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 1  Общая площадь окошенной территории | Кв.м | 711 400 | 711 400 | 711 400 | 100 | 100 |  |
| 5 | Целевой показатель 2  Общее количество опиленных деревьев | Шт. | 350 | 350 | 350 | 100 | 100 |  |
| 6 | Целевой показатель 3  Общая 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 1  Протяженность модернизированных, реконструированных и вновь построенных линий наружного освещения | Км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Целевой показатель 2  Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, тротуаров | Км | 93,98 | 93,98 | 93,98 | 100 | 100 |  |
| 10 | Целевой показатель 3  Количество установленных светильников | Шт. | 91 | 91 | 91 | 100 | 100 |  |
| 11 | Целевой показатель 4  Количество установленных светодиодных ламп | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Целевой показатель 5  Количество 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 | ... |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |