

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 2015 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.01.2016 (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2015 года	Факт за 2015 год	Процент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по программе:	33494.4	33384.3	99.7					
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0	0	0.0					
областного бюджета	66	66	100.0					
бюджета муниципального образования	33428.4	33318.3	99.7					
других источников	0	0	0					
<i>в том числе по мероприятиям:</i>								
Задача 1.Организация благоустройства и озеленения территории города Кирово-Чепецка	9296.2	9289.3	99.9					
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0	0	0					
областного бюджета	66	66	0					
бюджета муниципального образования	9230.2	9223.3	99.9					
других источников	0	0	0					
Мероприятие 1.Предоставление субсидииМБУ «ДЭС» на выполнение работы по озеленению территорий и содержанию мест общего пользования	8438.5	8431.8	99.9	Содержание и благоустройство городских территорий (га)	5336	5336	100.0	Ежемесячно предоставляется субсидия МБУ «ДЭС» на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальных работ по озеленению территорий и содержанию мест общего пользования
<i>в том числе за счет:</i>				Валка аварийных деревьев (шт.)	40	40	100.0	
федерального бюджета	0	0	0	Формовочная обрезка деревьев (шт.)	42	30	71.4	

областного бюджета	0	0	0	Содержание мест общего пользования (незакрепленные территории) (тыс. м2)	364.2	364.2	100.0	
бюджета муниципального образования	8438.5	8431.8	99.9					
других источников	0	0	0	Содержание мемориалов (ед.)	3	5	166.7	
Мероприятие 2. Снос ветхих жилых домов	0	0	0.0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	0	0	0.0					
других источников								
Мероприятие 3. 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	66	66	100.0					Оплачен муниципальный контракт по организации проведения мероприятий 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 том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	66	66	100.0					
бюджета муниципального образования	0	0	0.0					
других источников								
Мероприятие 4. Прочие услуги по благоустройству	791.7	791.5	100.0					Оплачен муниципальный контракт по «Устройству подъезда к парковке дома № 16 по ул.60 Лет Октября» в сумме 572,7 тыс.руб. Ежемесячно осуществляется оплата услуг по отлову и содержанию собак, сбору и утилизации трупов животных на территории города.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	791.7	791.5	100.0					
других источников								
Задача 2. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения в городе Кирово-Чепецке	1353	1250.4	92.4					Ежемесячно производится оплата услуг по содержанию мест захоронения на территории муниципального образования
в том числе за счет:								
федерального бюджета								

областного бюджета								по годовому муниципальному контракту.
бюджета муниципального образования	1353	1250.4	92.4					
других источников								
Мероприятие 1. Организация оказания услуг по содержанию мест захоронения	1353	1250.4	92.4	Содержание кладбищ (м2)	339633	339633	100.0	
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	1353	1250.4	92.4					
других источников								
Задача 3. Организация уличного освещения в городе Кирово-Чепецке	22845.2	22844.6	100.0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0	0	0					
областного бюджета	0	0	0					
бюджета муниципального образования	22845.2	22844.6	100.0					
других источников	0	0	0					
Мероприятие 1. Обслуживание уличного освещения	2802.7	2802.1	99.98	Содержание и обслуживание кабельных/воздушных линий электропередач (км)	69.8	70.4	100.9	Ежемесячно производится оплата работ по обслуживанию уличного освещения по годовому контракту
в том числе за счет:					49.6	51.8	104.4	
федерального бюджета	0	0	0	Обслуживание узлов управления уличным освещением (шт.)	74	77	104.1	
областного бюджета	0	0	0					
бюджета муниципального образования	2802.7	2802.1	99.98	Обслуживание светильников уличного освещения (шт.)	3350	3379	100.9	
других источников	0	0	0					
Мероприятие 2. Оплата электроэнергии (в.т.ч. оплата энергосервисного договора)	20042.5	20042.5	100.0					Ежемесячно производится оплата за электроэнергию уличного освещения по годовому контракту
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0	0	0					
областного бюджета	0	0	0					
бюджета муниципального образования	20042.5	20042.5	100.0					
других источников	0	0	0					

1.Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство»

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Pi)	Период выполнения показателей эффективности 1	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы $PI_{эф}^{МП} = \frac{\sum_{i=1}^n PI_i^{МП}}{n}$, где*
				Плановое значение i-того показателя эффективности	Фактическое значение i-того показателя эффективности	Степень достижения i-го показателя эффективности $PI_i = \frac{PI_{фи}}{PI_{пли}} \times 100\%$;	
1	Содержание и благоустройство городских территорий (га)	2015 год	га	5336	5336	100	x
2	Валка аварийных деревьев (шт.)	2015 год	шт.	40	40	100.0	x
3	Формовочная обрезка деревьев (шт.)	2015 год	шт.	42	30	71.4	x
4	Содержание мест общего пользования (незакрепленные территории) (тыс. м2)	2015 год	тыс. кв.м.	364.2	364.2	100.0	x
5	Содержание мемориалов (ед.)	2015 год	ед.	3	5	166.7	x
6	Содержание кладбищ (м2)	2015 год	кв.м.	339633	339633	100.0	x
	Содержание и обслуживание кабельных/воздушных линий электропередач (км)	2015 год					x
7	в т.ч. кабельных		км	69.8	70.4	100.9	x
8	в т.ч. воздушных		км	49.6	51.8	104.4	x
9	Обслуживание узлов управления уличным освещением (шт.)	2015 год	шт.	74	77	104.1	x
10	Обслуживание светильников уличного освещения (шт.)	2016 год	шт.	3350	3379	100.9	x
	Итого по программе:	x	x	x	x	1048.3	104.8

2.Оценка объёма ресурсов и эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателей эффективности1	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле: $\mathcal{E}_{МП} \equiv \frac{\Pi_{эф}^{МП} + Y_{\phi}}{2}$
				Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб). (Фпл)	Фактически объем финансовых ресурсов (тыс.руб). (Фф)	Уровень финансирования муниципальной программы $Y_{\phi} = \frac{\Phi_{\phi}}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	МП «Благоустройство»	2015 год	тыс.руб.	33494.4	33384.3	99.7%	102.3%

Вывод:

Показатели эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство» выполнены в полном объеме выше 100%, качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

Предложения:

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