

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2015 - 2024 ГОДЫ

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 2018 год

№ строк	Цели и задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого		Процент выполнено	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	ПОДПРОГРАММА 1. «Содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда»					
2	Цель №1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах на территории городского округа, повышение качества					
3	Задача №1. Организация своевременного капитального ремонта жилищного фонда					
4	Задача №2. Содержание муниципального жилищного фонда					
5	Задача №3. Реализация механизма содействия работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств					
6	Целевой показатель 1. Обеспечение своевременной оплаты услуг по текущему содержанию, оплаты взносов на капитальный ремонт, регистрационный учет граждан муниципального жилого фонда	% от плана на текущий год	100	102	100%	оплачены счета за декабрь 2017 в размере 44,2 тыс. руб. за содержание не распределенного муниципального жилого фонда
7	Целевой показатель 2. Доля муниципальных многоквартирных домов (в том числе МКД с большим % муниципального жилья), в которых проведен текущий, капитальный ремонт от общего числа муниципальных многоквартирных домов (в том числе МКД с большим % муниципального жилья), требующих текущего, капитального ремонта	%	42	42	100%	
7.1	Целевой показатель 2.1. Доля переоборудованных нежилых помещений в жилые	% от плана на текущий год	100	100	100%	
7.2	Целевой показатель 2.2. Обеспечение запланированных мероприятий по ремонту конструктивных элементов МКД, пострадавших от пожара, стихийных бедствий либо признанных непригодными для проживания	% от плана на текущий год	100	100	100%	
8	Целевой показатель 3. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	100	100	100%	
9	Целевой показатель 4. Количество МКД, в которых проведена экспертиза технического состояния здания специализированной организацией	не менее шт./год	1	1	100%	
15	ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа»					
16	Цель №3. Создание условий для комфортного и безопасного проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной, инженерной инфраструктуры					
17	Задача №1: Обеспечение жителей городского округа природным газом					
18	Задача №2: Обеспечение жителей п.Именновский централизованным водоснабжением для полива					
19	Задача №3: Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры районов малоэтажной застройки					
20	Целевой показатель 7. Ввод новых объектов коммунальных инженерных сетей	единиц объектов/год	1	1	100%	Выполнено строительство сетей электроснабжения ВЛ-6кВ Форманта (установка 45 опор, навеска 3127 м. кабеля); 2. Ретрофит ячейки №16 ПС-ХVII 110-6 кВа; 3. Электроснабжение 12 микрорайона Форманта №2): - монтажные работы КТП БКТП №2; - наружные сети электроснабжения ВЛ-0,4кВ фидер 1 (27 опор, 651 м. кабеля); - наружные сети электроснабжения ВЛ-0,4кВ фидер 2 (35 опор, 667 м. кабеля).
21	Целевой показатель 8. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	100	66	66%	не выполнена корректировка проекта в части электроснабжения Форманта -3 - 200,1 тыс. руб. не произведена в связи с затяжным характером получения коммерческих предложений на проведение корректировки проекта.
22	ПОДПРОГРАММА 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа»					
23	Цель №4. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов					
24	Задача №1: Использование энергосберегающих технологий при развитии, модернизации и ремонте систем уличного освещения					
25	Задача №2: Сокращение расходов на оплату энергоресурсов на объектах муниципальной собственности					
26	Целевой показатель 9. Количество разработанных схем систем коммунальной и инженерной инфраструктуры согласно требованиям законодательства	шт/год	0			

27	Целевой показатель 10. Количество актуализированных схем систем коммунальной и инженерной инфраструктуры согласно требованиям законодательства	шт/год	0			
28	Целевой показатель 11. Уменьшение объема потребления энергетических ресурсов от фактического потребления предыдущего года	%	2	0	0%	Модернизация сетей не осуществлялась, выполнено строительство вновь сети электроснабжения ВЛ-0,4кВ по ул. Набережной (установка 26 опор, навеска 602,5 м. кабеля), в светильниках установлены энергосберегающие лампы
29	Целевой показатель 12. Количество объектов уличного освещения, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции, модернизации, улучшающих показатели энергетической эффективности	объект/год	3	1	33%	
30	Целевой показатель 13. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	100	100	100%	
30.1	Целевой показатель 13.1. Доля модернизированных лифтов от общего количества лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации	% от плана на текущий год	0			
30.2	Целевой показатель 13.2. Обеспеченность документацией для наладки тепло-гидравлического режима системы теплоснабжения г. Качканара (в запланированных объемах реализации мероприятия)	% от плана на текущий год	100	100	100%	
30.3	Целевой показатель 13.3. Выполнение мероприятий по замене водопровода централизованного холодного питьевого водоснабжения	% от плана на текущий год	100	100	100%	
31	ПОДПРОГРАММА 5. «Благоустройство территории и обращение с отходами на территории городского округа»					
32	Цель №5. Создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского округа					
33	Задача №1: Благоустройство дворовых территорий					
34	Задача №2: Надлежащее содержание систем уличного освещения					
35	Задача №3: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства городского округа					
36	Задача №4: Совершенствование эстетического вида городского округа					
37	Задача №5: Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности					
38	Задача №6: Обустройство мест проведения городских массовых мероприятий					
40	Целевой показатель 15. Продолжительность уличного освещения в темное время суток	не менее, % от максимально	100	100	100%	
41	Целевой показатель 16. Функционирование системы уличного освещения (её частей) в нормативном состоянии	не менее % /год	95	95	100%	
41.1	Целевой показатель 16-1. Экономия энергетических ресурсов на уличное освещение в результате исполнения энергосервисного контракта по отношению к базисному периоду (2016 году)	не менее % /год	80	82	100%	
42	Целевой показатель 17. Обеспечение подъездных путей к существующим и новым участкам на 12 мкр. (Форманта-1, 2, 3)	% от количества планируемых участков	75	75	100%	
43	Целевой показатель 18. Количество сформированных зеленых насаждений	ед. растений/год	310	396	100%	
44	Целевой показатель 19. Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников	ед. растений/год	0	0		
44.1	Целевой показатель 19-1. Площадь клумб и газонов, на которых выполнено озеленение	кв.м./год	4230	4531,6	100%	
45	Целевой показатель 20. Уровень обеспеченности благоустройства рекреационных зон в соответствии с СанПиН	% от плана на текущий год	100	100	100%	
46	Целевой показатель 21. Выполнение запланированных мероприятий по озеленению и содержанию территории пос. Валерьяновска	% от плана на текущий год	100	100	100%	
47	Целевой показатель 22. Выполнение запланированных мероприятий по содержанию	% от плана на текущий год	100	100	100%	
47.1	Целевой показатель 22-1. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на реализацию проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства территории городского округа	% от плана на текущий год	1	1	100%	
47.2	Целевой показатель 22-2. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства	единиц/год	1	1	100%	
48	Целевой показатель 23. Выполнение запланированных мероприятий по проведению	% от плана на текущий год	100	100	100%	
49	Целевой показатель 24. Обеспечение информационной адресной принадлежности, объектов адресности которых не было, требует реставрации, замены на новую.	% от плана на текущий год	100	100	100%	
50	Целевой показатель 25. Выполнение санитарной очистки городского округа от отходов	куб.м/год	659	659	100%	

51	Целевой показатель 26. Обустройство (ремонт) мест временного размещения отходов от населения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	не менее шт./год	10	24	100%	
52	Целевой показатель 27. Обустройство контейнерных площадок с целью установки спец. контейнеров для раздельного сбора отходов	единиц контейнеров/год	0			
52.1	Целевой показатель 27.1. Количество приобретенных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов от населения	не менее шт./год	62	62	100%	
52.2	Целевой показатель 27.2. Выполнение запланированных мероприятий по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.	% от плана на текущий год	0			
53	Целевой показатель 28. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	0			
54	Цель №6. Обеспечение высокого уровня культуры погребения					
55	Задача №1: Обустройство новых и содержание действующих мест захоронения					
56	Целевой показатель 29. Выполнение запланированных мероприятий по обустройству и содержанию мест захоронений в соответствии с требованиями СанПиН.	% от плана на текущий год	100	100	100%	
58	ПОДПРОГРАММА 6. «Поддержка, функционирование объектов муниципальной собственности городского округа»					
59	Цель №7. Создание безопасных и комфортных условий владения, пользования и распоряжения объектами муниципальной собственности					
60	Задача №1: Сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности в состоянии, пригодном для эксплуатации					
61	Целевой показатель 31. Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг объектов муниципальной собственности	% от плана на текущий год	100	100	100%	
62	Целевой показатель 32. Обеспечение своевременной оплаты услуг по текущему содержанию объектов муниципальной собственности	% от плана на текущий год	100	100	100%	
63	Целевой показатель 33. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	100	100	100%	
64	Цель №8. Создание условий для обеспечения льготной категории граждан городского округа банными услугами					
65	Задача №1: Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по предоставлению банных услуг льготной категории граждан					
66	Целевой показатель 34. Обеспечение компенсационных выплат из бюджета Качканарского городского округа на компенсацию недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг бытового обслуживания в части обеспечения услугами банного комплекса отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение билета в банный комплекс по сниженной стоимости (льготной цене)	% от плана на текущий год	100	100	100%	
67	ПОДПРОГРАММА 7. «Формирование современной городской среды»					
68	Цель №9. Повышение уровня благоустройства территорий Качканарского городского округа					
69	Задача №1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Качканарского городского округа					
70	Целевой показатель 35. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД	шт./год	0			
71	Целевой показатель 36. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	0			
72	Задача №2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Качканарского городского округа					
73	Целевой показатель 37. Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования	шт./год	0			
74	Целевой показатель 38. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	0			

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2015 - 2024 ГОДЫ
ЗА 2018 ГОД**

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб.)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
			Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
1		3					
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	49583,1	46294,6	47091,1	48760,9	-2492,0	
2	областной бюджет	341,6	341,6	341,6	341,6	0,0	
3	местный бюджет	49241,5	45952,9	46749,4	48419,2	-2492,0	
4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Капитальные вложения						
6	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	14779,8	14674,3	14674,3	14674,3	-105,5	
7	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	местный бюджет	14779,8	14674,3	14674,3	14674,3	-105,5	
9	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Прочие нужды						
11	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	34803,3	31620,3	32416,8	34086,6	-2386,6	
12	областной бюджет	341,6	341,6	341,6	341,6	0,0	
13	местный бюджет	34461,7	31278,6	32075,1	33744,9	-2386,6	
14	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	ПОДПРОГРАММА 1. «Содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда»						
16	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:	10244,0	9782,5	9825,6	10065,6	-418,4	
17	местный бюджет	10244,0	9782,5	9825,6	10065,6	-418,4	
18	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	1. Капитальные вложения						
20	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	5127,8	5022,3	5022,3	5022,3	-105,5	
21	местный бюджет	5127,8	5022,3	5022,3	5022,3	-105,5	
22	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	1.2. Иные капитальные вложения						
24	Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:	5127,8	5022,3	5022,3	5022,3	-105,5	
25	местный бюджет	5127,8	5022,3	5022,3	5022,3	-105,5	
26	Мероприятие 1. Капитальный ремонт общего имущества жилищного фонда городского округа, всего, из них:	993,7	993,7	993,7	993,7	0,0	
27	местный бюджет	993,7	993,7	993,7	993,7	0,0	
28	1.1. Жилого дома по адресу: г. Качканар, 4 мкр., д.58, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30	1.2. жилого дома по адресу: г. Качканар, 4 мкр., д.38 (балконы) с актуализацией проекта, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32	1.3. Конструктивных элементов, пострадавших от пожара, стихийных бедствий либо признанных непригодными для проживания, всего, из них:	993,7	993,7	993,7	993,7	0,0	
33	местный бюджет	993,7	993,7	993,7	993,7	0,0	
34	Мероприятие 2. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда городского округа, всего из них:	4134,1	4028,6	4028,6	4028,6	-105,5	
35	местный бюджет	4134,1	4028,6	4028,6	4028,6	-105,5	
35-1	2.1. переоборудование нежилых помещений, расположенных по адресу: 6а-1а, 4-25, 4-27 с целью переселения жильцов аварийного многоквартирного дома:	4134,1	4028,6	4028,6	4028,6	-105,5	Экономия в ходе конкурентных процедур
35-2	местный бюджет	4134,1	4028,6	4028,6	4028,6	-105,5	
42	Прочие нужды						
43	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	5116,2	4760,2	4803,3	5043,3	-312,9	
44	местный бюджет	5116,2	4760,2	4803,3	5043,3	-312,9	
45	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	Мероприятие 3. Разработка и экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту жилищного фонда, всего, из них:	136,0	136,0	136,0	136,0	0,0	
47	местный бюджет	136,0	136,0	136,0	136,0	0,0	
48	внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
49	3.1. Типовой для жилых домов маневренного фонда, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
51	3.2. Восстановление систем дымоудаления и автоматизация пожарной системы всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
52	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
53	внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63	3.3. Проведение экспертизы технического состояния здания специализированной организацией:	36,0	36,0	36,0	36,0	0,0	
64	местный бюджет	36,0	36,0	36,0	36,0	0,0	
64-1	3.4. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта по адресу: г. Качканар, 4 микрорайон, д.59:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64-3	3.5. Разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по переоборудованию нежилых помещений, расположенных по адресу: 6а-1а, 4-25, 4-27 с целью переселения жильцов аварийного многоквартирного дома:	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
64-4	местный бюджет	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
65	Мероприятие 4. Текущий ремонт муниципального жилищного фонда, всего, из них:	1814,5	1768,8	1768,8	1768,8	-45,7	Экономия в ходе конкурентных процедур
66	местный бюджет	1814,5	1768,8	1768,8	1768,8	-45,7	

1	2	3					
67	4.1. По заявлениям нанимателей, в т.ч.: общестроительные работы (смена окон и дверных блоков, полов), сантехнические работы (смена вани, унитазов, моек, труб водопровода и канализации, смена регистров отопления), электромонтажные работы (смена электропроводки, счетчиков), в т.ч. замена электрических и газовых плит, всего, из них:	1814,5	1768,8	1768,8	1768,8	-45,7	
	местный бюджет	1814,5	1768,8	1768,8	1768,8	-45,7	
69	Мероприятие 5. Содержание муниципального жилищного фонда, всего, из них:	961,7	890,2	934,4	934,4	-27,3	
	местный бюджет	961,7	890,2	934,4	934,4	-27,3	
71	5.1. Санитарная обработка и ремонт жилого фонда после умерших, всего, из них:	231,3	231,3	231,3	231,3	0,0	
	местный бюджет	231,3	231,3	231,3	231,3	0,0	
73	5.2. Содержание не распределенного муниципального жилого фонда, всего, из них:	730,4	659,0	703,2	703,2	-27,2	Экономия при заключении договоров - 27,2 тыс. руб., оплачены счета за декабрь 2017 в размере 44,2 тыс. руб.
	местный бюджет	730,4	659,0	703,2	703,2	-27,2	
75	5.3. Оплата недополученных расходов за ЖКУ по муниципальному жилью	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77	Мероприятие 6. Взносы в Фонд регионального оператора на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муниципальному жилищному фонду, всего, из них:	2073,0	1834,2	1833,0	2073,0	-240,0	Оплачено по фактическим начислениям за год
	местный бюджет	2073,0	1834,2	1833,0	2073,0	-240,0	
79	Мероприятие 7. Регистрационный учет граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, всего, из них:	131,0	131,0	131,0	131,0	0,0	
	местный бюджет	131,0	131,0	131,0	131,0	0,0	
112	ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа»						
113	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ	10102,0	9901,9	9901,9	9901,9	-200,1	
114	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
115	местный бюджет	10102,0	9901,9	9901,9	9901,9	-200,1	
116	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
117	1. Капитальные вложения						
118	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	9652,0	9652,0	9652,0	9652,0	0,0	
119	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
120	местный бюджет	9652,0	9652,0	9652,0	9652,0	0,0	
121	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
122	Мероприятие 9. Строительство сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры, всего, из них:	9652,0	9652,0	9652,0	9652,0	0,0	
123	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
124	местный бюджет	9652,0	9652,0	9652,0	9652,0	0,0	
125	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
124	9.1. Электроснабжение 12 мкр., всего из них:	9652,0	9652,0	9652,0	9652,0	0,0	
125	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
126	местный бюджет	9652,0	9652,0	9652,0	9652,0	0,0	
127	9.2. Улично-дорожная сеть 12 мкр., всего из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
128	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
129	9.3. Водоснабжение и водоотведение 1 микрорайона (территория участка индивидуальной застройки ул. Качканарская, Мира, Чехова, Маяковского), всего из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
130	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
131	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
132	9.4. Газопровод к жилым домам 1 микрорайона (территория участка индивидуальной застройки ул. Качканарская, Мира, Чехова, Маяковского), всего из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
133	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
134	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
135	9.5. Водоснабжение и водоотведение 3 микрорайона (территория участка индивидуальной застройки), всего из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
136	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
137	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
138	9.6. Газоснабжение территорий участков индивидуальной застройки мкр. 6а (ул. Горная, ул. Некрасова, ул. Ермака, ул. Таежная) 2-ая очередь, всего из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
139	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
140	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
171	3. Прочие нужды						
172	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	450,0	249,9	249,9	249,9	-200,1	
173	местный бюджет	450,0	249,9	249,9	249,9	-200,1	
174	Мероприятие 10. Обеспечение жителей п. Именновский централизованным водоснабжением для полива, приобретение насоса (350,5 куб., 50 м. давлением 6 атм.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
175	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
176	Мероприятие 11. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации по строительству сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры, всего, из них:	450,0	249,9	249,9	249,9	-200,1	
177	местный бюджет	450,0	249,9	249,9	249,9	-200,1	
178	11.1. По строительству инженерных сетей водоснабжения и водоотведения 1 микрорайона (территория участка индивидуальной застройки ул. Качканарская, Мира, Чехова, Маяковского), всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
179	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	


1	2	3					
180	11.2. По строительству инженерных сетей водоснабжения и водоотведения 3 микрорайона (территория участка индивидуальной застройки), всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
181	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
182	11.3. По строительству инженерных сетей водоснабжения и водоотведения территорий участков индивидуальной застройки 6а микрорайона (ул.Горная, Некрасова, Ермака, Тажная), всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
183	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
183-1	11.4. По инженерному благоустройству территории коттеджного пос. Форманта-1, -2, -3 г. Качканар	300,0	99,9	99,9	99,9	-200,1	Работы по договору на корректировку проекта по инженерному благоустройству территории застройки коттеджного пос. Форманта - 1,2,3 в части электроснабжения Форманта - 2 на сумму 99,9 тыс руб выполнены. Корректировка этого же проекта в части электроснабжения Форманта -3 - 200,1 тыс руб не произведена в связи с затяжным характером получения коммерческих предложений на проведение корректировки проекта.
183-2	местный бюджет	300,0	99,9	99,9	99,9	-200,1	
183-3	11.5. По строительству распределительного газопровода к жилым домам поселка Валериановск	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	
183-4	местный бюджет	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	
198	ПОДПРОГРАММА 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа»						
199	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ:	5584,2	5525,2	5525,2	5525,2	-59,0	
200	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
201	местный бюджет	5584,2	5525,2	5525,2	5525,2	-59,0	
202	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
203	3. Прочие нужды						
204	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	5584,2	5525,2	5525,2	5525,2	-59,0	
203	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
204	местный бюджет	5584,2	5525,2	5525,2	5525,2	-59,0	
205	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
206	Мероприятие 12. Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, всего, из них:	5584,2	5525,2	5525,2	5525,2	-59,0	
207	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
208	местный бюджет	5584,2	5525,2	5525,2	5525,2	-59,0	
209	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
210	12.1. Разработка схем электроснабжения, газоснабжения, программы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры Качканарского городского округа, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
211	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
212	12.2. Актуализация схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, программы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры Качканарского городского округа, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
213	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
214	12.3. На объектах социальной сферы, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
215	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
216	12.4. Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в муниципальных квартирах в МКД, всего, из них:	42,8	30,0	30,0	30,0	-12,9	Экономия в ходе конкурентных процедур
217	местный бюджет	42,8	30,0	30,0	30,0	-12,9	
218	12.5. Разработка ПСД, с прохождением экспертизы, уличного освещения на основе существующей автоматической системы управления уличным освещением и его реализация, всего, из них:	951,4	951,3	951,3	951,3	-0,1	
219	местный бюджет	951,4	951,3	951,3	951,3	-0,1	
219-1	12.5.1 Разработка ПСД на устройство наружного освещения, с прохождением экспертизы	100,0	99,9	99,9	99,9	-0,1	Экономия при заключении договора
219-2	местный бюджет	100,0	99,9	99,9	99,9	-0,1	
219-3	12.5.2 Устройство наружного освещения	851,4	851,4	851,4	851,4	0,0	
219-4	местный бюджет	851,4	851,4	851,4	851,4	0,0	
220	12.7. Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
221	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
222	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223-1	12.8 Разработка оптимального тепло-гидравлического режима системы теплоснабжения г.Качканара	4290,0	4290,0	4290,0	4290,0	0,0	
223-2	местный бюджет	4290,0	4290,0	4290,0	4290,0	0,0	
223-3	12.9 Повышение эффективности использования ресурсов (замена водопровода централизованного холодного питьевого водоснабжения), всего, из них:	300,0	254,0	254,0	254,0	-46,0	Экономия
223-4	местный бюджет	300,0	254,0	254,0	254,0	-46,0	
224	ПОДПРОГРАММА 5. «Благоустройство территории и обращение с отходами на территории городского округа»						
225	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ:	19059,8	16861,2	17376,2	18690,1	-1683,6	
226	областной бюджет	341,6	341,6	341,6	341,6	0,0	
227	местный бюджет	18718,2	16519,6	17034,5	18348,4	-1683,7	
239	1.3. Прочие нужды						
240	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	19059,8	16861,2	17376,2	18690,1	-1683,6	
240-1	областной бюджет	341,6	341,6	341,6	341,6	0,0	

1	2	3					
241	местный бюджет	18718,2	16519,6	17034,5	18348,4	-1683,7	
246	Мероприятие 15. Уличное освещение, всего, из них:	9475,7	7397,6	7912,5	9180,3	-1563,2	
247	местный бюджет	9475,7	7397,6	7912,5	9180,3	-1563,2	
248	15.1. Оплата электроэнергии на нужды уличного освещения	5279,0	4276,3	4791,2	4983,6	-487,8	Оплата за электроэнергию на цели уличного освещения осуществлялась на основании выставленных счетов
249	местный бюджет	5279,0	4276,3	4791,2	4983,6	-487,8	
250	15.2. Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения	2344,7	1700,0	1700,0	2344,7	-644,7	Подрядчиком не выполнены работы по замене светильников уличного освещения в пос. Валериановск согласно контракту № 111 - 12/18 от 21.11 2018 г.
251	местный бюджет	2344,7	1700,0	1700,0	2344,7	-644,7	
251-1	15.3. Энергосервисный контракт	1852,0	1421,3	1421,3	1852,1	-430,7	Энергосервисный контракт на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения оплачен на сумму 1 421 252,64 руб. согласно актам о фактической величине полученной экономии электрической энергии. Денежный эквивалент экономии, подлежащий уплате исполнителю энергосервисного контракта меньше предусмотренных бюджетной сметой расходов по данному контракту на 2018 год. Также по вине подрядной организации - ООО "Днепрсвет" -
251-2	местный бюджет	1852,0	1421,3	1421,3	1852,1	-430,7	
252	Мероприятие 16. Прочие мероприятия по благоустройству, всего, из них:	5857,8	5810,9	5810,9	5810,9	-46,9	
252-1	областной бюджет	341,6	341,6	341,6	341,6	0,0	
253	местный бюджет	5516,2	5469,3	5469,3	5469,3	-46,9	
254	16.1. Устройство, ремонт подъездных путей к участкам на 12 мкр.(Форманта 1, 2, 3), всего, из них:	645,0	637,6	637,6	637,6	-7,4	Экономия в ходе конкурентных процедур и при заключении договора
255	местный бюджет	645,0	637,6	637,6	637,6	-7,4	
256	16.2. Валка и формирование крон тополей, кустарников, вырубка поросли, корчевка пней, всего, из них:	1109,2	1109,1	1109,1	1109,1	-0,1	Экономия в ходе конкурентных процедур
257	местный бюджет	1109,2	1109,1	1109,1	1109,1	-0,1	
258	16.3. Озеленение территории городского округа (приобретение посадочного материала, завоз грунта, устройство клумб и газонов) согласно плану мероприятий, всего, из них:	647,6	647,6	647,6	647,6	0,0	
259	местный бюджет	647,6	647,6	647,6	647,6	0,0	
260	16.4. Благоустройство рекреационной зоны отдыха (согласно плану мероприятий), всего, из них:	260,0	260,0	260,0	260,0	0,0	
261	местный бюджет	260,0	260,0	260,0	260,0	0,0	
262	16.5. Содержание территории пос. Валериановск, всего, из них:	222,1	222,1	222,1	222,1	0,0	
263	местный бюджет	222,1	222,1	222,1	222,1	0,0	
264	16.6. Благоустройство пос. Валериановск (с озеленением), всего, из них:	69,1	69,1	69,1	69,1	0,0	
265	местный бюджет	69,1	69,1	69,1	69,1	0,0	
266	16.7. Ремонт и восстановление внутриквартальных лестниц, всего, из них:	52,0	51,0	51,0	51,0	-1,0	Экономия при заключении договора
267	местный бюджет	52,0	51,0	51,0	51,0	-1,0	
268	16.8. Содержание и ремонт детских площадок (в том числе благоустройство детской площадки по адресу: г. Качканар, ул. Октябрьская, дома №№30-32), всего, из них:	425,3	425,3	425,3	425,3	0,0	
269	местный бюджет	425,3	425,3	425,3	425,3	0,0	
270	16.9. Подготовка к праздничным датам, всего, из них:	1500,0	1470,9	1470,9	1470,9	-29,1	Экономия в ходе конкурентных процедур
271	местный бюджет	1500,0	1470,9	1470,9	1470,9	-29,1	
272	16.10. Завоз песка в песочницы, всего, из них:	92,8	85,0	85,0	85,0	-7,8	Экономия в ходе конкурентных процедур
273	местный бюджет	92,8	85,0	85,0	85,0	-7,8	
274	16.11. Содержание элементов наружного благоустройства, всего, из них:	68,4	68,0	68,0	68,0	-0,4	Экономия в ходе конкурентных процедур
275	местный бюджет	68,4	68,0	68,0	68,0	-0,4	
276	16.12. Замена номерных табличек на домах, всего, из них:	22,0	20,9	20,9	20,9	-1,1	Экономия при заключении договора
277	местный бюджет	22,0	20,9	20,9	20,9	-1,1	
278	16.13. Уборка зеленых зон и детских площадок города Качканара, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-1	16.14. Разработка, экспертиза ПСД и реализация проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства территории городского округа (обустройство общественных пространств, детских площадок, мест для занятий физической культурой и спортом, освещение улиц, озеленение), всего, из них:	690,4	690,4	690,4	690,4	0,0	
279-2	областной бюджет	341,6	341,6	341,6	341,6	0,0	
279-3	местный бюджет	348,8	348,8	348,8	348,8	0,0	
279-4	16.5. Покос травы и вырубка поросли на территории городского округа, всего, из них:	53,9	53,9	53,9	53,9	0,0	
279-5	местный бюджет	53,9	53,9	53,9	53,9	0,0	
280	Мероприятие 17. Обращение с отходами на территории городского округа, всего, из них:	1400,6	1395,6	1395,6	1395,6	-5,0	
281	местный бюджет	1400,6	1395,6	1395,6	1395,6	-5,0	

1	2	3					
282	17.1. Сбор, вывоз, прием и захоронение садово-парковых отходов, выявление и ликвидация несанкционированных свалок, обустройство и ремонт контейнерных площадок, приобретение и установка ури, контейнеров, спецконтейнеров для сбора отходов на территории округа, в том числе: коллективных садов, гаражных массивов, мусороприемных камер, всего, из них:	1400,6	1395,6	1395,6	1395,6	-5,0	Экономия в ходе конкурентных процедур
283	местный бюджет	1400,6	1395,6	1395,6	1395,6	-5,0	
284	Мероприятие 18. Организация и содержание мест захоронения, всего, из них:	2325,7	2257,2	2257,2	2303,2	-68,5	
285	местный бюджет	2325,7	2257,2	2257,2	2303,2	-68,5	
286	18.1. Содержание кладбища (старое, новое) пос. Именновский, Валериановск вывоз, прием и размещение ТБО от уборки кладбища, ремонт существующих подъездных путей к местам захоронений, погребение безродных, изготовление и установка информационных щитов(табличек) всего, из них:	2325,7	2257,2	2257,2	2303,2	-68,5	Экономия в ходе конкурентных процедур - 22,4 тыс. руб., оплата по фактически выполненным работам (46,1 тыс. руб. - неиспользованные средства)
287	местный бюджет	2325,7	2257,2	2257,2	2303,2	-68,5	
288	ПОДПРОГРАММА 6. «Поддержка, функционирование объектов муниципальной собственности городского округа»						
289	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ	4593,1	4223,7	4462,2	4578,1	-131,0	
290	местный бюджет	4593,1	4223,7	4462,2	4578,1	-131,0	
291	1.3. Прочие нужды					0,0	
292	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	4593,1	4223,7	4462,2	4578,1	-131,0	
293	местный бюджет	4593,1	4223,7	4462,2	4578,1	-131,0	
294	Мероприятие 19. Содержание и текущий ремонт объектов муниципальной собственности, всего из них:	4093,1	3726,9	3965,4	4078,1	-127,7	
295	местный бюджет	4093,1	3726,9	3965,4	4078,1	-127,7	
296	19.1. Содержание и ремонт здания городского архива по адресу: 11 микрорайон, д.13, всего, из них:	258,5	248,5	248,5	258,5	-10,0	Экономия в ходе конкурентных процедур и при заключении договоров, оплачены фактически начисленные и предъявленные платежи за 2018 год
297	местный бюджет	258,5	248,5	248,5	258,5	-10,0	
298	19.2. Содержание и ремонт объектов Администрации городского округа по адресу: ул.Свердлова, 8, в том числе оплата коммунальных услуг, всего, из них:	3336,7	3004,6	3250,7	3324,1	-86,0	
299	местный бюджет	3336,7	3004,6	3250,7	3324,1	-86,0	
300	19.3. Содержание и ремонт здания Администрации пос. Валериановск по адресу: ул.Кирова 1а, всего, из них:	219,7	196,5	198,3	218,1	-21,4	
301	местный бюджет	219,7	196,5	198,3	218,1	-21,4	
301-1	19.4. Содержание и текущий ремонт объектов муниципальной собственности (прочие), всего, из них:	278,2	277,3	267,8	277,3	-10,3	
301-2	местный бюджет	278,2	277,3	267,8	277,3	-10,3	
302	Мероприятие 20. Организация бытового обслуживания в части обеспечения услугами банного комплекса льготной категории граждан, всего, из них:	500,0	496,8	496,8	500,0	-3,3	Экономия в ходе конкурентных процедур и при заключении договоров
303	местный бюджет	500,0	496,8	496,8	500,0	-3,3	
304	ПОДПРОГРАММА 7 «Формирование современной городской среды»						
305	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
306	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
307	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
308	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
309	1. Капитальные вложения						
310	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
311	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
312	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
313	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
314	1.2. Иные капитальные вложения						
315	всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
316	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
317	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
318	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
319	Мероприятие 21. Благоустройство дворовых территорий, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
320	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
321	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
322	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
323	21.1.1. Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Октябрьская, д.30-32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
324	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
325	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
326	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
338-1	21.2. Разработка ПСД по благоустройству дворовых территорий, прохождение экспертизы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
338-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
339	Мероприятие 22. Благоустройство общественной территории, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
340	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
341	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
342	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
343	22.1. Благоустройство общественной территории по адресу: зона массового отдыха, расположенная в прибрежной зоне Нижне-Качканарского водохранилища	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
344	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
345	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
346	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3					
350-1	22.3. Разработка ПСД по благоустройству общественных территорий, прохождение экспертизы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
350-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ответственный исполнитель
муниципальной программы



(подпись) Ю.В. Власова

Согласовано:

Начальник финансового управления



(подпись) Е.В. Савельев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по выполнению Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» на 2015 - 2024 годы
за 2018 год

Программа направлена на решение вопросов развития жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа.

Плановый (уточненный) объем финансирования программы на 2018 год составил – 49583,1 тыс. руб.

Выполнение мероприятий муниципальной программы по итогам 2018 года:
- 47091,1 тыс. руб. (фактическое исполнение) – 95,0 % от плана;
- 46294,6 тыс. руб. (кассовое исполнение) – 93,4 % от плана.

Сведения о достижении целевых показателей и выполнении мероприятий программы с обоснованием причин отклонения представлены в прилагаемом Отчете.

Финансирование программы осуществлялось за счет средств:

местного бюджета:

- план – 49241,5 тыс. руб., из них:
 - ✓ фактическое исполнение – 45952,9 тыс. руб. - 93,3% от плана;
 - ✓ кассовое исполнение – 46749,4 тыс. руб. – 93,4% от плана;
 - ✓ отклонение от плана – -2492,0 тыс. руб.

областного бюджета:

- план – 341,6 тыс. руб., из них:
 - ✓ фактическое исполнение – 341,6 тыс. руб. – 100% от плана;
 - ✓ кассовое исполнение – 341,6 тыс. руб. – 100% от плана.

Дальнейшая реализация муниципальной программы предусмотрена в пределах лимитов бюджетных ассигнований по решению Думы Качканарского городского округа от 12.12.2018 № 128 «О бюджете Качканарского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы».

Начальник ОГХТиС



Ю.В. Власова

19.02.2019