

1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31.12.2015 года

Наименование муниципальной программы

Муниципальное хозяйство

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп										
Муниципальное хозяйство											
07		1	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя введенная в действие за отчетный год	кв.м.	0,25	0,245	0,26	+0,1	106	104	Усложнилась процедура ввода жилья, теперь только на основании кадастрового плана дома, но введено жилья на 20 кв.м. больше чем в прошлом году
		2	Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (индивидуального и в целях комплексного освоения)	га	12,3	12,3	3,16	-9,14	26	26	Нет новых участков, проект планировки и межевания нового Северо-Западного мкр с. Киясово не разработан в виду отсутствия средств
		3	Количество граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением из аварийных домов	Чел.	60	47	26	-21	55	43	План переселения выполняется
		4	Количество капитально отремонтированных домов	шт	0	5	0	-5	0	0	Долгое время не было финансирования из фонда капитального ремонта, в конце года выделены средства на ремонт двух домов по ул. Пушкина в с.Киясово, проведены конкурсные процедуры.
		5	Количество инцидентов на системах теплоснабжения	единиц	1	1	1	0	100	100	Был один инцидент в котельной.

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп										
		6	Количество инцидентов на сетях холодного водоснабжения	единиц	12	11	4	+5	164	167	Был 1 инцидент
		7	Количество инцидентов на канализационных сетях	единиц	0	0	0	нет	100	100	Инцидентов не было
		8	Количество отловленных безнадзорных животных	Шт.	172	199	43	-153	21	25	Отловлено меньше животных в связи с уменьшением финансирования
		9	Количество административных штрафов за нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства	Тыс руб.	5	15	12	-3	80	240	Административная комиссия по нарушениям правил благоустройства работает летом, большинство дел на 01.07.2015 в производстве.
		10	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0	5	4,9	-0,01	99	490	Планируется ввести а/м дорогу Михайловск-Мушак в декабре 2015 года – 4,2 км
		11	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,75	2,0	7,2	+5,2	360	960	Проведены работы по ул. Шамшурина в с.Киясово, проведены работы по ул. Луговая в с.Подгорное, по ул. Набережная в д. Атабаево и др. улицах
07	1	Наименование подпрограммы Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)									
		1	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя введенная в действие за отчетный год	кв.м.	0,25	0,245	0,26	+0,1	106%	104	Ввод жилья увеличился на 20 кв.м. по сравнению с прошлым годом
		2	Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного	га	12,3	12,3	3,07	-9,14	26	26	Нет новых участков, проект планировки и межевания нового

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп										
			строительства (индивидуального и в целях комплексного освоения)								Северо-Западного мкр с. Киясово не разработан в виду отсутствия средств
			Наименование подпрограммы Содержание и развитие жилищного хозяйства								
07	2	1	Количество граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением из аварийных домов	Чел.	60	47	26	-21	55	43	План переселения выполняется
		2	Количество капитально отремонтированных домов	шт	0	5	0	-5	0	0	Не было финансирования из фонда капитального ремонта
			Наименование подпрограммы Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры								
07	03	1	Количество инцидентов на системах теплоснабжения	единиц	1	1	1	0	100	100	Инцидентов не было
		2	Количество инцидентов на сетях холодного водоснабжения	единиц	12	11	4	+5	164	167	Был 1 инцидент
		3	Количество инцидентов на канализационных сетях	единиц	0	0	0	нет	100	100	Инцидентов не было
			Наименование подпрограммы Благоустройство и охрана окружающей среды								
07	04	1	Количество отловленных безнадзорных животных	Шт.	172	199	43	-157	21	25	Отловлено меньше животных в связи с недостаточным финансированием
		2	Количество административных штрафов за нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства	Тыс руб.	5	15	12	-3	80	240	Административная комиссия по нарушениям правил благоустройства работает летом, большинство дел на 01.07.2015 в производстве.
07	05		Наименование подпрограммы Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)								
		1	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог	км	0	5	4,9	-0,1	99	490	Введена в эксплуатацию а/м

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп										
			общего пользования местного значения								дорога Михайловск- Мушак в декабре 2015 года, ее протяженность 4,9км
		2	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,75	2,0	7,2	+5,2	360	960	Проведены работы по ул. Шамшурина в с.Киясово, проведены работы по ул. Луговая в с.Подгорное, по ул. Набережная в д. Атабаево и др. улицах

2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31.12.2015 года

Наименование муниципальной программы *Муниципальное хозяйство*

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП	Пп	ОМ	М							
07	1			Территориальное развитие (градостроительство и благоустройство)						
07	1	01	01	Подготовка и утверждение документации по планировке территорий	Отдел строительства архитектуры и жкх	2015-2020гг	2017	Предоставление новых земельных участков для ижс	Документация не разработана	Нет финансирования
07	1	02	18	Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ	2015-2020гг	2018	Избежание ошибок при предоставлении земельных участков для различных целей в аренду и собственность	Система не приобретена	Нет финансирования
				Содержание и развитие жилищного хозяйства на 2105-2020 годы						
07	2	02	02	Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ	2015-2020гг	2015	В Минстрой УР предоставлен список всех многоквартирных домов района, имеющих общедомовое имущество	Заявленные многоквартирные дома района включены в региональную краткосрочную программу капитального ремонта	В декабре 2015 года проведены конкурсные процедуры по ремонту кровли двух многоквартирных домов по улице Пушкина в с.Киясово
07	2	04	04	Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ	2015-2020гг	2017	К концу первого полугодия 2016года будут построены новые дома для переселения граждан из оставшихся аварийных домов	Для строительства требуемого количества новых домов застройщикам предоставлены земельные участки, выданы разрешения на строительство. Застройщиками начаты строительные работы. 4двухквартирных жилых дома введены в эксплуатацию, в них заселены граждане	

07	2	05	05	Осуществление муниципального жилищного контроля	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ	2015-2020гг	2015	Улучшение качества жизни граждан	1 внеплановая проверка с составлением акта	Финансирование есть
07	3			Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры						
07	3	01	1	Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ	2015-2020гг	2015	Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры	Строительство водопроводных сетей в мкр. Северо-Восточный начато в сентябре 2015 года, построено 4,2 км водопроводных сетей, установлена водонапорная башня. Начато проектирование водопроводных сетей в д. Чувашайка.	Финансирование есть
07	3	01	2	Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ	2015-2020гг	2015	Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры	Во 2 полугодии предоставлена вся необходимая информация для проектирования водопроводных сетей в д. Чувашайка. Проект водоснабжение мкр. Северо-восточный прошел государственную экспертизу в 1 полугодии	Финансирование есть
07	3	02	1	Организация подготовки района к осенне-зимнему периоду	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ	2015-2020гг	2015	Выполнение плана мероприятий по подготовке к зиме	План по подготовке района к зиме выполнен в полном объеме	Финансирование есть
...				Благоустройство и охрана окружающей среды						
07	04	4	4	Отлов и содержание бродячих животных, находящихся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица	Сельские поселения района	2015-2020	2015	Уменьшение количества бродячих животных на улицах населенных пунктов Киясовского района	Отловлено 43 бродячих животных	Финансирование не в полном объеме
07	04	3	3	Организация и проведение районного	Отдел строительства,	2015-2020	2015	Привлечение наибольшего	Подведение итогов	Финансирование не

				конкурса Самая благоустроенная улица	архитектуры и ЖКХ			количества граждан к решению проблемы загрязнения населенных пунктов	конкурса состоялось.	предусмотрено
07	04	5	5	Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых ОМСУ в сфере благоустройства	Административная комиссия при Администрации района	2015-2020	2015	Уменьшение нарушений муниципальных правовых актов	Поступили 4 жалобы на нарушение правил благоустройства.	Финансирование деятельности административной комиссии
Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)										
07	05	01	1	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального образования Киясовский район	Администрации сельских поселений	2015-2020	2015	Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения МО «Китясовский район»	Дороги регулярно очищали от снега	Финансирование поступило
07	05	02	2	Реконструкция, капитальный ремонт, и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального образования «Киясовский район»	Администрации сельских поселений, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ	2015-2020	2015	Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения МО «Китясовский район»	Проведен ремонт 7,2 км дорог местного значения	Финансирование поступило

3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 31.12.2015 года

Наименование муниципальной программы Муниципальное хозяйство

Код аналитической программной классификации		Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры	Оценка на отчетный год, тыс. руб.	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, %	Комментарий
МП	Пп						
07	4	Благоустройство и охрана окружающей среды					
07	4	Административные штрафы за нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства	Оплата административных штрафов	15	12	85	Административная комиссия по нарушениям правил благоустройства рассмотрела 21 дело.

Коды аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей			Кассовые расходы, %	
МП	Пп	ОМ	М	И			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	план на отчетный год	план на отчетный период	кассовое исполнение на конец отчетного периода	к плану на отчетный год	к плану на отчетный период
07	5	05	0	2	Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения) Проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством РФ Школьные маршруты	Администрация МО «Киясовский район»		04	09	0756251	244					
					всего											
							509					3216,8	2346,0	72,9		

6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2015

Наименование муниципальной программы Муниципальное хозяйство

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
07	00	Муниципальное хозяйство	Всего	54831,1	33495,2	61%
			бюджет муниципального района	54831,1	33495,2	61
			в том числе:			
			собственные средства бюджета муниципального района	0,0		
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	54831,1	33495,2	61
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	-	
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение	0,0		
			субвенции из бюджетов поселений			
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение			
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению			
			средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района			
иные источники		-				
07	1	Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)	Всего	0,0	-	
			бюджет муниципального района	0,0	-	
			в том числе:			
			собственные средства бюджета муниципального района	0,0	-	
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	-	
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	-	
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение	0,0	-	
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	-	

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение	0,0	-	
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	-	
			средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	-	
			иные источники	0,0	-	
07	02	Содержание и развитие жилищного хозяйства	Всего	34168,5	24903,2	77,9
			бюджет муниципального района	34168,5	24903,2	77,9
			в том числе:			
			собственные средства бюджета муниципального района	-	-	
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	34168,5	24903,2	77,9
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0		
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение	0,0		
			субвенции из бюджетов поселений	0,0		
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение	0,0		
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0		
			средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района	0,0		
			иные источники	-	-	
07	03	Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры	Всего	17445,8	6246,0	35,8
			бюджет муниципального района	17445,8	6246,0	35,8
			в том числе:			
			собственные средства бюджета муниципального района	0,0		
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0		
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	17445,8	6246,0	35,8			

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
			иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение	0,0		
			субвенции из бюджетов поселений	0,0		
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение	0,0		
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению			
			средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района	0,0		
			иные источники	0,0		
07	04	Благоустройство и охрана окружающей среды	Всего	0,0	-	
			бюджет муниципального района	0,0		
			в том числе:			
			собственные средства бюджета муниципального района	0,0		
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0		
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	-	
			иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение	0,0		
			субвенции из бюджетов поселений	0,0		
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение	0,0		
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0		
			средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района	0,0		
			иные источники	0,0		
			07	05	Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)	Всего
бюджет муниципального района	3216,8	2346,0				72,9
в том числе:						
собственные средства бюджета муниципального района						

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	3216,8	2346,0	72,9
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0		
			иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение	0,0		
			субвенции из бюджетов поселений	0,0		
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение	0,0		
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0		
			средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района	0,0		

7.Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу состоянию на 31.12.2015 года

Наименование муниципальной программы Муниципальное хозяйство

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление Администрации муниципального образования «Киясовский район» от 15 сентября 2015 года №627			Суммы собственных средств, выделяемых из бюджета района, приведены в соответствие с решением Киясовского районного совета депутатов от 24.11.2015 года «О бюджете МО «Киясовский район» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

8.Результаты оценки эффективности муниципальной программ за 2015 год

Наименование муниципальной программы Муниципальное хозяйство

Код аналитической программной классификации		Муниципальная программа, подпрограмма	Координатор	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП	Пп				Эмп	СПмп	СМмп	СРмп	Эбс
07		Муниципальное хозяйство	Заместитель главы Администрации и по строительству, ЖКХ и связи	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ	0,91	0,68	0,5	0,75	0,94
07	01	Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)	Заместитель главы Администрации и по строительству, ЖКХ и связи	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ	0,325	0,65	0,5	1	0,5
07	02	Жилищное хозяйство	Заместитель главы Администрации и по строительству, ЖКХ и связи	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ	0	0,275	0	0,72	0

07...	03	Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры	Заместитель главы Администрации и по строительству, ЖКХ и связи	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ	2,8	1	1	0,35	2,8
07	04	Благоустройство и охрана окружающей среды	Заместитель главы Администрации и по строительству, ЖКХ и связи	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ	0	0,5	0	1	0
07	05	Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)	Заместитель главы Администрации и по строительству, ЖКХ и связи	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ	3,38	1	1	0,72	1,38

Заместитель главы Администрации
по строительству, ЖКХ и связи

О.Г. Шихов

Аналитическая записка к отчету о реализации муниципальной программы Муниципальное хозяйство за 2015 года

Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство» в 2015 году доказала свою эффективность. Эффективность реализации программы высокая Эмп составляет 0,9.

Основными достигнутыми результатами явились снижение количества инцидентов на сетях теплоснабжения, водоснабжения, канализации, а так же ввод в эксплуатацию новой дороги Михайловск-Мушак, капитальный ремонт 7,2 км дорог местного значения. Несмотря на отсутствие финансирования выполняются индикаторы подпрограммы градостроительства, такие как ввод жилья.

Не выполняются индикаторы подпрограммы «Жилищное хозяйство», так как до конца года не поступали средства на капитальный ремонт многоквартирных домов из фонда капитального ремонта. Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья близится к завершению, поэтому подлежат переселению все меньше граждан. В начале года планировалось расселить всех к концу года, но в середине года было принято решение заключить с застройщиками нового жилья для переселения граждан договор долевого строительства до середины 2016 года.

Экономии средств не было, так как суммы финансирования в течение года сокращались. В связи с уменьшением сумм своевременно вносились изменения в программу «Муниципальное хозяйство».

Перераспределения средств внутри программы не производилось.

Заместитель главы Администрации
по строительству, ЖКХ и связи

О.Г. Шихов