

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
НА 2018 - 2024 ГОДЫ

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 2019 год

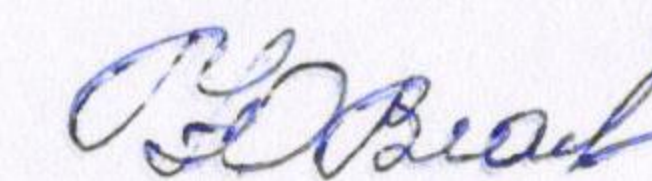
№ строки	Цели и задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель №1. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Качканарского городского округа					
2	Задача № 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в населенных пунктах Качканарского городского округа					
3	Целевой показатель 1. Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства	единиц/ год	-	-		
4	Целевой показатель 2. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	%	-	-		
5	Задача № 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий в населенных пунктах Качканарского городского округа					
6	Целевой показатель 3. Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства	единиц/ год	1	1	100%	
7	Целевой показатель 4. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	%	100	100	100%	
8	Задача № 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в					
9	Целевой показатель 5. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий	%	-	-		

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
 НА 2018 - 2024 ГОДЫ

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе	18864,0	18738,1	18413,0	18858,1	-451,0	Причины отклонения указаны в разрезе каждого конкретного мероприятия программы
2	областной бюджет	16432,0	16432,0	16432,0	16432,0	0,0	
3	местный бюджет	2432,0	2306,1	1981,0	2426,1	-451,0	
4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	1. Прочие нужды					0,0	
6	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	18864,0	18738,1	18413,0	18858,1	-451,0	
7	областной бюджет	16432,0	16432,0	16432,0	16432,0	0,0	
8	местный бюджет	2432,0	2306,1	1981,0	2426,1	-451,0	
9	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Мероприятие 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
134	1.2. Разработка ПСД по благоустройству дворовых территорий, прохождение экспертизы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
135	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
136	Мероприятие 2. Комплексное благоустройство общественных территорий, всего, из них:	18864,0	18738,1	18413,0	18858,1	-451,0	
137	областной бюджет	16432,0	16432,0	16432,0	16432,0	0,0	
138	местный бюджет	2432,0	2306,1	1981,0	2426,1	-451,0	
139	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
148	2.1.3. Комплексное благоустройство общественной территории 5А микрорайона города Качканара	17932,0	17806,1	17481,0	17926,1	-451,0	экономия 5,9 тыс.руб. при заключении договора, 445,2 тыс.руб - работы приняты в конце декабря 2019, оплата будет произведена в 1 кварт. 2020 года
149	областной бюджет	16432,0	16432,0	16432,0	16432,0	0,0	
150	местный бюджет	1500,0	1374,1	1049,0	1494,1	-451,0	
151	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
212	2.2. Разработка ПСД по благоустройству общественных территорий, прохождение экспертизы	932,0	932,0	932,0	932,0	0,0	
213	местный бюджет	932,0	932,0	932,0	932,0	0,0	

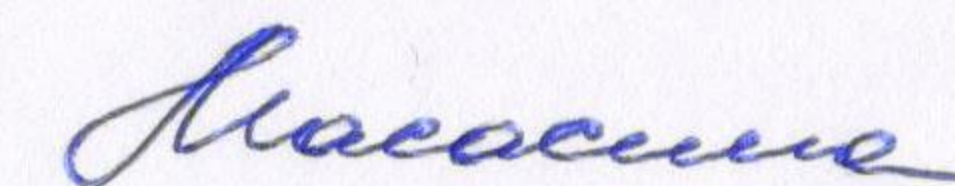
Ответственный исполнитель
муниципальной программы



Ю.В. Власова

(подпись)

Согласовано:
Начальник финансового управления



Е.В. Савельев

(подпись)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по выполнению Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа» на 2018 - 2024 годы
за 2019 год

Программа направлена на решение вопросов формирования современной городской среды на территории Качканарского городского округа.

Плановый (уточненный) объем финансирования программы на 2019 год составил – 18 864,0 тыс. руб.

Выполнение мероприятий муниципальной программы по итогам 2019 года:

- 18 738,1 тыс. руб. (фактическое исполнение) – 99,3 % от плана;
- 18 413,0 тыс. руб. (кассовое исполнение) – 97,6 % от плана.

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

Работы по комплексному благоустройству общественной территории завершены. Торжественное открытие объекта состоялось 31.10.2019.

Оплата работ до договорам 2019 года в размере 445,2 тыс. руб. будет осуществлена в 1 квартале 2020 года.

Экономия при конкурентных процедурах, а также заключении договоров составила 5,9 тыс. руб.

Финансирование программы осуществлялось за счет средств:
местного бюджета:

- план – 2 432,0 тыс. руб., из них:

- ✓ фактическое исполнение – 2 306,1 тыс. руб. - 94,8 % от плана;
- ✓ кассовое исполнение – 1981,0 тыс. руб. – 81,5 % от плана;

отклонение от плана – -)451,0 тыс. руб.: из которых: 5,9 тыс. руб. – экономия при заключении договоров, 445,2 – работы выполнены, оплата будет осуществлена в 1 квартале 2020 года.

областного бюджета:

- план – 16 432,0 тыс. руб., из них:

- ✓ фактическое исполнение – 16 432,0 тыс. руб. – 100,0 % от плана;
- ✓ кассовое исполнение – 16 432,0 тыс. руб. – 100,0 % от плана.

Дальнейшая реализация муниципальной программы предусмотрена в пределах лимитов бюджетных ассигнований по решению Думы Качканарского городского округа от 11.12.2019 № 97 «О бюджете Качканарского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы».

Начальник ОГХТиС

Ю.В. Власова

17.02.2020