**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 «Осуществление благоустройства территории муниципального образования**

**в 2018 году»**

**И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 22.09.2017 года № 54-П утверждена ведомственная целевая программа «Осуществление благоустройства территории муниципального образования в 2018 году» (далее - программа).

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО №7, «Положением о порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования», утвержденного постановлением местной администрации МО МО №7 № 72-П-Э от 25 декабря 2007 года, и по заявкам, обращениям, заявлениям жителей муниципального образования муниципальный округ №7.

Основной целью Программы является обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание комфортных условий для отдыха и общения населения на территории муниципального образования, обеспечение чистоты и порядка на дворовых территориях округа, благоприятных условий проживания населения, доступной окружающей среды для людей пожилого возраста и маломобильных групп населения.

На реализацию Программы в бюджете муниципального образования на 2018 год были запланированы денежные средства в размере **84 268,5** тыс. рублей, в том числе:

- Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территориях, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки – **39 112,5** тыс. руб.

- Установка, содержание и ремонт ограждений газонов – **9 015,2** тыс. руб.

- Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования – **1 197,4** тыс. руб.

- Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях – **5 553,0** тыс. руб.

- Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования - **18,2** тыс. руб.

- Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях – **14 202,0** тыс. руб.

- Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения - **453,5** тыс. руб.

- Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок – **12 981,7** тыс. руб.

- Обустройство и содержание территорий спортивных площадок – **1 140,9** тыс. руб.

- Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования - **500,00** тыс. руб.

- Паспортизация объектов зеленых насаждений общего пользования местного значения - **94,1** тыс. рублей.

- Фактическое исполнение за 2018 год составило – **83 622,8** тыс. рублей или **99,2%** от запланированного годового объема.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** |  | **Натуральные показатели** | | | **Финансовые показатели** | | | | | **Примечание** | | |
| **ед. изм.** | **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** | |  | | |
| **1.** | **Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки** | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.1 | **Восстановление дорожного покрытия придомовых и дворовых территорий по адресам:** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | 13 линия, д.26 |  | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия | кв.м. | 916,5 | 916,5 | 100% | 2021,3 | 2021,3 | 100% | |  | | |
| 1.1.2 | 1 линия, д.4-6 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Мощение дворовой территории | кв.м. | 713,3 | 713,3 | 100% | 2882,3 | 2882,3 | 100% | |  | | |
| 1.1.3 | 1 линия, д.32 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Мощение дворовой территории | кв.м. | 786,8 | 786,8 | 100% | 3115,7 | 3115,7 | 100% | |  | | |
| 1.1.4 | 1 линия д. 38 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Мощение дворовой территории | кв.м. | 325,0 | 325,0 | 100% | 1346,3 | 1346,2 | 100% | |  | | |
| 1.1.5 | 4 линия, д.5 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Мощение дворовой территории | кв.м. | 1162,1 | 1162,1 | 100% | 4426,8 | 4426,8 | 100% | |  | | |
| 1.1.6 | 27 линия, д.10,12 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Мощение дворовой территории | кв.м. | 2027,5 | 2027,5 | 100% | 7830,3 | 7830,2 | 100% | |  | | |
| 1.1.7 | 2 линия, д.1/3 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Мощение дворовой территории | кв.м. | 655,0 | 655,0 | 100% | 4105,6 | 4105,5 | 100% | |  | | |
| 1.1.8 | 1 линия, д.4 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | Мощение дворовой территории | кв.м. | 388,9 | 388,9 | 100% | 1539,6 | 1539,5 | 100% | |  | | |
| 1.1.9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (картами) на территории МО | кв.м. | 2000,0 | 2000,0 | 100% | 3268,6 | 3268,5 | 100% | |  | | |
| Ремонт плиточного мощения на территории МО | кв.м. | 100,0 | 100,0 | 100% | 185,8 | 185,7 | 100% | |  | | |
|  | **Итого ремонт покрытий:** |  | **9075,1** | **9075,1** | **100%** | **30722,3** | **30721,7** | **100%** | |  | | |
| 1.2 | **Осуществление технического надзора** | **мес.** | **2,0** | **2,0** | **100%** | **200,0** | **200,0** | **100%** | |  | | |
| 1.3 | **Разработка и согласование проектно-сметной документации текущего ремонта (восстановления) дворовых территорий, полиграфические работы** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Разработка проектной документации | шт. | 37 | 36 | 97% | 8139,3 | 7921,2 | 97% | | Один адрес исключен из проектирования из-за отказа в согласовании КГА (Большой пр. д. 44) | | |
| 1.3.2 | Составление смет | шт. | 25 | 25 | 100% | 50,9 | 50,8 | 100% | |  | | |
|  | **Итого:** |  | | | | **8190,2** | **7972,0** | **97%** | |  | | |
|  | **Итого по п.1:** | **39112,5** | **38893,7** | **99%** | |  | | |
| **2.** | **Установка, содержание и ремонт ограждений газонов** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 13 линия д. 30 |  | | | | | | | | | | | |
| Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 12,0 | 12,0 | 100% | 3,0 | 2,9 | 97% | |  | | |
| Ремонт и покраска ограждений газонов | пог.м | 86,0 | 86,0 | 100% | 11,2 | 11,1 | 99% | |  | | |
| 2.2 | Большой пр. д. 76-78 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 74,7 | 74,7 | 100% | 18,2 | 18 | 99% | |  | | |
| Установка ограждений газонов | пог.м | 125,0 | 125,0 | 100% | 358,6 | 358,6 | 100% | |  | | |
| 2.3 | Большой пр. д. 76 лит.А |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | Ремонт и покраска ограждений газонов | пог.м | 110,5 | 110,5 | 100% | 14,5 | 14,3 | 99% | |  | | |
| 2.4 | 1 линия д. 4-6 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 72,3 | 72,3 | 100% | 17,6 | 17,3 | 98% | |  | | |
| Установка ограждений газонов | пог.м | 72 | 72 | 100% | 206,6 | 206,5 | 100% | |  | | |
| 2.5 | 13 линия д. 2/19 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 21,0 | 21,0 | 100% | 5,2 | 5,1 | 98% | |  | | |
| Установка ограждений газонов | пог.м | 30,0 | 30,0 | 100% | 87,0 | 86,1 | 99% | |  | | |
| 2.6 | Большой пр. д. 74, лит. А |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 5,0 | 5,0 | 100% | 1,3 | 1,2 | 92% | |  | | |
| Ремонт и покраска ограждений газонов | пог.м | 113,0 | 113,0 | 100% | 14,8 | 14,5 | 98% | |  | | |
| Установка ограждений газонов | пог.м | 8,0 | 8,0 | 100% | 23,2 | 22,9 | 99% | |  | | |
| 2.7 | 1 линия д. 32 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Ремонт и покраска ограждений газонов | пог.м | 44,7 | 44,7 | 100% | 5,8 | 5,7 | 98% | |  | | |
| Ремонт конструкций ограждений газонов | пог.м. | 13,8 | 13,8 | 100% | 808,7 | 808,5 | 100% | |  | | |
| 2.8 | 1 линия д. 38 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Ремонт и покраска ограждений газонов | пог.м | 51,1 | 51,1 | 100% | 6,7 | 6,6 | 99% | |  | | |
| 2.9 | Большой пр. д. 63/17 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Ремонт бетонного ограждения газонов | кв.м. | 31,4 | 31,4 | 100% | 48,9 | 48,8 | 100% | |  | | |
| Ремонт и покраска ограждений газонов | пог.м. | 15,2 | 15,2 | 100% | 4,0 | 2,0 | 50% | |  | | |
| 17 линия д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 144,5 | 144,5 | 100% | 35,2 | 34,8 | 99% | |  | | |
| Установка ограждений газонов | пог.м | 146,0 | 146,0 | 100% | 415,1 | 415,1 | 100% | |  | | |
| 4 линия д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Ремонт и покраска ограждений газонов | пог.м | 26,8 | 26,8 | 100% | 7,0 | 3,5 | 50% | |  | | |
| 2 линия 1/3 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 153,5 | 153,5 | 100% | 37,4 | 37,0 | 99% | |  | | |
| Установка ограждений газонов | пог.м | 127,0 | 127,0 | 100% | 361,1 | 361,0 | 100% | |  | | |
| 23 линия д. 28-24 линия д. 19 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 418,2 | 418,2 | 100% | 100,8 | 100,7 | 100% | |  | | |
| Установка ограждений газонов | пог.м | 201,0 | 201,0 | 100% | 571,5 | 571,4 | 100% | |  | | |
| 19 линия д. 16-22 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 300,0 | 300,0 | 100% | 72,3 | 72,3 | 100% | |  | | |
| Установка ограждений газонов | пог.м | 91,0 | 91,0 | 100% | 258,7 | 258,7 | 100% | |  | | |
| Демонтаж ограждений газонов на территории МО | пог.м | 1352,0 | 1352,0 | 100% | 325,7 | 325,7 | 100% | |  | | |
| Ремонт и покраска ограждений газонов на территории МО | пог.м | 1888,0 | 1888,0 | 100% | 242,2 | 242,1 | 100% | |  | | |
| Установка ограждений газонов на территории МО | пог.м | 1726,0 | 1726,0 | 100% | 4952,9 | 4938,6 | 100% | |  | | |
|  | **Итого по п.2:** | пог.м | **7459,7** | **7459,7** | **100%** | **9015,2** | **8991,0** | **100%** | |  | | |
| **3.** | **Установка и содержание малых архитектурных форм (уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования)** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Большой пр. д. 74, лит. А |  | | | | | | | | | | | |
| Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 8 | 8 | 100% | 7,6 | 7,6 | 100% |  | | |
|  | Установка уличной мебели | шт. | 10 | 10 | 100% | 134,7 | 134,7 | 100% |  | | |
|  | Установка информационных стендов | шт. | 2 | 2 | 100% | 48,4 | 48,4 | 100% |  | | |
| 3.2 | 13 линия д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 8 | 8 | 100% | 6,3 | 6,3 | 100% |  | | |
|  | Установка уличной мебели | шт. | 12 | 12 | 100% | 131,3 | 131,3 | 100% |  | | |
|  | Установка информационных стендов | шт. | 1 | 1 | 100% | 24,2 | 24,2 | 100% |  | | |
| 3.3 | Большой пр. д. 76 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 2 | 2 | 100% | 1,3 | 1,3 | 100% |  | | |
| Установка уличной мебели | шт. | 2 | 2 | 100% | 41,0 | 41 | 100% |  | | |
| Установка информационных стендов | шт. | 1 | 1 | 100% | 24,2 | 24,2 | 100% |  | | |
| 3.4 | Большой пр. д.76-78 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 11 | 11 | 100% | 8,3 | 8,3 | 100% |  | | |
| Установка уличной мебели | шт. | 10 | 10 | 100% | 133,5 | 133,5 | 100% |  | | |
| Установка информационных стендов | шт. | 2 | 2 | 100% | 48,4 | 48,3 | 100% |  | | |
| 3.5 | 1 линя д. 4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Установка вазонов | шт. | 2 | 2 | 100% | 12,6 | 12,6 | 100% |  | | |
| 3.6 | 13 линия д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 3 | 3 | 100% | 1,9 | 1,9 | 100% |  | | |
| 3.7 | Большой пр. д. 63/17 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 2 | 2 | 100% | 1,1 | 1,1 | 100% |  | | |
| Установка уличной мебели | шт. | 3 | 3 | 100% | 47,4 | 47,4 | 100% |  | | |
| 3.8 | Средний пр. д. 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 1 | 1 | 100% | 2,9 | 2,8 | 100% |  | | |
| 3.9 | 17 линия д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 5 | 5 | 100% | 7,3 | 7,3 | 100% |  | | |
| Установка уличной мебели | шт. | 4 | 4 | 100% | 53,9 | 53,9 | 100% |  | | |
| Установка информационных стендов | шт. | 2 | 2 | 100% | 48,4 | 48,4 | 100% |  | | |
| 3.10 | 2 линия д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 3 | 3 | 100% | 1,8 | 1,8 | 100% |  | | |
| Установка уличной мебели | шт. | 8 | 8 | 100% | 107,8 | 107,8 | 100% |  | | |
| Установка информационных стендов | шт. | 1 | 1 | 100% | 24,2 | 24,2 | 100% |  | | |
| 3.11 | 23 линия д. 28-24 линия д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 1 | 1 | 100% | 2,9 | 2,8 | 100% |  | | |
| Установка уличной мебели | шт. | 7 | 7 | 100% | 101,3 | 101,3 | 100% |  | | |
| Установка информационных стендов | шт. | 2 | 2 | 100% | 48,4 | 48,4 | 100% |  | | |
| 3.12 | 19 линия д. 16-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 2 | 2 | 100% | 3,5 | 3,5 | 100% |  | | |
| Установка уличной мебели | шт. | 5 | 5 | 100% | 74,4 | 74,4 | 100% |  | | |
| Установка информационных стендов | шт. | 2 | 2 | 100% | 48,4 | 48,4 | 100% |  | | |
|  | **Итого по п.3:** | **шт.** | **122** | **122** | 100% | **1197,4** | **1197,1** | 100% |  | | |
| **4.** | **Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях по адресам:** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 13-я линия В.О., д.22, лит.А |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Демонтаж ограждений контейнерной площадки | шт.. | 1 | 1 | 100% | 4 | 4,00 | 100% |  | | |
| Устройство основания под контейнерную площадку | кв.м. | 19 | 19 | 100% | 37,5 | 37,00 | 99% |  | | |
| Оборудование контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 | 100% | 484,8 | 479,90 | 99% |  | | |
| 4.2 | 13-я линия В.О., д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Оборудование контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 | 100% | 556,3 | 550,70 | 99% |  | | |
| 4.3 | Большой пр. В.О., д.74, лит.А |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Демонтаж ограждений контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 | 100% | 24,0 | 23,0 | 99% |  | | |
| Устройство основания под контейнерную площадку | кв.м. | 31 | 31 | 100% | 68,2 | 68,2 | 100% |  | | |
| Оборудование контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 | 100% | 617,5 | 611,30 | 99% |  | | |
| 4.4 | 13-я линия В.О., д.26 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Демонтаж ограждений контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 | 100% | 14,7 | 14,50 | 99% |  | | |
| Оборудование контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 | 100% | 799,6 | 791,50 | 99% |  | | |
| 4.5 | 2-я линия В.О., д.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Устройство основания под контейнерную площадку | кв.м. | 31,50 | 31,50 | 100% | 50,5 | 49,90 | 99% |  | | |
| Оборудование контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 | 100% | 799,6 | 791,50 | 99% |  | | |
| 4.6 | 6-я линия В.О., д.21 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Устройство основания под контейнерную площадку | кв.м. | 10 | 10 | 100% | 15,9 | 15,90 | 100% |  | | |
| Оборудование контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 | 100% | 552,7 | 550,70 | 100% |  | | |
| 4.7 | Большой пр. В.О., д.56 (20-я линия, д.13) |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Устройство основания под контейнерную площадку | кв.м. | 71 | 71 | 100% | 217,8 | 155,40 | 71% |  | | |
| 4.8 | 27-я линия В.О., д.10,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Демонтаж ограждений контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 | 100% | 7,6 | 7,60 | 100% |  | | |
| Устройство основания под контейнерную площадку | кв.м. | 19,50 | 19,50 | 100% | 77,9 | 69,40 | 89% |  | | |
| Оборудование контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 | 100% | 564,6 | 558,90 | 99% |  | | |
| 4.9 | 19-я линия В.О., д.16-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Демонтаж ограждений контейнерной площадки | кв.м. | 1 | 1 | 100% | 13,7 | 13,70 | 100% |  | | |
| Устройство основания под контейнерную площадку | кв.м. | 35 | 35 | 100% | 161,3 | 144,40 | 90% |  | | |
| Оборудование контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 | 100% | 484,8 | 480,00 | 99% |  | | |
|  | **Итого по п.4:** | **шт.** | **8** | **8** | **100%** | **5553,0** | **5417,50** | 98% |  | | |
| **5.** | **Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | Проведение месячников по благоустройству | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 18,2 | 18,1 | 99% | |  | | |
|  | **Итого по п.5:** |  |  |  |  | **18,2** | **18,1** | **99%** | |  | | |
| **6.** | **Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | **Посадка деревьев по адресу:** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Большой пр. В.О., д.74, лит.А | шт. | 5 | 5 | 100% | 85,5 | 85,5 | 100% | |  | | |
| 1-я линия В.О., д.32 | шт. | 3 | 3 | 100% | 51,3 | 51,3 | 100% | |  | | |
| 1-я линия В.О., д.38 | шт. | 1 | 1 | 100% | 17,1 | 17,1 | 100% | |  | | |
| 23-я линия В.О., д.28 - 24-я линия В.О., д.19 | шт. | 35 | 35 | 100% | 582,0 | 582 | 100% | |  | | |
| 19-я линия В.О., д.16-22 | шт. | 4 | 4 | 100% | 68,4 | 68,3 | 100% | |  | | |
| 6.2 | **Посадка кустарников по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 13-я линия В.О., д.2/19 | шт. | 1 | 1 | 100% | 1,4 | 1,4 | 100% | |  | | |
| 13-я линия В.О., д.22, лит.А | шт. | 68 | 68 | 100% | 102,9 | 102,9 | 100% | |  | | |
| 13-я линия В.О., д.30 | шт. | 288 | 288 | 100% | 217,0 | 217,00 | 100% | |  | | |
| Большой пр. В.О., д.74, лит.А | шт. | 350 | 350 | 100% | 335,6 | 335,6 | 100% | |  | | |
| Большой пр. В.О., д.76-78, лит.В | шт. | 461 | 461 | 100% | 495,3 | 495,3 | 100% | |  | | |
| Большой пр. В.О., д.63/17 | шт. | 71 | 71 | 100% | 83,8 | 83,8 | 100% | |  | | |
| 23-я линия В.О., д.28 - 24-я линия В.О., д.19 | шт. | 328 | 328 | 100% | 474,5 | 474,5 | 100% | |  | | |
| 19-я линия В.О., д.16-22 | шт. | 345 | 345 | 100% | 372,1 | 372,1 | 100% | |  | | |
| Территория МО | шт. | 1300 | 1300 | 100% | 1395,8 | 1395,8 | 100% | |  | | |
| 6.2.1 | Посадка цветочной рассады в цветочные вазоны и клумбы на территории МО | шт. | 13721 | 13721 | 100% | 567,1 | 567,00 | 100% | |  | | |
| 6.2.2 | 23 линия д. 28-24 линия д. 19 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Посадка зеленых насаждений | шт. | 740 | 740 | 100% | 185,0 | 185,00 | 100% | |  | | |
| 6.2.3 | Устройство цветника по адресу: |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Большой пр. В.О., д.63/17 | кв.м | 4 | 4 | 100% | 4,5 | 4,4 | 98% | |  | | |
| 6.3 | **Содержание территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зелёных насаждений, защита зелёных насаждений** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 6.3.1 | Уход за цветниками на территории МО | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 183,8 | 183,5 | 100% | |  | | |
| 6.3.2 | Уход за территориями зеленых насаждений (покос) на территории МО | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 1700,1 | 1700,1 | 100% | |  | | |
| 6.3.3 | Содержание территорий зелёных насаждений (уборка) на территории МО | кв.м | 53941,0 | 53941,0 | 100% | 1746,1 | 1745,4 | 100% | |  | | |
| 6.3.4 | Санитарная, формовочная, омолаживающая обрезка деревьев и кустарников на территории МО | шт. | 64 | 64 | 100% | 268,2 | 256,3 | 96% | | Экономия после проведения конкурсной процедуры | | |
| 6.4 | **Восстановление газонов по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | 13-я линия В.О., д.22, лит.А | кв.м | 100 | 100 | 100% | 60,0 | 59,9 | 100% | |  | | |
|  | 13-я линия В.О., д.30 | кв.м | 562,8 | 562,8 | 100% | 338,9 | 338,8 | 100% | |  | | |
|  | Большой пр. В.О., д.74, лит.А | кв.м | 580,6 | 580,6 | 100% | 475,1 | 436,8 | 92% | |  | | |
|  | Большой пр. В.О., д.76, лит.А | кв.м | 53,3 | 53,3 | 100% | 44,3 | 36,3 | 82% | |  | | |
|  | Большой пр. В.О., д.76-78, лит.В | кв.м | 590,8 | 590,8 | 100% | 287,9 | 283,9 | 99% | |  | | |
|  | 1-я линия В.О., д.32 | кв.м | 541,1 | 541,1 | 100% | 323,3 | 323,3 | 100% | |  | | |
|  | 1-я линия В.О., д.38 | кв.м | 203,7 | 203,7 | 100% | 121,8 | 121,7 | 100% | |  | | |
|  | 1-я линия В.О., д.4-6 | кв.м | 314,5 | 314,5 | 100% | 186,2 | 186,2 | 100% | |  | | |
|  | 13-я линия В.О., д.2/19 | кв.м | 36,0 | 36,0 | 100% | 21,6 | 21,5 | 100% | |  | | |
|  | 13-я линия В.О., д.26 | кв.м | 22,5 | 22,5 | 100% | 10,6 | 10,6 | 100% | |  | | |
|  | Большой пр. В.О., д.63/17 | кв.м | 247,7 | 247,7 | 100% | 273,9 | 273,8 | 100% | |  | | |
|  | 17-я линия В.О., д.12 | кв.м | 620,3 | 620,3 | 100% | 370,7 | 370,6 | 100% | |  | | |
|  | 27-я линия В.О., д.10,12 | кв.м | 117,8 | 117,8 | 100% | 55,4 | 55,4 | 100% | |  | | |
|  | 2-я линия В.О., д.1/3 | кв.м | 170,0 | 170,0 | 100% | 79,9 | 79,9 | 100% | |  | | |
|  | 2-я линия В.О., д.11 | кв.м | 445,9 | 445,9 | 100% | 266,5 | 266,4 | 100% | |  | | |
|  | 23-я линия В.О., д.28 - 24-я линия В.О., д.19 | кв.м | 2425,6 | 2425,6 | 100% | 1538,2 | 1538,2 | 100% | |  | | |
|  | 19-я линия В.О., д.16-22 | кв.м | 1207,8 | 1207,8 | 100% | 782,8 | 782,7 | 100% | |  | | |
|  | 1-я линия В.О., д.4 | кв.м | 31,9 | 31,9 | 100% | 15,0 | 15,0 | 100% | |  | | |
|  | 4 линия д. 5 | кв.м | 26,2 | 26,2 | 100% | 12,4 | 12,3 | 99% | |  | | |
|  | **Итого по п.6** | кв.м | 8298,5 | 8298,5 | 100% | **14202,0** | **14137,60** | 100% | |  | | |
| **7.** | **Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Снос древостоя на территории МО | шт. | 67 | 67 | 100% | 453,5 | 360,9 | 80% | | Экономия после проведения конкурсной процедуры | | |
|  | **Итого по п.7:** | **шт.** | **67** | **67** |  | **453,5** | **360,9** | **80%** | |  | | |
| **8.** | **Создание зон отдыха, обустройство территорий детских площадок по адресам:** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 1 линия, д.4-6 |  | | | | | | | | | | | |
| Мощение зоны отдыха и пешеходных дорожек | кв.м | 65,7 | 65,7 | 100% | 296,2 | 296,1 | 100% | |  | | |
| 8.2 | 13 линия д. 30 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Мощение зоны отдыха и пешеходных дорожек | кв.м | 13,1 | 13,1 | 100% | 59,20 | 59,20 | 100% | |  | | |
| Устройство покрытия детской площадки | кв.м | 277,5 | 277,5 | 100% | 1 157,50 | 1 157,30 | 100% | |  | | |
| Устройство пандуса для маломобильных групп населений | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 50,60 | 50,50 | 100% | |  | | |
| Устройство ступеней | шт | 1,0 | 1,0 | 100% | 89,30 | 89,30 | 100% | |  | | |
| Завоз песка в песочницы | куб.м | 0,5 | 0,5 | 100% | 1,40 | 1,30 | 93% | |  | | |
| Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 3,0 | 3,0 | 100% | 7,00 | 7,00 | 100% | |  | | |
| Установка детского игрового оборудования | шт. | 5,0 | 5,0 | 100% | 692,30 | 692,30 | 100% | |  | | |
| 8.3 | 17 линия д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Устройство покрытия детской площадки | кв.м | 106,5 | 106,5 | 100% | 192,00 | 191,90 | 100% | |  | | |
| Устройство пешеходных дорожек | кв.м | 103,1 | 103,1 | 100% | 877,80 | 877,50 | 100% | |  | | |
| Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 2 | 2 | 100% | 17,00 | 16,80 | 99% | |  | | |
| Установка детского игрового оборудования | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 162,40 | 162,30 | 100% | |  | | |
| 8.4 | 19 линя д. 16 -22 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Устройство покрытия детской площадки | кв.м | 110,0 | 110,0 | 100% | 224,70 | 224,70 | 100% | |  | | |
| Мощение дорожек | кв.м | 259,6 | 259,6 | 100% | 1 392,90 | 1 348,80 | 97% | |  | | |
| Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 3,0 | 3,0 | 100% | 19,50 | 19,40 | 99% | |  | | |
| Установка детского игрового оборудования | шт. | 5,0 | 5,0 | 100% | 560,00 | 560,00 | 100% | |  | | |
| Завоз песка в песочницы | куб.м | 0,7 | 0,7 | 100% | 2,00 | 2,00 | 100% | |  | | |
| 8.5 | 2 линия д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Устройство покрытия детской площадки | кв.м | 283,7 | 283,7 | 100% | 480,20 | 479,30 | 100% | |  | | |
| Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 2,60 | 2,50 | 96% | |  | | |
| Установка детского игрового оборудования | шт. | 3,0 | 3,0 | 100% | 415,30 | 415,30 | 100% | |  | | |
| 8.6 | 23 линия д. 28-24 линия д. 19 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Устройство покрытия детской площадки | кв.м | 127,4 | 127,4 | 100% | 517,30 | 517,30 | 100% | |  | | |
| Мощение дорожек | кв.м | 41,2 | 41,2 | 100% | 213,90 | 213,90 | 100% | |  | | |
| Ремонт дорожек | кв.м | 421,9 | 421,9 | 100% | 909,50 | 909,40 | 100% | |  | | |
| Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 17,40 | 17,30 | 99% | |  | | |
| Установка детского игрового оборудования | шт. | 4,0 | 4,0 | 100% | 396,50 | 396,50 | 100% | |  | | |
| Завоз песка в песочницы | куб.м | 0,7 | 0,7 | 100% | 1,90 | 1,90 | 100% | |  | | |
| 8.7 | Большой пр. В.О., д.63/17 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Мошение дорожек | кв.м | 31,5 | 31,5 | 100% | 204,8 | 204,8 | 100% | |  | | |
| 8.8 | Большой пр. д. 74, лит. А |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Мощение дорожек | кв.м | 120,8 | 120,8 | 100% | 727,60 | 727,60 | 100% | |  | | |
| Устройство покрытия из цветной резиновой крошки | кв.м | 145,8 | 145,8 | 100% | 724,20 | 724,20 | 100% | |  | | |
| Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 6,0 | 6,0 | 100% | 27,50 | 27,30 | 99% | |  | | |
| Установка детского игрового оборудования | шт. | 4,0 | 4,0 | 100% | 433,20 | 433,10 | 100% | |  | | |
| 8.9 | Большой пр.В.О., д.76, лит.А |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Ремонт щебеночно-набивного покрытия | кв.м | 248,6 | 248,6 | 100% | 439,50 | 439,30 | 100% | |  | | |
| Мощение дорожек | кв.м | 19,9 | 19,9 | 100% | 157,10 | 157,10 | 100% | |  | | |
| Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 18,70 | 18,60 | 99% | |  | | |
| Установка детского игрового оборудования | шт. | 4,0 | 4,0 | 100% | 288,00 | 287,90 | 100% | |  | | |
| Завоз песка в песочницы | куб.м | 1,5 | 1,5 | 100% | 4,50 | 4,50 | 100% | |  | | |
| 8.10 | Большой пр.В.О., д.76-78, лит.В |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Мощение дорожек | кв.м | 12,2 | 12,2 | 100% | 86,80 | 86,60 | 100% | |  | | |
| Устройство покрытия детской площадки | кв.м | 236,0 | 236,0 | 100% | 440,40 | 440,10 | 100% | |  | | |
| Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 8,0 | 8,0 | 100% | 43,70 | 43,70 | 100% | |  | | |
| Установка детского игрового оборудования | шт. | 3,0 | 3,0 | 100% | 454,60 | 454,60 | 100% | |  | | |
| 8.11 | Средний пр.В.О., д.68 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 17,70 | 17,60 | 99% | |  | | |
| 8.12 | Территория МО |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Завоз песка в песочницы | куб.м | 66,0 | 66,0 | 100% | 157,00 | 157,00 | 100% | |  | | |
|  | **Итого по п. 8** |  |  |  |  | **12 981,70** | **12 933,80** | **100%** | |  | | |
| **9.** | **Обустройство территорий спортивных площадок по адресам:** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Большой пр.В.О., д.74, лит.А |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Демонтаж спортивного оборудования | шт. | 1 | 1 | 100 | 19,1 | 18,9 | 99% | |  | | |
| Установка спортивного оборудования | шт. | 4 | 4 | 100% | 328,7 | 328,5 | 100% | |  | | |
| 9.2 | Большой пр.В.О., д.76-78, лит.В |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Установка спортивного оборудования | шт. | 4 | 4 | 100% | 329,8 | 329,8 | 100% | |  | | |
| 9.3 | 7 линия В.О., д.28 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Установка спортивного оборудования | шт. | 1 | 1 | 100% | 55,9 | 55,2 | 99% | |  | | |
| 9.4 | 17 линия, д.12 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Установка спортивного оборудования | шт. | 3 | 3 | 100 | 263,3 | 263,3 | 100% | |  | | |
| Устройство покрытия спортивной площадки | кв.м. | 83,8 | 83,8 | 100 | 138,5 | 138,5 | 100% | |  | | |
| 9.5 | Территория МО |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | Ремонт спортивного оборудования | шт. | 1 | 1 | 100% | 5,6 | 5,6 | 100% | |  | | |
|  | **Итого по п.9** |  |  |  |  | **1140,9** | **1139,8** | 100% | |  | | |
| **Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | Паспортизация объектов зеленых насаждений общего пользования местного значения | усл. Ед. | 1 | 1 | 100% | **94,1** | **94,1** | 100% | |  | | |
|  | **Итого по п.10** |  |  |  |  | **94,1** | **94,1** | 100% | |  | | |
| Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | 12 линия, д.7, 13 линия, д.18, Бугский пер.д.4-.5 линия, Кадетская линия, д.7/2 | шт. | 4 | 4 | 100% | 500,0 | 439,2 | 88% | | Дисконт после проведения конкурсной процедуры | | |
|  | **Итого по п. 11** |  |  |  |  | **500,0** | **439,2** | 88% | |  | | |
| **Оценка эффективности ведомственной целевой программы**  **муниципального образования муниципальный округ №7**  **«Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 на 2018 год»** | | | | | | | | | | | | | |
|
| № п/п | **Наименование** | **Количественные показатели при реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |
| **ед изм.** | | **Запланировано** | | **Исполнено** | | **% исполнения** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | | |
| 1 | Ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия придомовых и дворовых территорий | кв.м. | | 2 916,5 | | 2916,5 | | 100% | | | | |
| 2 | Ремонт (восстановление) мощения придомовых и дворовых территорий | кв.м. | | 6158,6 | | 6158,6 | | 100% | | | | |
| 3 | Демонтаж, установка и переустановка ограждений газонов | пог.м. | | 5079,2 | | 5079,2 | | 100% | | | | |
| 4 | Ремонт и покраска ограждений газонов | пог.м. | | 2335,3 | | 2335,3 | | 100% | | | | |
| 5 | Количество установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | | 77 | | 77 | | 100% | | | | |
| 6 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) твёрдых покрытий придомовых и дворовых территорий | ед. | | 22 | | 22 | | 100% | | | | |
| 7 | Количество оборудованных контейнерных площадок на дворовых территориях | шт. | | 8 | | 8 | | 100% | | | | |
| 8 | Площадь отремонтированных (восстановленных) газонов на территориях зелёных насаждений | кв.м. | | 8 298,8 | | 8 298,8 | | 100% | | | | |
| 9 | Количество посаженных кустарников на территориях зелёных насаждений | шт. | | 3212 | | 3212 | | 100% | | | | |
| 10 | Количество посаженных деревьев на территориях зелёных насаждений | шт. | | 48 | | 48 | | 100% | | | | |
| 11 | Количество выполненной санитарной, формовочной, омолаживающей обрезке деревьев и кустарников | шт. | | 64 | | 64 | | 100% | | | | |
| 12 | Количество удалённых аварийных больных деревьев и кустарников | шт. | | 67 | | 67 | | 100% | | | | |
| 13 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнена посадка деревьев и кустарников на территориях зелёных насаждений | ед. | | 13 | | 13 | | 100% | | | | |
| 14 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) газонов | ед. | | 19 | | 19 | | 100% | | | | |
| 15 | Площадь мощения дорожек детских площадок | кв.м | | 1089,0 | | 1089,0 | | 100% | | | | |
| 16 | Количество установленного спортивного оборудования | шт. | | 12 | | 12 | | 100% | | | | |
| 17 | Площадь обустроенных детских площадок с покрытием цветной резиновой крошкой | кв.м | | 401,1 | | 401,1 | | 100% | | | | |
| 18 | Количество установленного детского игрового оборудования | шт. | | 30 | | 30 | | 100% | | | | |
| 19 | Количество обустроенных детских площадок покрытием из цветной резиновой крошки | ед. | | 3 | | 3 | | 100% | | | | |

**Интегральная оценка эффективности Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| *К1* | Соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Благоустройство муниципального образования - приоритетная задача социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | 10 |
| *К2* | Постановка в ВЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | 10 |
| *К3* | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации ВЦП | Наличие в программе показателей эффективности, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации программы. | 10 |
| *К4* | Уровень финансового обеспечения ВЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | 10 |
| *К5* | Организация управления и контроля за ходом исполнения ВЦП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности ВЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+10+10+10+10=50;

где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

Выводы:

Исходя из оценки достигнутых количественных и качественных показателей Программы, а именно в абсолютном выражении экономия бюджетных средств составила 588,8 тыс. руб. Продуктивность Программы, выраженная соотношением между полученными результатами и использованными финансовыми и материальными затратами достигнута в основном за счет проведения конкурсных процедур, а также привлечения материальных и трудовых ресурсов местной администрации. Результативность Программы подтверждается степенью достижения результатов и полученным социально-экономическим эффектом от использования бюджетных средств. Используемые качественные характеристики определения результативности и эффективности расходования бюджетных средств основаны на следующих критериях:

* на реализацию работ – эффективность высокая (цены на выполнение работ и материалы оказались ниже рыночных, благодаря конкурсному размещению муниципального заказа);
* на решение задачи – эффективность высокая (использование всех имеющихся ресурсов);
* на достижение цели – эффективность высокая (создание комфортной среды для горожан и поддержание интереса жителей округа к участию в реализации планов благоустройства дворовых территорий).

Выполненный анализ показателей базируется на сопоставлении и сравнении запланированных и затраченных бюджетных средств для достижения намеченных результатов. В ходе анализа рассматривались количественные показатели в натуральной и стоимостной форме в абсолютных и относительных величинах.

Сравнение запланированных и затраченных ресурсов является простым оценочным критерием, который позволяет измерить эффективность Программы и принимать соответствующие решения при последующем планировании.

В оценке использованы все совокупные затраты и полученные результаты, достигнутые при реализации программы для определения бюджетной эффективности.

При проведении анализа эффективности муниципальной программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой результатов.

**По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 на 2018 год» эффективна, целесообразна к финансированию.**