

**Сводные результаты мониторинга выполнения планов-графиков реализации муниципальных программ
за 2018 год**

(тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы	2018 год		% освоения за 2018 год	Администратор программы	Примечание
	план на 2018 год	фактически освоено средств за 2018 год			
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ - всего, в т.ч.:	5 663 706,671	5 525 761,193	97,6		
бюджетные средства:	5 582 829,256	5 465 286,915	97,9		
внебюджетные средства:	80 877,415	60 474,278	74,8		
Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска», всего, в т.ч.:	369 765,518	346 394,193	93,8	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска	<p>В составе 7 основных мероприятий и 2 подпрограмм предусмотрено 40 показателей, не выполнено 8 показателей.</p> <p>Основное мероприятие «Озеленение территории города Смоленска»: - количество объектов благоустройства, подлежащих реконструкции и реновации (план – 12 ед., факт – 10 ед.). Причина: работы проведены в рамках доведенного финансирования.</p> <p>Основное мероприятие: «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»: - количество объектов, введенных в эксплуатацию (план – 1 ед., факт – 0). Причина: в связи с отсутствием разрешения на работы по строительству блочно-модульной котельной по ул.Нахимова, д.30. В настоящее время данное разрешение получено, производится закупка оборудования котельной.</p> <p>Основное мероприятие «Выполнение работ по судебным решениям»: - количество исполненных решений судов по замене оконных блоков (план – 33 ед., факт – 26 ед.). Причина: в связи с отсутствием доступа в 7 жилых помещений замена оконных блоков в них не выполнена.</p> <p>Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов благоустройства». Основное мероприятие «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства»: - количество технологических присоединений объектов уличного освещения (план – 15 ед., факт – 10 ед.). Причина: работы выполнены в рамках доведенного финансирования;</p>
бюджетные средства:	350 765,518	346 394,193	98,8		
внебюджетные средства:	19 000,000	0,000	0,0		

					<p>- количество демонтированных рекламных конструкций (план – 148 ед., факт – 100 ед.). Причина: работы выполнены в рамках доведенного финансирования;</p> <p>- количество побеленных деревьев на территории Промышленного района города Смоленска (план – 1400 ед., факт – 1389 ед.). Причина: работы были выполнены исходя из фактической потребности за отчетный период.</p> <p>Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы МБУ «Зеленстрой»:</p> <p>- количество приобретаемых автотранспортных средств и специализированной техники для МБУ «Зеленстрой» (план – 2 ед., факт – 0). Причина: субсидия на приобретение двух единиц техники перечислена МБУ «Зеленстрой» в полном объеме. Фактическое приобретение планируется в 2019 году.</p> <p>Основное мероприятие «Повышение уровня защищенности водных ресурсов и окружающей среды»:</p> <p>- объем выполненных работ по эксплуатации гидротехнических сооружений и водохозяйственных систем в городе Смоленске (план – 5511 куб.м., факт – 4888 куб.м.). Причина: работы выполнены в рамках доведенного финансирования</p>
Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска»	38 446,017	37 618,355	97,9	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска	В составе 1 основного мероприятия запланирован 1 показатель, который выполнен
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в городе Смоленске»	5 287,400	5 287,400	100,0	Администрация города Смоленска (правовое управление Администрации города Смоленска)	В составе 3 основных мероприятий запланированные 3 показателя выполнены
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей», всего, в т.ч.:	16 991,100	15 566,040	91,6	Администрация города Смоленска (управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска)	В составе 1 основного мероприятия запланирован 1 показатель, который выполнен. В настоящее время из 6 выданных свидетельств оплачены 5. Причина: срок реализации выданных свидетельств – 7 месяцев
бюджетные средства:	5 946,885	5 946,885	100,0		
внебюджетные средства:	11 044,215	9 619,155	87,1		

Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске», всего, в т.ч.:	998,648	998,647	100,0	Администрация города Смоленска (управление инвестиций Администрации города Смоленска)	В составе 2 подпрограмм предусмотрено 9 показателей, из которых 7 выполнено в полном объеме. 2 показателя не выполнены. Подпрограмма «Создание благоприятного инвестиционного климата в городе Смоленске»: - индекс физического объема инвестиций в экономику города Смоленска (план – 136,63%, факт – 135,37%). Причина: в связи с тем, что поменялась методика расчета сведений об инвестициях в основной капитал, органами статистики не были включены данные об объеме инвестиций по индивидуальным предпринимателям, предоставившим сведения об освоенных инвестициях в основной капитал на бланках форм федерального статистического наблюдения, поэтому отчетные данные за 2018 год сложились ниже запланированных; - количество проектов муниципальных нормативных правовых актов города Смоленска, прошедших процедуру ОРВ (план – 32 ед., факт – 29 ед.). Причина: в 2018 году Администрацией города Смоленска разработано НПА меньше, чем в 2017 году
бюджетные средства:	948,648	948,647	100,0		
внебюджетные средства:	50,000	50,000	100,0		
Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска»	3 036 299,893	2 986 980,452	98,4	Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска	В составе 1 основного мероприятия и 6 подпрограмм запланировано 36 показателей, которые выполнены
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске», всего, в т.ч.:	141 113,565	141 525,122	100,3	Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска	Запланированные к выполнению 8 показателей выполнены
бюджетные средства:	139 540,365	139 524,999	99,99		
внебюджетные средства:	1 573,200	2 000,123	127,1		
Муниципальная программа «Информатизация Администрации города Смоленска»	17 284,445	16 837,635	97,4	Администрация города Смоленска (комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска)	Запланированные к выполнению 11 показателей выполнены

Муниципальная программа «Финансовое оздоровление жилищно-коммунального комплекса города Смоленска»	0,000	0,000	0,0	4 Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска.	Финансирование мероприятий программы в отчетном периоде не предусматривалось
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Смоленске», всего, в т.ч.:	407 508,273	406 799,673	99,8	Управление культуры Администрации города Смоленска	В составе 17 основных мероприятий и 5 подпрограмм предусмотрено 38 показателей, не выполнены 3 показателя. Подпрограмма «Организация культурно-досугового обслуживания населения»: - количество проведенных мероприятий (установка объектов парковой инфраструктуры и т.д.), план – 3305 ед., факт – 3169 ед. Причина: закрытие на капитальный ремонт концертного зала МБУК ДК «Шарм» с сентября 2018 года; - количество секций, кружков, творческих коллективов (в том числе бесплатных), план – 338 ед., факт – 327 ед. Причина: оптимизация (малочисленные творческие коллективы объединены в крупные); - количество проведенных мероприятий (апробация новых лекторских программ, внедрение новых форм и методов при проведении познавательных программ), план – 2025 ед., факт – 1865 ед. Причина: изменение системы работы с МБОУ СШ города Смоленска
бюджетные средства:	358 298,273	357 994,673	99,9		
внебюджетные средства:	49 210,000	48 805,000	99,2		
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Смоленска»	9 022,500	9 022,451	100,0	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска	В составе 2 основных мероприятий предусмотрено 3 показателя, не выполнен 1 показатель. Основное мероприятие «Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах, в благоустроенные жилые помещения»: - количество переселяемых граждан (план – 12 чел., факт – 9 чел.). Причина: аукционы на приобретение 2 квартир были признаны несостоявшимися

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»	89 618,811	70 344,196	78,5	5 Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска	В составе 2 основных мероприятий предусмотрено 12 показателей, не выполнено 2 показателя. Основное мероприятие «Увеличение числа заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории города Смоленска»: - доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (план – 305 чел./час, факт – 0); - доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (план – 215 чел./час, факт – 0). Причина: областной государственной программой «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области» предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Решение о форме участия принимается общим собранием собственников помещений в МКД. В 2018 году собственниками было организовано финансовое участие применительно к дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий. Решений о трудовом участии принято не было
Муниципальная программа «Обеспечение пассажирских перевозок на территории города Смоленска»	246 755,150	246 755,150	100,0	Администрация города Смоленска (комитет по транспорту и связи Администрации города Смоленска)	В составе 2 основных мероприятий запланированные 3 показателя выполнены

Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития города Смоленска»	116 626,064	116 607,627	99,98	Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска	<p>В составе 3 основных мероприятий предусмотрено 7 показателей, не выполнены 4 показателя.</p> <p>Основное мероприятие «Формирование устойчивого стереотипа по ведению здорового образа жизни и сохранение здоровья различных групп населения»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (план – 14443 чел., факт – 10423 ед.). <p>Основное мероприятие «Популяризация ценностей семьи, материнства, отцовства, сохранение социально ориентированной функции семьи, профилактика социального сиротства»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - соотношение числа расторжения браков к числу регистрации браков (план - 61%, факт – 65,45%); - количество родившихся детей (фактически родилось – 3603 чел. при плане – 4478 чел.). <p>Основное мероприятие «Защита прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - соотношение числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан, по отношению к числу выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение календарного года (план – 66%, факт – 53,39%)
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска»	577 778,602	538 672,453	93,2	Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска	<p>В составе 6 подпрограмм предусмотрено 8 показателей, не выполнены 3 показателя.</p> <p>Подпрограмма «Проектирование, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объектов дорожной инфраструктуры города Смоленска».</p> <p>Основное мероприятие «Выполнение работ, направленных на развитие улично-дорожной сети города Смоленска»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены капитальный ремонт и реконструкция (план – 1,366 км, факт – 0,442 км). <p>Причина: в связи с тем, что в проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту ул. Горной не были обозначены газовые коммуникации, при проведении земляных работ неоднократно происходило их повреждение, что привело к увеличению сроков производства работ. Выполнение работ по завершению капитального ремонта ул.Горной будет произведено в 2019 году.</p> <p>Подпрограмма «Ремонт внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе Смоленске».</p> <p>Основное мероприятие_«Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам</p>

					<p>многоквартирных жилых домов в городе Смоленске»:</p> <ul style="list-style-type: none">- количество отремонтированных внутриквартальных проездов (план – 5 ед., факт – 3 ед.). <p>Причина: изношенность техники и неоднократный выход ее из строя, неблагоприятные погодные условия, невозможность привлечения сторонних организаций для освоения субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Дормостстрой».</p> <p>Подпрограмма «Обновление материально-технической базы предприятий и учреждений сферы дорожного хозяйства города Смоленска».</p> <p>Основное мероприятие «Приобретение специализированной техники для предприятий и учреждений сферы дорожного хозяйства города Смоленска»:</p> <ul style="list-style-type: none">- количество приобретенной специализированной техники для МБУ «Дормостстрой» (план – 9 ед., факт – 7 ед.). <p>Причина: длительность конкурсных процедур.</p>
--	--	--	--	--	---

Муниципальная программа «Совершенствование вопросов защиты населения и территорий города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	65 815,067	64 951,451	98,7	Администрация города Смоленска (отдел мобилизационной подготовки и спецработы Администрации города Смоленска)	В составе 10 основных мероприятий предусмотрено 20 показателей, не выполнены 6 показателей. Основное мероприятие «Совершенствование размещения и оснащения спасательных постов на водных объектах города Смоленска»: - укомплектованность спасательным оборудованием Ленинский район (план – 50%, факт – 37,5%); - укомплектованность спасательным оборудованием Промышленный район (план – 50%, факт – 37,5%). Причина: отмена купания на водоемах Реадовка и Лесопитомник. Основное мероприятие «Совершенствование учебно-материальной базы и организационно-штатной структуры курсов ГО»: - уровень оснащённости курсов ГО и ЧС города Смоленска современной техникой и оборудованием (план – 40%, факт – 30%). Причина: администратор муниципальной программы не проводил корректировку значения показателя. Основное мероприятие «Совершенствование системы ОПС»: - количество погибших при пожарах (план – 13 чел., факт – 14 чел.); - количество пострадавших при пожарах (план – 12 чел., факт – 14 чел.). Основное мероприятие «Осуществление ремонта здания по адресу: город Смоленск, улица Соболева, дом 88, в котором размещается МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Смоленска» с входящими в его состав курсами ГО, АСО, ЕДДС: - уровень оснащённости отремонтированного и обустроенного здания для размещения экстренной оперативной службы (план – 100%, факт – 90%). Причина: корректировка данного показателя не проводилась администратором муниципальной программы
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации города Смоленска»	313 842,864	311 644,019	99,3	Администрация города Смоленска (Управление делами Администрации города Смоленска)	В составе 6 основных мероприятий запланированы 15 показателей, которые выполнены
Муниципальная программа «Создание условий для развития международных связей и туризма в городе Смоленске»	807,070	756,422	94,0	Администрация города Смоленска (управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска)	В составе 2 подпрограмм предусмотрено 6 показателей, которые выполнены.

Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска»	1 823,500	1 818,275	99,7	Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска	В составе 7 основных мероприятий предусмотрено 10 показателей, все показатели выполнены
Муниципальная программа «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска»	8 332,613	8 324,948	99,9	Администрация города Смоленска (управление инвестиций Администрации города Смоленска)	В составе 6 основных мероприятий предусмотрено 10 показателей, которые выполнены
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Смоленска»	199 589,571	198 856,684	99,6	Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска	В составе 1 подпрограммы и обеспечивающей подпрограммы предусмотрено 4 показателя, которые выполнены