

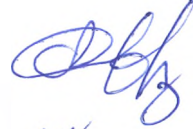
Приложение 7  
к Порядку разработки,  
реализации и оценке эффективности  
муниципальных программ

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изме рени я	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснова ние отклонен ий значений показател я (индикато ра) на конец отчетного года (при наличии)
			2017	2019		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Кыштымского городского округа» на 2018-2020 годы.					
1.1	Показатель (индикатор) 1: Доля благоустроенных дворовых территорий	%.	45	51,8	50	0,97
1.2	Показатель (индикатор) 2: Увеличение благоустроенных дворовых территорий	Ед.	16	12	7	0,58
1.3	Показатель (индикатор) 3: Увеличение благоустроенных общественных территорий	Ед.	1	1	1	1
2	МЦП «Благоустройство Кыштымского городского округа» на период 2018-2020годы.					
2.1	Показатель Программы 1: Количество останочных павильонов, приведенных в нормативное состояние согласно СНИПов и ГОСТов.	шт	2	2	1	50
2.2.	Показатель Программы № 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок.	шт	5	3	5	160
2.3	Показатель Программы № 3 Площадь цветочных насаждений.	м2	1761,3	1761,3	1761,3	100
3	Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Кыштымского городского округа» на 2018 - 2020 годы.					

3.1	Показатель Программы 1: Ремонт автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения	м2	0	812	4158	512
3.2	Показатель Программы 2: Ликвидация дефектов дорожного покрытия в рамках осуществления работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и (или) улично-дорожной сети	м2	6646,15	4650	4030	0,87

и.о.Заместителя Главы по ЖКХ,  
начальника УГХ



С.А.Алифанов

и.о.Начальника ОБУиО



Е.Г.Шабалина

Приложение 7  
к Порядку разработки,  
реализации и оценке эффективности  
муниципальных программ

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изме рени я	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обосновани е отклонений значений показателя (индикатора ) на конец отчетного года (при наличии)
			2017	2019		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	МЦП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на территории Кыштымского городского округа на 2018 - 2020 годы  Подпрограмма "Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кыштымского городского округа" на 2018 - 2020 годы					
1.1	Прирост протяженности отремонтированных инженерных сетей.	км.	0,95	1	1,125	1,125
1.2	Прирост модернизированных объектов коммунального хозяйства.	ед.	1	0	1	0
1.3	Прирост протяженности газораспределительных сетей.	км	3,3	5,5	6,39	1,185

и.о. Заместителя Главы по ЖКХ,  
начальника УГХ

и.о. Начальника ОБУиО



С.А.Алифанов

Е.Г.Шабалина

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий

N п/ п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактически срок		Результаты		Выполнено/не выполнено		
			начал а реали заци и	окон чания реали зации	начал а реали зации	окон чания реали зации	запланированные	достигнутые			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Подпрограмма (ведомственная целевая программа)											
1.	«Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Кыштымского городского округа» на 2018-2020годы.	Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа	2019	2020	2019	2020	12	Благоустройство дворовых территорий(ремонт дворовых проездов и тротуаров, удаление деревьев, устройство ограждения, оборудование контейнерных площадок оборудование детской площадки и освещение дворовой территории)	7	Проведены работы по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов и тротуаров, устройство ограждения, оборудование контейнерных площадок оборудование детской площадки и освещение дворовой территории)	Выполнено частично
2	МЦП «Благоустройство Кыштымского городского округа» на период 2018-2020годы.	Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа	2019	2020	2019	2020		Комплексное решение проблем внешнего городского благоустройства муниципального образования Кыштымский городской округ, привлечение организаций и предприятий, жителей		В рамках Муниципального контракта проведены работы по содержанию объектов улично-дорожной сети и общественных территорий в Кыштымском городском округе. В рамках муниципального контракта проведены	выполнено

							для решения вопросов благоустройства, приведение в нормативное состояние элементов благоустройства, озеленение территории.	работы по озеленению Кыштымского городского округа. В рамках проведения месячников санитарной очистки, проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок и уборке мусора на территории Кыштымского городского округа.	
3	Развитие улично-дорожной сети Кыштымского городского округа» на 2018 - 2020 годы.	Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа	2019	2020	2019	2020	Совершенствование улично-дорожной сети; увеличение протяженности сети автомобильных дорог местного значения соответствующих требованиям государственного стандарта РФ ГОСТ Р50597-93.Провести ремонт 6 автодорог (перекрестков) улиц с интенсивным движением. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города и повышение безопасности движения.	В рамках муниципальных контрактов проведен ремонт автодорог: ул.Осв.Урала, ул. К.Либкнехта, ул.Пролетарская , общей протяженностью 4158 м2. В рамках муниципальных контрактов проведен текущий ремонт улично-дорожной сети Кыштымского городского округа, общей протяженностью 4030 м2.	выполнено
4	МЦП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на	Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа	2019	2020	2019	2020	Строительство и модернизация инженерных сетей теплоснабжения на 1 км, прирост газораспределительных сетей на 5,5км.	В рамках муниципальных контрактов проведены работы по строительству и модернизации инженерных сетей теплоснабжения на 1,125 км, прирост газораспределительных	выполнено

территории Кыштымского городского округа на 2018-2020 годы							сетей составил 13,38 км.	
---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

и.о.Заместителя Главы по ЖКХ,  
начальника УГХ



С.А.Алифанов

и.о.Начальника ОБУиО



Е.Г.Шабалина

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа на реализацию муниципальных программ  
за 2019 год

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2019 год, (тыс. руб.)		
			ГРБС	КФСР	КЦСР	КВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	«Формирование комфортной городской среды на территории Кыштымского городского округа» на 2018-2020 года.	Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа	238	0503	450F255550	242 244 811 414	4848280 100000	987,32 10388,97 21 671,41 9824,20	987,32 7443,62 21 671,41 9055,25
Муниципальная программа	«Благоустройство Кыштымского городского округа» на 2018-2020годы.	Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа					36816,88	45018,25	44623,21
	содержание улично-дорожной сети		238	0503	7800760001	244	11644,17	12 861,14	12 489,02

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2019 год, (тыс. руб.)		
			ГРБС	КФСР	КЦСР	КВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Организация содержания захоронения городского кладбища мест	238	0503	7800760004	244	1 000,00	933 ,26	933,26
		Прочие мероприятия по благоустройству	238	0503	7800760005	244 811	19292,71 4320,00	26810,59 3 801,88	26800,27 3 789,28
		Озеленение территории	238	0503	7800760003	244	560,00	611,38	611,38
Муниципальная программа	Развитие улично-дорожной сети Кыштымского городского округа» на 2018 - 2020 годы.						9176,60	28511,47	28496,11
		Ремонт автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения	238	0409	7700750102	244	3 121,35	4 308,99	4 308,99



Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2019 год, (тыс. руб.)		
			ГРБС	КФСР	КЦСР	КВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ликвидация дефектов дорожного покрытия в рамках осуществления работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и (или) улично-дорожной сети	238	0409	7700750103	244 612	3000,00	6 871,41 5 373,45	6 871,41 5 373,45
			238	0409	7910726000	244	3055,25	1 958,42	1 943,05
			238	0409	7710750103	612		156,00	156,00
			238	0409	1810018050	244		5 487,60	5 487,60
			238	0409	1810018050	612		3 552,40	3 552,40
			238	0409	7702050103	612		803,20	803,20

и.о.Заместителя Главы по ЖКХ,  
начальника УГХ



С.А.Алифанов

и.о.Начальника ОБУиО



Е.Г.Шабалина

Информация  
о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников  
на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Источники финансового обеспечения	Оценка расходов <1>	Фактические расходы
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Кыштымского городского округа» на 2018-2020 годы.	Всего	42 871,90	39 157,60
		средства местного бюджета	866,40	791,34
		средства, поступающие в местный бюджет из федерального и областного бюджета	42005,50	38366,26
		другие источники (юридические лица и др.)		
Муниципальная программа	«Благоустройство Кыштымского городского округа» на 2018-2020гг.»	Всего	45018,25	44623,21
		средства местного бюджета	42872,67	42477,63
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	2145,58	2145,58
		другие источники (юридические лица и др.)	0	0
мероприятие	Содержание улично-дорожной сети.	Всего	42389,90	41994,86
		средства местного бюджета	40244,33	39849,28
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	2145,58	2145,58
		другие источники (юридические лица и др.)		
мероприятие	Организация содержания мест захоронения городского кладбища	Всего	933,26	933,26
		средства местного бюджета	933,26	933,26
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета		
		другие источники (юридические лица и др.)		
мероприятие	Проведение месячника санитарной очистки.	Всего		
		средства местного бюджета	1083,71	1083,71

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Источники финансового обеспечения	Оценка расходов <1>	Фактические расходы
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета		
		другие источники (юридические лица и др.)		
мероприятие	Озеленение территории.	Всего	611,38	611,38
		средства местного бюджета	611,38	611,38
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета		
		другие источники (юридические лица и др.)		
мероприятие	Мероприятие по размещению городского кладбища г.Кыштыма за счет перевода земель лесного фонда в земли особо охран	Всего	0,00	0,00
		средства местного бюджета		
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета		
		другие источники (юридические лица и др.)		
Муниципальная программа	«Развитие улично-дорожной сети Кыштымского городского округа» на 2018 - 2020 годы.	Всего	28511,47	28496,11
		средства местного бюджета	15665,27	15649,91
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	12 846,20	12 846,20
		другие источники (юридические лица и др.)		
мероприятие	Ремонт автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения	Всего	9040,00	9040,00
		средства местного бюджета	0	0
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	9040,00	9040,00
		другие источники (юридические лица и др.)		
мероприятие	Ликвидация дефектов дорожного покрытия в рамках осуществления работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и (или) улично-дорожной сети	Всего	19471,47	19456,11
		средства местного бюджета	15665,27	15649,91
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	3 806,20	3 806,20
		другие источники (юридические лица и др.)		

и.о.Заместителя Главы по ЖКХ,  
начальника УГХ



С.А.Алифанов

и.о.Начальника ОБУиО



Е.Г.Шабалина

Приложение 6  
к Порядку разработки, реализации и  
оценке эффективности  
муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка степени реализации программы

Основное мероприятие	Степень реализации мероприятия
МЦП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на территории Кыштымского городского округа на 2018 - 2020 годы Подпрограмма "Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кыштымского городского округа" на 2018 - 2020 годы	1 / 1=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Программа/Подпрограмма	Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы
МЦП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на территории Кыштымского городского округа на 2018 - 2020 годы Подпрограмма "Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кыштымского городского округа" на 2018 - 2020 годы	$83220,97/88940,31=0,94$

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Программа/Подпрограмма	Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы
МЦП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на территории Кыштымского городского округа на 2018 - 2020 годы. Подпрограмма "Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кыштымского городского округа" на 2018 - 2020 годы	$83220,97/88940,31=0,94$

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Индикатор	Степень реализации
<p>МЦП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на территории Кыштымского городского округа на 2018 - 2020 годы.</p> <p>Подпрограмма "Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кыштымского городского округа" на 2018 - 2020 годы</p> <p>1. Прирост протяженности отремонтированных инженерных сетей (км.)</p> <p>2 Прирост модернизированных объектов коммунального хозяйства(ед.)</p> <p>3 Прирост протяженности газораспределительных сетей (км.)</p>	<p>1. <math>1,125 / 1 = 1,125</math></p> <p>2. <math>0 / 1 = 0</math></p> <p>3. <math>13,38 / 5,5 = 2,43</math></p>
Степень реализации всей программы	ЭИС( $1,125 + 0 + 2,43$ )/3= 1,185

5. Оценка эффективности реализации программы

Программа/Подпрограмма	Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы
<p>МЦП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на территории Кыштымского городского округа на 2018 - 2020 годы.</p> <p>Подпрограмма "Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кыштымского городского округа" на 2018 - 2020 годы</p>	<p><math>1,185 \times 0,94 = 1,11</math></p> <p>свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы</p>

и.о.Заместителя Главы по ЖКХ,  
начальника УГХ



С.А.Алифанов

и.о.Начальника ОБУиО



Е.Г.Шабалина

Приложение 6  
к Порядку разработки, реализации и  
оценке эффективности  
муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка степени реализации программы

Основное мероприятие	Степень реализации мероприятия
МЦП «Формирование комфортной городской среды на территории Кыштымского городского округа на 2018-2020годы.	3/3=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Программа/Подпрограмма	Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы
МЦП «Формирование комфортной городской среды на территории Кыштымского городского округа на 2018-2020годы.	$39\ 157\ 602,04 / 42\ 871\ 900,04=0,91$

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Программа/Подпрограмма	Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы
МЦП «Формирование комфортной городской среды на территории Кыштымского городского округа на 2018-2020годы.	$39\ 157\ 602,04 / 42\ 871\ 900,04=0,91$

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Индикатор	Степень реализации



<p>МЦП «Формирование комфортной городской среды на территории Кыштымского городского округа на 2018-2020годы.</p> <p>1 Доля благоустроенных дворовых территорий</p> <p>2 Увеличение благоустроенных дворовых территорий</p> <p>3 Увеличение благоустроенных общественных территорий</p>	<p>1. <math>50/51,8=0,97</math></p> <p>2. <math>7/12=0,58</math></p> <p>3. <math>1/1=1</math></p>
<p>Степень реализации всей программы</p>	<p><math>\text{ЭИС} ( 0,987+0,58+1 )/3=0,85</math></p>

### 5. Оценка эффективности реализации программы

Программа/Подпрограмма	Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы
<p>МЦП «Формирование комфортной городской среды на территории Кыштымского городского округа на 2018-2020годы.</p>	<p><math>1 \times 0,91=0,91</math></p> <p>свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы</p>

и.о.Заместителя Главы по ЖКХ,  
начальника УГХ



С.А.Алифанов

и.о.Начальника ОБУиО



Е.Г.Шабалина

Приложение 6  
к Порядку разработки, реализации и  
оценке эффективности  
муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка степени реализации программы

Основное мероприятие	Степень реализации мероприятия
МЦП «Благоустройство Кыштымского городского округа» на 2018-2020годы.	3/3=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Программа/Подпрограмма	Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы
МЦП «Благоустройство Кыштымского городского округа» на 2018-2020годы.	$44623,21/45018,25=0,99$

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Программа/Подпрограмма	Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы
МЦП «Благоустройство Кыштымского городского округа» на 2018-2020годы. .»	$44623,21/45018,25=0,99$

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Индикатор	Степень реализации
МЦП «Благоустройство Кыштымского городского округа» на 2018-2020годы.	



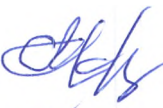

1.Количество остановочных павильонов, приведенных в нормативное состояние согласно СНИПов и ГОСТов.	1. $1/2=0,5$
2.Количество ликвидированных несанкционированных свалок	2. $5/3=1,6$
3. Площадь цветочных насаждений.	3. $1761,3/1761,3=1$
Степень реализации всей программы	$ЭИС=(0,5+1,66+1)/3=1,05$

### 5.Оценка эффективности реализации программы

Программа/Подпрограмма	Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы
МЦП «Благоустройство Кыштымского городского округа» на 2018-2020годы.	$1,05 \times 0,99 = 1,04$ свидетельствует о эффективности реализации программы

и.о.Заместителя Главы по ЖКХ,  
начальника УГХ

и.о.Начальника ОБУиО

 С.А.Алифанов  
 Е.Г.Шабалина

Приложение 6  
к Порядку разработки, реализации и  
оценке эффективности  
муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка степени реализации программы

Основное мероприятие	Степень реализации мероприятия
МЦП «Развитие улично-дорожной сети Кыштымского городского округа» на 2018 - 2020 годы	2/2=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Программа/Подпрограмма	Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы
МЦП «Развитие улично-дорожной сети Кыштымского городского округа» на 2018 - 2020 годы.	$28496,12/28511,47=0,99$

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Программа/Подпрограмма	Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы
МЦП «Развитие улично-дорожной сети Кыштымского городского округа» на 2018 - 2020 годы.	$28496,12/28511,47=0,99$

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Индикатор	Степень реализации
МЦП «Развитие улично-дорожной сети Кыштымского городского округа» на 2018 - 2020 годы.	

1. Ремонт автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения	1. $4158/812=5,121$
2. Ликвидация дефектов дорожного покрытия в рамках осуществления работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и (или) улично-дорожной сети	2. $4030/4650=0,87$
Степень реализации всей программы	$ЭИС=(5,121+0,87)/2=3$

#### 5. Оценка эффективности реализации программ

Программа/Подпрограмма	Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы
МЦП «Развитие улично-дорожной сети Кыштымского городского округа» на 2018 - 2020 годы.	$0,99 \times 3,04 = 3$ свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы

и.о. Заместителя Главы по ЖКХ,  
начальника УГХ



С.А. Алифанов

и.о. Начальника ОБУиО



Е.Г. Шабалина