытки предприятия и, соответственно, обеспечивать надежность и безопасность пассажирских перевозок.

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение целевого показателя (№ 1) муниципальной программы в 2019 году:

количество рейсов для перевозки пассажиров - 24 082 шт. - плановое значение, фактическое значение - 32 000 шт. рейсов, по причине увеличения движения маршрутного транспорта в сторону Зеленой зоны и открытия нового маршрута 7 «А» на основании обращений жителей города Югорска.

2) мероприятие 1.2. «Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности».

В 2019 году мероприятие не реализовывалось, реализация мероприятия запланирована с 2023 года.

3) мероприятие 1.3. «Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На реализацию данного мероприятия направлены средства в сумме 103 152,3 тыс.рублей, в том числе средства округа 92 193,4 тыс.рублей. Освоено по состоянию на 31.12.2019 года 103 152,1 тыс.рублей, в том числе из местного бюджета - 10 958,8 тыс.рублей и из окружного бюджета - 92 193,3 тыс.рублей. За счет указанных средств выполнено:

1) Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская (от Газовиков - до Промышленная) протяженностью 290 м., на сумму 28 629,7 тыс.рублей, в том числе средства округа – 26 947,6 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод № RU 8631300-50-2019 от 28.06.2019 года.

2) Проектные работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Магистральная», за счет средств местного бюджета на сумму 775,0 тыс.рублей. Получено положительное заключение государственной экспертизы №86-1-0693-19 от 30.12.2019 года и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства.

3) Работы по ремонту покрытия проезжей части автомобильных дорог, общей протяженностью отремонтированных участков 7,604 км. на сумму 68 691,4 тыс.рублей, в том числе средства округа – 65 245,7 тыс. рублей. Работы выполнены на следующих участках дорог: ул. Попова (от ул. Октябрьская до перекрестка с круговым движением); ул. Вавилова (от ул. Киевская до ул. Ермака); ул. Ленина (от ул. Октябрьская до ул. Геологов); ул. Газовиков (от ул. Свердлова до ул. Никольская); ул. Гастелло (от ул. Попова до ул. Кольцевая); ул. Агиришская (от ж/д переезда до ул. Мраморная); ул. Калинина (от ул. Механизаторов до ул. Гастелло); транспортная развязкя в двух уровнях (первая очередь); ул. 40 лет Победы (от ул. Железнодорожная до ул. Ленина); ул. Столыпина; ул. Мира (от ул. Попова до ул. Таежная).

4) Работы по ремонту тротуара возле городской больницы города Югорска на сумму 62,1 тыс.рублей.

5) Выполнены работы по ямочному ремонту в сумме 4 993,9 тыс. рублей. Ямочный ремонт выполняется на дорогах с твердым покрытием. В 2019 году выполнен ремонт 1800 кв. м. дорожного полотна.

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение целевых показателей (№ 2, 3) муниципальной программы в 2019 году:

введение в эксплуатацию 0,3 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием и выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту на автомобильных дорогах, общей протяженностью 7,604 км.

3) мероприятие 1.4. «Текущее содержание городских дорог».

На реализацию данного мероприятия направлены средства из местного бюджета в сумме 93 944,8 тыс.рублей. Расходы на содержание городских дорог в 2019 году исполнены в сумме 92 847,5 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

1) Текущее содержание дорог на сумму 84 018,1 тыс.рублей.Выделенный объем средств позволил:

* содержать в нормативном состоянии 158,4 км. уличной дорожной сети;
* нанести дорожную разметку 15 468,9 кв.м;
* установить дорожные знаки в количестве 131 шт.;
* выполнить ремонт ограждений в количестве 49 шт.;
* выполнить окрашивание бордюрного камня площадью 4 845,8 кв.м.
* выполнить замену бордюрного камня 149 п.м;
* содержать светофорные объекты в количестве 24 шт., из них: регулируемые перекрестки - 12 объектов по 4 светофора; регулируемые пешеходные переходы – 2 объекта по 2 светофора; нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7 – 9 объектов; регулируемый железнодорожный пешеходный переход – 1 объект. Выполнить работы по замене питающего кабеля светофорной сигнализации (перекресток ул. Таежная-Мира, Попова-Спортивная; перекресток ул. Промышленная-Газовиков; перекресток ул. Ленина-Лесозаготовителей; перекресток улиц Попова-Мира, Спортивная-Калинина; перекресток улиц Садовая-Студенческая).

2) Противопаводковые мероприятия на сумму 2 796,0 тыс. рублей **-** проведены противопаводковые мероприятия в весенний период (вывоз снега - 16 856,47 куб. м, откачка воды 638 маш./ч).

3)Обеспечение безопасности дорожного движения на сумму 4 976,4 тыс. рублей - выполняются работы по приведению пешеходных переходов в соответствие с требованиями новых национальных стандартов. В 2019 году выполнены работы по установке ограждений, установке консолей, перенавеске светофоров в количестве 468 секций.

4) Грейдирование дорогна сумму1 057,0 тыс. рублей - произведена отсыпка песком грунтовых дорог – 1 078,71 м3; выполнено грейдирование на площади 823,1 кв. м.

Реализация данного мероприятия позволило поддержать автомобильные дороги общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями на 100%, что соответствует целевому показателю (№ 4) муниципальной программы.

**Подпрограмма 2: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.**

В отчетном году мероприятие с привлечением средств бюджета города Югорска не реализовывалось, реализация мероприятия запланирована с 2023 года.

В рамках данной подпрограммы проводятся мероприятия без привлечения средств местного бюджета. Ежемесячно проводится анализ дорожно-транспортных происшествий на территории обслуживания по видам ДТП, времени и местам их совершения.

Администрацией города Югорска проводится работа по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на дорогах. Проведено четыре заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Благодаря им, выполнены целевые показатели (№5- №10, №12) по муниципальной программе. Целевой показатель № 11, число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, превышает плановое значение, 6 шт., фактическое значение составило 7 шт., так как данный показатель указывается фактически и не возможно спрогнозировать.

**Подпрограмма 3: Формирование комфортной городской среды.**

На реализацию подпрограммы предусмотрены средства в сумме 154 699,1 тыс.рублей, в том числе федеральные средства – 17 124,6 тыс.рублей, средства округа – 37 763,3 тыс.рублей, местные средства 99 811,2 тыс.рублей. По состоянию на 31.12.2019 года освоено 152 600,9 тыс.рублей, в том числе федеральные средства – 17 124,6 тыс.рублей, средства округа - 37 761,3 тыс.рублей и средства местного бюджета 97 715,0 тыс.рублей. Исполнение по подпрограмме от плана составляет 98,6 %.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

1) мероприятие 3.1. «Выполнение работ по благоустройству».

В 2019 году предусмотрены средства в сумме 9 996,6 тыс.рублей, в том числе средства местного бюджета - 9 496,6 тыс. рублей, и средства округа - 500,0 тыс. рублей. Освоено на 31.12.2019 г. средств из местного бюджета - 9 495,1 тыс.рублей и окружного бюджета - 500,0 тыс.рублей. За счет указанных средств выполнено:

- прохождение санитарной экспертизы о соответствие проектной документации требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по объекту: «Контейнерная площадка ТБО по ул. Вавилова в городе Югорске» в сумме 3,0 тыс.рублей;

- проектные работы и достоверность по благоустройству дворовой территории Попова 4,4а,6,8; подготовка материалов конкурсной заявки муниципального образования городского округа город Югорск на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. 1 этап; разработка дизайн-проекта по объекту «Благоустройство территории по улице Октябрьская напротив ТЦ «Лайнер» в городе Югорске»; изготовление и установка информационных щитов на объектах благоустройства в рамках Регионального Проекта «Формирование комфортной городской среды» при проведении рейтингового голосования по выбору объекта благоустройства в 2020 году в г.Югорске. Работы выполнены на общую сумму 1 642,81 тыс.рублей.

- завершены работы по устройству ямы «Беккари» в сумме 899,33 тыс.рублей;

- устройство крытой велопарковки по ул. Мира, д.16 на сумму 100,0 тыс.рублей;

- инженерно-геодезические изыскания и работы по разработке проектной документации по объекту «Парк по ул. Менделеева в г. Югорске» в сумме 1 190,42 тыс.рублей;

- работы по устройству тротуаров по ул. Газовиков, д. 2 и ул. Мира, д. 16. в сумме 160,81 тыс.рублей;

- выполнены работы по исполнению наказов избирателей депутатам Думы города Югорска на сумму 5 498,72 тыс.рублей.

Соисполнителем программы (Управление социальной политики администрации города Югорска) средства окружного бюджета в сумме 500,0 тыс.рублей переданы МАУ МЦ "Гелиос". Заключен контракт на выполнение работ по благоустройству территории ул. Садовая, 23А и ул. Студенческая,18/1. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

2) мероприятие 3.2. «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных».

В 2019 году на данные цели из бюджета округа направлены средства субвенции в размере 795,4 тыс.рублей, исполнено 100 %, из средств местного бюджета затрачено 1 300,0 тыс.рублей, что составляет 90,8 % от уточненного плана.

В рамках данного мероприятия осуществляется отлов и транспортировка, содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных, умерщвление и утилизация бродячих домашних животных в рамках переданного муниципальному образованию отдельного государственного полномочия законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.04.2013 года № 29-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО - Югры отдельным государственным полномочием ХМАО - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных».

Порядок отлова, содержания и регулирования численности безнадзорных и бродячих домашних животных осуществляется в соответствии с законодательством РФ, законодательством ХМАО-Югры, в том числе в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 23.07.2001 № 366-п «Об утверждении «Правил содержания домашних животных в Ханты-Мансийском автономном округе и других организационных мероприятий».

Оплата по мероприятию «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных» производится за фактически выполненные работы с предоставлением оформленных документов, согласно заключенному муниципальному контракту.

Результатом реализации данного мероприятия стало выполнение целевого показателя (№17) муниципальной программы в 2019 году:

плановое значение показателя - 600 шт. отловленных безнадзорных и бродячих животных, фактическое значение составило 781 шт. В результате исполнения данного мероприятия выполняется задача по регулированию численности безнадзорных и бродячих животных, что способствует предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

Соисполнителем программы (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) средства окружного бюджета в размере 63,1 тыс.рублей направлены на администрирование расходов по отдельным государственным полномочиям: санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных и акарицидной обработки и барьерной дератизации.

3) мероприятие 3.3. «Информирование населения о благоустройстве».

В отчетном году мероприятие не реализовывалось, реализация мероприятия запланирована с 2023 года.

4) мероприятие 3.4. «Демонтаж информационных конструкций».

Соисполнителю программы (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска) в 2019 году мероприятие не реализовывалось, реализация мероприятия запланирована с 2023 года.

5) мероприятие 3.5. «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства».

В 2019 году предусмотрены средства в объеме 87 741,7 тыс. рублей, в том числе средства округа – 7 315,2 тыс.рублей. На 31.12.2019 год освоено средств из местного бюджета в размере 85 777,5 тыс.рублей. Средства окружного бюджета исполнены 100 %. Местный бюджет исполнен в сумме 78 463,3 тыс.рублей, что составляет 91,5 % от уточненного плана на 2019 год.

Средства в рамках мероприятия направлены на обеспечение содержания объектов благоустройства города. За счет указанных средств проводились мероприятия, направленные на обеспечение текущего содержания, уборку и санитарную очистку территории города, на обеспечение функционирования уличного освещения, на озеленение города, содержание кладбищ, снос ветхих строений, ремонт и содержание объектов благоустройства.

Оплата по мероприятию «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства» производится за фактически выполненные работы с предоставлением оформленных документов, согласно заключенных муниципальных контрактов.

На территории города Югорска обслуживаются следующие объекты благоустройства:

памятник – мемориал защитникам Отечества и первопроходцам г. Югорска; городской пруд, подземный переход; городские площади: фонтанная площадь; территория возле бюста П.В. Попову, памятник В.И. Ленину, памятник Сергию Радонежскому; между муниципальным автономным учреждением «ЦК «Югра - Презент» и Храмом Сергия Радонежского (сквер Юбилейный)+новое благоустройство территории, между спортивно-техническим зданием «Юный техник» и санаторием-профилакторием ООО «Газпром трансгаз Югорск», сквер на ул. Газовиков (с площадкой для выгула домашних животных), территория по ул. Попова, 10-12), а также содержатся контейнерные площадки на ул. Газовиков, ул. Кольцевой и в Югорске-2, автобусные остановки, детские городки и спортивные площадки, пожарные водоемы и пожарные гидранты.

Проводятся такие мероприятия, как:

- поддержание в надлежащем состоянии городских кладбищ;

- озеленение города (в 2019 году высажено 116 528 штук однолетних цветов);

- осуществление ухода за саженцами 506 деревьев и кустарников, подготовка их к зиме (устройство деревянных ограждений и укрытие нетканым материалом); уход за обустроенными альпийскими горками в количестве 12 кв.м.;

- осуществление работ по восстановлению газонов – 599 кв.м.; ухода за газонами – 212,8 тыс. кв. м.; скос травы - 207,1 тыс. кв.м. по всей площади городских газонов и два раза за сезон на газонах по внутридомовым и незакрепленным территориям;

- поддержание в надлежащем техническом состоянии уличного освещения (протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения - 152,910 км, количество опор - 4 236 шт., светильников наружного освещения - 4 889 шт., приборов учета потребляемой электроэнергии - 93 шт.);

- установка 38 урн и 19 скамеек;

- замена и ремонт ограждений в количестве 49 шт;

- дополнительную установку малых архитектурных форм на детских площадках (ул. Декабристов, д.6; ул. Буряка д.7 «Б» - ул. Железнодорожная, д. 47.; ул. Советская, д.5; мкр. Югорск-2, д.4-5, ул. Менделеева, д.32/1; ул. Железнодорожная, д.19 «А»).

- поддержание в надлежащем состоянии малых архитектурных форм (баннеры, скамейки, урны, остановочные комплексы, городские часы, прочие малые архитектурные формы, установленные в сквере Юбилейный, символы города Югорска на фонтанной площади, «Шары» по ул. Механизаторов, ул. 40 лет Победы, в р-не 5 школы, «Лошади», «Олени», «Мельница», скульптурно-декоративные композиции: «Вертолёт», «Паровоз» «Машина», «Самолет Як-40»).

Проводится уборка и вывоз мусора, очистка от снега в зимний период с вывозом снега, текущий ремонт объектов по необходимости.

- снос 24 ветхих жилых домов и строений,

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение целевого показателя (№ 16) муниципальной программы в 2019 году:

- сохранение достигнутого уровня доли содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества – 100%.

**Структура расходов на исполнение мероприятия**

**«Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске» на 2019 год**

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статей расходов, мероприятий | Источники финансирования | Предельные ассигнования на 2019 год (бюджет), руб. | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение | |
| Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| **Мероприятие 3.5. "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске"** | | **Всего** | **82 233,7** | **80 269,5** | **- 1 964,2** | **97,6** |
| Бюджет автономного округа | 5 960,0 | 5 959,0 | - 1,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 76 273,7 | 74 310,5 | - 1 963,2 | 97,4 |
| в том числе, по статьям расходов: | | | | | | |
| 1 | Освещение улиц города | Местный бюджет | **28 513,0** | **26 558,8** | **- 1 954,2** | **93,1** |
| 1.1 | уличное освещение - поставка электрической энергии | Местный бюджет | 23 542,5 | 21 588,3 | - 1 954,2 | 91,7 |
| 1.2 | уличное освещение-содержание | Местный бюджет | 4 970,5 | 4 970,5 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Озеленение города | Местный бюджет | 11 829,7 | 11 829,0 | - 0,7 | 100,0 |
| 3 | Содержание городских кладбищ | Местный бюджет | 3 753,0 | 3 753,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4 | Содержание памятника-мемориала | Местный бюджет | 947,1 | 939,3 | - 7,8 | 99,2 |
| 5 | Содержание подземного перехода | Местный бюджет | 859,0 | 859,0 | 0,0 | 100,0 |
| 6 | Содержание городских площадей | Местный бюджет | 7 012,7 | 7 012,7 | 0,0 | 100,0 |
| 7 | Содержание городского пруда | Местный бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | Местный бюджет | 4 276,0 | 4 276,0 | 0,0 | 100,0 |
| 9 | Содержание пожарных водоемов | Местный бюджет | 331,8 | 331,8 | 0,0 | 100,0 |
| 10 | Содержание пожарных гидрантов | Местный бюджет | 1 331,2 | 1 331,2 | 0,0 | 100,0 |
| 11 | Содержание малых архитектурных форм | Местный бюджет | 839,7 | 839,7 | 0,0 | 100,0 |
| 12 | Содержание автобусных остановок | Местный бюджет | 1 249,0 | 1 249,0 | 0,0 | 100,0 |
| 13 | Содержание контейнерных площадок | Местный бюджет | 4 890,0 | 4 889,6 | - 0,4 | 100,0 |
| 14 | Снос ветхих строений | Бюджет автономного округа | 5 960,0 | 5 959,0 | - 1,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 8 291,5 | 8 291,4 | - 0,1 | 100,0 |
| 15 | Содержание скульптурно-декоративных композиций | Местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 100,0 |

Соисполнителем программы (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска) произведена оплата за выполненные работы по озеленению городского парка, установке и демонтажу новогодней ели, формирование крон деревьев, приобретены и установлены МАФ и зимняя горка для городского парка, устройство ледового городка из средств местного бюджета на общую сумму 4 152,8 тыс.рублей.

Соисполнителем программы (Управление социальной политики администрации города Югорска) произведена оплата по договору на проведение акарицидной обработки и барьерной дератизации мест общего пользования. Работы выполнены и оплачены за счет средств окружного бюджета в полном объеме на сумму 1 321,2 тыс.рублей.

Соисполнителем программы (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) средства из окружного бюджета в размере 34,0 тыс.рублей исполнены 100 %. Направлены на администрирование расходов по отдельным государственным полномочиям: акарицидной обработки и барьерной дератизации.

6) мероприятие 3.6. «Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрены средства в сумме 54 733,9 тыс.рублей, в том числе федеральные средства 17 124,6 тыс.рублей, средства округа 29 152,7 тыс.рублей, местные средства 8 456,6 тыс.рублей. По состоянию на 31.12.2019 года освоено 54 732,9 тыс.рублей, в том числе федеральные средства - 17 124,6 тыс.рублей, средства округа - 29 151,7 тыс.рублей и средства местного бюджета - 8 456,6 тыс.рублей. Исполнение по программе от плана составляет 100,0%.

**Структура расходов на исполнение мероприятия**

**«Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год**

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статей расходов, мероприятий | Источники финансирования | Предельные ассигнования на 2019 год (бюджет), руб. | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение | |
| Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| **Мероприятие 3.6. " Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды"** | | **Всего** | **54 733,9** | **54 732,9** | **- 1,0** | **100,0** |
| Федеральный бюджет | 17 124,6 | 17 124,6 | 0,0 | 100,0 |
| Бюджет автономного округа | 29 152,7 | 29 151,7 | - 1,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 8 456,6 | 8 456,6 | 0,0 | 100,0 |
| в том числе, по статьям расходов: | | | | | | |
| 1 | Благоустройство общественных территорий (Благоустройство мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | Федеральный бюджет | 17 124,6 | 17 124,6 | 0,0 | 100,0 |
| Бюджет автономного округа | 26 784,6 | 26 784,6 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 7 748,7 | 7 748,7 | 0,0 | 100,0 |
| **Всего** | **51 657,9** | **51 657,9** | **0,0** | **100,0** |
| 2 | Благоустройство дворовой территории по ул. Попова, 4,4а,6,8 | Бюджет автономного округа | 2 368,1 | 2 367,1 | - 1,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 707,9 | 707,9 | 0,0 | 100,0 |
| **Всего** | **3 076,0** | **3 075,0** | **- 1,0** | **100,0** |

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение трех целевых показателей муниципальной программы (№13, 14, 15) в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Отчетный период | | Отклонение | | Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения) |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| (гр.9- гр.8) | (гр.9/ гр.8\*100%) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства | шт. | 110 | 111 | 111,5 | 0,5 | 100 |  |
| кв.м. | 703 271 | 708 266 | 708 600 | 334 | 100 |
| 14 | Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | шт. | 11 | 11 | 11 | 0 | 100 |  |
| кв.м. | 152 174 | 152 174 | 152 174 | 0 | 100 |
| 15 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске | % | 6,4 | 8 | 32,4 | 24 | 405 |  |

По показателю (№13) планируемое значение равно 1 шт. (объект), фактическое значение равно 1,5 шт. (объект). В рамках данного показателя выполнено благоустройство по ул. Садовая, д. 23, площадью 5 329,0 кв.м. и проводится благоустройство по ул. Попова 4,4а,6,8 – процент исполнения по контракту – 100 %., оплата по контракту – 44 %. Все средства, предусмотренные на 2019 год освоены в полном объеме.

По показателю (№14) проводится благоустройство мемориала Защитникам и первопроходцам земли Югорской. На данный момент работы по благоустройству объекта (1 этап), предусмотренные на 2019 год выполнены, денежные средства освоены в полном объеме. Процент исполнения по контракту – 76 %. Окончание работ планируется в 4 квартале 2020 года.

По показателю (№ 15) на 2019 год планируемое значение равно 8 %, по факту 32,4%. Для достижения данного показателя выполнены следующие мероприятия: публикации в СМИ следующих материалов: "Все что нужно, мы построим", "Прием предложений по выбору работ, планируемых к реализации в рамках проекта на выбранной территории", «Выбираем территорию для благоустройства», «Прием предложений о мероприятиях, которые целесообразно реализовать при выполнении работ по благоустройству общественных территорий», «О проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году». Проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году. Победителем признан проект «Парк по улице Менделеева в городе Югорске». На выявление потребности жителей города Югорска в благоустройстве территории парка было организованно СОЦИАЛЬНО - ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. Для итогового обсуждения и утверждения дизайн-проекта парка по ул. Менделеева с учетом собранных комментарий и предложений провели проектный семинар в рамках подготовки к Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.

**Заместитель главы города -**

**Директор ДЖКиСК В.К. Бандурин**

Исполнитель: Заместитель начальника ОЭС ДЖКиСК,

Сметанина Екатерина Николаевна,

Тел.: 7-43-03