**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении приоритетного муниципального проекта**

**\_«Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в городском округе «Город Губаха»\_**

**(наименование муниципальной программы)**

**За 2014 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по развитию территории и реализации инвестиционных проектов |

1. **Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.**

Цели и задачи, поставленные на 2014 год в рамках приоритетного муниципального проекта достигнуты согласно предусмотренных средств местного и краевого бюджетов.

1. **Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название целевого показателя, единица измерения | Плановое окончание, год | Фактическое окончание, год | Отклонение, год | Достигнутые результаты.  Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов, м². | 2014 | 2014 | 0 | Отремонтировано 10 077,66 м² |
| 2 | Восстановление малых архитектурных форм, комплект | 2014 | 2014 | 0 | Установлено скамья – 22,  урна - 70 |
| 3 | Содержание санитарного состояния города | 2014 | 2014 | 0 | Оснований – 20  КТБО 0,75 м3 – 35  КТБО 8 м3 - 6 |
| 4 | Устройство, восстановление парков, скверов, м² | 2014 | 2014 | 0 | Отремонтировано 120,78 м² |
| 5 | Приведение в нормативное состояние сетей наружного освещения, п.м. | 2014 | 2014 | 0 | Отремонтировано 1 146,2 п.м. |
| 6 | Приведение в нормативное состояние дорожно-тропиночных сетей, м². | 2014 | 2014 | 0 | Отремонтировано 700,0 м² |

1. **Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов, м². | 10 077,66 | 10 077,66 | 0 | - |
| 2 | Восстановление малых архитектурных форм, комплект | Скамья-22,  Урна-70 | Скамья-22,  Урна-70 | 0 | - |
| 3 | Содержание санитарного состояния города | Оснований – 20  КТБО 0,75 м3 - 35  КТБО 8 м3 - 6 | Оснований – 20  КТБО 0,75 м3 - 35  КТБО 8 м3 - 6 | 0 | - |
| 4 | Устройство, восстановление парков, скверов, м² | 120,78 | 120,78 | 0 | - |
| 5 | Приведение в нормативное состояние сетей наружного освещения, п.м. | 1 146,2 | 1 146,2 | 0 | - |
| 6 | Приведение в нормативное состояние дорожно-тропиночных сетей, м². | 700,0 | 700,0 | 0 | - |

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Не поступление средств из бюджета Пермского края.

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Приоритетный муниципальный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в городском округе «Город Губаха»** | **Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб.** | **3 303,65128** | **3 303,65128** | **100** | **-** |
| **Краевой бюджет, тыс. руб.** | **9 910,95375** | **8 531,99421** | **86,1** |
| **Федеральный бюджет, тыс. руб.** | **0,00000** | **0,00000** | **-** |
| **Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб.** | **0,00000** | **0,00000** | **-** |
| **Внебюджетные источники, тыс. руб.** | **0,00000** | **0,00000** | **-** |
| **Итого, тыс. руб.** | **13 214,60503** | **11 835,64549** | **89,6** |
| **Основное мероприятие** | | | | | |
| Ремонт тротуара по ул. Никонова вдоль дома № 43 | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 33,36155 | 33,36155 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 100,08465 | 100,08465 | 100 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **133,44620** | **133,44620** | **100** |
| Ремонт проезда ул. Кирова (участок дороги от здания № 1 по ул. Дегтярева, протяженностью 300,0 м.) | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 694,18634 | 694,18634 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 2 082,55899 | 2 082,55899 | 100 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **2 776,74533** | **2 776,74533** | **100** |
| Ремонт автомобильной дороги пр. Октябрьский (разделительная полоса и участок проезда ул. Кирова: от дома № 5-7 пр. Октябрьский до дома № 3 ул. Кирова) | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1 330,05189 | 1 330,05189 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 3 990,15566 | 3 990,15566 | 100 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **5 320,20755** | **5 320,20755** | **100** |
| Ремонт тротуара по ул. Мира (участок дороги от ул. Бутлерова до ул. Чернигина) | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 220,28162 | 220,28162 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 660,84486 | 660,84486 | 100 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **881,12648** | **881,12648** | **100** |
| Приобретение, установка скамеек и урн для мусора по г. Губаха: пр. Октябрьский, ул. Дегтярева; г. Губаха, п. Углеуральский: ул. Мира, ул. Чернышевского; г. Губаха, п. Широковский: ул. А. Матросова, ул. К. Заслонова, ул. Пионеров | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 129,74983 | 129,74983 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 389,24949 | 389,24949 | 100 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **518,99932** | **518,99932** | **100** |
| Устройство площадок для установки мусоросборников (организация твердых видов покрытий, приобретение и установка контейнеров для сбора твердо-бытовых отходов) по адресам: г. Губаха: пр. Ленина, 36-40, 47 «б», пр. Октябрьский, 1, 9, 13, 14-16, ул. Космонавтов, 1-3, ул. Суворова, 56, ул. Коммунистическая, 28, 53; г. Губаха, п. Углеуральский: ул. 2-я Коммунистическая, 79, 91, 92, 95, 95 «в», 99, 99 «в», 104, ул. Ватутина, 26, ул. Белинского, 51 | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 266,50743 | 266,50743 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 799,52227 | 799,52227 | 100 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **1 066,02970** | **1 066,02970** | **100** |
| Ремонт и устройство дорожно-тропиночной сети в сквере «Строителей» г. Губаха | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 38,75000 | 38,75000 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 116,25000 | 116,25000 | 100 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **155,00000** | **155,00000** | **100** |
| Ремонт и устройство дорожно-тропиночной сети в сквере «А. Матросова» п. Широковский | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 44,50000 | 44,50000 | 100 | Не поступление средств из бюджета Пермского края |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 133,50000 | 0,00000 | 0 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **178,00000** | **44,50000** | **25** |
| Ремонт уличных сетей наружного освещения внутриквартального проезда ул. Дегтярева г. Губаха (участок от дома № 33 «а» пр. Ленина до дома № 7 ул. Суворова) | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 131,10943 | 131,10943 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 393,32829 | 393,32829 | 100 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **524,43772** | **524,43772** | **100** |
| Ремонт уличных сетей наружного освещения внутриквартального проезда 2 микрорайона г. Губаха (участок от угла дома № 13 «а» пр. Октябрьский до поворота во двор дома № 7 «б» пр. Октябрьский) | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 154,62040 | 154,62040 | 100 | Неверное указание подрядной организацией расчетного и кассового счетов в предъявленном счете на оплату |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 463,86117 | 0,00000 | 0 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **618,48157** | **154,62040** | **25** |
| Прокладка дорожно-тропиночной сети по ул. 2-я Коммунистическая п.Углеуральский, г. Губаха (от дома № 81 ул. 2-я Коммунистическая до детского сада № 33) | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 260,53279 | 260,53279 | 100 | Не поступление средств из бюджета Пермского края |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 781,59837 | 0,00000 | 0 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **1 042,13116** | **260,53279** | **25** |

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

Приоритетный муниципальный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в городском округе «Город Губаха» утвержден постановлением администрации городского округа «Город Губаха» от 05.02.2014 № 139. Изменения внесены постановлением администрации от 10.09.2014 г. № 1001.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации городского округа «Город Губаха» |  |  |  |  |  | Н.В. Лазейкин\_\_\_ |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | | | | |  |

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации по развитию территории |  |  |  |  |  | | Д.Л. Хлыбов\_\_\_ | |  |  | | |  |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | | | | | | | |  | | | (расшифровка подписи) |
| Начальник отдела по развитию территории и реализации  инвестиционных проектов |  |  |  |  | |  | | Н.А. Топорова\_\_\_ |  | |  |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | | | | | | | |
| Главный специалист отдела налоговой политики планирования доходов  финансового управления администрации городского округа «Город Губаха» |  |  |  |  | |  | | Е.И. Дрис \_ |  | |  |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | | | | | | | |