

## Годовой отчет

### о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2014 год

Наименование подпрограммы, мероприятия 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 2014 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 31.12.2014г. (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2014 года	Факт за 2014 год	Процент исполнения к плану 2014 г.	
<b>Всего по муниципальной программе</b>	<b>36846,6</b>	<b>34633,4</b>	<b>94,0</b>					
<b>В том числе за счет:</b>								
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	
бюджета муниципального образования	36846,6	34633,4	94,0					
<b>Задача 1.Организация благоустройства и озеленения территории города Кирово-Чепецка</b>	10721,8	10084,1	94,0					
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	10721,8	10084,1	94,0					
<b>В том числе по мероприятиям программы:</b>								
<b>Мероприятие 1.Предоставление субсидии МБУ «ДЭС» на выполнение работы по озеленению территорий и содержанию мест общего пользования</b>	8684,5	8684,5	100,0	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
ВСЕГО, в том числе за счет:				Валка аварийных деревьев (шт.)	40	24	60,0	
бюджета муниципального образования	8684,5	8684,5	100,0	Формовочная обрезка деревьев (шт.)	42	30	71,4	
				Содержание мест общего пользования (незакрепленные территории) (тыс.м2)	364,2	364,2	100,0	
				Содержание мемориалов (ед.)	3	3	100,0	
<b>Мероприятие 2. Снос ветхих жилых домов</b>	711,5	711,4	100,0					Произведен снос 6 домов по следующим адресам: - ул. Мелиораторов, д.13а; - мкр.Каринторф, ул. Советская, д.10; - мкр.Каринторф, ул. Дачная, д.3; - мкр.Каринторф, ул. Лесная, д.7; - мкр.Каринторф, ул. Ленинская, д.18; - мкр.Каринторф, ул. Октябрьская, д.9.
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	711,5	711,4	100,0					

<b>Мероприятие 3. Прочие услуги по благоустройству</b>	1325,8	688,2	52,0					Ежемесячно осуществляется оплата услуг по отлову и содержанию собак, сбору и утилизации трупов животных на территории города. Мун.контракт «Устройство подъезда к парковке дома № 16 по ул.60Лет Октября» работы выполнены не в полном объеме ввиду природно-климатических погодных условий, завершение работ будет осуществлено в 2015 году.
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	1325,8	688,2	52,0					
<b>Задача 2. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения в городе Кирово-Чепецке</b>	2599,7	2476,8	95,0					
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
<b>Мероприятие 1. Организация оказания услуг по содержанию мест захоронения</b>	2599,7	2476,8	95,0					
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	2599,7	2476,8	95,0	Содержание кладбищ (тыс.м2)	339,6	339,6	100,0	Ежемесячно производится оплата услуг по содержанию мест захоронения на территории муниципального образования по годовому муниципальному контракту. Проведены ремонтные работы проезда на кладбище Каркино на сумму 1125,4 тыс.руб.
<b>Задача 3. Организация уличного освещения в городе Кирово-Чепецке</b>	23525,1	22072,5	94,0					
ВСЕГО, в том числе за счет:								
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	23525,1	22072,5	94,0					
<b>Мероприятие 1. Обслуживание уличного освещения</b>	3561,1	3561,1	100,0	Содержание и обслуживание линий электропередач (км): - кабельных - воздушных	77,95 84,6	69,3 49,2	89 58	
ВСЕГО, в том числе за счет:				Обслуживание узлов управления уличным освещением (шт.)	74	74	100,0	Ежемесячно производится оплата работ по обслуживанию уличного освещения по годовому контракту
бюджета муниципального образования	3561,1	3561,1	100,0	Обслуживание светильников уличного освещения (шт.)	3234	3341	103,3	
<b>Мероприятие 2. Оплата электроэнергии (в т.ч. оплата энергосервисного договора)</b>	19964,0	18511,4	93,0					
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	19964,0	18511,4	93,0					Ежемесячно производится оплата за электроэнергию уличного освещения по годовому контракту

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

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Pi)	Период выполнения показателей эффективности <sup>1</sup>	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы  $P_{эф}^{МП} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i^{МП}}{n}$ , где*
				Плановое значение i-того показателя эффективности (P <sub>пл<i>i</i></sub> )	Фактическое значение i-того показателя эффективности (P <sub>ф<i>i</i></sub> )	Степень достижения i-го показателя эффективности  $P_i = \frac{P_{фi}}{P_{плi}} \times 100\% ;$	
1	Содержание и благоустройство городских территорий	2014 год	га	5336	5336	100,0	x
2.	Валка аварийных деревьев		шт.	40	24	60,0	x
3.	Формовочная обрезка деревьев		шт.	42	30	71,4	x
4.	Содержание мест общего пользования (незакрепленные территории)		тыс. кв.м	364,2	364,2	100,0	x
5.	Содержание мемориалов		ед.	3	3	100,0	x
6.	Содержание кладбищ		тыс. кв.м	339,6	339,6	100,0	x
7	Содержание и обслуживание линий электропередач:						x
	- кабельных		км	77,95	69,3	89,0	x
	- воздушных		км	84,6	49,2	58,1	x
8	Обслуживание узлов управления уличным освещением		шт.	74	74	100,0	x
9	Обслуживание светильников уличного освещения		шт.	3234	3341	103,3	x
	Итого по программе:	x	x	x	x	881,8	88,2

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

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателя эффективности <sup>1</sup>	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:  $\mathcal{E}_{МП} \equiv \frac{\Pi_{эф}^{МП} + \mathcal{V}_\phi}{2}$
				Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб).  ( $\Phi_{пл}$ )	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб).  ( $\Phi_\phi$ )	Уровень финансирования муниципальной программы  $\mathcal{V}_\phi = \frac{\Phi_\phi}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	«Благоустройство»	2014 год	тыс руб.	36846,6	34633,4	94%	91,1%

Вывод:

По результатам проведенной оценки, уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

Предложения:

Целесообразно продолжить реализацию Программы для достижения ее цели путем скоординированного исполнения взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекса мероприятий, направленных на благоустройство и содержание городских территорий города.

Исп. \_\_\_\_\_ Бабурина Л.Ю.