**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы Губахинского городского округа**

**\_«Развитие территории городского округа «Город Губаха» на 2014 – 2017 годы»\_**

**(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 муниципальной программы 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 | Количество семей, переселенных в пустующие жилые помещения муниципального жилого фонда после приведения их в нормативное состояние, семей | 2014 | 2014 | 0 | Переселение 45 семей |
| 2 | Общая площадь пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда подлежащих заселению, в которых проведен капитальный ремонт, кв. м. | 2014 | 2014 | 0 | Отремонтировано 2 600,0 кв.м. |
| 3 | Снос жилья, куб. м. | 2014 | - | - | Исключение показателя |
| 4 | Объекты инженерной инфраструктуры, приведенных в нормативное состояние, м., в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность построенных газопроводов, м. | 2014 | - | - | Отсутствие средств |
| 4.2 | Количество построенных газовых котельных, ед. | 2016 | - | - | - |
| 4.3 | Приведение в нормативное состояние сетей теплоснабжения, п.м. | 2014 | 2014 | 0 | 15 940,0 п.м. сетей теплоснабжения |
| 4.4 | Перевод детского сада в жилое помещение, ед. | 2014 | - | - | Отсутствие средств |
| 4.5 | Генеральный план, ед. | 2014 | 2014 | 0 |  |

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 | Количество семей, переселенных в пустующие жилые помещения муниципального жилого фонда после приведения их в нормативное состояние, семей | 45 | 45 | 0 | - |
| 2 | Общая площадь пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда подлежащих заселению, в которых проведен капитальный ремонт, кв. м. | 2 600,0 | 2 600,0 | 0 | - |
| 3 | Снос жилья, куб. м. | 29 869,0 | 0,0 | 100 | Согласно государственной программе ПК, утвержденной Постановлением ППК от 01.10.2013 № 1305-п показатель исключен |
| 4 | Объекты инженерной инфраструктуры, приведенных в нормативное состояние, м., в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность построенных газопроводов, м. | 5 500,0 | 0,0 | 100 | Отсутствие средств |
| 4.2 | Количество построенных газовых котельных, ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.3 | Приведение в нормативное состояние сетей теплоснабжения, п.м. | 15 940,0 | 15 940,0 | 0 | - |
| 4.4 | Перевод детского сада в жилое помещение, ед. | 1 | 0 | 100 | Отсутствие средств |
| 4.5 | Генеральный план, ед. | 1 | 1 | 0 | - |

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

Недостаточность объемов средств местного и краевого бюджетов.

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 |
| **Муниципальная программа «Развитие территории городского округа «Город Губаха» на 2014 – 2017 годы»** | Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб. | **39 675,44580** | **37 255,01516** | **93,9** | **-** |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | **94 173,80000** | **92 136,16500** | **97,8** |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | **5 242,43839** | **0,00000** | **0,0** |
| Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | **0,00000** | **0,00000** | **-** |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | **0,00000** | **0,00000** | **-** |
| Итого, тыс. руб. | **139 091,68419** | **129 391,18016** | **93,0** |
| **Подпрограмма 1 «Компактное проживание жителей бывших шахтерских поселков городского округа»**  | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 8 330,87021 | 8 330,87021 | 100 | Экономия от аукционных процедур |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 15 000,00000 | 14 763,16500 | 98,4 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **23 330,87021** | **23 094,03521** | **99,0** |
| **Основное мероприятие** |
| Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 8 330,87021 | 8 330,87021 | 100 | Экономия от аукционных процедур |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 15 000,00000 | 14 763,16500 | 98,4 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **23 330,87021** | **23 094,03521** | **99,0** |
| **Подпрограмма 2 «Реконструкция, строительство и приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры»** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 31 344,57559 | 28 924,14495 | 92,3 | В совокупности мероприятий |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 79 173,80000 | 77 373,00000 | 97,7 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 5 242,43839 | 0,00000 | 0,0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **115 760,81398** | **106 297,14495** | **91,8** |
| **Основное мероприятие** |
| Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Губахинского городского округа Пермского края | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 800,00000 | 800,00000 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 2 400,00000 | 2 400,00000 | 100 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **3 200,00000** | **3 200,00000** | **100** |
| Приобретение в собственность теплоснабжающего недвижимого комплекса для п. Северный в г. Губаха | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 25 000,00000 | 25 000,00000 | 100 | Экономия по договору |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 74 973,80000 | 74 973,00000 | 99,9 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **99 973,80000** | **99 973,00000** | **100** |
| Разработка проектно-сметной документации «Газификация жилых домов г. Губаха, п. Нагорнский: ул. Первомайская, ул. Юбилейная, ул. Труда, ул. Кооперативная, ул. Торговая, ул. Линейная, ул. Пионерская, ул. Железнодорожная, ул. Луговая, ул. Октябрьская, ул. Горная, ул. 30 лет Октября, ул. Советская, ул. 8-го Марта, ул. Лесная, ул. Пролетарская, пер. Лесников» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 553,35387 | 33,57332 | 6,1 | Отсутствие контракта на выполнение данных работ |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 1 500,00000 | 0,00000 | 0 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **2 053,35387** | **33,57332** | **1,6** |
| Разработка проектно-сметной документации «Газификация частного сектора п. Широковский г. Губаха Пермского края, ул. Чайковского, 22, 26, 34, 36, 39, 47, ул. Тупиковая, 5, 8а, 9, 11, 17, 18, 19, ул. Хмельницкого, 50, 51, 52, ул. Верхняя, 8, 9, 15, пер. Строительный, 11, ул. О. Кошевого, 12, ул. Толстого, 10, 11, ул. Набережная, 25» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 317,05600 | 0,00000 | 0 | Отсутствие контракта на выполнение данных работ |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 300,00000 | 0,00000 | 0 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **617,05600** | **0,00000** | **0** |
| Переустройство электросетей для питания пос. и др. потребителей б/ш. Серова | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - | Необходимость дополнит-го финансирования |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 596,60000 | 0,00000 | 0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **596,60000** | **0,00000** | **0** |
| Переустройство электросетей для питания пос. и др. потребителей ш. им. Урицкого | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - | Перераспределение средств на объект «Переустройство электросетей для питания пос. и др. потребителей б/ш. Серова» |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1 417,20000 | 0,00000 | 0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **1 417,20000** | **0,00000** | **0** |
| Переустройство электросетей для питания пос. и др. потребителей | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - | Перераспределение средств на объект по реконструкции от газовой котельной к котельной № 2 |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1 437,80000 | 0,00000 | 0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **1 437,80000** | **0,00000** | **0** |
| Реконструкция сетей теплоснабжения и замена котлов в котельной № 3 шахтерских городов и поселков | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - | Перераспределение средств на объект по реконструкции сетей от газовой котельной к котельной № 2  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1 790,83839 | 0,00000 | 0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **1 790,83839** | **0,00000** | **0** |
| Реконструкция системы теплоснабжения муниципального жилищного фонда п. Углеуральский | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 300,00000 | 300,00000 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **300,00000** | **300,00000** | **100** |
| Реконструкция системы теплоснабжения муниципального жилищного фонда п. Нагорнский | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 2 453,22404 | 2 453,22404 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **2 453,22404** | **2 453,22404** | **100** |
| Реконструкция системы теплоснабжения поселка Углеуральский | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 200,00000 | 71,59900 | 35,8 | Отсутствие подтверждающих документов на оплату |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **200,00000** | **71,59900** | **35,8** |
| Строительство наружного дренажа спортивной площадки (футбольного поля) МБОУ СОШ № 14 (НОЦ) | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 169,86572 | 138,50850 | 81,5 | Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | **-** |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | **-** |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | **-** |
| **Итого, тыс. руб.** | **169,86572** | **138,50850** | **81,5** |
| Подготовка территории земельного участка под строительство Фельдшерско-акушерского пункта в пос. Парма | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1 551,07596 | 127,24009 | 8,2 | Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **1 551,07596** | **127,24009** | **8,2** |

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

Муниципальная программа «Развитие территории городского округа «Город Губаха» на 2014 – 2017 годы» утверждена постановлением администрации городского округа «Город Губаха» от 10.12.2014 № 1427. Изменения внесены постановлением администрации от 16.06.2015 г. № 655.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 доходовфинансового управления администрации городского округа «Город Губаха» |  |  |  |  |  |  Е.И. Дрис \_  |  |  |
|  |  | (подпись) |  |  (расшифровка подписи) |