

УТВЕРЖДЕНО
Глава
Костомукшского городского округа
С.Н.Новгородов
(подпись)
« _____ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" 2020-2024гг.

ЗА 2021 ГОД

(отчетный период нарастающим итогом)

Наименование основного мероприятия и мероприятия	Исполн итель	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата				Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.)		
		план		факт		наименов ание	ед. изм.	пла н	факт	разде л, подр аздел	целевая статья	груп па вида расхо дов	План в соответст вии с бюджетн ой росписью	Исполне но на отчетну ю дату	% исполне ния (п.15/ п.14)
		начала	окон чани я	начала	оконч ания										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1. Выполнение работ по содержанию сетей наружного (уличного освещения)	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Количество работающих светильников	%	100	95	0503	0600181032	810	10435,2	10053,2	96,3%
1.1. Техническое обслуживание и ремонт сетей наружного (уличного) освещения	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	----	----	----	----	05 03	0600181032	810	4043,8	4043,8	100%
1.2. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на сетях наружного (уличного) освещения	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	----	----	----	----	05 03	0600181032	810	3304,6	3304,6	100%
1.3. Потребленная сетями (наружного) уличного освещения электроэнергия	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	----	----	----	----	0503	0600181032	810	3086,8	2704,8	87,6 %

2. Озеленение городских территорий	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Благоустройство и озеленение городских территорий	%	100	100	0503	0600200000	244	1292,0	1291,7	100%
2.1. Озеленение городских территорий	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	-----	%	100	100	0503	0600281005	240	1292,0	1291,7	100%
3. Организация и содержание мест захоронения	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	-----	-----	-----	-----	0503	0600300000	244	1913,7	1880,3	98,3%
3.1. Содержание городского кладбища	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Санитарная очистка территории кладбища	%	100	100	0503	0600381005	240	523,7	490,7	93,7%

3.2. Отсыпка территории городского кладбища												1352,0	1351,6	99,9%	
	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Формирование насыпи из песка	м3	1524	1524	0503	0600381005	240	1305,3	1304,9	99,9%
	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Формирование насыпи из песка	м3	58	58	0503	0600399990	240	46,7	46,7	100%
3.3. Вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО) с городского кладбища на свалку	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2020	31.12.2021	01.04.2021	31.07.2021	Вывоз и утилизация ТКО	м3	120	120	0503	0600381005	240	38,0	38,0	100%
4. Содержание прочих объектов благоустройства, включая расходы на прочие мероприятия по благоустройству.	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Увеличение количества детских площадок	%	100	100	0503	0600400000	240	36429,2	30585,1	84,0%

4.1. Санитарная очистка муниципальной территории	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	----	----	----	----	0503	0600481005	240	6451,0	6450,2	99,9%
4.2. Санитарная очистка муниципальной территории (ликвидация несанкционированных свалок)	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	----	----	----	----	0503	0600481005	240	402,0	401,1	99,8%
4.3. Благоустройство городских территорий	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	----	----	----	----	0503	0600481005	240	677,9	677,8	99,9%
4.4. Благоустройство сельских территорий	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	----	----	----	----	0503	0600481005	240	956,6	902,6	94,3%
4.5. Очистка от мусора детских площадок на дворовых территориях	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	----	----	----	----	0503	0600481005	240	214,5	214,5	100%

4.6. Уборка ветровальных деревьев в городских стесненных условиях	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	----	----	----	----	0503	0600481005	240	83,2	83,0	99,7%
4.7. Перевозка тел умерших	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.20201	31.12.20201	----	----	----	----	0503	0600481005	244	12,5	10,8	86,4%
4.8. Благоустройство детских площадок (новые элементы и игровые комплексы)	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.20201	31.12.20201	----	----	----	----	0503	0600481005	244	540,5	519,7	96,1%
4.9. Устройство участка ливневой канализации по ул. Октябрьская	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.20201	31.12.20201	Устройство новых колодцев	шт	2	0	0503	0600481005	410	392,0	0	0%
4.10. Субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию инженерных сетей и сооружений канализации (дождевых, ливневых, талых) сточных вод	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Промывка трассы/очистка колодцев	км / шт.	1.869/363	1.869/363	0503	0600481033	810	1072,8	1032,8	96,3%

4.11. Обустройство зоны отдыха на берегу озера Контокки в г.Костомукша в рамках программы поддержки местных инициатив	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Обустройство общественной территории	шт.	1	1			1299,2	1092,1	84%	
Средства Республики Карелия										0503	0600443140	240	771,1	564,0	73,1%
Средства МБ, безвозмездные поступления от ФЛ и ЮЛ										0503	0600453140	240	528,1	528,1	100%
4.12. Реализация проекта "Народный бюджет"	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Устройство общегородских детских площадок	шт.	2	2				20500,0	16769,0	81,8%
											060044200	240	20000,0	16360,0	81,8%

										06004S4200	240	500,0	409,0	81,8%
4.13. Ремонт и асфальтирование дорог местного значения по ул.Брусничная и от ул.Строителей д.7 до ул.Брусничная и проезда от ул.Ауринко д.9 до ул.Брусничная с установкой уличного освещения на данных проездах в рамках программы поддержки местных инициатив граждан	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Асфальтирование дорог местного значения	м2	819	819			3826,9	2431,6	63,5%
									0409	0600443140	240	2000,0	1274,0	63,7%
									0409	06004S3140	240	1826,9	1157,6	63,4%

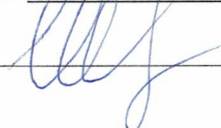
5. Мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021					0405	060050000	000	2111,5	2078,1	98,4%
5.1. Отлов и содержание животных без владельца на территории (местный бюджет)						Отлов и содержание животных без владельцев	%	100	100	0405	0600581005	240	185,0	176,6	95,5%
5.2. Отлов и содержание животных без владельца на территории (средства субсидии РК)						Отлов и содержание животных без владельцев	%	100	100	0405	0600542180	240	1926,5	1901,3	98,7%
Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52181,5	45888,3	87,9%

Примечание: в случае наличия в муниципальной программе подпрограмм, информация заполняется в разрезе подпрограмм.

Исполнитель: Железняк Л.С.

Начальник УГКХ администрации КГО

E-mail: nachmun.kontrol@yandex.ru

 (подпись) « 31 » 01 2022 г.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
"Благоустройство территорий муниципального образования "Костомукшский городской округ" 2020-2024гг.
ЗА 2021 ГОД**

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений фактических значений показателя (индикатора) от планового значения
			год, предшествующий отчетному<1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа						
1	Сокращение объема отходов, несанкционированно размещенных на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»	%	100	100	100	Показатель без изменения. В 2021 году ликвидировано свалок -249 м.кв.
2	Обустройство новых и обновление существующих детских площадок	%	3	3	3	Закуплено 15 (качели-5шт, качалка-балансир-2, игровые элементы-3 шт, скамья детская -3 шт, песочница-1 шт., качалка на пружине-1 шт.) игровых элементов, из них 8 шт.передано в детский сад “Золотой ключик”.
3	Доля работающих светильников в вечернем и ночном режимах	%	95	96	96	Данный показатель учтен при компенсации затрат МУП ГЭС , связанных с выполнением работ по содержанию сетей наружного (уличного) освещения
4	Благоустройство и озеленение городских территорий,	%	55	60	60	Выполнены работы по вырубке аварийных деревьев

	санитарная вырубка					представляющих угрозу падения, очистке лесных куртин от валежника и сухостойных деревьев (пр.Горняков в районе домов №15,17, так же в районе ул. Советская д.4, д 9, д 11, ул. Интернациональна д.2, перекресток Мира/Ленина со стороны пр.Горняков 2 «А,»). Проведена санитарная вырубка, обрезка веток деревьев, затеняющих опоры уличного освещения на территории города.
5	Содержание обслуживаемой территории в соответствии с установленными требованиями	%	100	100	100	-
	Показатель результата1 Площадь выкашивания газонов	м2	161100	161100	161100	Показатель по муниципальному контракту 0806300010121000041 от 07.05.2021г. “Озеленение городских территорий”
	Показатель результата2 Содержание цветников	м2	101	101	111	Показатель по муниципальному контракту 0806300010121000041 от 07.05.2021г. “Озеленение городских территорий”
	Показатель результата3 Восстановление газонов	м2	384	384	518	Показатель по муниципальному контракту 0806300010121000041 от 07.05.2021г. “Озеленение городских территорий”
	Показатель результата4 Санитарная очистка обслуживаемой территории от мусора	м2	718659	718659	746428	Показатель по муниципальному контракту 0806300010120000107 от 11.12.2020 “Санитарная

						очистка городских территорий”
	Показатель результата 5 Санитарная очистка территории кладбища	га	3,5	3,5	3,9	Показатель по муниципальному контракт 0806300010121000006 от 01.03.2021г. “Содержание городского кладбища”
6	Показатель результата1 Количество работающих светильников * * Общее количество светильников может увеличиваться в связи с вводом объектов жилищного строительства и передачей в муниципальную собственность.	шт	2661	2671	3028	Проведены работы по ремонтной программы МУП ГЭС на городских электрических сетях. Вокнаволоок 18- амбарная площадь, 17- ул. Кириллова, продолжение Светлого берега - 23 шт. ГЭС: мира 20 - 3 шт, Ленина 41-47 - 6 шт, Ленинградская 17-25 - 4шт, Ольховый-радужная - 9шт, советская 4 - 1шт, ДС Караблик - 2 шт.
7	Показатель результата 1 Количество установленных детских площадок	шт	39	41	43	В рамках реализации проекта “Народный бюджет” было обустроены две (2) новые площадки по пр.Горняков и ул.Строителей

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования "Костомукшский городской округ" за 2021 год (тыс.руб)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия и направления расходов	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2021 год, (тыс. руб.)		
			ГРБС	Раздел, подраздел	Целевая статья	Группа видов расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021г.	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
Муниципальная программа	«Благоустройство территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"»	всего	х	х	0600000000	х	52 181,5	45 888,3	87,9%
		УГКХиС администрации КГО	445	х	0600000000	х	52 181,5	45 888,3	87,9%
Основное мероприятие 1	"Выполнение работ по содержанию сетей наружного (уличного освещения)"	УГКХиС администрации КГО	445	х	0600100000	х	10 435,2	10 053,2	96,3%
			445	0503	0600181032	810	10 435,2	10 053,2	96,3%
Основное мероприятие 2	"Озеленение городских территорий"	УГКХиС администрации КГО	445	х	0600200000	х	1 292,0	1 291,7	100,0%
			445	0503	0600281005	240	1 292,0	1 291,7	100,0%
Основное мероприятие 3	"Организация и содержание мест захоронения"	УГКХиС администрации КГО	445	х	0600300000	х	1 913,7	1 880,3	98,3%
			445	0503	0600381005	240	1 867,0	1 833,6	98,2%
			445	0503	0600399990	240	46,7	46,7	100,0%
Основное мероприятие 4	"Содержание прочих объектов благоустройства, включая расходы на прочие мероприятия по благоустройству"	УГКХиС администрации КГО	445	х	0600400000	х	36 429,2	30 585,1	84,0%
			445	0409	0600443140	240	2 000,0	1 274,0	63,7%
			445	0409	06004S3140	240	1 826,9	1 157,6	63,4%
			445	0503	0600481005	240	9 338,2	9 259,7	99,2%
			445	0503	0600481005	410	392,0	0,0	0,0%
			445	0503	0600481033	810	1 072,8	1 032,8	96,3%
			445	0503	0600443140	240	771,1	564,0	73,1%
			445	0503	06004S3140	240	528,1	528,1	100,0%
			445	0503	060044200	240	20 000,0	16 360,0	81,8%
			445	0503	06004S4200	240	500,0	409,0	81,8%
Основное мероприятие 5	"Мероприятия по защите населения от болезней, общих для человека и животных"	УГКХиС администрации КГО	445	х	0600500000	х	2 111,5	2 078,1	98,4%
			445	0405	0600581005	240	185,0	176,7	95,5%
			445	0405	0600542180	240	1 926,5	1 901,3	98,7%

Таблица 3

Информация о расходах бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств организаций и физических лиц на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования "Костомукшский городской округ" за 2021 год (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники финансового обеспечения		План (СБР на 31.12.2021г.)	Исполнено (кассовые расходы)
1	2	3		4	5
Муниципальная программа	«Благоустройство территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"»	Всего		52 181,5	45 888,3
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	27 483,9	25 789,1
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	24 697,6	20 099,3
		другие источники (юридические лица и др.)		0,0	0,0
Основное мероприятие 1	"Выполнение работ по содержанию сетей наружного (уличного освещения)"	Всего		10 435,2	10 053,227
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	10 435,2	10 053,2
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	0,0	0,0
		другие источники (юридические лица и др.)		0,0	0,0
Основное мероприятие 2	"Озеленение городских территорий"	Всего		1 292,0	1 291,7
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	1 292,0	1 291,7
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	0,0	0,0
		другие источники (юридические лица и др.)		0,0	0,0

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники финансового обеспечения	План (СБР на 31.12.2021г.)	Исполнено (кассовые расходы)	
1	2	3	4	5	
Основное мероприятие 3	"Организация и содержание мест захоронения"	Всего	1 913,7	1 880,3	
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	1 913,7	1 880,3
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	0,0	0,0
			другие источники (юридические лица и др.)	0,0	0,0
Основное мероприятие 4	"Содержание прочих объектов благоустройства, включая расходы на прочие мероприятия по благоустройству"	Всего	36 429,2	30 585,1	
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	13 658,0	12 387,2
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	22 771,1	18 197,9
			другие источники (юридические лица и др.)	0,0	0,0
Основное мероприятие 5	"Мероприятия по защите населения от болезней, общих для человека и животных"	Всего	2 111,5	2 078,1	
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	185,0	176,7
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	1 926,5	1 901,3
			другие источники (юридические лица и др.)	0,0	0,0

СОГЛАСОВАНО

Соисполнитель муниципальной программы

« _____ »

(подпись)

« ____ » _____ 20 __ г.

УТВЕРЖДЕНО

Ответственный исполнитель муниципальной программы

« _____ »

(подпись)

« ____ » _____ 20 __ г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Благоустройство территории муниципального образования "Костомукшский городской округ" за 2021 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Исполнитель	Срок реализации основного мероприятия				Показатель непосредственного результата				Код бюджетной классификации			Расходы (тыс.руб.)		
		план		факт		наименование	ед.измер.	план	факт	раздел, подраздел	целевая статья	группа вида расходов	План (СБР на 31.12.2021г.)	Исполнено	% исполнения
		начала	окончания	начала	окончания										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основное мероприятие 1 "Выполнение работ по содержанию сетей наружного (уличного освещения)"	всего									x	0600100000	x	10 435,2	10 053,2	96,3%
	УГКХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Количество работающих светильников	%	100	96	0503	0600181032	810	10 435,2	10 053,2	96,3%
Основное мероприятие 2 "Озеленение городских территорий"	всего									x	0600200000	x	1 292,0	1 291,7	100,0%
	УГКХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	благоустройство и озеленение городских территорий	%	100	100	0503	0600281005	240	1 292,0	1 291,7	100,0%
Основное мероприятие 3 "Организация и содержание мест захоронения"	всего									x	0600300000	x	1 913,7	1 880,3	98,3%
	УГКХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Санитарная очистка территории кладбища	%	100	100	0503	0600381005	240	1 867,0	1 833,6	98,2%
						Формирование насыпи из песка	м3	1524	1524						
						Вывоз и утилизация ТКО	м3	120	120						
	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Формирование насыпи из песка	м3	58	58	0503	0600399990	240	46,7	46,7	100,0%	
Основное мероприятие 4 "Содержание прочих объектов благоустройства, включая расходы на прочие мероприятия по благоустройству"	всего									x	0600400000	x	36 429,2	30 585,1	84,0%
	УГКХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Асфальтирование дорог местного значения	м2	819	819	0409	0600443140	240	2 000,0	1 274,0	63,7%
		01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021					0409	06004S3140	240	1 826,9	1 157,6	63,4%
		01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Увеличение количества детских площадок	%	100	100	0503	0600481005	240	9 338,2	9 259,7	99,2%
		01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Устройство новых колодцев	шт	2	0	0503	0600481005	410	392,0	0,0	0,0%
		01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Промышка трассы	км	1,869	1,869	0503	0600481033	810	1 072,8	1 032,8	96,3%
						01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Очистка колодцев	шт	363	363		
		01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Обустройство общественной территории	шт	1	1	0503	0600443140	240	771,1	564,0	73,1%
		01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021					0503	06004S3140	240	528,1	528,1	100,0%
		01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021					0503	060044200	240	20 000,0	16 360,0	81,8%
01.01.2021		31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Устройство общегородских детских площадок	шт	2	2	0503	06004S4200	240	500,0	409,0	81,8%	
Основное мероприятие 5 "Мероприятия по защите населения от болезней, общих для человека и животных"	всего									x	0600500000	x	2 111,5	2 078,1	98,4%
	УГКХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Отлов и содержание животных без владельцев	%	100	100	0405	0600581005	240	185,0	176,7	95,5%
01.01.2021		31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	0405					0600542180	240	1 926,5	1 901,3	98,7%	
Итого по муниципальной программе	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52 181,5	45 888,3	88%

Исполнитель,

ФИО, должность, телефон, электронная почта

(подпись) " _____ " _____ 20 __ г.