Форма 1 **ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства**

**Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы**

 **за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан»** |
| 2 | Цель 1. Повышение качества условий проживания населения Верхнесалдинского городского округа за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства |
| 3 | Задача 1. Внешнее благоустройство территории за счет озеленения |
| 4 | Целевой показатель 1Общая площадь окошенной территории | Кв.м | 711 400 | 711 400 | 711 400 | 100 | 100 |  |
| 5 | Целевой показатель 2Общее количество опиленных деревьев | Шт. | 350 | 350 | 350 | 100 | 100 |  |
| 6 | Целевой показатель 3Общая площадь цветников в парках, вдоль тротуаров | Кв.м | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 100 |  |
| 7 | Задача 2. Благоустройство территории за счет развития и модернизации сетей наружного освещения  |
| 8 | Целевой показатель 1Протяженность модернизированных, реконструированных и вновь построенных линий наружного освещения  | Км  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Целевой показатель 2Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, тротуаров  | Км  | 93,98 | 93,98 | 93,98 | 100 | 100 |  |
| 10 | Целевой показатель 3Количество установленных светильников | Шт. | 91 | 91 | 91 | 100 | 100 |  |
| 11 | Целевой показатель 4Количество установленных светодиодных ламп  | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Целевой показатель 5Количество установленных опор | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Задача 3. Обеспечение уровня безопасности граждан |
| 14 | Целевой показатель 1.Поимка безнадзорных и павших животных | Шт.  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 15 | Целевой показатель 2.Регулирование численности безнадзорных собак | Шт. | 113 | 113 | 113 | 100 | 100 |  |
| 16 | **Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства»** |
| 17 | Цель 2. Организация и осуществление деятельности в интересах застройки, капитального и текущего ремонта объектов городского округа |
| 18 | Задача 1. Организация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, осуществлению строительного контроля  |
| 19 | Целевой показатель 1.Выполнение плана освоения денежных средств по организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, осуществлению строительного контроля  | % | до 100 | до 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 20 | Целевой показатель 2.Ввод объектов в эксплуатацию | Шт.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Задача 2. Составление и проверка технических заданий и сметной документации |
| 22 | Целевой показатель 1.Доля составленных и проверенных документов | % | до 100 | до 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 23 | Цель 3. Содержание и обслуживание органов местного самоуправления |
| 24 | Задача 1. Организация работ по транспортному обслуживанию органов местного самоуправления, содержанию зданий органов местного самоуправления |
| 25 | Целевой показатель 1.Выполнение плана освоения денежных средств на содержание зданий органов местного самоуправления | % | до 100 | до 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 26 | Целевой показатель 2.Выполнение плана освоения денежных средств на транспортное обслуживание органов местного самоуправления | % | до 100 | до 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 27 | Цель 4. Организация ритуальных услуг |
| 28 | Задача 1. Организация работ по содержанию мест захоронения |
| 29 | Целевой показатель 1.Доля обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | Цель 5. Организация выпуска печатного средства массовой информации |
| 31 | Задача 1. Организация работ по выпуску печатного издания массовой информации |
| 32 | Целевой показатель 1.Количество выпуска печатного издания «Салдинская газета» | Шт. | 52 | 52 | 52 | 102 | 102 |  |
| 33 | Цель 6. Внешнее благоустройство территории |
| 34 | Задача 1. Организация работ по обслуживанию детских игровых площадок. |
| 35 | Целевой показатель 1.Количество детских игровых площадок | Шт. | 38 | 38 | 38 | 100 | 100 |  |
| 36 | Цель 7. Обеспечение проведения водохозяйственных мероприятий, включая мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений |
| 37 | Задача 1. Организация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории городского округа |
| 38 | Целевой показатель 1.Доля гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа, готовых к безопасной эксплуатации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Форма 2

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности**

**Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Всего по муниципальной программе в том числе | 55 490,4 | 53 043,3 | 95,6 | 2 275,9 | 99,7 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | областной бюджет | 1 072,4 | 1 011,7 | 94,3 |  |  |  |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | местный бюджет | 54 418,0 | 52 031,6 | 95,6 |  |  |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7 | Капитальные вложения | 2 556,8 | 2 556,8 | 100 |  |  |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 10 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11 | местный бюджет | 2 556,8 | 2 556,8 | 100 |  |  |  |
| 12 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 19 | Прочие нужды | 51 861,2 | 49 474,8 | 95,4 |  |  |  |
| 20 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 21 | областной бюджет | 1 072,4 | 1 011,7 | 94,3 |  |  |  |
| 22 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 23 | местный бюджет | 50 788,8 | 48 463,1 | 95,4 |  |  |  |
| 24 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан» |
| 26 | Всего по подпрограмме 1 в том числе | 27 466,6 | 25 019,5 | 91,1 |  |  |  |
| 27 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 28 | областной бюджет | 1 072,4 | 1 011,7 | 94,3 |  |  |  |
| 29 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 30 | местный бюджет | 26 394,2 | 24 007,8 | 91,0 |  |  |  |
| 31 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1. Капитальные вложения |
| 33 | Всего по направлению «Капитальные вложения» в том числе | 2 556,8 | 2 556,8 | 100 |  |  |  |
| 34 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 35 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 36 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 37 | местный бюджет | 2 556,8 | 2 556,8 | 100 |  |  |  |
| 38 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
| 40 | Мероприятие 1.Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, и строительству линий наружного освещения, всего в том числе | 2 556,8 | 2 556,8 | 100 |  |  | Работы по реконструкции линий наружного освещения г. Верхняя Салда квартал «Б»  |
| 41 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 42 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 43 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 44 | местный бюджет | 2 556,8 | 2 556,8 | 100 |  |  |  |
| 45 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. Прочие нужды |
| 47 | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе | 23 837,4 | 21 451,0 | 90,0 |  |  |  |
| 48 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 49 | областной бюджет | 1 072,4 | 1 011,7 | 94,3 |  |  |  |
| 50 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 51 | местный бюджет | 23 837,4 | 21 451,0 | 90,0 |  |  |  |
| 52 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 53 | Мероприятие 2. Уличное освещение (текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения, стоимость уличного освещения), всего из них: | 11 826,0 | 11 509,8 | 97,3 | 316,2 | 100 | В рамках контрактов выполнены работы по замене ламп, фонарей, электропроводов. Улицы города и городского округа оснащены уличным освещением. |
| 54 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 55 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 56 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 57 | местный бюджет | 11 826,0 | 11 509,8 | 97,3 |  |  |  |
| 58 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 59 | Мероприятие 3.Озеленение, всего из них: | 2 134,3 | 2 129,8 | 99,8 | 4,5 | 100 | Заключены контракты на: посадку и уход за растениями; на обрезку деревьев в г. В. Салда, д. Никитино, д. Северная, пос. Басьяновский,пос. Ива; на обрезку сухих ветвей и омоложение живых изгородей по улицам г. В. Салда вдоль пешеходных дорожек; проведены работы по акарицидной обработке территорий городских парков и скверов в рамках контракта. Все работы по вышеперечисленным контрактам выполнены в срок в полном объеме. |
| 60 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 61 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 62 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 63 | местный бюджет | 2 134,3 | 2 129,8 | 99,8 |  |  |  |
| 64 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 65 | Мероприятие 4.Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений всего, из них: | 9 532,3 | 7 466,6 | 78,3 | 1 955,2 | 98,8 | Заключены контракты: зимнее содержание территорий, не входящих в придомовые; зимнее содержание дворовых территорий; на вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора из частного сектора в г. Верхняя Салда; на уборку и вывоз твердых бытовых отходов с территорий, не входящих в придомовые, в том числе при проведении благоустроительных мероприятий; уборка мусора после акции «Чистый горд»; уборка и вывоз мусора в деревнях; кошение травы на территориях, не входящих в придомовые в г. В. Салда; кошение травы в д. Нелоба,д. Никитино; Кошение травы в д.Северная, пос.Басьяновский.Работы по вышеуказанным контрактам выполнены в срок в полном объеме. |
| 66 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 67 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 68 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 69 | местный бюджет | 9 532,3 | 7 466,6 | 78,3 |  |  |  |
| 70 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Мероприятие 5.Мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак, из них: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 72 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 73 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 74 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 75 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 76 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Мероприятие 6. Благоустройство Комсомольского сквера в г. Верхняя Салда | 344,8 | 344,8 | 100 |  |  | Разработана проектно-сметная документация на благоустройство Комсомольского сквера в г. Верхняя Салда.  |
| 78 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 79 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 80 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 81 | местный бюджет | 344,8 | 344,8 | 100 |  |  |  |
| 82 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 83 | Мероприятие 7.Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак | 1 072,4 | 1 011,7 | 94,3 |  |  | В течение 2017 года отловлено 113 голов. |
| 84 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 85 | областной бюджет | 1 072,4 | 1 011,7 | 94,3 |  |  |  |
| 86 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 87 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 88 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства»** |
| 90 | Всего по подпрограмме 2 в том числе: | 28 023,8 | 28 023,8 | 100 |  |  |  |
| 91 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 28 023,8 | 28 023,8 | 100 |  |  | Денежные средства израсходованы на финансово-хозяйственную деятельность. |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1. Прочие нужды
 |
| Всего по направлению Прочие нужды, в том числе: | 28 023,8 | 28 023,8 | 100 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 28 023,8 | 28 023,8 | 100 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 8. «Содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения всего из них: | 26 974,4 | 26 974,4 | 100 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 26 974,4 | 26 974,4 | 100 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 9. «Осуществление производства и выпуска печатного издания средства массовой информации «Салдинская газета»всего из них: | 511,1 | 511,1 | 100 |  |  | Осуществляется еженедельный выпуск печатного издания средства массовой информации «Салдинская газета» |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 511,1 | 511,1 | 100 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 10. «Содержание гидротехнических сооружений»всего из них: | 538,3 | 538,3 | 100 |  |  | Денежные средства израсходованы на финансово-хозяйственную деятельность, в т.ч.приобретение сварочного аппарата;приобретение бензопилы;пультовая охрана на гидротехническом сооружении;з/п сотрудникам;оплата налогов |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 538,3 | 538,3 | 100 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Форма 3

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

**объектов капитального строительства за счет всех источников**

**ресурсного обеспечения (ежеквартально нарастающим итогом)**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ (отчетный период)**

|  |
| --- |
| тыс. рублей |
| № строки | Наименование объектов | Всего, в том числе | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |