

АДМИНИСТРАЦИЯ

городского округа Кинель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2015 № 1201

Об утверждении отчета об
исполнении муниципальной
программы городского округа
Кинель Самарской области
«Комплексное благоустройство
городского округа Кинель
Самарской области на 2014-2017
годы» по итогам 2014 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014 года № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2014-2017 годы» по итогам 2014 года.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Кинель Самарской области в сети Интернет.

Глава администрации

А.А.Прокудин

Нижегородов 21750

ОТЧЕТ

ОБЪЕДИНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ КЛИМОН СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ"

за 2014 ГОД

Срок реализации Программы: 2014 - 2017 годы

Основание для разработки: Постановление администрации городского округа Кинель от 25.09.2012 № 2992 "О расширении полномочий при районно-целевого метода планирования бюджета городского округа Кинель."

№ п/п	Наименование мероприятия, № подпункта	План по Программе, тыс. руб.			Факт по Программе, тыс. руб.			Исполнитель	Главный распорядитель бюджетных средств
		3	4	5	6	7	8		
1	Текущее содержание автодорог и тротуаров (содержание дорог, тротуаров, остановочных павильонов, проведение мероприятий по санитарной очистке территории, подготовка и проведение профилактических мероприятий, отвозка гальки и дождевых вод в местах их скопления)	12 987 250	6 278 286	6 708 964	12 979 691	6 270 727	6 708 964	МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
2	Обход газонов с естественной травяной растительностью	1 891 036		1 891 036	1 891 036		1 891 036	МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
3	Текущее содержание водопользованных территорий	1 051 005	372 204	678 801	1 051 005	372 204	678 801	МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
4	Текущее содержание мест захоронения	882 000	482 000	0 000 000	881 740	481 740	400 000	МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
5	Оплата за потребление электрической энергии объектами наружного уличного освещения	15 555 800	5 235 000	10 320 800	14 939 131	5 232 203	9 706 928	МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
6	Замена осветительных устройств для наружного уличного освещения	0 000						МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
7	Техническое обслуживание и текущий ремонт объектов наружного уличного освещения	4 085 000	3 065 000	1 020 000	4 084 993	3 064 993	1 020 000	МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
8	Текущее содержание парка Победы в г. Кинель	550 537	50 537	500 000	550 537	50 537	500 000	МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
9	Текущее содержание Детского парка в г. Кинель	779 384	279 384	500 000	779 383	279 383	500 000	МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель

№ п/п	Наименование мероприятия, № подлункта	План по Программе, тыс. руб.				Факт по Программе, тыс. руб.				Исполнитель	Главный распорядитель бюджетных средств
		всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет средств областного бюджета	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет средств областного бюджета				
9		184,800	184,800		184,710	184,710			МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель	
10	Установка уличных сборно-раборных конструкций в качестве праздничного оформления новогодних мероприятий	651,701	651,701		651,671	651,671			МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель	
11	Оформление праздничной иллюминацией мест общего пользования	76,171	76,171		76,171	76,171			МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель	
12	Текущее содержание памятника в п. Кинеле	74,140	74,140		74,140	74,140			МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель	
13	Текущее содержание обелиска в п.г.т. Усть-Кинельский	402,290	402,290		402,290	402,290			МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель	
14	Текущее содержание памятников, обелиска в п.г.т. Алексеевка	435,660	435,660		435,660	435,660			МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель	
15	Текущее содержание базы отдыха	704,550	704,550		694,434	294,434	400,000		МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель	
16	Осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: кашты посадки - отлом безплатюрных животных (собак)	922,838	922,838		922,837	177,528	745,309		МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель	
17	Содержание зеленых насаждений (исполнение сухих, аварийных деревьев, обрезка ветвей)	6 391,105	6 391,105		6 312,521	1 567,412	4 745,109		МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель	
18	Содержание контейнерных площадок	448,661	448,661		435,936	117,896	318,040		МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель	
19	Оплата за потребленную электрическую энергию светотворными объектами	1 115,150	1 115,150		1 114,748	214,748	900,000		МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель	
20	Техническое обслуживание и текущий ремонт светотворных объектов	603,092	603,092		580,265	100,364	479,901		МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель	
21	Техническое обслуживание и ремонт дорожных знаков	208,400	208,400		208,400	208,400			МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель	
22	Приобретение контейнеров - мусоросборников	120,100	120,100		120,079	120,079			МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель	
23	Покраска контейнеров для сбора твердых бытовых отходов								МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель	

№ п/п	Наименование мероприятия, № подлунки	План по Программе, тыс. руб.			Факт по Программе, тыс. руб.			Исполнитель	Главный распорядитель бюджетных средств
		итого	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	итого	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		
24	Ремонт и устройство контейнерных площадок	861,600	861,600		861,590	861,590		МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
25	Приобретение и установка уличных ури	0,000						МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
26	Приобретение и установка оснований парковок	561,400	443,016	118,384	561,315	442,931	118,384	МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
27	Приобретение и установка малых архитектурных форм, детских площадок, спортивных сооружений	919,250	739,507	179,743	918,985	739,242	179,743	МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
28	Ликвидация несанкционированных свалок	500,000	0,016	499,984	499,983		499,983	МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
29	Покраска уличных ури	0,000						МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
30	Ремонт оснований парковок	43,300	43,300		43,238	43,238		МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
31	Обслуживание систем водоотведения	63,000	26,250	36,750	63,000	26,250	36,750	МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
32	Приобретение и установка скамеек уличных	0,000						МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
33	Благоустройство территорий массового отдыха населения (на Мира, г. Кинель)	100,000	0,170	99,830	99,830		99,830	МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
34	Устройство ограждения мест захоронения	225,780	225,780		225,780	225,780		МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
35	Техническое обследование строительных конструкций мостовых сооружений	0,000						МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
36	Установка тортовых редукторов	0,000						МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель
37	Поставка и транспортировка (за исключением оборудования) коммунального комплекса «Вечный огонь»	39,380	39,380		4,022	4,022		МБУ "Управление ЖКН"	Администрация г.о. Кинель

№ п/п	Наименование мероприятия, № подлунки	План по Программе, тыс. руб.				Факт по Программе, тыс. руб.				Исполнитель	Главный распорядитель бюджетных средств
		всего	из средств городского округа	из средств областного бюджета	всего	всего	из средств городского округа	из средств областного бюджета	всего		
38	Техническое обслуживание главного оборудования мемориального комплекса «Ветеран войны»	2 424	2 424		2 424	2 424	2 424		2 424	МБУ "Управление ЖКУ"	Администрация г.о. Кинель
39	Компенсация выпадающих доходов по выплату крупногабаритных отходов	0,000								Администрация г.о. Кинель	Администрация г.о. Кинель
40	Благоустройство Детского парка в г. Кинеле	0,000								Управление архитектуры и градостроительства г.о. Кинель	Управление архитектуры и градостроительства г.о. Кинель
41	Благоустройство парка Победы в г. Кинеле	0,000								Управление архитектуры и градостроительства г.о. Кинель	Управление архитектуры и градостроительства г.о. Кинель
42	Технологическое присоединение спортивной площадки к электрическим сетям	0,550	0,550		0,550	0,550	0,550		0,550	МБУ "Управление ЖКУ"	Администрация г.о. Кинель
43	Приобретение лозов для канализационных и водопроводных колодезев	274,600	274,600		274,600	274,381	274,381		274,381	МБУ "Управление ЖКУ"	Администрация г.о. Кинель
44	Закупка техники для муниципальных нужд	35 482,100	6 000,000	29 482,100	27 097,630	27 097,630	5 999,960	21 097,670	21 097,670	Администрация г.о. Кинель	Администрация г.о. Кинель
45	Проведение ремонта фасадов многоквартирных жилых домов, дворовых территорий (проектно-монтажные работы)	3 740,000	3 740,000		3 740,000	3 740,000	3 740,000		3 740,000	Администрация г.о. Кинель	Администрация г.о. Кинель
46	Компенсация выпадающих доходов по выплате неустоек	0,000								Администрация г.о. Кинель	Администрация г.о. Кинель
47	Обеспечение выполнения муниципальных нужд (МБУ "Управление ЖКУ")	0,000								МБУ "Управление ЖКУ"	Администрация г.о. Кинель
48	Мероприятия в области культуры населения	0,000								Администрация г.о. Кинель	Администрация г.о. Кинель
ИТОГО:		92 934,053	32 114,312	60 819,741	83 763,556	32 037,108	51 726,448		51 726,448		

Директор МБУ "Управление ЖКУ"

Нижнегородов Н.И.

Иван Мазычев И.И.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Кинель «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2014-2017 годы» за 2014 год

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения целевых индикаторов		Степень достижения целевых индикаторов, %	Факторы, оказавшие влияние на неисполнение (частичное исполнение) мероприятий
			Плановые значения по Программе	Фактически достигнутые значения		
1	Текущее содержание автодорог и тротуаров (содержание дорог, тротуаров, окантовочных настилов, проведение месячника по санитарной очистке территории, подготовка к проведению праздничных мероприятий, откачка талых и дождевых вод в местах их скопления)	м ²	1312679	1312679	100	
2	Обкос газонов с естественной травяной растительностью	м ²	617622	617622	100	
3	Текущее содержание водопольных кмостов	м.п.	10102,5	10102,5	100	
4	Текущее содержание мест захоронения	м ²	382029	382029	100	
5	Оплата за потребляемую электрическую энергию объектами наружного уличного освещения	кВт.ч	2978048	2978048	100	
6	Замена осветительных устройств для наружного уличного освещения	ед.			---	
7	Техническое обслуживание и текущий ремонт объектов наружного уличного освещения	ед.	3514	3514	100	
8	Текущее содержание парка Победы в г. Кинеле	м ²	22113	22113	100	
9	Текущее содержание Детского парка в г. Кинеле	м ²	45029,6	45029,6	100	
10	Установка уличных сборно-разборных конструкций в качестве прототипов оформления новых объектов мероприятий	ед.	5	5	100	
11	Оформление праздничной иллюминацией мест общего пользования	ед.	20	20	100	
12	Текущее содержание памятника в г. Кинеле	м ²	2948	2948	100	
13	Текущее содержание обелиска в п.г.т. Усть-Кинельский	м ²	2666,9	2666,9	100	
14	Текущее содержание памятников обелиска в п.г.т. Алексеевка	м ²	11393,8	11393,8	100	
15	Текущее содержание бани отдыха	м ²	8000	8000	100	

№	Наименование индикатора	Единица репера	Значения целевых индикаторов		Степень достижения целевых индикаторов, %	Факторы, оказавшие влияние на исполнение (частичное исполнение) мероприятия
			Планируемые значения по Программе	Фактически достигнутые значения		
16	Осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий защиты населения – отлов бродячих животных (собак)	ед.	637	628	99	Прекращение работ по факту их выполнения
17	Содержание зеленых насаждений (стигивание сухих, аварийных деревьев, обрезка ветвей)	ед.	401	401	100	
18	Содержание контейнерных площадок	м ²	17747	17747	100	
19	Оплата за потребляемую электрическую энергию световыми объектами	кВт.ч	70080	70080	100	
20	Техническое обслуживание и текущий ремонт световых объектов	ед.	10	10	100	
21	Техническое обслуживание и ремонт дорожных знаков	ед.	1278	1278	100	
22	Приобретение контейнеров - мусороборников	ед.	64	64	100	
23	Покраска контейнеров для сбора твердых бытовых отходов	ед.	322	322	100	
24	Ремонт и устройство контейнерных площадок	ед.	35	35	100	
25	Приобретение и установка уличных урн	ед.	10	10	100	
26	Приобретение и установка остановочных нависов	ед.	50	50	100	
27	Приобретение и установка малых архитектурных форм, детских площадок, спортивных сооружений	ед.	1540	1540	100	
28	Ликвидация несанкционированных свалок	м ²			---	
29	Покраска уличных урн	ед.	2	2	100	
30	Ремонт остановочных нависов	ед.	10	10	100	
31	Обслуживание систем водообеспечения	ед.			---	
32	Приобретение и установка скамеек уличных	ед.	131	131	100	
33	Благоустройство территорий массового отдыха населения (пл. Мира, г. Кинель)	м ²	204	204	100	
34	Устройство ограждения мест захоронения	м.п.			---	
35	Техническое обследование строительных конструкций мостовых сооружений	ед.			---	
36	Установка торговых рядов уличных	ед.			---	

№	Наименование индикатора	Единица реши	Значения целевых индикаторов		Степень достижения целевых индикаторов, %	Факторы, оказавшие влияние на исполнение (частичное исполнение) мероприятий
			Целевые значения по Программе	Фактически достигнутые значения		
37	Поставки и транспортировка газа для газового оборудования мембранного комплекса «Вечный огонь»	гас м ³	7,3	0,71	10	в 37 Договор поставки и транспортировки газа плановый объем газа предусмотрен в количестве, установленном в разрешениях на использование газа, выданного ООО "Газпром энергетик Самара", и технической возможности транспортировки газа, выданного ООО "Газпром трансгаз Самара". Разрешения выданы на основании расчета потребности в топливе. приведенного по максимальной мощности газового оборудования. Фактический объем потребления и транспортировки газа определен по прибору учета расхода газа С 18 12 2014: объект зафиксирован в сети с необходимостью ремонта газорегулирующего оборудования
38	Техническое обслуживание газового оборудования мембранного комплекса «Вечный огонь»	ед.	1	1	100	
39	Компенсация выпадающих доходов по выводу крупногабаритных отходов	бесч показате ля			---	
40	Благоустройство Детского парка в г. Кинеле	м ²			---	
41	Благоустройство парка Победы в г. Кинеле	м ²			---	
42	Технологическое присоединение спортивной площадки к электрическим сетям	ед.	1	0	0	Технологическое присоединение произведено к сетям улично-коммунального назначения, оплата за данное присоединение не предусмотрена
43	Приморещение покров для канализационных и водопроводных колодезь	ед.	243	243	100	
44	Закупка техники для муниципальных нужд	ед.	14	14	100	
45	Проведение ремонта фасадов многоквартирных жилых домов, дворовых территорий (проектирование) многоквартирных жилых домов	дом м ²	14	14	100	
46	Компенсация выпадающих доходов по выводу печистот	бесч показате ля			---	
47	Обеспечение выполнения муниципального задания управления на предоставление муниципальных услуг (МБУ «Управление ЖКХ»)»	чел-час			---	
48	Мероприятия в области содействия занятости населения	бесч показате ля			---	

Подпись: В. Г.

Директор МБУ "Управление ЖКХ"

Скоробогатова С.А.

Пояснительная записка
к отчету об исполнении муниципальной программы «Комплексное
благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2014-
2017 годы»

Отчетный период - 2014 год

Основной целью муниципальной программы городского округа Кинель «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2014-2017 годы», утв. Постановлением администрации городского округа Кинель от 26.09.2013 № 2833 (далее по тексту – Программа), является планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития городского округа Кинель в части совершенствования системы комплексного благоустройства городского округа, повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного и эстетического состояния округа, создания комфортных условий для жизнедеятельности населения.

Общий объем финансирования Программы составляет 263 494,053 тыс. руб., в том числе за отчетный 2014 год – 92 934,053 тыс. руб.

Критериями оценки эффективности реализации Программы за отчетный период являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой. Результаты указанной оценки отражаются в Приложении № 1 «Отчет об исполнении Программы за 2014 год» и Приложении № 2 «Оценка эффективности реализации Программы за 2014 год».

Из предусмотренных в 2014 году Программой финансовых средств в размере 92 934,053 тыс. руб. освоено 83 763,556 тыс. руб., что составляет 90%. Отклонение составило 9 170,497 тыс. руб., из них по основным позициям:

- 8 384,470 тыс. руб. - экономия денежных средств от проведенных аукционов;
- 108,970 тыс. руб. – экономия денежных средств за счет снижения стоимости за некачественное (частичное по отдельным видам работ) выполнение подрядчиками работ, предусмотренных контрактом;

- 10,116 тыс. руб. – экономия денежных средств за счет оплаты за фактически выполненные работы;
- 629,394 тыс. руб. – экономия денежных средств за счет оплаты за фактически потребленную электрическую энергию светофорными объектами и объектами наружного уличного освещения;
- 35,358 тыс. руб. - экономия денежных средств за счет оплаты за фактически потребленный объем газа.

Проанализировав значения целевых индикаторов (приложение № 2) по всем мероприятиям, предусмотренных Программой, степень достижения целевых индикаторов составила 100%, за исключением трех индикаторов:

№	Наименование индикатора	Степень достижения целевых индикаторов. %	Факторы, оказавшие влияние на неисполнение (частичное исполнение) мероприятия
1	Осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий защиты населения-отлов безнадзорных животных (собак)	99	Фактически выполненные работы (фактическое количество отловленных безнадзорных животных)
2	Поставка и транспортировка газа для газового оборудования мемориального комплекса «Вечный огонь»	10	Плановый объем газа предусмотрен на основании расчета потребности в топливе (по договору). Фактический объем определен по прибору учета расхода газа
3	Технологическое присоединение спортивной площадки к электрическим сетям	---	Технологическое присоединение произведено к сетям уличного освещения, оплаты за данное присоединение не требуется

В целом по результатам реализации Программы степень достижения целевых индикаторов рассматривается как высокая, так как составила более 90%.

Директор МБУ «Управление ЖКХ»



Нижгородов В.Г.