|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование муниципальный округ №7** | | | | | | | | | |  |
| **ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" на 2015 год** | | | | | | | | | |  |
| **И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. измер.** | **Натуральные показатели** | | | **Финансовые показатели** | | | **Примечание** |
|  | **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Запланировано (тыс.руб.)** | **Исполнено (тыс.руб.)** | **% исполнения** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **1.** | **Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.1.** | **11 линия д.24 - 12 линия д.21** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15, установка БР30.100.15, установка комплектов (2 опорных кольца на каждый колодец) | кв.м | 909,4 | 909,4 | 100,0% | 2 045,3 | 2 035,1 | 99,5% | Экономия средств в результате проведения конкурсных процедур |
|  | 1.1.2 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории (карта) в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, установка БР30.100.15, установка комплектов (2 опорных кольца на каждый колодец) | кв.м | 59,4 | 59,4 | 100,0% |
|  | 1.1.3 | Разборка кирпичных конструкций | куб.м | 4,8 | 4,8 | 100,0% |
|  | 1.1.4 | Разборка бетонных конструкций | куб.м | 5,9 | 5,9 | 100,0% |
|  | 1.1.5 | Текущий ремонт (восстановление) мощения пешеходных дорожек | кв.м | 18,7 | 18,7 | 100,0% |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **2 045,3** | **2 035,1** | **99,5%** |  |
|  | **1.2.** | **13 линия д.2/19** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную в составе: разборка кирпичной кладки, нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15, установка БР30.100.15 | кв.м | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 97,7 | 0,0 | **0,0%** | Отсутсвие согласования на открытие ордера производства работ |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **97,7** | **0,0** | **0,0%** |  |
|  | **1.3.** | **15 линия д.28,30,32 - 16 линия д.31-35** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15, установка БР30.100.15, переустановка БР30.100.15, установка комплектов (2 опорных кольца на каждый колодец), укладка мембраны геотекстильной | кв.м | 1 171,5 | 1171,5 | 100% | 2429,1 | 2416,9 | 99,5% |  |
|  | 1.3.2 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории (карта) в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15, переустановка БР30.100.15 | кв.м | 69,2 | 69,2 | 100% |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **2429,1** | **2416,9** | **99,5%** |  |
|  | **1.4.** | **16 линия д.23 к.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15, установка БР30.100.15, установка комплектов (2 опорных кольца на каждый колодец), укладка мембраны геотекстильной | кв.м | 454,4 | 454,4 | 100,0% | 1 077,7 | 1 072,3 | 92,7% |  |
|  | 1.4.2 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории (карта) в составе: нарезка шва в асфальтобетоне | кв.м | 9,1 | 9,1 | 100% |
|  | 1.4.3 | Устройство мощения пешеходных дорожек | кв.м | 24,5 | 24,5 | 100% |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **1 077,7** | **1 072,3** | **99,5%** |  |
|  | **1.5.** | **16 линия д.23 к.2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15, установка БР30.100.15, установка комплектов (2 опорных кольца на каждый колодец), укладка мембраны геотекстильной | кв.м | 532,9 | 532,9 | 100,0% | 1 398,7 | 1 368,8 | 97,9% |  |
|  | 1.5.1.1 | Устройство мощения пешеходных дорожек | кв.м | 72,0 | 72,0 | 100% |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **1 398,7** | **1 368,8** | **97,9%** |  |
|  | **1.5.2** | **Большой пр., В.О., д.44 - 16 линия д.11** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.2.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15, установка БР30.100.15, переустановка БР30.100.15, установки комплектов (2 опорных кольца на каждый колодец) укладка мембраны геотекстильной | кв.м | 735,5 | 735,5 | 100% | 1 468,4 | 1 459,1 | 99,4% |  |
|  | 1.5.2.2 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории (карта) в составе: нарезка шва в асфальтобетоне | кв.м | 37,1 | 37,1 | 100% |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **1 468,4** | **1 459,1** | **99,4%** |  |
|  | **1.5.3** | **Текущий ремонт (восстановление) твёрдых покрытий дворовых территорий (аварийный ремонт)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.3.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия картами площадью до 5 кв.м с фрезерованием асфальтобетона на толщину слоя 70 мм и с укладкой асфальтобетонной смеси горячей плотной, марки I, тип Г песчаной | кв.м | 190,0 | 190,0 | 100% | 1 352,8 | 839,4 | 62,0% | Экономия средств в результате проведения конкурсных процедур |
|  | 1.5.3.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия картами площадью до 25 кв.м (больше 5 кв.м) с фрезерованием асфальтобетона на толщину слоя 70 мм и с укладкой асфальтобетонной смеси горячей плотной, марки I, тип Г песчаной | кв.м | 600,0 | 600,0 | 100% |
|  | 1.5.3.3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия картами с разборкой асфальтобетонного покрытия с помощью молотков отбойных толщиной слоя 0,08 м вручную, исправлением профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала ср. толщиной слоя 0,05 м, устройством выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона ср. слоем 0,04 м асфальтобетонной смесью горячей плотной, марки I, тип Г песчаной и устройством покрытия толщиной 0,04 м из асфальтобетонной смеси горячей плотной, марки I, тип Г песчаной | кв.м | 100,0 | 100,0 | 100% |
|  | 1.5.3.4 | Ремонт мощения с разборкой тротуарной плитки и песко-цементного монтажного слоя толщ. 0,05 м, с исправлением щебёночного профиля основания с добавлением материала, с устройством подстилающего песко-цементного слоя толщ. 0,05 и мощением старыми плитками | кв.м | 27,3 | 27,3 | 100% |
|  |  | **всего :** |  | 917,3 | 917,3 | 100% | **1 352,8** | **839,4** | **62,0%** |  |
|  |  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **9 869,7** | **9191,6** | **93,1%** |  |
|  | **2.** | **Осуществление технического надзора** | % | 0,9 |  |  | 111,00 | 107,5 | 96,8% |  |
|  |  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **111,00** | **107,5** | **96,8%** |  |
|  | **3.** | **Содержание и ремонт ограждений газонов** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.1** | **Установка ограждений газонов (дворовых) по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **3 линия д.8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка ограждения газонов | пог.м | 27,0 | 27,0 |  | 58,4 | 57,9 | **99,1%** |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **58,4** | **57,9** | **99,1%** |  |
|  |  | **11 линия д.22** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка ограждения газонов | пог.м | 93,0 | 93,0 |  | 200,9 | 199,5 | **99,3%** |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **200,9** | **199,6** | **99,4%** |  |
|  |  | **11 линия д.24 - 12 линия д.21** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка ограждения газонов | пог.м | 214,0 | 214,0 |  | 461,3 | 459,2 | **99,5%** |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **461,3** | **459,2** | **99,5%** |  |
|  |  | **16 линия д.23 к.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка ограждения газонов | пог.м | 51,5 | 51,5 |  | 111,3 | 110,5 | **99,3%** |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **111,3** | **110,5** | **99,3%** |  |
|  |  | **Итого по разделу:** |  | **385,5** | **385,5** | 100% | **831,9** | **827,2** | **99,4%** |  |
|  | **3.2** | **Установка ограждений газонов (внешних) по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.7.1 | **21 линия д.16,18** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.7.2 | Демонтаж ограждения газонов | пог.м | 345,0 | 345,0 | 100% | 709,9 | 702,7 | 99,0% |  |
|  | 1.5.7.3 | Установка ограждения газонов | пог.м | 366,0 | 366,0 | 100% |
|  | 1.5.7.4 | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **709,9** | **702,7** | 99,0% |  |
|  | **3.3** | **Содержание ограждений газонов** | пог.м | 7 200,0 | 7200,0 | 100% | 3 239,0 | 3221,9 | 99,5% |  |
|  |  | **всего :** |  | **7 200,0** | **7200,0** | 100% | **3 239,0** | **3 221,9** | 99,5% |  |
|  |  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **4 780,8** | **4 751,8** | **99,4%** |  |
|  | **4.** | **Установка и содержание малых архитектурных форм (уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | **Установка уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 | Диван дугообразной формы с металлическими поручнями и ножками (размер:2700\*985 мм, Н=770 мм) | шт. | 1 | 1 | 100% | 96,3 | 95,6 | 99,3% |  |
|  | 4.1.2 | Диван, деревянный, на ж/б ножках, со спинкой (размер: 1950\*810 мм, Н=720 мм) | шт. | 1 | 1 | 100% |  |
|  | 4.1.3 | Диван, деревянный, на ж/б ножках, со спинкой (размер: 1660\*595 мм, Н=790 мм) | шт. | 2 | 2 | 100% |  |
|  | 4.1.4 | Скамейка (деревянная, на ж/б ножках, без спинки (размер: 1650\*550 мм, Н=445 мм ) | шт. | 2 | 2 | 100% |  |
|  | 4.1.5 | Урна ж/б (размер: 440\*440 мм, Н=580 мм) | шт. | 2 | 2 | 100% |  |
|  | 4.1.6 | Вставка для урны | шт. | 2 | 2 | 100% |  |
|  |  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **96,3** | **95,6** | **99,3%** |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** |  |  |  |  | **14 857,8** | **14 146,5** | **95,2%** |  |
|  | **5.** | **АДРЕСА УСТАНОВКИ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:** | | | | | | | | |
|  | **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. измер.** | **Натуральные показатели** | | | **Сведения об объенмах финансирования** | | | **Примечание** |
|  | **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Запланировано (тыс.руб.)** | **Исполнено (тыс.руб.)** | **% исполнения** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,0 |
|  | 1 | **11 линия д.22** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диван садово-парковый на металлических ножках (размер:2700\*985 мм, Н=770 мм) | шт. | 1 | 1 | 100% | 17,1 | 16,4 | 95,9% |  |
|  | 2 | Диван, деревянный, на ж/б ножках, со спинкой (размер: 1950\*810 мм, Н=720 мм) | шт. | 1 | 1 | 100% | 10,8 | 9,9 | 91,7% |  |
|  |  | **16 линия д.23 к.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диван, деревянный, на ж/б ножках, со спинкой (размер: 1660\*595 мм, Н=790 мм) | шт. | 2 | 2 | 100% | 33,2 | 33,0 | 99,4% |  |
|  |  | Урна ж/б (размер: 440\*440 мм, Н=580 мм) | шт. | 1 | 1 | 100% | 2,1 | 2,7 | 128,6% |  |
|  | 3 | Вставка для урны | шт. | 1 | 1 | 100% | 0,5 | 0,5 | 100,0% |  |
|  |  | **16 линия д.23 к.2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скамейка (деревянная, на ж/б ножках, без спинки (размер: 1650\*550 мм, Н=445 мм ) | шт. | 2 | 2 | 100% | 30,0 | 29,9 | 99,7% |  |
|  | 4 | Урна ж/б (размер: 440\*440 мм, Н=580 мм) | шт. | 1 | 1 | 100% | 2,1 | 2,7 | 128,6% |  |
|  |  | Вставка для урны | шт. | 1 | 1 | 100% | 0,5 | 0,5 | 100,0% |  |
|  |  | **Итого:** | **шт.** | **10** | **10** | **100%** | **96,3** | **95,6** | **99,3%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории» на 2015 год** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование** | **Количественные показатели при реализации муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | **ед изм.** | | **Запланировано** | | **Исполнено** | | **% исполнения** | |
|  | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|  | 1 | Площадь отремонтированного (восстановленного) асфальтобетонного покрытия придомовых и дворовых территорий | кв.м | | 4884,0 | | 4868,5 | | 99,7% | |
|  | 2 | Площадь отремонтированного (восстановленного) мощения придомовых и дворовых территорий | кв.м | | 142,5 | | 142,5 | | 100,0% | |
|  | 3 | Количество (длина) демонтированных ограждений газонов | пог.м | | 345,0 | | 345,0 | | 100,0% | |
|  | 4 | Количество (длина) установленных ограждений газонов (дворовых) | пог.м | | 385,5 | | 385,5 | | 100,0% | |
|  | 5 | Количество (длина) установленных ограждений газонов (внешних) | пог.м | | 366,0 | | 366,0 | | 100,0% | |
|  | 6 | Количество (длина) отремонтированных ограждений газонов | пог.м | | 7200,0 | | 7200,0 | | 100,0% | |
|  | 7 | Количество установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | | 10,0 | | 10,0 | | 100,0% | |
|  | 8 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) твёрдых покрытий придомовых и дворовых территорий | ед. | | 6,0 | | 5,0 | | 83,3% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Интегральная оценка эффективности Программы.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Критерий** | **Формулировка критерия** | **Содержание критерия** | | | | | | | **Балльная система оценки** |
|  | ***К1*** | Соответствие МП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | | | | | | | **10** |
|  | ***К2*** | Постановка в МП 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 МП | Наличие в программе показателей эффективности МП, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации МП. | | | | | | | **10** |
|  | ***К4*** | Уровень финансового обеспечения МП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение МП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | | | | | | | **10** |
|  | ***К5*** | Организация управления и контроля за ходом исполнения МП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации МП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | | | | | | | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МП (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.** | | | | | | | | | |
|  | Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведение конкурсных процедур образовалась экономия финансовых средств с 14857,8 тыс. руб. до 14146,5 тыс. руб. отклонение от запланированных показателей выявлено менее 5% и и составляет 711,3 тыс.руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств и количественных показателей при реализации муниципальной программы выявлено минимальное отклонение и определено как экономически результативные. | | | | | | | | | |
|  | 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 МП сделаны следующие выводы: МП "Благоустройство территории" эффективна, целесообразна к финансированию.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведущий специалист отдела благоустройства Н.В. Колубович | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование муниципальный округ №7** | | | | | | | | | |
| **ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЗЕЛЁНЫЙ ДВОР" на 2015 год** | | | | | | | | | |
| **И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. измер.** | **Натуральные показатели** | | | **Финансовые показатели** | | | **Примечание** |
| **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Запланировано (тыс.руб.)** | **Исполнено (тыс.руб.)** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Озеленение территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение, доставка и посадка кустарников | шт. | 2217 | 2 217 | 100,0% | 1 000,6 | 995,5 | 99,5% |  |
| 1.2. | Приобретение, доставка и посадка цветочной рассады | шт. | 9608 | 9608 | 100,0% | 348,4 | 345,6 | 99,2% |  |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **1 349,0** | **1 341,1** | **99,4%** |  |
| **2.** | **Организация работ по компенсационному озеленению** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение, доставка и посадка деревьев | шт. | 26 | 26 | 100,0% | 268,6 | 265,1 | 98,7% |  |
|  | **Итого по разделу:** | **шт.** | **26** | **26** | **100,0%** | **268,6** | **265,1** | **98,7%** |  |
| **3.** | **Содержание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зелёных насаждений, защита зелёных насаждений** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание и ремонт территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения | кв.м | 4 002,6 | 3 440,6 | 86,0% | 2 103,9 | 1 809,0 | **86,0%** |  |
| 3.2. | Восстановление газона толщиной 5 см (снятие растительного грунта - 5 см) с посевом семян газонной травы | кв.м | 595,2 | 595,2 | 100% | 2 103,9 | 1 809,0 | **86,0%** | Уменьшение площади восстановления газона из-за посадок многолетних растений, выполненных жителями |
| 3.3. | Восстановление газона толщиной 20 см (снятие растительного грунта - 10 см) с посевом семян газонной травы | кв.м | 330,0 | 330,0 | 100% |
| 3.4. | Восстановление газона толщиной 15 см (снятие растительного грунта - 10 см) с посевом семян газонной травы | кв.м | 2 504,4 | 1 942,4 | 77,6% |
| 3.5. | Восстановление газона толщиной 15 (снятие растительного грунта - 20 см) с посевом семян газонной травы | кв.м | 515,0 | 515,0 | 100% |
| 3.6. | Восстановление газона толщиной 15 см, (с разборкой бетон. конструкций, снятим растительного грунта – 20 см) с посевом семян газонной травы | кв.м | 58,0 | 58,0 | 100% |
| 3.7. | Содержание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения (уборка, косьба) | кв.м | 52 679,0 | 52 679,0 | 100% | 1 849,3 | 1 736,1 | **93,9%** |  |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **3 953,2** | **3 545,1** | **89,7%** |  |
| 3.3. | Содержание и ремонт объектов зелёных насаждений внутриквартального озеленения | шт. | 119 | 56 | 47,1% | 352,0 | 154,2 | **43,8%** | Отпала необходимость выполнения некоторых из запланированных работ после привлечения к обследованию специалиста и после субботника (была удалена прикорневая поросль деревьев) |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **4 305,2** | **3 699,3** | **85,9%** |  |
| **4.** | **Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зелёных насаждений внутриквартального озеленения** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | шт. | 50 | 41 | 82,0% | 450,0 | 260,9 | 58,0% | Часть деревьев удалена сетевыми организациями |
|  | **Итого по разделу:** | **шт.** | **50** | **41** | **82,0%** | **450,0** | **260,9** | **58,0%** |  |
| **5.** | **Организация учёта внутриквартального озеленения** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация учёта внутриквартального озеленения |  |  |  |  | 300,0 | **0,0** |  | Учет объектов внутриквартального озеленения выполнен силами сотрудников муниципального образования |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **300,0** | **0,0** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** |  |  |  |  | **6 672,8** | **5 566,4** | **83,4%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Адреса озеленения, в том числе компенсационного озеленения, и содержания территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения, ремонта расположенных на них объектов зелёных насаждений** | | | | | | | |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. измер.** | **Количество** | | | **Сведения об объёмах финансирования** | | | **Примечание** |
| **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Запланировано (тыс.руб.)** | **Исполнено (тыс.руб.)** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Компенсационное озеленение** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Посадка деревьев по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **11 линия д.24 - 12 линия д.21** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клён остролистный | шт. | 3 | 3 | 100% | 94,2 | 92,9 | 98,6% |  |
|  | Рябина обыкновенная | шт. | 6 | 6 | 100% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **9** | **9** | **100%** | **94,2** | **92,9** | 98,6% |  |
| 1.2. | **12 линия д.27/48** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Черёмуха виргинская | шт. | 2 | 2 | 100% | 18,4 | 18,2 | **98,9%** |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **2** | **2** | **100%** | **18,4** | **18,2** | 98,9% |  |
| 1.3. | **13 линия д.24** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рябина обыкновенная | шт. | 1 | 1 | 100% | 10,4 | 10,3 | 99,0% |  |
|  | **Итого по адресу:** |  | **1** | **1** | **100%** | **10,4** | **10,3** | 99,0% |  |
| 1.4. | **13 линия д.30** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рябина обыкновенная | шт. | 6 | 6 | 100% | 126,0 | 124,4 | 98,7% |  |
|  | Клён остролистный | шт. | 6 | 6 | 100% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **12** | **12** | **100%** | **126,0** | **124,4** | 98,7% |  |
| 1.5. | **18 линия д.17** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рябина обыкновенная | шт. | 1 | 1 | 100% | 19,6 | 19,3 | 98,5% |  |
|  | Черёмуха виргинская | шт. | 1 | 1 | 100% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **2** | **2** | 100% | **19,6** | **19,3** | 98,5% |  |
|  | **Всего:** | **шт.** | **26** | **26** | **100%** | **268,6** | **265,1** | **98,7%** |  |
| 2. | **Озеленение территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Приобретение, доставка и посадка кустарников (с добавлением 25% растительного грунта) по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | **2 линия д.3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спирея Вангута (отдельная посадка) | шт. | 15 | 15 | 100% | 18,1 | 18,0 | 99,4% |  |
|  | Роза морщинолистная (отдельная посадка) | шт. | 15 | 15 | 100% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **30** | **30** | **100%** | **18,1** | **18,0** | **99,4%** |  |
| 2.2. | **3 линия д.8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форзиция европейская (отдельная посадка) | шт. | 1 | 1 | 100% | 28,1 | 28,0 | 99,6% |  |
|  | Спирея Вангута (отдельная посадка) | шт. | 3 | 3 | 100% |  |
|  | Можжевельник казацкий (отдельная посадка) | шт. | 2 | 2 | 100% |  |
|  | Сирень венгерская (изгородь 2-х рядная) | шт. | 30 | 30 | 100% |  |
|  | Чубушник венечный (отдельная посадка) | шт. | 3 | 3 | 100% |  |
|  | Спирея дубравколистная (отдельная посадка) | шт. | 5 | 5 | 100% |  |
|  | Спирея Бумольда (отдельная посадка) | шт. | 5 | 5 | 100% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **49** | **49** | **100%** | **28,1** | **28,1** | **100%** |  |
| 2.3. | **6 линия д.27** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кизильник блестящий (изгородь 2-х рядная) | шт. | 20 | 20 | 100% | 8,6 | 8,5 | 98,8% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **20** | **20** | **100%** | **8,6** | **8,5** | **98,8%** |  |
| 2.4. | **11 линия д.24 - 12 линия д.21** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спирея Бумольда (изгородь 2-х рядная) | шт. | 85 | 85 | 100% | 243,8 | 242,3 | 99,4% |  |
|  | Кизильник блестящий (изгородь 2-х рядная) | шт. | 485 | 485 | 100% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **570** | **570** | **100%** | **243,8** | **242,3** | **99,4%** |  |
| 2.5. | **12 линия д.27 /48** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дерён сибирский (отдельная посадка) | шт. | 10 | 10 | 100% | 252,1 | 250,9 | 99,5% |  |
|  | Спирея калинолистная (отдельная посадка) | шт. | 9 | 9 | 100% |  |
|  | Спирея Бумольда (изгородь 2-х рядная) | шт. | 346 | 346 | 100% |  |
|  | Кизильник блестящий (изгородь 2-х рядная) | шт. | 194 | 194 | 100% |  |
|  | Сирень венгерская (отдельная посадка) | шт. | 8 | 8 | 100% |  |
|  | Чубушник венечный (отдельная посадка) | шт. | 7 | 7 | 100% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **574** | **574** | **100%** | **252,1** | **250,9** | **99,5%** |  |
| 2.6. | **13 линия д.2/19** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спирея Вангута (изгородь 2-х рядная) | шт. | 50 | 50 | 100% | 43,2 | 43,0 | 99,5% |  |
|  | Спирея Бумольда (изгородь 2-х рядная) | шт. | 50 | 50 | 100% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **100** | **100** | **100%** | **43,2** | **43,0** | **99,5%** |  |
| 2.7. | **13 линия д.24** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сирень венгерская (отдельная посадка) | шт. | 6 | 6 | 100% | 98,0 | 97,5 | 99,5% |  |
|  | Бузина красная (изгородь 2-х рядная) | шт. | 48 | 48 | 100% |  |
|  | Спирея Бумольда (изгородь 2-х рядная) | шт. | 50 | 50 | 100% |  |
|  | Спирея дубравколистная (отдельная посадка) | шт. | 30 | 30 | 100% |  |
|  | Спирея дубравколистная (изгородь 2-х рядная) | шт. | 50 | 50 | 100% |  |
|  | Чубушник венечный (отдельная посадка) | шт. | 5 | 5 | 100% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **189** | **189** | **100%** | **98,0** | **97,5** | **99,5%** |  |
| 2.8. | **13 линия д.30** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кизильник блестящий (изгородь 2-х рядная) | шт. | 140 | 140 | 100% | 154,2 | 153,5 | 99,5% |  |
|  | Спирея Бумольда (изгородь 2-х рядная) | шт. | 170 | 170 | 100% |  |
|  | Карагана древовидная (изгородь 2-х рядная) | шт. | 45 | 45 | 100% |  |
|  | Чубушник венечный (отдельная посадка) | шт. | 5 | 5 | 100% |  |
|  | Спирея Вангута (отдельная посадка) | шт. | 1 | 1 | 100% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **361** | **361** | **100%** | **154,2** | **153,5** | **99,5%** |  |
| 2.9. | **16 линия д.23 корп.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снежноягодник (изгородь 2-х рядная) | шт. | 35 | 35 | 100% | 30,3 | 30,1 | 99,3% |  |
|  | Роза мелколистная (отдельная посадка) | шт. | 15 | 15 | 100% |  |
|  | Сирень венгерская (отдельная посадка) | шт. | 7 | 7 | 100% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **57** | **57** | **100%** | **30,3** | **30,1** | **99,3%** |  |
| 2.10. | **16 линия д.23 корп.2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кизильник блестящий (изгородь 2-х рядная) | шт. | 100 | 100 | 100% | 48,9 | 48,7 | 99,6% |  |
|  | Роза мелколистная (отдельная посадка) | шт. | 8 | 8 | 100% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **108** | **108** | **100%** | **48,9** | **48,7** | **99,6%** |  |
| 2.11. | **18 линия д.17** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сирень венгерская (отдельная посадка) | шт. | 10 | 10 | 100% | 41,1 | 40,9 | 99,5% |  |
|  | Кизильник блестящий (изгородь 2-х рядная) | шт. | 80 | 80 | 100% |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | **90** | **90** | **100%** | **41,1** | **40,9** | **99,5%** |  |
| 2.12. | **21 линия д.16 к.2 (фонтан)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Можевельник казацкий (отдельная посадка) | шт. | 3 | 3 | 100% | 6,8 | 6,8 | 100% |  |
|  | Кизильник крошечный (отдельная посадка) | шт. | 3 | 3 | 100% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **6** | **6** | **100%** | **6,8** | **6,8** | **100%** |  |
| 2.13. | **Средний пр. д.76/18** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спирея Бумольда (изгородь 2-х рядная) | шт. | 60 | 60 | 100% | 25,6 | 25,5 | 99,6% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **60** | **60** | **100%** | **25,6** | **25,5** | **99,6%** |  |
| 2.14. | **Наб. Л. Шмидта д.29** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спирея Вангута (отдельная посадка) | шт. | 1 | 1 | 100% | 1,8 | 1,8 | 100% |  |
|  | Спирея Бумольда (отдельная посадка) | шт. | 2 | 2 | 100% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **3** | **3** | **100%** | **1,8** | **1,8** | **100%** |  |
|  | **Всего:** |  | **2217** | **2217** | **100%** | **1 000,6** | **995,6** | **99,5%** |  |
| 3. | **Приобретение, доставка и посадка цветочной рассады** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Посадка цветочной рассады в вазоны по адресам:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | **1 линия д.4 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 75 | 75 | 100% | 2,5 | 2,5 | 100% |  |
| 3.2. | **1 линия д.40 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.3. | **3 линия д.8 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 300 | 300 | 100% | 9,8 | 9,8 | 100% |  |
| 3.4. | **3 линия д.10 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.5. | **3 линия д.22 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,7 | 1,7 | 100% |  |
| 3.6. | **3 линия д.24 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 200 | 200 | 100% | 6,6 | 6,6 | 100% |  |
| 3.7. | **7 линия д.4 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.8. | **7 линия д.14 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 100 | 100 | 100% | 3,4 | 3,3 | 97,1% |  |
| 3.9. | **7 линия д.26 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 100 | 100 | 100% | 3,3 | 3,2 | 97,0% |  |
| 3.10. | **7 линия д.28 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.11. | **7 линия д.38 (вазоны с 100% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 75 | 75 | 100% | 3,0 | 3,0 | 100% |  |
| 3.12. | **8 линия д.1/20 (вазоны с 100% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 50 | 50 | 100% | 2,7 | 2,6 | 96,3% |  |
| 3.13. | **8 линия д.45/34 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 300 | 300 | 100% | 9,8 | 9,8 | 100% |  |
| 3.14. | **9 линия д.16-18 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.15. | **9 линия д.30 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.16. | **10 линия д.9 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.17. | **11 линия д.16 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 100 | 100 | 100% | 3,4 | 3,3 | 97,1% |  |
| 3.18. | **11 линия д.22 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 200 | 200 | 100% | 6,6 | 6,5 | 98,5% |  |
| 3.19. | **11 линия д. 24 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 125 | 125 | 100% | 4,1 | 4,0 | 97,6% |  |
| 3.20. | **12 линия д.9 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.21. | **12 линия д.11 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 100 | 100 | 100% | 3,4 | 3,3 | 97,1% |  |
| 3.22. | **14 линия д.25/27 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 375 | 375 | 100% | 12,4 | 12,3 | 99,2% |  |
| 3.23. | **15 линия д.28,30,32 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 100 | 100 | 100% | 3,4 | 3,3 | 97,1% |  |
| 3.24. | **17 линия д. 2/35 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 225 | 225 | 100% | 7,5 | 7,4 | 98,7% |  |
| 3.25. | **17 линия д.8 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 100 | 100 | 100% | 3,4 | 3,3 | 97,1% |  |
| 3.26. | **17 линия д. 18 корп.2 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 100 | 100 | 100% | 3,4 | 3,4 | 100% |  |
| 3.27. | **18 линия д.11 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.28. | **18 линия д.17 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 75 | 75 | 100% | 2,4 | 2,4 | 100% |  |
| 3.29. | **19 линия д.2 (внутренний двор) (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.30. | **19 линия д.22 к.2 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 25 | 25 | 100% | 0,8 | 0,8 | 100% |  |
| 3.31. | **20 линия д.11 - 13 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 325 | 325 | 100% | 10,5 | 10,5 | 100% |  |
| 3.32. | **21 линия д.16 к.3 (вазоны с 100% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 260 | 260 | 100% | 15,4 | 15,4 | 100% |  |
| 3.33. | **Большой пр. д.41 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 100 | 100 | 100% | 3,4 | 3,3 | 97,1% |  |
| 3.34. | **Большой пр. д.44 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 150 | 150 | 100% | 5,0 | 5,0 | 100% |  |
| 3.35. | **Большой пр. д.62 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 75 | 75 | 100% | 2,6 | 2,5 | 96,2% |  |
| 3.36. | **Большой пр. д.76, лит.Б (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 100 | 100 | 100% | 3,4 | 3,4 | 100% |  |
| 3.37. | **Кадетская линия д.17 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.38. | **Косая линия д.24/25 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 150 | 150 | 100% | 5,0 | 5,0 | 100% |  |
| 3.39. | **Средний пр. д.6 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 100 | 100 | 100% | 3,2 | 3,2 | 100% |  |
| 3.40. | **Средний пр. д.18 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 300 | 300 | 100% | 10,7 | 10,6 | 99,1% |  |
| 3.41. | **наб. Л. Шмидта д.29 (вазоны с 100% заполнением растительным грунтом)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | шт. | 50 | 50 | 100% | 2,0 | 2,0 | 100% |  |
|  | **Всего:** |  | **4935** | **4935** | **100%** | **172,4** | **171,0** | **99,2%** |  |
|  | ***Посадка цветочной рассады в клумбы (с добавлением растительного грунта) по адресам:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.42. | **7 линия д.32** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **450** | **45** | **100%** | **23,0** | **22,9** | **99,6%** |  |
| 3.43. | **8 линия д.1/20** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **300** | **300** | **100%** | **11,2** | **11,1** | **99,1%** |  |
| 3.44. | **8 линия д.23** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **50** | **50** | **100%** | **2,1** | **2,0** | **95,2%** |  |
| 3.45. | **9 линия д.16-18** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **300** | **300** | **100%** | **12,5** | **12,4** | **99,2%** |  |
| 3.46. | **10 линия д.9** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **200** | **200** | **100%** | **7,5** | **7,4** | **98,7%** |  |
| 3.47. | **12 линия д.11** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **200** | **200** | **100%** | **7,9** | **7,8** | **98,7%** |  |
| 3.48. | **12 линия д.27 /48** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **150** | **150** | **100%** | **6,3** | **6,3** | **100,0%** |  |
| 3.49. | **13 линия д.30** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **250** | **250** | **100%** | **9,5** | **9,4** | **98,9%** |  |
| 3.50. | **17 линия д. 18 корп.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **365** | **365** | **100%** | **16,2** | **16,0** | **98,8%** |  |
| 3.51. | **21 линия д.16 к.7** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **658** | **658** | **100%** | **21,3** | **20,9** | **98,1%** |  |
| 3.52. | **21 линия д.16 к.8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **1 500** | **1 500** | **100%** | **48,8** | **48,7** | **99,8%** |  |
| 3.53. | **Большой пр. д.44** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **250** | **250** | 100% | **9,7** | **9,7** | **100,0%** |  |
|  | **Итого:** | **шт.** | **4 673** | **4 268** | 100% | **176,0** | **174,6** | **99,2%** |  |
|  | **Всего:** | **шт.** | **9 608** | **9 203** | **100%** | **348,4** | **345,6** | **99,2%** |  |
| **4.** | **Содержание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зелёных насаждений** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | **Восстановление газона толщиной 5 см (снятие растительного грунта - 5 см) с посевом семян газонной травы по адресам:** |  |  |  |  | 2 103,9 | 1 809,0 | 86,0% |  |
|  | 11 линия д.22 | кв.м | 80,0 | 80,0 | 100% |  |
|  | 11 линия д.24 - 12 линия д.21 | кв.м | 482,0 | 482,0 | 100% |  |
|  | **Итого:** | **кв.м** | **562,0** | **562,0** | **100%** |  |
| **4.2.** | **Восстановление газона толщиной 5 см (снятие растительного грунта - 5 см) с посевом семян газонной травы по адресам:** |  |  |  |  |  |
|  | 16 линия д.23 к.2 | кв.м | 33,2 | 33,2 | **100%** |  |
|  | **Итого:** | **кв.м** | **33,2** | **33,2** | **100%** |  |
| **4.3.** | **Восстановление газона толщиной 20 см (снятие растительного грунта - 10 см) с посевом семян газонной травы по адресам:** |  |  |  |  |  |
|  | 11 линия д.24 - 12 линия д.21 (с разборкой бетон. констр.) | кв.м | 330,0 | 330,0 | 100% |  |
|  | **Итого:** | **кв.м** | **330,0** | **330,0** | **100%** |  |
| **4.4.** | **Восстановление газона толщиной 15 см (снятие растительного грунта - 10 см) с посевом семян газонной травы по адресам:** |  |  |  |  |  |
|  | 2 линия д.3 | кв.м | 685,0 | 123,0 | 18% | Уменьшение площади восстановления газона из-за посадок многолетних растений, выполненных жителями |
|  | 3 линия д.8 | кв.м | 123,0 | 123,0 | 100% |  |
|  | 6 линия д.27 | кв.м | 26,0 | 26,0 | 100% |  |
|  | 12 линия д.27 /48 | кв.м | 1 009,0 | 1 009,0 | 100% |  |
|  | 13 линия д.2/19 | кв.м | 42,0 | 42,0 | 100% |  |
|  | 13 линия д.24 | кв.м | 345,0 | 345,0 | 100% |  |
|  | 15 линия д.28,30,32 | кв.м | 221,7 | 221,7 | 100% |  |
|  | 16 линия д.23 к.1 | кв.м | 52,7 | 52,7 | 100% |  |
|  | **Итого:** | **кв.м** | **2 504,4** | **1 942,4** | **78%** |  |
| **4.5.** | **Восстановление газона толщиной 15 см (снятие растительного грунта - 20 см) с посевом семян газонной травы по адресам:** |  |  |  |  |  |
|  | 13 линия д.30 | кв.м | 515,0 | 515,0 |  |  |
|  | **Итого:** | **кв.м** | **515,0** | **515,0** |  |  |
| **4.6.** | **Восстановление газона толщиной 15 см, (с разборкой бетон. конструкций, снятим растительного грунта – 20 см) с посевом семян газонной травы по адресам:** |  |  |  |  |  |
|  | 16 линия д.23 к.1 (с разборкой бетон. конструкций V=3,26 куб.м) | кв.м | 15,2 | 15,2 |  |  |
|  | 16 линия д.23 к.2 (с разборкой бетон. конструкций V=6,06 куб.м) | кв.м | 42,8 | 42,8 |  |  |
|  | **Итого:** |  | **58,0** | **58,0** |  |  |
|  | **Итого по разделу:** |  | **4 002,6** | **3 440,6** |  | **2 103,9** | **1809,0** | **86,0%** |  |
| **5.** | **Содержание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения (уборка)** | кв.м | 52 679 | 52 679 | 100,0% | 1 849,3 | 1 736,1 | 93,9% |  |
|  | **Итого по разделу:** | кв.м | **52 679** | **52 679** | **100,0%** | **1 849,3** | **1 736,1** | **93,9%** |  |
| **6** | **Содержание и ремонт объектов зелёных насаждений внутриквартального озеленения** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.1.** | Омоложение деревьев | шт. | 19 | 8 | 42,1% | 352,0 | 154,2 | 43,8% |  |
| **6.2.** | Формовочная обрезка деревьев | шт. | 30 | 17 | 56,7% |  |
| **6.3.** | Вырезка суши деревьев | шт. | 40 | 17 | 42,5% |  |
| **6.4.** | Санитарная прочистка - обрезка и прореживание кустарников | шт. | 24 | 13 | 54,2% |  |
| **6.5.** | Вырезка прикорневой поросли деревьев |  | 6 | 1 | 16,7% |  |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | 352,0 | 154,2 | 43,8% |  |
|  | **ВСЕГО :** |  |  |  |  | **4 305,2** | **3 699,3** | **85,9%** |  |
|  | | | | | | | |  |  |
| **Оценка эффективности муниципальной программы «Зеленый двор» на 2015 год** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количественные показатели при реализации муниципальной программы** | | | | | | | |
| **ед изм.** | | **Запланировано** | | **Исполнено** | | **% исполнения** | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1 | Площадь отремонтированных (восстановленных) газонов на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения с посевом семян газонной травы | кв.м | | 4 002,6 | | 3 440,6 | | 86% | |
| 2 | Количество посаженной рассады цветов на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения и в вазонах | шт. | | 9608 | | 9608 | | 100% | |
| 3 | Количество посаженных кустарников на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения | шт. | | 2217 | | 2217 | | 100% | |
| 4 | Количество посаженных деревьев на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения | шт. | | 26 | | 26 | | 100% | |
| 6 | Количество удалённых аварийных больных деревьев и кустарников | шт. | | 50 | | 41 | | 82% | |
| 7 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнена посадка деревьев и кустарников на территориях зелёных насаждений | ед. | | 14 | | 14 | | 100% | |
| 8 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) газонов на территориях зелёных насаждений | ед. | | 12 | | 12 | | 100% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Интегральная оценка эффективности Программы.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Критерий** | **Формулировка критерия** | **Содержание критерия** | | | | | | | **Балльная система оценки** |
| ***К1*** | Соответствие МП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | | | | | | | **10** |
| ***К2*** | Постановка в МП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | | | | | | | **5** |
| ***К3*** | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации МП | Наличие в программе показателей эффективности МП, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации МП. | | | | | | | **10** |
| ***К4*** | Уровень финансового обеспечения МП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение МП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | | | | | | | **10** |
| ***К5*** | Организация управления и контроля за ходом исполнения МП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации МП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | | | | | | | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Выводы.** | | | | | | | | | |
| Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств. Экономия финансовых средств, в основном, образовалась после проведение конкурсных процедур: 1106,3 тыс.руб. (с 6 672,8 тыс. руб. до 5 566,5 тыс. руб.) Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств и натуральных показателей при реализации муниципальной программы определены как экономически результативные. | | | | | | | | | |
| 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 МП сделаны следующие выводы: МП "Зеленый двор" эффективна, целесообразна к финансированию.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведущий специалист отдела благоустройства Н.В. Колубович | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование муниципальный округ №7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "АКТИВНЫЙ ОТДЫХ" на 2015 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | | | **Ед. измер.** | | **Натуральные показатели** | | | | | | | | | | **Финансовые показатели** | | | | | | | | | | | **Примечание** | | |
| **Запланировано** | | | | **Исполнено** | | | **% исполнения** | | | **Запланировано (тыс.руб.)** | | | **Исполнено (тыс.руб.)** | | | | | **% исполнения** | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | |
| **1** | | **Создание зон отдыха, обустройство территорий детских площадок по адресам :** | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **1.1.** | | **4 линия д. 19** | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | | Установка детского игрового комплекса | | | шт. | | 1 | | | | 1 | | | 100% | | | 184,3 | | | 183,3 | | | | | 99,5% | | |  | | |
|  | | **всего по адресу :** | | |  | | **1** | | | | **1** | | | **100%** | | | **184,3** | | | **183,3** | | | | | **99,5%** | | |  | | |
| **1.2.** | | **11 линия д.22** | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | | ремонт щебеночного покрытия детской площадки | | | кв.м | | 137,0 | | | | 137,00 | | | 100% | | | 328,8 | | | 175,5 | | | | | 53,4% | | | Экономия достигнута в результате проведения конкурсных процедур | | |
|  | | Демонтаж детского игрового оборудования и установка ранее демонтированного детского игрового оборудования | | | т | | 0,6 | | | | 0,6 | | | 100% | | | 40,0 | | | 30,9 | | | | | 77,3% | | |
|  | | **всего по адресу :** | | |  | |  | | | |  | | |  | | | **368,8** | | | **206,4** | | | | | **56,0%** | | |  | | |
| **1.3.** | | **16 линия д.23 к.1** | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | | Обустройство покрытия детской площадки из цветной резиновой крошки | | | кв.м | | 146,6 | | | | 146,6 | | | 100% | | | 535,1 | | | 416,2 | | | | | 77,8% | | | Экономия достигнута в результате проведения конкурсных процедур | | |
|  | | Устройство мощения зоны отдыха | | | кв.м | | 12,0 | | | | 12,0 | | | 100% | | | 46,8 | | | 42,0 | | | | | 89,7% | | |
|  | | Демонтаж детского игрового оборудования и установка ранее демонтированного оборудования | | | т | | 0,6 | | | | 0,4 | | | 67% | | | 40,3 | | | 30,8 | | | | | 76,4% | | | Часть оборудования после демонтажа вывезена, так как морально и физически изношена | | |
|  | | Установка детского игрового оборудования | | | шт. | | 4 | | | | 4 | | | 100% | | | 122,4 | | | 111,6 | | | | | 91,2% | | |  | | |
|  | | Закупка, доставка и разноска песка | | | куб.м | | 1,5 | | | | 1,5 | | | 100% | | | 5,1 | | | 4,1 | | | | | 80,4% | | |  | | |
|  | | **всего по адресу :** | | |  | |  | | | |  | | |  | | | **749,7** | | | **604,7** | | | | | **80,7%** | | |  | | |
|  | | **Итого по разделу:** | | |  | |  | | | |  | | |  | | | **1 302,8** | | | **994,4** | | | | | **76,3%** | | |  | | |
| **1.4.** | | **Осуществление технического надзора** | | | % | | 0,9 | | | |  | | |  | | | 9,4 | | | 9,3 | | | | | **98,9%** | | |  | | |
|  | | **Итого по разделу:** | | |  | |  | | | |  | | |  | | | **9,4** | | | **9,3** | | | | | **98,9%** | | |  | | |
| **1.5.** | | **Содержание территорий детских площадок** | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | | Проведение ремонтных работ детского игрового оборудования | | | шт. | | 27 | | | | 27 | | | 100% | | | 100,0 | | | 79,9 | | | | | 79,9% | | | Экономия достигнута в результате проведения конкурсных процедур | | |
|  | | **Итого по разделу:** | | |  | |  | | | |  | | |  | | | **100,0** | | | **79,9** | | | | | **79,9%** | | |  | | |
| **1.6.** | | **Закупка, доставка и разноска песка на территории МО** | | | куб.м | | 50,5 | | | | 50,5 | | | 100% | | | **171,6** | | | **151,4** | | | | | **88,2%** | | |  | | |
|  | | **Итого по разделу:** | | |  | |  | | | |  | | |  | | | **171,6** | | | **151,4** | | | | | **88,2%** | | |  | | |
|  | | ***Итого на обустройство и содержание территорий детских площадок*** | | |  | |  | | | |  | | |  | | | **1 583,8** | | | **1 235,0** | | | | | **78,0%** | | |  | | |
| **2** | | **Обустройство территорий спортивных площадок по адресам:** | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **2.1.** | | **7 линия д.26** | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | | Установка спортивного оборудования | | | шт. | | 1 | | | | 1 | | | 100% | | | 16,6 | | | 16,3 | | | | | 98,2% | | |  | | |
|  | | **всего по адресу :** | | |  | |  | | | |  | | |  | | | **16,6** | | | **16,3** | | | | | **98,2%** | | |  | | |
| **2.2.** | | **11 линия д.22** | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | | Установка спортивного оборудования | | | шт. | | 2 | | | | 2 | | | 100% | | | 145,7 | | | 144,9 | | | | | 99,5% | | |  | | |
|  | | Установка информационного стенда | | | ед. | | 1 | | | | 1 | | | 100% | | | 15,5 | | | 15,4 | | | | | 99,4% | | |  | | |
|  | | **всего по адресу :** | | |  | |  | | | |  | | |  | | | **161,2** | | | **160,3** | | | | | **99,4%** | | |  | | |
| **2.3.** | | **16 линия д.23 к.2** | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | | Обустройство покрытия спортивной площадки из цветной резиновой крошки | | | кв.м | | 223,0 | | | | 223,0 | | | 100% | | | 892,0 | | | 625,1 | | | | | 70,1% | | |  | | |
|  | | Демонтаж спортивного оборудования и установка ранее демонтированного оборудования | | | т | | 0,3 | | | | 0,2 | | | 67% | | | 40,1 | | | 15,4 | | | | | 38,4% | | | Часть оборудования после демонтажа вывезена, так как морально и физически изношена | | |
|  | | Установка спортивного оборудования | | | шт. | | 4 | | | | 4 | | | 100% | | | 408,9 | | | 406,7 | | | | | 99,5% | | |  | | |
|  | | Установка информационного стенда | | | ед. | | 1 | | | | 1 | | | 100% | | | 15,5 | | | 15,4 | | | | | 99,4% | | |  | | |
|  | | **всего по адресу :** | | |  | |  | | | |  | | |  | | | **1 356,5** | | | **1 062,6** | | | | | **78,3%** | | |  | | |
|  | | **Итого по разделу:** | | |  | |  | | | |  | | |  | | | **1 534,3** | | | **1239,2** | | | | | **80,8%** | | |  | | |
| **2.4.** | | **Осуществление технического надзора** | | | % | | 0,9 | | | |  | | |  | | | 8,1 | | | 8,00 | | | | | **98,8%** | | |  | | |
|  | | **Итого по разделу:** | | |  | |  | | | |  | | |  | | | **8,1** | | | **8,0** | | | | | **98,8%** | | |  | | |
| **2.5.** | | **Проведение ремонтных работ спортивного оборудования** | | | шт. | | 5 | | | | 5 | | |  | | | 10,0 | | | 4,4 | | | | | **44,0%** | | | Ремонт выполнен с использованием материалов, оставшихся после проведения субботника | | |
|  | | **Итого по разделу:** | | |  | |  | | | |  | | |  | | | **10,0** | | | **4,4** | | | | | **44,0%** | | |  | | |
|  | | ***Итого на обустройство и содержание территорий спортивных площадок*** | | |  | |  | | | |  | | |  | | | **1 552,4** | | | **1 251,6** | | | | | **80,6%** | | |  | | |
|  | | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | |  | |  | | | |  | | |  | | | **3 136,2** | | | **2 486,6** | | | | | **79,3%** | | |  | | |
| **3.** | | **АДРЕСА УСТАНОВКИ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | | | **Адрес** | | | | | | **Натуральные показатели** | | | | | | | | | **Финансовые показатели** | | | | | | | | | | |
| **Запланировано** | | | **Исполнено** | | | **% исполнения** | | | **Запланировано (тыс.руб.)** | | | | | **Исполнено (тыс.руб.)** | | | **% исполнения** | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | |
| 1 | | Теннисный стол ( размеры:2500х1250х1032 мм) | | | 7 линия д.26 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 100% | | | 16,6 | | | | | 16,3 | | | 98% | | |
| 2 | | Уличный спортивный тренажер (размер: 1544х956 мм, Н=2035 мм) | | | 11 линия д.22 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 100% | | | 71,3 | | | | | 70,9 | | | 99% | | |
| 3 | | Уличный спортивный тренажер (размер: 1465х950 мм, Н= 1590 мм) | | | 11 линия д.22 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 100% | | | 74,4 | | | | | 74,0 | | | 99% | | |
| 4 | | Гимнастический комплекс (от 14-ти лет, размер: 3770\*3260 мм, Н= 2630 мм, зона безопасности 6700\*6200 мм, включает: два турника, шведскую стенку, турники для отжимания, брусья и скамью для пресса) | | | 16 линия д.23 к.2 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 100% | | | 191,3 | | | | | 190,3 | | | 99% | | |
| 5 | | Уличный спортивный тренажер (размер: 1620х750 мм, Н= 1835 мм, предназначен для изолированной тренировки четырехглавой мышцы бедра, а так же для тренировки верхней части спины) | | | 16 линия д.23 к.2 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 100% | | | 68,3 | | | | | 67,9 | | | 99% | | |
| 6 | | Уличный спортивный тренажер (размер: 1856х956 мм, Н= 2035 мм, предназначен для предназначен для укрепление грудных мышц и трехглавой мышцы плеча (трицепс), а так же для тренировки верхней части спины) | | | 16 линия д.23 к.2 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 100% | | | 100,5 | | | | | 100,0 | | | 99,5% | | |
| 7 | | Уличный спортивный тренажер (размер: 1510х800 мм, Н= 1270 мм, предназначен для укрепления мышц и суставов ног и поясницы, увеличения эластичности соединительных тканей) | | | 16 линия д.23 к.2 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 100% | | | 48,8 | | | | | 48,5 | | | 99,4% | | |
|  | | **Итого :** | | |  | | | | | | **7** | | | **7** | | | **100,0%** | | | **571,2** | | | | | **567,9** | | | **99,4%** | | |
| **4.** | | **АДРЕСА УСТАНОВКИ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | | | **Адрес** | | | | | | **Натуральные показатели** | | | | | | | | | **Финансовые показатели** | | | | | | | | | | |
| **Запланировано** | | | **Исполнено** | | | **% исполнения** | | | **Запланировано (тыс.руб.)** | | | | | **Исполнено (тыс.руб.)** | | | **% исполнения** | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | |
| 1 | | Детский игровой комплекс (от 3-х до 7-ми лет, размер: 5475\*3100 мм, Н= 2480 мм, Н горки = 950 мм, зона безопасности 8975\*6100 мм) | | | 4 линия д.19 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 100% | | | 184,30 | | | | | 183,3 | | | 99% | | |
| 2 | | Домик - лабиринт 4 секции (от 2-х лет, размер: 2000\*2110 мм, Н=1300 мм) | | | 16 линия д.23 к.1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 100% | | | 67,6 | | | | | 57,3 | | | 85% | | |
| 3 | | Карусель (от 3-х до 12-ти лет, размер: Ø 1640 мм, Н=730 мм) | | | 16 линия д.23 к.1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 100% | | | 31,5 | | | | | 31,3 | | | 99% | | |
| 4 | | Песочница (от 1-го года, размер: 2000\*2000 мм, Н=320 мм) | | | 16 линия д.23 к.1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 100% | | | 5,9 | | | | | 5,8 | | | 98% | | |
| 5 | | Качалка на пружине (от 4-х до 10-ти лет, типа "Осьминог", размер: 953\*466 мм, Н = 800 мм, Н сидения =380 мм) | | | 16 линия д.23 к.1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 100% | | | 17,4 | | | | | 17,2 | | | 99% | | |
|  | | **ИТОГО:** | | |  | | | | | | 5 | | | 5 | | | 100% | | | 306,7 | | | | | 294,9 | | | 96% | | |
| **5.** | | **АДРЕСА УСТАНОВКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | | | **Адрес** | | | | | | **Натуральные показатели** | | | | | | | | | **Финансовые показатели** | | | | | | | | | | |
| **Запланировано** | | | **Исполнено** | | | **% исполнения** | | | **Запланировано (тыс.руб.)** | | | | | **Исполнено (тыс.руб.)** | | | **% исполнения** | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | |
| 1 | | Установка информационного стенда на спортивнорй площадке (размер: 900\*48 мм, Н=2120 мм) | | | 11 линия д.22 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 100% | | | 15,5 | | | | | 15,4 | | | 99% | | |
| 1 | | Установка информационного стенда на спортивнорй площадке (размер: 900\*48 мм, Н=2120 мм) | | | 16 линия д.23 к.2 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 100% | | | 15,5 | | | | | 15,4 | | | 99% | | |
|  | | **ИТОГО:** | | |  | | | | | | 2 | | | 2 | | | 100% | | | 31,0 | | | | | 30,8 | | | 99% | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **Оценка эффективности муниципальной программы «Активный отдых» на 2015 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование** | | | **Количественные показатели при реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ед изм.** | | | | | | **Запланировано** | | | | | | **Исполнено** | | | | | | | | **% исполнения** | | | | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 1 | | Площадь обустроенных спортивных площадок покрытием из цветной резиновой крошки | | | кв.м | | | | | | 223,0 | | | | | | 223,0 | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 2 | | Площадь мощения зоны отдыха | | | кв.м | | | | | | 12,0 | | | | | | 12,0 | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 3 | | Количество установленного нового спортивного оборудования | | | шт. | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 4 | | Количество обустроенных спортивных площадок покрытием из цветной резиновой крошки | | | ед. | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 5 | | Площадь обустроенных детских площадок покрытием из цветной резиновой крошки | | | кв.м | | | | | | 146,6 | | | | | | 146,6 | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 6 | | Количество установленного нового детского игрового оборудования | | | шт. | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 7 | | Количество установленных информационных стендов | | | ед. | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 8 | | Количество обустроенных детских площадок покрытием из цветной резиновой крошкой | | | ед. | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 100% | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **Интегральная оценка эффективности Программы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **Критерий** | | **Формулировка критерия** | | | **Содержание критерия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Балльная система оценки** | | |
| ***К1*** | | Соответствие МП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | | | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10** | | |
| ***К2*** | | Постановка в МП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | | | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5** | | |
| ***К3*** | | Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации МП | | | Наличие в программе показателей эффективности МП, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации МП. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10** | | |
| ***К4*** | | Уровень финансового обеспечения МП и его структурные параметры | | | Финансовое обеспечение МП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10** | | |
| ***К5*** | | Организация управления и контроля за ходом исполнения МП | | | Ежеквартальный отчет о ходе реализации МП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10** | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выводы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведение конкурсных процедур образовалась экономия финансовых средств с 3136,2 тыс. руб. до 2486,6 тыс. руб. и составила 649,6 тыс.руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств и количественных показателей при реализации муниципальной программы выявленное отклонение показателей определено как экономически результативное. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 МП сделаны следующие выводы: МП "Активный отдых" эффективна, целесообразна к финансированию. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| Ведущий специалист отдела благоустройства Н.В. Колубович | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **Муниципальное образование муниципальный округ №7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЧИСТЫЙ ОКРУГ" на 2015 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **№ п/п** | | | | **Наименование мероприятия** | | **Ед. измер.** | | | **Натуральные показатели** | | | | | | | | | **Финансовые показатели** | | | | | | | | | **Примечание** | | |
| **Запланировано** | | | **Исполнено** | | | **% исполнения** | | | **Запланировано (тыс.руб.)** | | | **Исполнено (тыс.руб.)** | | **% исполнения** | | | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8,0 | | 9 | | | | 10 | | |
| **1** | | | | **Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях по адресам:** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 1.1. | | | | **11 линия д.24 - 12 линия д.21** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 1.1.1. | | | | Демонтаж ограждений контейнерной площадки | | т | | | 8,83 | | | 8,83 | | | 100% | | | 9,6 | | | 9,1 | | 95% | | | |  | | |
| 1.1.2. | | | | Оборудование контейнерной площадки (ЗП-1) | | пог.м | | | 16,0 | | | 16,0 | | | 100% | | | 450,7 | | | 114,2 | | 25,3% | | | | По согласованию с жителями конструкция контейнерной площадки заменена на готовый контейнерный модуль | | |
|  | | | | **всего по адресу:** | |  | | |  | | |  | | |  | | | **460,3** | | | **123,3** | | **26,8%** | | | |  | | |
| 1.2. | | | | **Большой пр., В.О., д.44 - 16 линия д.11** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 1.2.1. | | | | Демонтаж ограждений контейнерной площадки | | т | | | 6,63 | | | 6,63 | | | 100% | | | 7,2 | | | 6,9 | | 95,8% | | | |  | | |
| 1.2.2. | | | | Оборудование контейнерной площадки | | пог.м | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 100% | | | 96,0 | | | 68,3 | | 71,1% | | | | По согласованию с жителями изменена конструкция контейнерной площадки | | |
|  | | | | **всего по адресу:** | |  | | |  | | |  | | |  | | | **103,2** | | | **75,2** | | **72,9%** | | | |  | | |
|  | | | | **итого по разделу:** | |  | | |  | | |  | | |  | | | **563,5** | | | **198,5** | | **35,2%** | | | |  | | |
| **2** | | | | **Осуществление технического надзора** | | % | | | 0,9 | | |  | | |  | | | 5,1 | | | 2,3 | | 45,1% | | | | В связи с удешевлением оборудования контейнерных площадок | | |
|  | | | | **итого по разделу:** | |  | | |  | | |  | | |  | | | **5,1** | | | **2,3** | | **45,1%** | | | |  | | |
| **3** | | | | **Обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 3.1. | | | | Организация и проведение месячников по благоустройству | |  | | |  | | |  | | |  | | | 16,0 | | | 14,2 | | 88,8% | | | |  | | |
|  | | | | **итого по разделу:** | |  | | |  | | |  | | |  | | | **16,0** | | | **14,2** | | **88,8%** | | | |  | | |
|  | | | | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | |  | | |  | | |  | | |  | | | **584,6** | | | **215,0** | | **36,8%** | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| **Оценка эффективности муниципальной программы «Чистый округ» на 2015 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| **№ п/п** | | | | **Наименование** | | **Количественные показатели при реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ед изм.** | | | | | | **Запланировано** | | | | | | **Исполнено** | | | | | **% исполнения** | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | |
| 1 | | | | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнено оборудование площадок для сбора мусора | | ед. | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | 100,0% | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| **Интегральная оценка эффективности Программы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| **Критерий** | | | | **Формулировка критерия** | | **Содержание критерия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Балльная система оценки** | | |
| ***К1*** | | | | Соответствие МП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, увязана с адресными программами района и города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10** | | |
| ***К2*** | | | | Постановка в МП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5** | | |
| ***К3*** | | | | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации МП | | Наличие в программе целевых показателей эффективности МП, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации МП. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10** | | |
| ***К4*** | | | | Уровень финансового обеспечения МП и его структурные параметры | | Финансовое обеспечение МП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10** | | |
| ***К5*** | | | | Организация управления и контроля за ходом исполнения МП | | Ежеквартальный отчет о ходе реализации МП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10** | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выводы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведения конкурсных процедур и внесения изменений в конструкцию контейнерной площадки образовалась экономия финансовых средств с 584,6 тыс. руб. до 215,0 тыс. руб., составила 369,6 тыс.руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы является продуктивным, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств и количественных показателей при реализации муниципальной программы выявлено минимальное отклонение и определено как экономически результативные. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 МП сделаны следующие выводы: МП "Чистый округ" эффективна, целесообразна к финансированию. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| Ведущий специалист отдела благоустройства Н.В. Колубович | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |
|  | **Муниципальное образование муниципальный округ №7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗРАБОТКЕ И СОГЛАСОВАНИЮ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 2015 - 2016 гг.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | | | | | **Сведения об объёмах финансирования** | | | | | | | | | | | | | | **Примечание** | | | | | | |
|  | **Запланировано (тыс.руб.)** | | | | | **Исполнено (тыс.руб.)** | | | | | | **% исполнения** | | |
|  | 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | | |
|  | **1.** | | **Разработка и согласование проектно-сметной документации текущего ремонта (восстановления) дворовых территорий** | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | **1.1.** | | **Разработка и согласование проектно-сметной документации текущего ремонта (восстановления) дворовых территорий на 2015 год:** | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | 1.1.1 | | Согласование схем текущего ремонта дворовых территорий (4 адреса) | | | | | 6,2 | | | | | 6,2 | | | | | | 100,0% | | |  | | | | | | |
|  | 1.1.2 | | Выполнение камеральных работ | | | | | 5,8 | | | | | 3,7 | | | | | | 63,8% | | | Выполнение работ силами сотрудников и с использованием оргтехники муниципального образования | | | | | | |
|  |  | | **Итого** | | | | | **12,0** | | | | | **9,9** | | | | | | **82,5%** | | |  | | | | | | |
|  | **1.2.** | | **Разработка и согласование проектно-сметной документации текущего ремонта (восстановления) дворовых территорий на 2016 год:** | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | 1.2.1 | | Выполненной топографической съемки и создание планов дворовых территорий в масштабе М 1:500 на подоснове с наземными и подземными инженерными коммуникациями (8 адресов) | | | | | 360,0 | | | | | 357,4 | | | | | | **99,3%** | | |  | | | | | | |
|  | 1.2.2 | | Разработка схем текущего ремонта дворовых территорий, установки детского игрового и спортивного оборудования, посадки зелёных насаждений, ведомостей посадки зелёных насаждений (8 адресов) | | | | | 89,0 | | | | | 0,0 | | | | | | **0,0%** | | | Данные работы перенесены на 2016 год из-за отменены технологического регламента по обращению со строительными отходами, наличия подземных коммуникаций, требующих дополнительного согласования схем ремонта | | | | | | |
|  | 1.2.3 | | Проведение анализа послойных исследований уровней загрязнения почв, расчёт класса опсности (8 адресов) | | | | | 260,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0% | | |
|  | 1.2.4 | | Выполнение камеральных работ | | | | | 11,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0% | | |
|  |  | | **Итого:** | | | | | **720,0** | | | | | **357,4** | | | | | | 49,6% | | |  | | | | | | |
|  |  | | **Итого по разделу:** | | | | | **732,0** | | | | | **367,3** | | | | | | 50,2% | | |  | | | | | | |
|  | **2.** | | **Составление локальных сметных расчётов** | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | 2.1 | | Составление локальных сметных расчётов на адреса 2016 г. | | | | | 140,0 | | | | | 127,0 | | | | | | 90,7% | | |  | | | | | | |
|  |  | | **Итого по разделу:** | | | | | **140,0** | | | | | **127,0** | | | | | | 90,7% | | |  | | | | | | |
|  |  | | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | | | **872,0** | | | | | **494,3** | | | | | | 56,7% | | |  | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | **Интегральная оценка эффективности Программы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | **Критерий** | | **Формулировка критерия** | | | | | **Содержание критерия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Балльная система оценки** | | |
|  | ***К1*** | | Соответствие МП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | | | | | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10** | | |
|  | ***К2*** | | Постановка в МП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | | | | | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5** | | |
|  | ***К3*** | | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации МП | | | | | Наличие в программе показателей эффективности МП, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации МП. | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5** | | |
|  | ***К4*** | | Уровень финансового обеспечения МП и его структурные параметры | | | | | Финансовое обеспечение МП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10** | | |
|  | ***К5*** | | Организация управления и контроля за ходом исполнения МП | | | | | Ежеквартальный отчет о ходе реализации МП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10** | | |
|  |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+5+10+10=40;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Выводы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств ( экономия в относительных показателях составляет 43,3% ). Экономия финансовых средств с 872,0 тыс. руб. до 494,3 тыс. руб. составила 377,7 тыс.руб и достигнута: 1) после проведение конкурсных процедур, 2) в результате сокращения камеральных расходов, 3) внесения изменений в нормативно-правовые акты по обращению со строительными отходами, образующимися в результате работ по благоустройству. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов минимизированы и соответствуют запланированным показателям, при этом достигнута результативность намеченных показателей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Выполненный анализ показателей базируется на сопоставлении и сравнении запланированных и затраченных бюджетных средств для достижения намеченных результатов. В ходе анализа рассматривались количественные показатели в 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 Программы сделаны следующие выводы: Программа "По разработке и согласованию проектно-сметной документации на 2015 - 2016 гг." эффективна, целесообразна к финансированию.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | Ведущий специалист отдела благоустройства Н.В. Колубович | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |