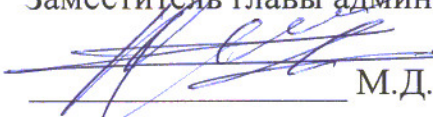


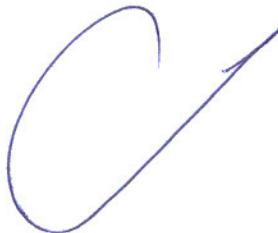
Утверждаю
Заместитель главы администрации


М.Д. Ромодин

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА РЯЗАНИ»
ЗА 2023 ГОД

Ответственный исполнитель	Управление благоустройства города администрации города Рязани
Дата составления отчета	18.02.2024
Исполнитель	Консультант отдела формирования городской среды Агеева Екатерина Сергеевна тел. 8-953-733-45-40

И.о. начальника управления



Д.А. Наумов

ГODOVОЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА РЯЗАНИ»
ЗА 2023 ГОД

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» направлена на достижение основной цели программы — создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

1. Обеспечение содержания и повышение уровня озеленения территории города Рязани.

2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города.

3. Обеспечение создания и содержания мест захоронений.

4. Обеспечение условий для реализации муниципальных программ, реализуемых УБГ

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

По задаче «Обеспечение содержания и повышение уровня озеленения территории города Рязани» за 2023 год следующие показатели достигли плановых значений:

- содержание в нормативном состоянии улиц, парков, скверов, бульваров, зеленых зон, малых архитектурных форм и других объектов на территории города составило 100 %.

- целевой показатель «Количество контейнерных площадок» составил 40 шт. и не достиг планового значения.

Неисполнение указанного показателя связано с отсутствием заявок в рамках проведения закупочных процедур, в результате чего возникла необходимость заключения контракта с единственным поставщиком на 3 контейнерных площадки по судебным решениям.

- целевой показатель «Протяженность сетей ливневой канализации, на которых выполнено строительство, реконструкция и капитальный ремонт (ежегодно) ввиду отсутствия финансирования в 2023 году не реализовывался.

По задаче «Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города» в 2023 году целевой показатель «Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных» достиг планового значения и составил 505,6 км.

По задаче «Обеспечение мер по содержанию мест захоронения» целевой показатель «Количество территорий мест погребений» достиг планового значения и составил 22 единицы (21 городское кладбище и один Мемориальный комплекс).

По задаче «Обеспечение условий для реализации муниципальных программ, реализуемых УБГ» целевой показатель «Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальных программ, реализуемых УБГ» составил 90%.

Анализ результатов реализации муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» за 2023 год показал, что из шести целевых показателей четыре индикатора достигли плановых значений, один индикатор не достиг планового значения.

Реализация муниципальной программы позволила достичь решения вышеуказанных задач реализуемых УБГ (приложение 1 к отчету).

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2023 год составлял 1028757,8 тыс. руб., в том числе:

- 1028255,5 тыс. рублей средства бюджета города Рязани;
- 60,3 тыс. рублей средства областного бюджета;
- 442,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

С целью участия в отборе в министерствах средства областного и федерального бюджета отмечены в муниципальной программе как прогнозные значения.

На 31.12.2023 плановый объем финансирования программы составил 1428702,6 тыс. руб., в том числе:

- 1187013,2 тыс. рублей - средства городского бюджета;
- 241247,4 тыс. рублей - средства областного бюджета;
- 442,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Увеличение объема финансирования муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» в 2023 году связано с дополнительным выделением средств из бюджета города Рязани и областного бюджета на реализацию следующих мероприятий:

- основного мероприятия 1.1 «Содержание и озеленение территории города» денежные средства в сумме 177 929,4 тыс. рублей в том числе

- 136 729,4 тыс. рублей. - средства бюджета города Рязани;
- 41 200,0 тыс. рублей – средства областного бюджета;

В рамках данного основного мероприятия увеличение объема финансирования, главным образом, связано с выделением денежных средств на уборку территории и аналогичную деятельность (предоставление субсидии МБУ «Дирекция благоустройства города») (далее- МБУ «ДБГ») в сумме 78 618,6 тыс. руб. (средства бюджета города Рязани), организацию благоустройства и озеленения на (предоставление субсидии МБУ «Дирекция благоустройства города») в сумме

41980,1 тыс. руб. (средства бюджета города Рязани); валку деревьев в сумме 12 000,0 тыс. руб. (средства бюджета города Рязани) и приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог в городе Рязани (в том числе 41 200,0 тыс. руб. средства областного бюджета; 3 403,3 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани);

- основного мероприятия 1.3. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей ливневой канализации, в том числе разработка ПСД» из бюджета города Рязани в сумме 867,6 тыс. рублей;

- основного мероприятия 2.1 «Обеспечение освещения на территории города» на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт систем наружного освещения (предоставление субсидий МБУ «ДБГ» на иные цели) в сумме 205 504,2 тыс. руб. (из них 200 000,0 тыс. руб. средства областного бюджета);

- основного мероприятия 3.1 «Содержание мест захоронения» из бюджета города Рязани на сумму 15 715,5 тыс. руб.;

- основного мероприятия 4.1 «Обеспечение деятельности УБГ» на сумму 1670,8 тыс. руб. средства бюджета города Рязани.

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2023 году составило 1 427 598,3 тыс. руб. (99,92 % годового плана), в том числе:

- 347,7 тыс. руб. (78,7% годового плана) – средства федерального бюджета;

- 241 247,4 тыс. руб. (100% годового плана) – средства областного бюджета;

- 1 186 003,1 тыс. руб. (99,8% годового плана) – средства городского бюджета.

Остаток средств в размере 1 105,3 тыс. руб. связан с уменьшением в ходе закупочных процедур суммы контракта по благоустройству захоронений и установке надгробного сооружения (100 тыс. руб.), создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (188,8 тыс. руб.), в виду экономии в ходе выполнения работ по ремонту Мемориального комплекса Скорбященского кладбища (предоставление субсидий МБУ ССВПД «Ритуал» на иные цели) (36,5 тыс. руб.) и уменьшения расходов по деятельности УБГ (779,0 тыс. руб.) .

Работы по зимней уборке в Рязани проводятся на 198 основных и 570 второстепенных дорогах, общей площадью 4,7 млн. кв. м. Также силами МБУ «Дирекция по благоустройству города» выполняется уборка 32 разворотных кругов и 307 остановок общественного транспорта. Вывезено снега за год 32 780 м³, песчаных накоплений, листвы и мусора – 13 660,2 м³

В 2023 году выполнены работы по посадке цветочной рассады на площади цветников более 3 500 м², посажено 369 деревьев и 538 кустарников. Осуществлена валка 1327 деревьев.

К празднику Нового года в городе установлено и украшено 40 елок.

Силами МБУ «Дирекции благоустройства города» выполнены работы по ремонту существующей иллюминации и замене перегоревших в ней ламп, в том числе звездного неба на ул. Почтовой.

За счет средств бюджета города Рязани обеспечено содержание 6 скверов в пос. Солотча общей площадью 25 445 кв.м., произведена уборка 11 остановок общественного транспорта в поселке, уборка территории Лысой горы (17 000 кв.м.), грейтингованию автомобильных дорог в зимний период, выкашиванию

газонов, посадке цветов.

В рамках мероприятия «Содержание и ремонт объектов инженерной защиты» выполнены работы по промывке 9 321,5 п.м. труб ливневой канализации и внутренней очистке 602 шт. колодцев, поверхностной очистке решеток дождеприемных колодцев от снега 1833 шт., ремонту 169 дождеприемных и 136 смотровых колодцев ливневой канализации, установлено 64 шт. крышки на колодцы ливневой канализации. Произведено устройство дождеприемных колодцев в количестве 2 шт. по адресу ул. Октябрьская, д. 60 и ул. Шевченко, д. 38. Была произведена инвентаризация сетей ливневой канализации Железнодорожного района.

Была осуществлена валка 3606 аварийных деревьев. Также была произведена корчевка 272 пней и обрезка 641 дерева.

Произведена закупка транспортных средств, для коммунального хозяйства и содержания дорог в количестве 7 единиц на сумму: трактор «Кировец» в количестве 2 шт. на общую сумму 20 060 266,66 руб.;

Амкадор 211+ щетки в количестве 5 штук на общую сумму 24 543 000,0 руб.

МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» выполнены работы по подбору трупов животных в количестве 554 шт.

Фактический объем финансирования данного основного мероприятия в 2023 году составил 765 160,1 тыс. руб. (100 % годового плана), в том числе:

- 723 960,1 тыс. руб. – средства бюджета города Рязани (100% от плана);
- 41 200,0 тыс. руб. – средства областного бюджета (100% от плана).

По основному мероприятию «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» выполнены работы по обустройству контейнерных площадок расположенных по адресам:

- ул. Ленинского Комсомола , д. 127/67
- ул. Михайловское шоссе , д. 94,
- ул. Михайловское шоссе, д. 142

На общую сумму 395,447 тыс. рублей, что ниже планового значения (584,2 тыс. рублей) и составляет 67,7% годового плана. Отсутствием заявок на торгах и необходимостью заключения контракта с единственным поставщиком для выполнения работ по обустройству 3 контейнерных площадок по итогам судебных решений.

В рамках реализации основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей ливневой канализации, в том числе разработка ПСД» выполнены работы по устройству дренажа по ул. 2- Линия

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей ливневой канализации, в том числе разработка ПСД» составил 867,6 тыс. руб. (100% годового плана), в том числе:

- 867,6 тыс. руб. – средства бюджета города Рязани (100% от плана).

В рамках данного мероприятия были выполнены работы по устройству дренажной канализации на внутриквартальной территории между домами №№23-25 по ул. 2-я Линия с целью отведения грунтовых вод.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение освещения на

территории города» МБУ «Дирекция благоустройства города» выполнены работы по ремонту и содержанию сетей наружного освещения на территории города, произведена оплата за электроэнергию.

В 2023 году был завершён двухлетний контракт с ПАО «Россети Центр Приволжье» по замене светильников уличного освещения. Фактический объём финансирования в 2023 году составил 148 463,6 тыс. рублей.

В рамках указанного контракта в 2023 году выполнены следующие работы:

- произведен демонтаж 8 103 шт. светильников на кронштейнах;
- установлено 9 645 шт. светильников на кронштейнах;
- установлено 5 474 шт. светильников светодиодных (35W);
- установлено 1 145 шт. светильников светодиодных (55 W);
- установлена 1 013 шт. светильников светодиодных (120W)

В 2023 году фактический объём финансирования, направленный на капитальный ремонт систем наружного освещения составляет 212 040,6 тыс. руб. (100% от годового плана), в том числе

200 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

12 040,6 тыс. руб. – средства бюджета города Рязани

Указанные денежные средства доведены до МБУ «ДБГ» в рамках предоставления субсидии на иные цели. В рамках данного муниципального контракта выполнены работы по замене 320 км неизолированного голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП), замене 3 971 шт. светильников с дополнительной подсветкой пешеходных переходов, восстановление кронштейнов в количестве 100 шт.

Фактический объём финансирования данного основного мероприятия в 2023 году составил 468 674,2 тыс. руб. в том числе:

268 674,2 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани (100% годового плана);

200 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета (100% годового плана).

В рамках реализации мероприятия «Содержание мест захоронения» выполнены работы по содержанию и уборке 21 городского кладбища и Мемориального комплекса, общей площадью 1 659 664,7 м². Был произведен сбор случайного мусора вручную, выкашивание газонов газонокосилкой, очистка от листвы, подготовка почвы под цветники.

В рамках мероприятия 3.1.3 был произведен ремонт Мемориального комплекса Скорбященского кладбища. Денежные средства доведены до МБУ ССВПД «Ритуал» в рамках предоставления субсидии на иные цели. Плановый объём финансирования составляет 1 356,0 тыс. руб. Фактический объём финансирования составляет 1 319,5 тыс. рублей (97,3 % годового плана). Данная экономия образовалась в результате проведения закупочных процедур. В рамках данного мероприятия был произведен ремонт камней участников ВОВ, окраска парапетов с частичным ремонтом.

Также в рамках данного мероприятия было выполнено благоустройство воинского захоронения участника Великой Отечественной войны на сумму 314 014,77 рублей (76,7% годового плана). Данная экономия связана с экономией в ходе закупочных процедур, причем дополнительное соглашение с министерством

территориальной политики Рязанской области № 61701000-1-2020-20/2 от 23.11.2023 было подписано, но уведомление не было направлено в адрес управления. На кладбище «Дягилевское» была произведена установка мемориального знака воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. На сумму 102 380,5 рублей. Данная экономия сложилась также в результате проведения закупочных процедур. Дополнительное соглашение также было подписано с министерством территориальной политики Рязанской области, но уведомления – нет.

Фактический объем финансирования основного мероприятия 3.1 «Содержание мест захоронения» в 2023 году составил 133980,1 тыс. руб. в том числе:

- 133584,95 тыс. руб.- за счет средств бюджета города Рязани (100 % годового плана),
- 347,74,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета (100 % от годового плана),
- 47,4 тыс. руб. – средства областного бюджета (100% годового плана).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечения деятельности УБГ» Выплата заработной платы сотрудникам, оплата налогов и сборов, приобретение оргтехники и канцелярских товаров.

Фактический объем финансирования данного основного мероприятия в 2023 году составил 58 520,8 тыс. руб. (99,9% годового плана).

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) (Приложение 2).

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» предоставлялись субсидии из средств городского бюджета следующим бюджетным учреждениям:

МБУ «Дирекция благоустройства города» на выполнение мероприятий «Уборка территории и аналогичная деятельность», «Организация благоустройства и озеленения» и «Организация освещения улиц».

В рамках муниципального задания на оказание муниципальных работ по вышеуказанным мероприятиям были выполнены следующие работы:

- уборка автомобильных дорог, искусственных сооружений и площадей города;
- ликвидировано более 20 несанкционированных свалок;
- размещение и обслуживание туалетов на территории города;
- праздничное оформление территории города;
- ремонт и содержание памятников, остановочных павильонов, установка и ремонт ограждений, ремонт лестничных сходов;
- содержание пляжей;
- осуществление технического надзора за выполнением работ по объектам;
- содержание имущества МБУ «ДБГ»;
- озеленение территории города;
- содержание и ремонт детских игровых площадок, расположенных на территории общего пользования города;

- работы по использованию, охране и воспроизводству городских лесов;
- содержание и ремонт электрических сетей на территории города и оплата за электроэнергию.

Все показатели по вышеуказанным мероприятиям достигли плановых значений.

В рамках муниципального задания МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» осуществляет подбор трупов животных. По состоянию на начало отчетного периода финансирование данного мероприятия составляло 7 000,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 года данный показатель не изменился. В течение отчетного периода осуществлен подбор 554 трупа животных, что на 4 трупа больше планового значения.

МБУ «ССВПД «Ритуал» в рамках муниципального задания осуществляет:

- содержание мест захоронений (мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ);

- оплата налогов и плата за негативное воздействие на окружающую среду;

- содержание имущества МБУ «ССВПД «Ритуал».

Показатель по мероприятию достиг плановых значений.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу	Причины внесения изменений
1.	Постановление администрации города Рязани от 24 января 2023 г. № 538	1. Уточнение объема финансирования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
2.	Постановление администрации города Рязани от 31 января 2023 г. № 815	1. Перераспределение финансирования между мероприятиями муниципальной программы.
3.	Постановление администрации города Рязани от 04 апреля 2023 г. № 3778	1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы. 2. В связи с выделением дополнительных денежных средств МБУ ССВПД «Ритуал»
4.	Постановление администрации города Рязани от 08 июня 2023 г. № 7756	1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы.
5.	Постановление администрации города Рязани от 15 июня 2023 № 8141	Дополнение муниципальной программы в рамках основного мероприятия «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».
6.	Постановление администрации города Рязани от 21 сентября 2023 № 12190	1. Уточнение объема финансирования 2. В связи с выделением денежных средств областного бюджета на капитальный ремонт освещения.
4.	Постановление администрации города Рязани от 17 ноября 2023 г. № 14909	1. В связи с отражением основных мероприятия управления капитального строительства
5	Постановление администрации	1. Уточнение объема финансирования

	города Рязани от 1 декабря 2023 г. № 15474	мероприятий муниципальной программы.
6.	Постановление администрации города Рязани от 27.12.2023 № 16601	1. Уточнение объема финансирования мероприятия муниципальной программы.
7.	Постановление администрации города Рязани от 29.12.2023 № 16919	.1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы.
8.	Постановление администрации города Рязани от 29.12.2023 № 16927	. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы.
9.	Постановление администрации города Рязани от 29.12.2023 № 16932	. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы.

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 3).

По результатам сопоставления достигнутых запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и фактических объемов расходов проведена оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройство города Рязани».

1. Весовые коэффициенты основных мероприятий муниципальной программы:

$$K1 = 0,5360$$

$$K2 = 0,0002$$

$$K3 = 0,0006$$

$$K4 = 0,3283$$

$$K5 = 0,09385$$

$$K6 = 0,0410$$

2. Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

$$ДИ1 = 100\%$$

ДИ2 = 76,92 Низкое значение показателя связано, с отсутствием заявок на торгах.

$$ДИ3 = -$$

$$ДИ4 = 100\%$$

$$ДИ5 = 100\%$$

$$ДИ6 = 95,38\%$$

3. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий:

ФОМ1 = 130,3%- увеличение показателя связано с дополнительным финансированием в течении года;

ФОМ2 = 16,99% - низкий показатель связан с отсутствием заявок на торгах;

ФОМ3 = -% (изначально денежные средства отсутствовали)

ФОМ4 = 178,1% - увеличение показателя связано с дополнительным финансированием за счет средств областного бюджета;

ФОМ5 = 113,2% - увеличение данного показателя связано с дополнительным финансирование данного мероприятия муниципальной программы за счет бюджета города Рязани.

$$\Phi\text{ОМ6} = 101,5\%$$

4. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы:

$$\text{ЭОМ1} = 44,1 \%$$

$$\text{ЭОМ2} = 0,09\%$$

$$\text{ЭОМ3} = -$$

$$\text{ЭОМ4} = 18,4 \%$$

$$\text{ЭОМ5} = 8,3 \%$$

$$\text{ЭОМ6} = 4,2 \%$$

4. Эффективность реализации программы:

$$\text{ЭМП} = \text{ЭОМ1} + \text{ЭОМ3} + \text{ЭОМ4} + \text{ЭОМ5} + \text{ЭОМ6} = 41,1 + 0,009 + 18,4 + 8,3 + 4,2 = 72,09\%$$

Эффективность реализации программы оценивается как низкая.

Низкая эффективность муниципальной программы объясняется тем, что на начало отчетного периода объем денежных средств был указан в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 15.12.2022 № 301-III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», в течение года поступили средства областного бюджета, однако увеличение объема финансирования, не влияло на изменение целевых показателей индикатора.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы, в целом, выполнены в установленные сроки и в полном объеме, предусмотренном к реализации в 2022 году.

Реализация не в полном объеме основного мероприятия «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» произошла ввиду перераспределения средств между другими мероприятиями муниципальной программы.

Учитывая вышеизложенное, а также значимость проводимых мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» целесообразно продолжать работу по реализации основных мероприятий, направленных на достижение основной цели — создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани.

Приложение 1
Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Благоустройство города Рязани»
за 2023 год

Ответственный исполнитель Управление благоустройства города администрации города Рязани

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансирования	План (тыс. руб.)	Факт (тыс.руб.)	Исполнено, %	Значение индикатора на 2030 год	Результаты	
								запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Благоустройство города Рязани»	УБГ	Всего, в том числе:	1428702,6	1427598,3	99,92		Содержание в нормативном состоянии улиц, парков, скверов, бульваров, зеленых зон, малых архитектурных форм и других объектов на территории города на уровне 100% Выполнение работ по уборке автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города, уборка и обслуживание	
			Федеральный бюджет	442,0	347,7	78,6			
			областной бюджет	241247,4	241247,4	100			
			бюджет города Рязани	1187013,2	1186003,1	99,91			

									инженерных сооружений, ликвидация несанкционированных свалок мусора и иных загрязнений территории общего пользования города. Выполнение работ по подбору трупов животных.		
1	Задача 1. Обеспечение содержания и повышение уровня озеленения территории города Рязани										
Основное мероприятие 1.1. Содержание и озеленение территории города	УБГ	Всего, в том числе:	765160,1	765160,1	100	Содержание в нормативном состоянии улиц, парков, скверов, бульваров, зеленых зон, малых архитектурных форм и других объектов на территории города				Выполнены работы по удалению аварийных деревьев, работы по летней и зимней уборке улиц и останочных пунктов города, работы по текущему содержанию и ремонту ливневой канализации, приобретены транспортные средства для коммунального	
						областной бюджет					100
						бюджет города Рязани					100

									хозяйства и содержания дорог в городе
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Уборка территории и аналогичная деятельность (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)	УБГ, МБУ «ДБГ», МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными»	Бюджет города Рязани	356567,8	356567,8	100			Выполнены работы по зимней, летней уборке города, осуществлен подбор трупов животных (554 шт)
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Организация благоустройства и озеленения (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)	УБГ, МБУ «ДБГ», подрядные организации	Бюджет города Рязани	297266,2	297266,2	100			Выполнены работы по озеленению территории города
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Содержание микрорайона Солотча	УБГ, подрядные организации	Бюджет города Рязани	11236,0	11236,0	100			Проведены работы по содержанию 6 скверов в пос. Солотча, произведена уборка 11 остановок общественного

1.1.4	Мероприятие 1.1.4. Содержание и ремонт объектов инженерной защиты	УБГ, подрядные организации	Бюджет города Рязани	33319,4	33319,4	33319,4	100	100	<p>транспорта в поселке, уборка территории Лысой горы (17 000 кв.м.), выкашивание газонов, посадке цветов.</p> <p>Выполнен ремонт и обслуживание системы ливневой канализации. Произведено устройство дождеприемных колодцев в количестве 2 шт., проведена инвентаризация сетей ливневой канализации</p> <p>Железнодорожно го района города</p>
1.1.5	Мероприятие 1.1.5 Удаление аварийных деревьев.	УБГ, подрядные организации	Бюджет города Рязани	13500,0	13500,0	13500,0	100	100	<p>Проведена обрезка 3606 деревьев</p>
1.1.6	Мероприятие 1.1.6. Оформление территории города к праздничным мероприятиям	УБГ, подрядные организации	Бюджет города Рязани	1678,7	1678,7	1678,7			<p>Приобретены листовки, буклеты, плакаты и флаги, а также проведено брендиование</p>

										транспортного средства к праздничным мероприятиям.
1.1 .7	Мероприятие 1.1.7. Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог в городе Рязани	УБГ	Бюджет города Рязани	3403,3	3403,3	100				Приобретено два трактора «Кировец» и пять погрузчиков Амкодор 211 (со щетками)
				41200,0	41200,0					
				44603,3	44603,3					
	Индикатор 1. Содержание в нормативном состоянии улиц, парков, скверов, бульваров, зеленых зон, малых архитектурных форм и других объектов на территории города	УБГ	%	100	100	100			Показатель выполнен. Расчет показателя: 2259138,00/2259138*100%=100	
	Основное мероприятие 1.2 Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	УБГ, МБУ «ДБГ»	Бюджет города Рязани	584,2	395,4	67,7			Выполнены работы по обустройству 3 контейнерных площадок.	
	Показатель 2. Количество контейнерных площадок	УБГ, МБУ «ДБГ»	шт	55	40	72,7			Выполнение работ по обустройству 15 контейнерных площадок	Невыполнение показателя связано с отсутствием заявок на торгах и необходимостью заключения контракта с единственным поставщиком для выполнения работ по обустройству 3 контейнерных площадок в результате судебных

									решений.	
	Основное мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей ливневой канализации, в том числе разработка ПСД	УБГ, УКС	Бюджет города Рязани	867,6	867,6	100			Выполнены работы по устройству дренажной канализации на внутриквартально й территории между домами №23-25 по ул. 2-я Линия для отведения грунтовых вод.	
	Показатель 3. Протяженность сетей ливневой канализации, на которых выполнено строительство, реконструкция и капитальный ремонт (ежегодно)								Не был запланирован на 2023 год	
2	Задача 2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города									
	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение освещения на территории города	УБГ, МБУ «ДБГ», подрядные организации	Всего, в том числе:	235952,8	468674,2	198,6			Увеличение общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных до 505,6 км.	Завершен двух летний контракт по замене сети наружного освещения города, выполнялись работы в рамках муниципального

				235952,8	200000,0	84,8		задания по содержанию сетей наружного освещения на территории города. Произведена оплата за потребленную электроэнергию. Выполнены работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения.
			Бюджет города Рязани	-	268674,2	-		
2.1.1	Мероприятие 2.1.1 Организация освещения улиц (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)	УБГ, МБУ «ДБГ»	Бюджет города Рязани	112670,0	108170,0	96,0		Выполнены работы по текущему ремонту сетей наружного освещения. Оплата за электроэнергию.
2.1.3	Мероприятие 2.1.3. Разработка проектной документации по объектам уличного освещения	УБГ, подрядные организации	Бюджет города Рязани	500	-			Проектная документация по объектам уличного освещения в 2023 году не разрабатывалась.
2.1.4	Мероприятие 2.1.4. Замена элементов сети наружного освещения города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ «ДБГ»	Бюджет города Рязани	150 000,0	148 463,6	99,0		Завершен двухлетний контракт с ПАО «Россети Центр Приволжье» по замене светильников

2.1	Мероприятие 2.1.5. Капитальный ремонт систем наружного освещения (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ «ДБГ»	Всего, в том числе: Бюджет города Рязани Областной бюджет	-	212040,6 12 040,6 200000,0				Уличного освещения
.5									Выполнены работы по замене 320 км неизолированного голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП), замене 3 971 шт. светильников с дополнительной подсветкой пешеходных переходов, восстановление кронштейнов в количестве 100 шт.
	Индикатор 4. Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных	УБГ, МБУ «ДБГ», подрядные организации	км	505,6	505,6	100	509,1	Показатель выполнен	
3	Задача 3. Обеспечение мер по содержанию мест захоронения								
	Основное мероприятие 3.1. Содержание мест захоронения	УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал»	Бюджет города Рязани Федеральный бюджет Областной бюджет	133627,2 442,0 47,4	133585,0 347,7 47,4	99,7 78,6 100		Обеспечение содержания в нормативном состоянии 21 городского кладбища и	

3.1.1	Мероприятие 3.1.1.1. Организация и содержание мест захоронения (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)	УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал»	Всего	134116,6	133980,1	99,6	Мемориального комплекса	Произведен сбор мусора вручную, выкашивание газонов, подметание дорожек, очистка от листьев, подготовка почвы под цветники, оплата земельного налога..			
									100		
3.1	Мероприятие 3.1.3. Создание и восстановление воинских захоронений (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал»	Бюджет города Рязани	27	21,2	80,6		Установлен мемориальный знак на кладбище «Дягилевское», выполнено благоустройство захоронения			
									Федеральный бюджет	347,7	78,5
									Областной бюджет	47,4	100,0
									Всего	416,3	78,5
3.1.4	Мероприятие 3.1.4. Ремонт Мемориального комплекса Скорбященского кладбища (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал»	Всего	1356,0	1319,6	97,3		Произведена окраска парапетов с частичным ремонтом, произведен ремонт камней участников ВОВ.			
									Бюджет города Рязани		
5	Индикатор 5. Количество территорий мест погребений	УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал»	ед.	22	22	100	Показатель выполнен				

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе «Благоустройство города Рязани»

за 2023 год

Ответственный исполнитель Управление благоустройства города администрации города Рязани

Наименование услуги (работы)	Показатель объема услуги	Ед. изм.	Значение показателя объема услуги		Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.		
			План	Факт	на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1.							
Основное мероприятие 1.1. Содержание и озеленение территории города							
Уборка территории и аналогичная деятельность	Площадь	Тыс. м2	1521	1521	284494,2	363567,8	363567,8
Организация благоустройства и озеленения	Площадь	м2	17100	17100	255286,0	297266,1	297266,1
Задача 2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города							
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение освещения на территории города							
Организация освещения	Протяженность	км	505,6	505,6	112670,0	108170,0	108170,0
Задача 3. Обеспечение мер по содержанию мест захоронения							
Основное мероприятие 3.1. Содержание мест захоронения							
Организация и содержание мест захоронения	площадь	Тыс. м2	1659,6647	1659,6647	118401,1	132244,2	132244,2
Всего по таблице					770851,3	901248,2	901248,2

4 Задача 4. Обеспечение условий для реализации муниципальных программ, реализуемых УБГ

4	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности УБГ	УБГ	Бюджет города Рязани	59299,8	58520,8	99,85		Выплата заработной платы сотрудникам, а также оплата налогов и сборов, приобретение оргтехники и канцелярских товаров.	Выплачена заработная плата сотрудникам, оплата налогов и сборов, приобретена оргтехника и канц товары.
	Индикатор 6. Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальных программ, реализуемых УБГ	УБГ	%	90	95,38	105,97	90	Показатель выполнен Расчет показателя: $(100+100+76,9+100+100)/5=95,38\%$	

Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» за 2023 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Финансирование (тыс. руб.)		Финансовая обеспеченность основного мероприятия (ФОМ), %	Весовой коэффициент основного мероприятия (К)	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значение индикатора		Достижение значений индикатора (ДИ), %	Эффективность основных мероприятий, с учетом весовых коэффициентов %
		План (на начало года)	Факт (кассовое исполнение)					План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Основное мероприятие 1.1. Содержание и озеленение территории города	587230,7	765160,1	130,3	0,536	Содержание в нормативном состоянии улиц, парков, скверов, бульваров, зеленых зон, малых архитектурных форм и других объектов на территории города	%	100	100	100	41,1
2	Основное мероприятие 1.2. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	2327,0	395,4	17	0,0003	Количество контейнерных площадок	шт.	52	40	76,9	0,14

3	Основное мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей ливневой канализации, в том числе разработка ПСД	0	867,64706	100	0,0006	Протяженность сетей ливневой канализации, на которых выполнено строительство, реконструкция и капитальный ремонт (ежегодно)	м	-	-	-	-
4	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение освещения на территории города	263170,0	468674,1	178	0,3283	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных	км	505,6	505,6	100	18,4
5	Основное мероприятие 3.1 Содержание мест захоронения	118401,1	133980,2	113,2	0,0939	Количество территорий мест погребения	ед.	22	22	100	8,3
6	Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности УБГ	57629,0	58520,8	101,5	0,0410	Уровень выполнения значений целевых индикаторов	%	90	95,38	106,0	4,3
	Итого по программе	1028757,2	1427598,3								72,24