

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры» за 2015 год

Наименование подпрограммы, мероприятий муниципальной программы	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 г. (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану 2015 г	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 муниципальной программе	18 255.1	13 327.9	73.0					
В том числе за счет:								
федерального бюджета	0.0	0.0	0.0					
областного бюджета	0.0	0.0	0.0					
бюджета муниципального образования	18 255.1	13 327.9	73.0					
других источников	0.0	0.0	0.0					
<i>в том числе по мероприятиям:</i>								
Задача 1. Осуществление функций управления в области архитектуры, подготовка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства, совершенствование автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.	0.0	0.0						
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	0.0	0.0						
других источников								
Мероприятие 1. Внесение изменений в утвержденную градостроительную документацию.				генеральный план городского округа – муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, соответствует	да	да	100	

				правила землепользования застройки городского округа – муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, соответствует	да	да	100	
Мероприятие 2. Разработка градостроительной документации (проект планировки территории и проект межевания территории).								
Мероприятие 3. Разработка топографического плана города Кирово-								
Мероприятие 4. Анализ территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на предмет выявления мест, где возможна установка и эксплуатация наружных рекламных конструкций с разработкой соответствующей схемы на основании проведенного анализа								
Задача 2. Обеспечение выполнения мероприятий по комплексной застройке территории города Кирово-Чепецка.	11 715.1	6 787.9	57.9					
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	11 715.1	6 787.9	57.9					
других источников								
Мероприятие 1. Разработке проектно-сметной документации и строительство коммунальной и дорожной инфраструктуры.	11 715.1	6 787.9	57.9	Количество земельных участков, предназначенных многодетным семьям, обеспеченных подготовленными проектами (проектной и (или) рабочей документации) по обеспечению инженерной инфраструктурой, шт.	347	347	100.0	Документация была сдана и принята в полном объеме 25.12.2015 года (срок по муниципальному контракту-август 2015 года) , Оплата будет производиться в 2016 году.
В том числе за счет:								
федерального бюджета				Количество подготовленных проектов (проектной и (или) рабочей документации) по обеспечению сетями водоснабжения, шт	1	1	100.0	
областного бюджета								

бюджета муниципального образования	11 715.1	6 787.9	57.9	Протяженность построенной сети водоснабжения, км	1.6035	2.3	143.4	Плановый показатель был указан ориентировочно, достигнутый показатель
других источников								
Мероприятие 2. Возмещение затрат по переустройству существующих линий электропередачи (ЛЭП) путем выноса участков ЛЭП на новую трассу с целью ликвидации ограничений в использовании	0.0	0.0						
Задача 3. Реализация мероприятий по строительству нового кладбища.	177.9	177.9	100.0	Ввод в эксплуатацию дороги к кладбищу				
Мероприятие 1. Строительство нового кладбища.								
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
Мероприятие 2. Доработка проектной документации и проведение повторной государственной экспертизы проектной документации.	177.9	177.9	100.0	Количество подготовленных проектов (проектной и (или) рабочей документации) на строительство (реконструкцию) объектов местного значения города Кирово-Чепецка				
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	177.9	177.9	100.0					
других источников								
Задача 4. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.				Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, всего, в том числе, введенная в действие за один год, кв.м. на человека	24.8	24.73	99.7	
Задача 5. Удовлетворение потребностей в природном газе населения города Кирово-Чепецка.								

Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации и строительство газопроводов.				Количество существующих не газифицированных малоэтажных жилых домов (объектов), расположенных в застроенной малоэтажной части города Кирово-Чепецка обеспеченных подготовленными проектами (проектной и (или) рабочей документации) на строительство газопроводов, шт.	74	74	100.0	
Мероприятие 2. Доработка и согласование проектно-сметной документации на								
Задача 6. Обеспечение полномочий органов местного самоуправления в области строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации объектов	6 362.1	6 362.1	100.0					
Мероприятие 1. Разработке проектно-сметной документации и строительство сетей наружного освещения.	660.5	660.5	100.0	Обеспечение сетями уличного освещения: протяженность построенной сети электроосвещения, км	1.735	0.586	33.8	Данный показатель снижен ввиду снятия финансирования по данному мероприятию.
В том числе за счет:								
федерального бюджета				Количество подготовленных проектов (проектной (рабочей) документации) по обеспечению сетями уличного освещения, шт	4	1	25.0	Данный показатель снижен ввиду снятия финансирования по данному мероприятию.
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	660.5	660.5	100.0					
других источников								
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Техцентр» города Кирово-Чепецка Кировской области.	5 701.6	5 701.6	100.0					Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Техцентр» города Кирово-Чепецка Кировской области.
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	5 701.6	5 701.6	100.0					
других источников								

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пі)	Период выполнения показателей эффективности 1	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы $P_{эф}^{МП} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i^{МП}}{n}$
				Плановое значение i-того показателя эффективности (Пплі)	Фактическое значение i-того показателя эффективности (Пфі)	Степень достижения i-го показателя эффективности $P_i = \frac{P_{фи}}{P_{пли}} \times 100 \% ;$	
1	Соответствие градостроительной документации действующим нормам, правилам и	2015 год					
1.1.	генеральный план городского округа – муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, соответствует			да	да	100.0	x
1.2.	правила землепользования застройки городского округа – муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, соответствует			да	да	100.0	x
4	Количество земельных участков, предназначенных многодетным семьям, обеспеченных подготовленными проектами (проектной и (или) рабочей документацией) по обеспечению	2015 год					x
4.6.	подготовленными проектами (проектной и (или) рабочей документацией) по обеспечению		шт.	347.0	347.0	100.0	x
6	Обеспечение сетями водоснабжения	2015 год					x
6.1.	Количество подготовленных проектов (проектной и (или) рабочей документацией) по обеспечению	2015 год		1.0	1.0	100.0	x
6.2.	Протяженность построенной сети водоснабжения,		ед.	1.6	2.3	143.4	x
7.	Количество расселенных жилых домов из аварийного жилищного фонда, признанного						
8	Количество существующих не газифицированных малоэтажных жилых домов (объектов), расположенных в застроенной малоэтажной части города Кирово-Чепецка обеспеченных подготовленными проектами (проектной и (или)	2015 год	шт.				x
8.1.	Подготовленными проектами (проектной и (или) рабочей документацией) на строительство	2015 год		74.0	74.0	100.0	x
9	Обеспечение сетями уличного освещения, км	2015 год					x
9.1.	Количество подготовленных проектов (проектной и (или) рабочей документацией) на строительство (реконструкцию) объектов местного значения			4.0	1.0	25.0	x
9.2.	Количество подготовленных проектов (проектной и (или) рабочей документацией), шт.			1.735	0.586	33.8	x

10	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, всего, в том числе, введенная в действие за один год, кв.м. на человека	2015 год		24.8	24.7	99.7	x
						801.9	89.1

Форма № 2

2. Оценка объёма ресурсов и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателей эффективности ¹	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)	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб). (Фф)	Уровень финансирования муниципальной программы $Y_{\phi} = \frac{\Phi_{\phi}}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	Развитие строительства и архитектуры		тыс.руб.	18 255.1	13 327.9	73.0%	81.1%

Вывод:

Уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий и составляет 81,1%.

Предложения:

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.