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 2018 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 |
|  | **Подпрограмма 1 «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан»** |
|  | Цель 1. Повышение качества условий проживания населения Верхнесалдинского городского округа за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства |
|  | Задача 1. Внешнее благоустройство территории за счет озеленения |
|  | Целевой показатель 1Общая площадь окошенной территории | Кв.м | 711 400 | 711 400 | 654954,5 | 92,1 | 92,1 | Контракты на кошение травы в д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба, пос. Басьяновский были расторгнуты по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств |
|  | Целевой показатель 2Общее количество опиленных деревьев | Шт. | 494 | 494 | 494 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3Общая площадь цветников в парках, вдоль тротуаров | Кв.м | 1500 | 1500 | 1283 | 85,5 | 85,5 | Часть вазонов не была засажена цветами |
|  | Целевой показатель 4.Доля территорий городских парков и скверов, подлежащих акарицидной обработке | Га | 12,32 | 12,32 | 12,32 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 5.Общее количество посаженных деревьев | Шт. | 260 | 260 | 260 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 2. Благоустройство территории за счет развития и модернизации сетей наружного освещения  |
|  | Целевой показатель 1Протяженность модернизированных, реконструированных и вновь построенных линий наружного освещения  | Км  | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, тротуаров  | Км  | 94,93 | 94,93 | 94,93 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3Количество установленных светильников (ламп) | Шт. | 358 | 358 | 358 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 4Количество установленных светодиодных светильников (светодиодных ламп)  | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 5Количество установленных опор | Шт. | 18 | 18 | 18 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 3. Обеспечение уровня безопасности граждан |
|  | Целевой показатель 1.Поимка безнадзорных и павших животных | Шт.  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Целевой показатель 2.Регулирование численности безнадзорных собак | Шт. | 207 | 207 | 207 | 100 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства»** |
|  | Цель 2. Организация и осуществление деятельности в интересах застройки, капитального и текущего ремонта объектов городского округа |
|  | Задача 1. Организация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, осуществлению строительного контроля  |
|  | 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 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2.Ввод объектов в эксплуатацию | Шт.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2. Составление и проверка технических заданий и сметной документации |
|  | Целевой показатель 1.Доля составленных и проверенных документов | % | до 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Цель 3. Содержание и обслуживание органов местного самоуправления |
|  | Задача 1. Организация работ по транспортному обслуживанию органов местного самоуправления, содержанию зданий органов местного самоуправления |
|  | Целевой показатель 1.Выполнение плана освоения денежных средств на содержание зданий органов местного самоуправления | % | до 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2.Выполнение плана освоения денежных средств на транспортное обслуживание органов местного самоуправления | % | до 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Цель 4. Организация ритуальных услуг |
|  | Задача 1. Организация работ по содержанию мест захоронения |
|  | Целевой показатель 1.Доля обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Цель 5. Организация выпуска печатного средства массовой информации |
|  | Задача 1. Организация работ по выпуску печатного издания массовой информации |
|  | Целевой показатель 1.Количество выпуска печатного издания «Салдинская газета» | Шт. | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 6. Внешнее благоустройство территории |
|  | Задача 1. Организация работ по обслуживанию детских игровых площадок. |
|  | Целевой показатель 1.Количество детских игровых площадок | Шт. | 38 | 38 | 38 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 7. Обеспечение проведения водохозяйственных мероприятий, включая мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений |
|  | Задача 1. Организация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории городского округа |
|  | 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**

**«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства**

**Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

**за 2018 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 | 48 294,5 | 46 983,6 | 97,3 | 1 128,6 | 99,6 | - |
| 2. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. | областной бюджет | 1 211,6 | 1 151,5 | 95,0 |  |  |  |
| 4. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. | местный бюджет | 47 082,9 | 45 832,1 | 97,3 | 1 128,6 | 99,7 |  |
| 6. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7. | Капитальные вложения | 857,0 | 475,7 | 55,5 |  |  |  |
| 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 | 857,0 | 475,7 | 55,5 |  |  |  |
| 12. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 19. | Прочие нужды | 47 437,5 | 46 507,9 | 98,0 |  |  |  |
| 20. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 21. | областной бюджет | 1 211,6 | 1 151,5 | 95,0 |  |  |  |
| 22. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 23. | местный бюджет | 46 225,9 | 45 356,4 | 98,1 |  |  |  |
| 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 | 23 805,6 | 22 616,9 | 95,0 |  |  | - |
| 27. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 28. | областной бюджет | 1 058,5 | 998,4 | 94,3 |  |  |  |
| 29. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 30. | местный бюджет | 22 747,1 | 21 618,5 | 95,0 |  |  |  |
| 31. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1. Капитальные вложения
 |
| 33. | Всего по направлению «Капитальные вложения» в том числе | 857,0 | 475,7 | 55,5 | 381,3 | 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 | 857,0 | 475,7 | 55,5 | 381,3 | 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 | 857,0 | 475,7 | 55,5 | 381,3 | 100 | В рамках контракта выполнены работы по установке 10 опор, прокладке СИП, установке новых фонарей и дополнительных фонарей на имеющиеся опоры в районе Народная стройка.  |
| 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 | 857,0 | 475,7 | 55,5 | 381,3 | 100 |  |
| 45. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. Прочие нужды |
| 47. | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе | 22 948,6 | 22 141,2 | 96,5 |  |  |  |
| 48. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 49. | областной бюджет | 1 058,5 | 998,4 | 94,3 |  |  |  |
| 50. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 51. | местный бюджет | 21 890,1 | 21 142,8 | 96,6 |  |  |  |
| 52. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Мероприятие 1.Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, и строительству линий наружного освещения, всего в том числе | 119,4 | 119,4 | 100 |  |  | Оплата неустойки за просрочку исполнения обязанностей по оплате выполненных работ в рамках муниципального контракта от 24.05.2016 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «МИКС», оплата по решению Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-61588/2017 от 22.01.2017. |
| 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 | 119,4 | 119,4 | 100 |  |  |  |
| 58. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 59. | Мероприятие 2. Уличное освещение (текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения, стоимость уличного освещения), всего из них: | 12 084,7 | 11 944,8 | 99 | 139,9 | 100 | В рамках контрактов выполнены работы по замене ламп, фонарей, электропроводов. Улицы города и городского округа оснащены уличным освещением.  |
| 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 | 12 084,7 | 11 944,8 | 99 | 139,9 | 100 |  |
| 64. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 65. | Мероприятие 3.Озеленение, всего из них: | 2 690,0 | 2 508,4 | 93,2 | 181,6 | 100 | Выполнены работы по контрактам на обрезку деревьев в г. В. Салда, д. Северная, пос. Ива,пос. Басьяновский,пос. Тагильский, пос. Песчаный; на обрезку сухих ветвей и омоложение живых изгородей по улицам г. В. Салда вдоль пешеходных дорожек; обрезку аварийных деревьев на территории г. В.Салда, обрезку аварийных деревьев на территории Верхнесалдинского городского округа, обрезку деревьев в д. Нелоба.  |
| 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 | 2 690,0 | 2 508,4 | 93,2 | 181,6 | 100 |  |
| 70. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 71. | Мероприятие 4.Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений всего, из них: | 6 996,0 | 6 570,2 | 94 | 425,8 | 100 | 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; посадка и уход за растениями.  |
| 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 | 6 996,0 | 6 570,2 | 94 | 425,8 | 100 |  |
| 76. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Мероприятие 5.Мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак, из них: | 0 | 0 | 0 |  |  | - |
| 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 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 82. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Мероприятие 6. Благоустройство Комсомольского сквера в г. Верхняя Салда | 0 | 0 | 0 |  |  | - |
| 84. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 85. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 86. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 87. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 88. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 89. | Мероприятие 7.Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак | 1 058,5 | 998,4 | 94,3 |  |  | В течение 2018 года отловлено 207 собак. |
| 90 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 91. | областной бюджет | 1 058,5 | 998,4 | 94,3 |  |  |  |
| 92. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 93. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 94. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства»** |
| 95. | Всего по подпрограмме 2 в том числе: | 24 488,9 | 24 366,8 | 99,5 |  |  | - |
| 96. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 97. | областной бюджет | 153,1 | 153,1 | 100 |  |  |  |
| 98. | в том числе субсидии местным бюджетам | 153,1 | 153,1 | 100 |  |  |  |
| 99. | местный бюджет | 24 335,8 | 24 213,7 | 99,5 |  |  |  |
| 100. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 101. | 1. Прочие нужды
 |
| 102. | Всего по направлению Прочие нужды, в том числе: | 24 488,9 | 24 366,8 | 99,5 |  |  | - |
| 103. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 104. | областной бюджет | 153,1 | 153,1 | 100 |  |  |  |
| 105. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 106. | местный бюджет | 24 335,8 | 24 213,7 | 99,5 |  |  |  |
| 107. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 108. | Мероприятие 8. «Содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения всего из них: | 22 887,4 | 22 765,3 | 99,5 |  |  | Денежные средства израсходованы на финансово-хозяйственную деятельность. |
| 109. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 110. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 111. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 112. | местный бюджет | 22 887,4 | 22 765,2 | 99,5 |  |  |  |
| 113. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 114. | Мероприятие 9. «Осуществление производства и выпуска печатного издания средства массовой информации «Салдинская газета»всего из них: | 535,4 | 535,4 | 100 |  |  | Осуществлялся еженедельный выпуск печатного издания средства массовой информации «Салдинская газета». Всего за 2018 год выпущено 50 номеров. |
| 115. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 116. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 117. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 118. | местный бюджет | 535,4 | 535,4 | 100 |  |  |  |
| 119. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 120. | Мероприятие 10. «Содержание гидротехнических сооружений»всего из них: | 913,0 | 913,0 | 100 |  |  | Зарплата инженеров, налоги, приобретение хозяйственных товаров, оплата договора на охранную деятельность. |
| 121. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 122. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 123. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 124. | местный бюджет | 913,0 | 913,0 | 100 |  |  |  |
| 125. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 126. | Мероприятие 11.Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда | 153,1 | 153,1 | 100 |  |  | Средства направлены на оплату труда в целях соблюдения минимального размера оплаты труда. |
| 127. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 128. | областной бюджет | 153,1 | 153,1 | 100 |  |  |  |
| 129. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 130. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 131. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Составил

Специалист I категории отдела ЖКХ О.Ю. Пашевич

Согласовал

Начальник Финансового управления администрации С.В. Полковенкова

Форма 3

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

**объектов капитального строительства за счет всех источников**

**ресурсного обеспечения (ежеквартально нарастающим итогом)**

**за 2018 год**

|  |
| --- |
| тыс. рублей |
| № строки | Наименование объектов | Всего, в том числе | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего по муниципальной программе | 857,0 | 475,7 | 55,5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 857,0 | 475,7 | 55,5 | 0 | 0 |  |
| 2 | **Объект 3**Реконструкция линий наружного освещения от остановочного комплекса ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат» (АЗС«Газпромнефть») по ул. Народная стройка до пересечения с ул. Металлургов, д.65 и от д.65 по ул. Металлургов до остановки «Управление конторы Совхоза» д.53 по ул. Металлургов | 857,0 | 475,7 | 55,5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 857,0 | 475,7 | 55,5 | 0 | 0 |  |