**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

 **«Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы**

**за январь-декабрь 2023 года**

| **№ строки** | **Цели, задачи и целевые показатели** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя**[**\***](file:///%5C%5Cserver%5C%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%5C%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%201154%20%D0%BE%D1%82%2006.04.2015.docx#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. «Строительство объектов образования»** |
| **1.1** | **Цель 1. Повышение доступности и качества предоставления услуг населению городского округа в сфере образование** |
| **1.1.1.** | **Задача 1. Создание развитой и современной сети образовательных учреждений, позволяющей обеспечить доступность и высокое качество обучения** |
| 1.1.1.1. | Ввод мест в дошкольныхобразовательных организациях | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 1.1.1. 2. | Доля обучающихся в муниципальныхобщеобразовательных организациях,занимающихся во вторую смену, в общейчисленности обучающихсяв муниципальных общеобразовательныхорганизациях | % | 0 | 0 | 6,2 |  |  | Рост на 6,2 п.п. в виду нехватки учебных классов |
| 1.1.1. 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
| 1.1.1. 4. | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу и находящихся в очереди на получение услуги в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2. «Строительство объектов здравоохранения»** |
| **2.1.** | **Цель 2. Реализация потребностей населения городского округа в получении медицинских услуг** |
| **2.1.1.** | **Задача 2. Создание условий для строительства медицинских учреждений на территории городского округа** |
| 2.1.1.1. | Доля населения Верхнесалдинскогогородского округа, обеспеченногопервичной медицинской помощью | % | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3. «Строительство объектов физической культуры, спорта и туризма»** |
| **3.1.** | **Цель 3. Повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности.** |
| **3.1.1.** | **Задача 3. Увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом, создание комфортных условий для занятий спортом**  |
| 3.1.1.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Верхняя Салда в возрасте 3 - 79 лет |  % | 40,3 | 40,3 | 55,2 |  |  | Рост на 14,9 п.п. в виду установки уличных спортивных комплексов  |

Начальник отдела по социальной сфере и культуре С.В. Полякова

Форма 2

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе»**

**За январь-декабрь 2023 года**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**реализации муниципальной программы**

**«Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе»**

| № строки | **Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование** | **план**[**\***](file:///%5C%5Cserver%5C%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%5C%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%201154%20%D0%BE%D1%82%2006.04.2015.docx#sub_111) | **факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)** | **выполнение, процентов** | **экономия по результатам проведенных конкурсных процедур** | **выполнение с учетом экономии, процентов** | **Информация о фактическом исполнении мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | **Всего по программе, в том числе** | ***584200,00*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***Средства не выделялись*** |
| 2. | **федеральный бюджет** | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3. | **областной бюджет** | ***442100,00*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4. | **местный бюджет** | 142100,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5. | **внебюджетные источники** | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 6. | **Капитальные вложения** | ***584200,00*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 7. | федеральный бюджет | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 8. | областной бюджет | ***442100,00*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 9. | местный бюджет | 142100,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 10. | внебюджетные источники | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 12. | **Всего по подпрограмме 1, в том числе** | 284200,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 13. | **федеральный бюджет** | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 14. | **областной бюджет** | 142100,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 15. | **местный бюджет** | 142100,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 16. | **внебюджетные источники** | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 18. | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе** | 284200,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 19. | федеральный бюджет | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 20. | областной бюджет | 142100,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 21. | местный бюджет | 142100,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 22. | внебюджетные источники | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 24. | **Всего по направлению «**Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего**, в том числе** | 284200,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 25. | федеральный бюджет | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 26. | областной бюджет | 142100,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 27. | местный бюджет | 142100,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 28. | внебюджетные источники | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 29. | **Мероприятие 1.****Строительство детского сада на 220 мест всего,****из них:**  | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 30. | федеральный бюджет... | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 31. | областной бюджет | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 32. | местный бюджет | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 33. | внебюджетные источники | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 34. | **Мероприятие 2.****Перепрофилирование здания детской поликлиники под детский сад на 136 мест, всего,****из них:**  | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 35. | федеральный бюджет... | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***-*** |
| 36. | областной бюджет | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 37. | местный бюджет | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 38. | внебюджетные источники | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 39. | **Мероприятие 3.****Строительство пристроев в общеобразовательных организациях (550 мест), всего в тыс. рублей,****из них:**  | 284200,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 40 | федеральный бюджет... | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 41. | областной бюджет | 142100,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | Средства не выделены |
| 42. | местный бюджет | 142100,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  Средства не выделены |
| 43. | внебюджетные источники | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 44. | **Мероприятие 4.****Создание детского технопарка кванториум всего,****из них:**  | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 45. | федеральный бюджет... | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 46. | областной бюджет | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 47. | местный бюджет | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 48. | внебюджетные источники | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 49. | **Мероприятие 5.** **Строительство закрытого стадиона на территории МАОУ СОШ № 14 всего****из них:**  | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 50. | федеральный бюджет... | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 51. | областной бюджет | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 52. | местный бюджет | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 53. | внебюджетные источники | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 55. | ***Всего по подпрограмме 2, в том числе*** | 300000,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 56. | ***федеральный бюджет*** | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 57. | ***областной бюджет*** | 300000,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 58. | ***местный бюджет*** | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 59. | ***внебюджетные источники*** | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 61. | ***Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе*** | 300000,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 62. | федеральный бюджет | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 63. | областной бюджет | 300000,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 64. | местный бюджет | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 65. | внебюджетные источники | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 67. | *Всего по направлению «*Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего*, в том числе* | 300000,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 68. | *федеральный бюджет* | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 69. | *областной бюджет* | 300000,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 70. | *местный бюджет* | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 71. | внебюджетные источники | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 72. | **Мероприятие 6.** **Строительство****амбулаторно-****поликлинического****комплекса, всего, в тыс. руб.****из них:** | 300000,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 73. | федеральный бюджет | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 74. | областной бюджет | 300000,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Средства не выделялись*** |
| 75. | местный бюджет | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 76. | внебюджетные источники | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 78. | ***Всего по подпрограмме 3, в том числе*** | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 79. | ***федеральный бюджет*** | 0,00 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-*** |
| 80. | **областной бюджет** | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 81. | **местный бюджет** | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 82. | **внебюджетные источники** | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 84. | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе** | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 85. | **федеральный бюджет** | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 86. | **областной бюджет** | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 87. | **местный бюджет** | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 88. | **внебюджетные источники** | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 90. | **Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе** | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 91. | **федеральный бюджет** | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 92. | **областной бюджет** | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 93. | **местный бюджет** | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 94. | **внебюджетные источники** | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 95. | **Мероприятие 7.****Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, всего,****из них:**  | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 96. | федеральный бюджет... | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 97. | областной бюджет | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 98. | местный бюджет | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 99. | внебюджетные источники | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 100. | **Мероприятие 8.****Строительство спортивного многофункционального центра «Дружба», всего, из них:**  | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 101. | федеральный бюджет... | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 102. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
| 103. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
| 104. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
| Начальник отдела по социальной сфере и культуре С.В. Полякова |

Форма 3

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы**

 **«Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе»**

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

**объектов капитального строительства за счет всех источников**

**ресурсного обеспечения (один раз в полугодие нарастающим итогом)**

**за 2023 год**

|  |
| --- |
| 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 | *584200,00* | 0,0 | 0,0 | *442100,00* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Пояснительная записка**

**Муниципальная программа**

**«Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе»**

Финансирование на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году не выделялось.

Целевые показатели достигались за счет средств всех уровней бюджета других муниципальных программ.