

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Благоустройство» за 2018 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс.рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении (с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
	Предусмотрено на 2018 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.01.2019 (кассовые расходы)	Про-цент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2018 года	Факт за 2018 год	Про-цент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по программе:	46 103,4	42 645,9	92,5					
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	194,9	194,8	99,9					
бюджета муниципального образования	45 908,5	42 451,1	92,5					
других источников								
<i>в том числе по мероприятиям:</i>								
Задача 1.Организация благоустройства и озеленения территории города Кирово-Чепецка	15 062,0	14 425,5	95,8					
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	194,9	194,8	99,9					
бюджета муниципального образования	14 867,1	14 230,7	95,7					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 1.2 Содержание МКУ «ДЭС» города Кирово-Чепецка	7 604,8	7 106,7	93,4	Содержание и благоустройство городских территорий (га)	5336	5336	100,0	
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	Содержание мест общего пользования (незакрепленные территории) (тыс. м2)	759,9	759,9	100,0	МКУ «ДЭС» выполнены работы по озеленению территорий и содержанию мест общего пользования
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	7 604,8	7 106,7	93,4					

других источников	0,0	0,0	0,0	Содержание мемориалов (ед.)	5	5	100,0	
Мероприятие 1.3 Выполнение работ по озеленению территорий и содержанию мест общего пользования	3 491,9	3 369,7	96,5					Выполнены работы по содержанию мест общего пользования в рамках заключенных муниципальных контрактов
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	3 491,9	3 369,7	96,5					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 1.4 Снос ветхих жилых домов	0,0	0,0	0,0					Выполнение мероприятия возможно при условии финансирования.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 1.5 Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных	194,9	194,8	99,9					Выполнены мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории города Кирово-Чепецка в рамках муниципального контракта.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	194,9	194,8	99,9					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 1.6 Прочие услуги по благоустройству	84,5	69,5	82,2					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	84,5	69,5	82,2					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 1.10 Устройство пешеходной дорожки по ул. Вятская Набережная	3 585,9	3 585,8	100,0					

в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	3 585,9	3 585,8	100,0					
других источников								
Мероприятие 1.12 Разработка проектной и (или) рабочей документации на благоустройство	100,0	99,0	99,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	100,0	99,0	99,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Задача 2. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения в городе Кирово-Чепецке	716,9	716,8	100,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	716,9	716,8	100,0					В рамках заключенного муниципального контракта производилось содержание мест захоронения на территории муниципального образования.
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 2.1 Организация оказания услуг по содержанию мест захоронения	716,9	716,8	100,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	Содержание кладбищ (м2)	463,6	463,6	100,0	
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	716,9	716,8	100,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					

Мероприятие 2.2 Организация оказания услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг и перечню услуг, оказываемых при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	0,0	0,0	0,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Задача 3. Организация уличного освещения в городе Кирово-Чепецке	30 126,6	27 305,8	90,6					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	30 126,6	27 305,8	90,6					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 3.1.Обслуживание уличного освещения	3 111,6	2 638,8	84,80	Содержание и обслуживание кабельных/воздушных линий электропередач (км)	70,4	70,4	100,0	Выполнены раобты по обслуживанию уличного освещения
в том числе за счет:					51,8	51,8	100,0	
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	Обслуживание узлов управления уличным освещением (шт.)	77	77	100,0	
областного бюджета	0,0	0,0	0,0		Обслуживание светильников уличного освещения (шт.)	3379	3379	
бюджета муниципального образования	3 111,6	2 638,8	84,80					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 3.2 Оплата электроэнергии (в т.ч. оплата энергосервисного договора)	27 015,0	24 667,0	91,3					Ежемесячно МКВ "ЛЭС"

в том числе за счет:								производилась оплата за электроэнергию уличного освещения. Получена экономия средств по электроэнергии.
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	27 015,0	24 667,0	91,3					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Задача 6. Проведение преддекларационного обследования гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования	197,9	197,8	99,9	Разработка расчета размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения	да	да	100,0	На основании муниципального контракта был произведен расчет вероятного вреда в результате аварии ГТС, после чего согласован с уполномоченными органами. Проведено преддекларационное обследование ГТС и оформлен акт преддекларационного обследования ГТС по утвержденной форме.
Мероприятие 6.1 Разработка расчета размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения «Защитная, противопаводковая, ограждающая дамба»	197,9	197,8	99,9					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	197,9	197,8	99,9					
других источников	0,0	0,0	0,0					

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы "Благоустройство"

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Pi)	Период выполнения показателей эффективности	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы $P_{эф} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n}$
				Плановое значение i-того показателя эффективности (Пплі)	Фактическое значение i-того показателя эффективности (Пфі)	Степень достижения i-го показателя эффективности (не более 100%) (рост значений) $P_i = \frac{P_{\phi i}}{P_{n i}} \times 100\%$; (снижение значений) $P_i = \frac{P_{n i}}{P_{\phi i}} \times 100\%$	
1	Содержание и благоустройство городских территорий	2018 год	га	5336	5336	100	x
2	Содержание мест общего пользования (незакрепленные территории)		тыс.м2	759,9	759,9	100	x
3	Содержание мемориалов		ед.	5	5	100	x
4	Содержание кладбищ		тыс.м2	463,6	463,6	100	x
5	Содержание и обслуживание линий электропередач:						x
	- кабельных		км	70,4	70,4	100	x
	- воздушных		км	51,8	51,8	100	x
6	Обслуживание узлов управления уличным освещением		шт.	77	77	100	x
7	Обслуживание светильников уличного освещения		шт.	3379	3379	100	x
8	Количество отремонтированных дворовых территорий		ед.	22	22	100	x
9	Количество обустроенных территорий общего пользования	ед.	5	5	100	x	
10	Разработка расчета размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения		да	да	100	x	
					1100	100,0	

Оценка объёма ресурсов и эффективности реализации муниципальной программы "Благоустройство"

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателей эффективности	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле: $\mathcal{E}_{МП} = П_{эф} + У_{ф}$
				Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб.). (Фпл)	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб.). (Фф)	Уровень финансирования муниципальной программы $У_{ф} = \frac{\Phi_{ф}}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	МП «Благоустройство»	2018 год	тыс.руб.	46 103,4	42 645,9	92,5	192,5

Показатели эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство» выполнены в полном объеме, уровень реализации программы оценивается как высокий.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы для достижения ее целей путем скоординированного исполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству и содержанию городских территорий города.

Исполнитель: Геккель Марина Андреевна, 4-56-94

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 31.12.2018 г.

Благоустройство

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 10.04.2018	370	Перераспределены ассигнования внутри муниципальной программы.
2.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 08.05.2018	469	Увеличился объём финансирования муниципальной программы в 2018 году на 87,4 тыс. руб.
3.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 25.06.2018	659	Увеличился объём финансирования муниципальной программы в 2018 год на 766,6 тыс. руб.
4.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 10.08.2018	857	Включено новое мероприятие по проведению преддекларационного обследования гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, а именно разработка расчёта размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения.
5.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 06.09.2018	971	Сократился объём финансирования муниципальной программы в 2018 году на 170,8 тыс. руб.
6.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 25.09.2018	1042	Увеличился объём финансирования на содержание МКУ «ДЭС» города Кирово-Чепецка в 2018 году на 380,5 тыс. руб. Увеличился объём финансирования на прочие услуги по благоустройству в 2018 году на 69,5 тыс. руб.

7.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 08.11.2018	1219	Увеличился срок реализации муниципальной программы до 2021 года. Скорректированы показатели эффективности реализации муниципальной программы. Включено новое мероприятие по содержанию городского парка, детских и спортплощадок.
8.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 28.11.2018	1298	Сократился объём финансирования муниципальной программы в 2018 году на 100,0 тыс. руб.
9.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	03.12.2018	1336	Увеличился объём финансирования муниципальной программы в 2018 году на 47,9 тыс. руб. Включено новое мероприятие по разработке проектной и (или) рабочей документации на благоустройство.
10.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	24.12.2018	1458	Сократился объём финансирования муниципальной программы в 2018 году на 28,5 тыс. руб.