

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Кинель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2024 № 824

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018-2024 годы» за 2023 год, утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 29 сентября 2017 г. № 2905 (в редакции от 29 декабря 2023 г.)

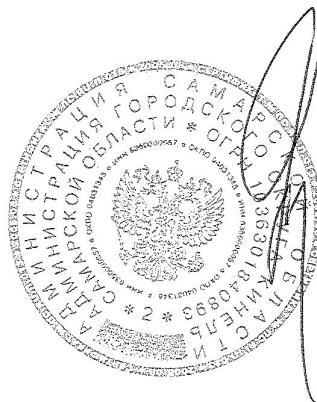
В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 7 марта 2014г. № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель» (в редакции от 27 декабря 2021 № 3766)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018-2024 годы» (далее Программа), утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 29 сентября 2017 г. № 2905 за 2023 год (согласно Приложению к настоящему постановлению).
2. Продолжить реализацию Программы.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области (Кинельгород.рф) в подразделе «Муниципальные программы и проекты» раздела «Информация».

Глава городского округа



А.А. Прокудин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа Кинель
Самарской области
от 29.03.2024 № 824

Отчет

об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018-2024 годы», за 2023 год

1.1. Наименование муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018-2024 годы», утверждена постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 29.09.2017 №2905.

2.1. Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).

Цель программы: совершенствование системы комплексного благоустройства городского округа Кинель Самарской области, повышение уровня благоустройства, улучшение внешнего облика округа.
Задачи Программы: обеспечение качественного выполнения работ (оказания услуг) по организации, содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, улучшение санитарного и эстетического состояния городского округа Кинель Самарской области, создание комфортных условий для жизнедеятельности населения.

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

В Программу внесены следующие изменения: постановлениями администрации городского округа Кинель от 28.01.2019г. №196, от 31.01.2019г. №204, от 04.04.2019г. №986, от 14.05.2019г. №1363, от 26.08.2019г. №2402, от 21.11.2019г. №3271, от 31.12.2019г. №3766, от

26.03.2020г. №847, от 24.07.2020г. №1653, от 10.12.2020г. №3126, от 28.12.2020г. №3308, от 09.02.2021г. №344, от 13.04.2021г. №1098, от 23.07.2021г. №2135, от 19.11.2021г. №3326, от 30.12.2021г. №3845, от 25.02.2022г. №443, от 15.06.2022г. №1613, от 20.09.2022г. №2739, от 30.12.2022г. №3877, от 02.02.2023 № 239, от 23.05.2023 №1294, от 16.10.2023 №2884, от 29.12.2023 №3791.

4. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год и составила 99,2%. По результатам проведенной оценки муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

4.1 Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

За отчетный период в рамках реализации программы достигнуты следующие результаты: повысился уровень благоустроенности территории городского округа Кинель – произведен ремонт дворовых территорий и проездов, содержание и ремонт автодорог и тротуаров, выполнение мероприятий по приведению территории в соответствующее санитарное состояние, эксплуатационное содержание и ремонт светофорных объектов и объектов наружного уличного освещения и ряд других работ и мероприятий, направленных на приведение объектов в состояние, отвечающих соответствующим требованиям и нормам, обеспечили устойчивое и надежное функционирование объектов внешнего благоустройства, также ряд мероприятий были направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения качества выполняемых работ по содержанию и ремонту муниципального имущества, организации мероприятий по благоустройству, улучшения

санитарного и эстетического состояния городского округа Кинель Самарской области.

4.2 Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) (по форме, представленной в таблице 1).

Результаты достижения значений показателей Программы представлены в таблице 1.

4.3. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

Не в полном объеме (90,0%) выполнены мероприятия по статьям «Содержание» и «Прочие мероприятия по благоустройству» по основным позициям: прочая экономия денежных средств за счет произведенной оплаты за фактически выполненные работы, образовавшаяся экономия после проведения процедуры торгов и высвободившиеся денежные средства местного бюджета, после компенсации расходов в виде полученной субсидии (по реализации мероприятий по поддержке общественных проектов развития территорий муниципальных образований Самарской области - программа Содействие).

4.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление бюджетных средств, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать запланированные мероприятия. А так же постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета.

4.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средств, направленных на выполнения мероприятий, а так же освоенных в ходе реализации Программы представлены в таблице 2.

Предусмотренные объемы бюджетного финансирования в целом по Программе составили 220 397,016 тыс. рублей, фактически исполнено 198 419,541 тыс. рублей, что составило 90,0%,

- средства городского бюджета – составили 210 617,216 тыс. рублей, фактически исполнено 190 457,771 тыс. рублей, что составило 90,4%;

- средства областного бюджета – составили 9 779,800 тыс. рублей, фактически исполнено 7 961,770 тыс. рублей, что составило 81,4 %;

Эффективность реализации Программы, согласно Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденной Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденным Постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014г. № 710, составляет 99,2 % , признается высокой.

4.6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

С учетом выполнения основных мероприятий и высокой степени достижения результатов реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018-2024 годы» в 2023 году, считаем целесообразным продолжить реализацию Программы.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы городского округа Кинель «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018-2024 годы» за 2023 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед.измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы(подпрограммы)		Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, %	Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений
			плановые	фактически достигнутые		
1	Уровень выполнения мероприятий, выполняемые в рамках муниципального задания	%	100	100	100,0	
2	Объем электрической энергии, потребляемый объектами наружного уличного освещения	кВт.ч	1685545	1689784	100,3	Фактором, оказавшим влияние на перевыполнение мероприятия, послужило определение фактического объема электрической энергии по прибору учета. При этом плановый объем электрической энергии произведен расчетным путем, основой определения времени включения и выключения уличного освещения установок, неподключенных к приборам учета, является световой календарь.
3	Объем электрической энергии, потребляемый светофорными объектами	кВт.ч	17817	17640	99,0	Фактором, оказавшим влияние на не выполнение мероприятия, послужило определение фактического объема электрической энергии светофорными объектами. При этом плановый объем электрической энергии произведен расчетным путем, основой определения объема электрической энергии является включение и выключение светофорных объектов.
4	Количество светофорных объектов, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту	ед.	26	26	100,0	
5	Количество объектов наружного уличного освещения, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту	ед.	6779	6779	100,0	
6	Площадь содержания объектов благоустройства (содержание клумб)	м2	8000	8000	100,0	
7	Содержание фонтана (пл.Мира)	ед.	1	1	100,0	
8	Количество закупаемого материала для текущего ремонта дорожных (пешеходных) ограждений (окраска конструкции)	кг	0	0	-	финансирование мероприятия не планировалось
9	Количество материалов для текущего ремонта малых архитектурных форм, детских площадок, спортивных сооружений	кг	0	0	-	финансирование мероприятия не планировалось
10	Количество прочих товаров, работ,услуг (гсм, диз. топливо, бензин, газомоторное топливо, пропан):					
10.1.	- количество диз. топлива бензина, газомоторного топлива	л	266000	266000	100,0	
10.2.	- объем пропана	м3	18100	18100	100,0	
11	Количество, закупаемого песка речного, концентрат минеральный - галит):					
11.1.	- количество песка речного	т	3484	3484	100,0	
11.2.	- количество концентрата минерального - галит	т	737	737	100,0	
12	Объем газа для назового оборудования мемориального комплекса "Вечный огонь"	тыс. м3	25,2	19,8	78,6	Фактором, оказавшим влияние на частичное исполнение мероприятия, послужило определение фактического объема расхода газа по прибору учета. При этом плановый объем газа предусмотрен в количестве, установленном в разрешениях на использование газа и технической возможности транспортировки газа. Разрешения выданы на основании расчета потребности в топливе, произведенного по максимальной мощности газового оборудования.
13	Поддержание технического обслуживания газового оборудования мемориального комплекса "Вечный огонь"	ед.	1	1	100,0	
14	Протяженность ограждения мест общего пользования	м.п.	3114	3114	100,0	
15	Количество приобретенной техникки для муниципальных нужд	ед.	0	0	-	финансирование мероприятия не планировалось
16	Объем приобретенного инертного материала (щебень, песок)	т	2509	2509	100,0	
17	Содержание зеленых насаждений (спиливание сухих, аварийных деревьев, обрезка ветвей)	ед/м3	103/0	103/0	100,0	
18	Количество приобретенных контейнеров-мусоросборников	шт.	44	44	100,0	
19	Количество контейнеров-мусоросборников, подлежащих окраске					
19.1.	- количество контейнеров-мусоросборников	шт.	448	448	100,0	
19.2.	- количество краски	кг	0	0	-	финансирование мероприятия не планировалось
20	Количество уличных урн, подлежащих окраске					
20.1.	- количество уличных урн	шт.	75	75	100,0	

20.2.	- количество краски	кг	0	0	-	финансирование мероприятия не планировалось
21	Устройство основания существующих остановочных павильонов	шт.	0	0	-	финансирование мероприятия не планировалось
22	Количество материалов для текущего ремонта остановочных павильонов (окраска конструкции)	кг	0	0	-	финансирование мероприятия не планировалось
23	Количество торговых рядов уличных	кг	0	0	-	финансирование мероприятия не планировалось
24	Количество приобретенных информационных щитов	шт.	0	0	-	финансирование мероприятия не планировалось
25	Площадь, подлежащая ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог, тротуаров и дворовых территорий (проездов) МКД, искусственных дорожных неровностей, количество смеси, необходимой для строительства асфальтовых покрытий.	м2/т				
25.1.	- площадь ремонта	м2	8042,46	8042,46	100,0	
25.2	- количество смеси	т	335	335	100,0	
26	Количество отловленных животных	ед.	238	238	100,0	
27	Количество расходных материалов для проведения месячника	шт.	0	0	-	финансирование мероприятия не планировалось
28	Устройство контейнерных площадок	ед.	3	3	100,0	
29	Ремонт контейнерных площадок	ед.	5	5	100,0	
30	Количество приобретенных бункеров-накопителей	ед.	16	16	100,0	
31	Количество рассады	шт.	12240	12240	100,0	
32	Количество вертикальных вазонов, подвесных вазонов для их установки на пешеходное ограждение	шт.	0	0	-	финансирование мероприятия не планировалось
33	Количество малых архитектурных форм, детских площадок, спортивных сооружений	ед.	77	77	100,0	
34	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	7	7	100,0	
	Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы				99,2	

№	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств / ответственный исполнитель	Итого по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году		Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году		Эффективность финансовых расходов (факт / план x 100)	
			всего	за счет средств бюджета городского округа	всего	за счет средств бюджета городского округа	всего	за счет средств бюджета городского округа
	Прочие работы, услуги (приобретение и обновление программ, услуги по размещению (захоронению) отходов, проведение предпроектных и послепроектных мед осмотров водителей, услуги по обучению персонала, периодический медосмотр, подписка на газеты, журналы, централизованная охрана, охрана КТС, переработка отгулов/отпусков)		390,168	390,168	390,168	390,168	100,0	100,0
	С/тракторные машины		492,700	492,700	492,700	492,700	100,0	100,0
	Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, гос пошлина, земельный налог)		1 681,974	1 681,974	1 681,974	1 681,974	100,0	100,0
	Основные средства		7,750	7,750	7,750	7,750	100,0	100,0
	Увеличение стоимости МЗ (приобретение хоз товаров, материалов, капитальных товаров, бланков)		373,279	373,279	373,279	373,279	100,0	100,0
1.1.3.	Содержание автомобильных дорог		10 156,212	10 156,212	10 156,211	10 156,211	100,0	100,0
	Услуги по ямочному ремонту		5 794,450	5 794,450	5 794,449	5 794,449	100,0	100,0
	Приобретение inertных материалов (шпатель фракции 20х40, 40х70 мм)		4 346,142	4 346,142	4 346,142	4 346,142	100,0	100,0
	Приобретение эмульсии битумной ЭБЖС		15,620	15,620	15,620	15,620	100,0	100,0
	Поставка битума БНД 70/100		0,000	0,000	0,000	0,000		
	Поставка минерального порошка		0,000	0,000	0,000	0,000		
	Поставка песка отсева из дробления		0,000	0,000	0,000	0,000		
	Приобретение inertных материалов (шпатель фракции 5х10 мм)		0,000	0,000	0,000	0,000		
	Приобретение асфальтобетонной смеси горячей плотной		0,000	0,000	0,000	0,000		
	Приобретение асфальтобетонной смеси горячей плотной марки 2 тип Г		0,000	0,000	0,000	0,000		
	Приобретение асфальтобетонной смеси горячей плотной марки 2 тип Б		0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.4.	Прочие мероприятия по благоустройству		45 784,402	45 784,402	45 784,402	45 784,402	100,0	100,0
	Противопожарные мероприятия (услуги по откачке талых и дождевых вод)		0,000	0,000	0,000	0,000		
	Вывоз снега (услуги)		0,000	0,000	0,000	0,000		
	Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов		1 717,667	1 717,667	1 717,667	1 717,667	100,0	100,0
	Текущее содержание фонтана на пл. Мира		0,000	0,000	0,000	0,000		
	Установка ламп уличного освещения		0,000	0,000	0,000	0,000		
	Поставка материалов для посадки и содержания древесных насаждений		0,000	0,000	0,000	0,000		
	Закупка дезодорирующего средства для содержания модульных туалетов		0,000	0,000	0,000	0,000		
	Месячник по санитарной очистке территорий (закупка инвентаря, пакетов для мусора)		0,000	0,000	0,000	0,000		
	Мероприятия по благоустройству территории массового отдыха населения (закупка шестовой расклад, минеральных удобрений)		0,000	0,000	0,000	0,000		
	Приобретение зап. частей, покрышек для автомобилей	Администрация городского округа Киньель / МБУ «СБСКС»	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Приобретение технической соли (концентрат минеральный-глиц) для противогололедных мероприятий		0,000	0,000	0,000	0,000		
	Приобретение химического реагента-ацетата для противогололедных мероприятий		0,000	0,000	0,000	0,000		
	Приобретение расходных материалов и зап. частей для оборудования для осуществления работ по благоустройству		1 495,336	1 495,336	1 495,336	1 495,336	100,0	100,0
	Приобретение расходных материалов и зап. частей к системе автополива на объектах благоустройства		0,000	0,000	0,000	0,000		
	Приобретение ГСМ, смазочный продукт		11 949,339	11 949,339	11 949,339	11 949,339	100,0	100,0
	Приобретение материалов для ТО и ГР объектов наружного уличного освещения		0,000	0,000	0,000	0,000		
	Приобретение песка природного		0,000	0,000	0,000	0,000		
	Приобретение строительных материалов (блочно-растворные материалы, гравий, железные элементы, цемент и другое)		0,000	0,000	0,000	0,000		
	Приобретение спец одежды		0,000	0,000	0,000	0,000		

№	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств / ответственный исполнитель	План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году				Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году				Эффективность, финансовый расход (факт / план x 100)			
			всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников			
	Приобретение оборудования для текущего ремонта и содержания объектов благоустройства		11 000,000	11 000,000	0,000	11 000,000	11 000,000	0,000	100,0	100,0	0,000	100,0	100,0	
	Приобретение инвентаря для работ по благоустройству		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
	Услуги по обращению с ТКО (Экостройресурс)		2 943,666	2 943,666	0,000	2 943,666	2 943,666	0,000	100,0	100,0				
	Оплата за потребленную электроэнергию (общественные здания)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
	Оплата за потребленную электроэнергию (общественная территория оз. Лидное, туалет Детский парк, туалет Мира, 42, парк оз. Крамское)		1 017,018	1 017,018	0,000	1 017,018	1 017,018	0,000	100,0	100,0				
	Оплата за водоснабжение, водоотведение (общественные здания, автомобильные дороги)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
	Водоснабжение для содержания автомобильных дорог и объектов благоустройства (полки)		750,442	750,442	0,000	750,442	750,442	0,000	100,0	100,0				
	Оплата за потребленную электрическую энергию объектам наружного уличного освещения, светофорных объектах		14 910,934	14 910,934	0,000	14 910,934	14 910,934	0,000	100,0	100,0				
2	Мероприятия, направленные на иные цели		21 358,686	20 008,686	1 350,000	4 509,981	3 184,245	1 325,736	21,1	15,9	98,2			
2.1.	Уличное освещение:		16 754,686	16 754,686	0,000	16 754,686	16 754,686	0,000	0,0	0,0				
2.1.1.	Оплата за потребленную электрическую энергию объектами наружного уличного освещения		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.1.2.	Оплата за потребленную электрическую энергию светофорных объектах		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.1.3.	Энергосервис		16 754,686	16 754,686	0,000	16 754,686	16 754,686	0,000	0,0	0,0				
2.2.	Прочие мероприятия по благоустройству:		4 604,000	3 254,000	1 350,000	4 509,981	3 184,245	1 325,736	98,0	97,9	98,2			
2.2.1.	Поставка inertных материалов (щебень и т.д.), в том числе управление покрывными обочин, автострог турки, откосы щебня		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
	откосы тротуаров, очистка дренажных систем, очистка водосточных систем		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
	отсыпка асфальтовых участков дорог		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.2.2.	Приобретение материалов в рамках комплекса работ по дорожным одеждам автомобильных дорог (уплотнение бордюров и покрывных дорожных покрытий(асфальт, щебень, песок, гравий), окраска бордюров и др. дефектов), устранение трещин на асфальтовых покрытиях, восстановление и ремонт деформированных швов, ликвидация выбоин, фрезирование выбоин(бетонных), в том числе:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
	асфальтобетонная смесь, битумная эмульсия		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
	линейный асфальт или / битумно-асфальтовая смесь (БАСУ-СБАСУ)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.2.3.	Техническое обслуживание и ремонт светофорных объектов		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.2.4.	Текущее содержание объектов благоустройства (привлечение подрядчика к выполнению работ)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.2.5.	Текущее содержание фонтана на пл. Мира (привлечение подрядчика к выполнению работ)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.2.6.	Содержание зеленых насаждений (спиливание сухих, аварийных деревьев, обрезка ветвей)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.2.7.	Противопожарные мероприятия (откачка талых и дождевых вод в местах их скопления) привлечение подрядчика к выполнению работ		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.2.8.	Мероприятия по праздничному оформлению мест общего пользования (ремонт фонтана, поставка товаров к праздникам (включая пользование праздниками), поставка сувениров и т.д.)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.2.9.	Мероприятия по благоустройству территории массового отдыха населения (закупка рассады, высадка рассады)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						

№	Наименование мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств / ответственный исполнитель	План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году		Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году		Эффективность финансовых расходов (факт / план x 100)				
			всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников
	Всего по Программе:		220 397,016	210 617,216	9 779,800	198 419,541	190 457,771	7 961,770	90,0	90,4	81,4
	в том числе										
	МБУ "СБК"*		178 086,492	176 736,492	1 350,000	1 61 237,786	159 912,050	1 323,736	90,3	90,3	98,2
	МКУ "Управление ЖКУ"		16 118,000	16 118,000	0,000	16 096,319	16 096,319	0,000	99,9	99,9	
	МКУ "Риэлти"		4 908,000	4 908,000	0,000	4 892,437	4 892,437	0,000	99,7	99,7	
	Администрация городского округа Кисель		5 719,000	5 719,000	0,000	5 582,095	5 582,095	0,000	97,6	97,6	
	Управление архитектуры и градостроительства го Кисель		15 565,524	7 135,724	8 429,800	10 610,701	3 971,670	6 636,031	68,2	53,7	78,7
	Комитет по управлению муниципальными имуществом		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

>>