

**Приложение**

**Утвержден:**

**решением поселкового собрания**

**городского поселения «Поселок Вейделевка»**

**от «31» мая 2019 г. № 1**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**городского поселения «Поселок Вейделевка»**

**за 2018 год**

Наименование муниципальной программы: **« Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Вейделевка»**

Ответственный исполнитель: Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка»

Дата формирования отчета: «29» апреля 2019 года.

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  муниципальной | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник |  | Плановый срок реализации мероприятия | | Фактический  срок  реализации  мероприятия | | Расходы на реализацию муниципальной программы  < | | | | | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | | |
| №  п/п | программы,  подпрограммы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Статус  меропри­  ятия | дата  начала | дата  оконча  ния | дата  начала | дата  оконча  ния | план,  тыс.  руб. | кассо­  вый  план,  тыс.  руб. | кассо­  вый  расход  тыс.  руб. | откло­  нение  от  плана,  % | откло­  нение  от  кассо­  вого  плана,  % | заклю  чено,  тыс.  руб. | опла­  чено,  тыс.  руб. | откло­  нение,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | **Муниципальная**  **Программа** «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Вейделевка» | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» | X | X | X | X | X | 27522,5 | 27522,5 | 27351 | 99 | 99 | 10051,3 | 10051,3 | 100 |
| 2 | **Подпрограмма 1** Культурно - досуговая деятельность городского поселения «Поселок Вейделевка» | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г. | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 234,2 | 234,2 | 234,1 | 100 | 100 | 234,1 | 234,1 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др  Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 2** «Развитие дорожной сети городского поселения «ПоселокВейделевка» | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 4833,8 | 4833,8 | 4833,1 | 100 | 100 | 4833,1 | 4833,1 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2.1.1  Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 1716,9 | 1716,9 | 1716,4 | 100 | 100 | 1716,4 | 1716,4 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.04  .2018г | 31.12  .2018г | 01.04  .2018г | 31.12  .2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.1.3  Очистка тротуаров от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весеннее-летний период. Уборка велосипедных дорожек от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весеннее-летний период. | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 3116,9 | 3116,9 | 3116,7 | 100 | 100 | 3116,7 | 3116,7 | 100 |
| 4 | **Подпрограмма 3** «Благоустройство городского поселения «Поселок Вейделевка» | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. |  | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 6549,4 | 6549,4 | 6548,7 | 100 | 100 | 6548,7 | 6548,7 | 100 |
|  | Основное мероприятие 3.1.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения.  Реализация проекта «Ландшафтное благоустройство территории городского поселения п. Вейделевка» в 2018-2019 гг.» на сумму 2245,0 тыс. руб. | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. |  | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 948,6 | 948,6 | 948,6 | 100 | 100 | 948,6 | 948,6 | 100 |
|  | Основное мероприятие 3.1.2..Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,  очистка от снега в зимнее время  роприятие | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. |  | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 100 | 100 | 81,3 | 81,3 | 100 |
| . | 1.1Основное мероприятие 3.1.3  Реализация  обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, очистка водоема, организация службы спасения и др.  Реализация проекта «Организация использования водного объекта (пруд Кочереженский) в рекреационных целях органами ТОС» на сумму 20 тыс. руб.  Реализация проекта «Благоустройство территории родника «Крейдянка»» на сумму 34 тыс. рублей  Реализация проекта «Оформление центральной части п. Вейделевка элементами праздничной иллюминации» на сумму 200 тыс.  рублей  Реализация проекта «Благоустройство семейной зоны отдыха на территории п. Вейделевка» на сумму 808 тыс. рублей – 2017г. , на сумму 652,0 руб. – 2018 г.  Реализация проекта «Организация зоны отдыха и проведение зарыбления на пруду «Кочереженский» на сумму 153,0 тыс.руб.  Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала, в т ч газового оборудования  Реализация обязательств по отлову бродячих животных | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. |  | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 5519,5 | 5519,5 | 5518,8 | 100 | 100 | 5518,8 | 5518,8 | 100 |
| 5  2.1 | **Подпрограмма 4.** Социальная поддержка граждан в городском поселении «Поселок Вейделевка» | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 1557 | 1557 | 1395,7 | 90 | 90 | 1395,7 | 1395,7 | 100 |
|  | Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение горячим питанием детей из многодетных семей. Обеспечение школьной формой учащихся 1 классов. | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 1557 | 1557 | 1395,7 | 90 | 90 | 1395,7 | 1395,7 | 100 |
| 6 | **Подпрограмма 5**. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка» | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 131,8 | 131,8 | 131,7 | 100 | 100 | 131,7 | 131,7 | 100 |
|  | 5.1.Основное мероприятие: Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами автострахования, системой спутниковой навигации | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 10 | 10 | 9,9 | 100 | 100 | 9,9 | 9,9 | 100 |
|  | 5.2.Основное мероприятие  Приобретение и установка камер видеонаблюдения по поселку Вейделевка в рамках областного проекта «Безопасный город» и их дальнейшее техническое содержание. | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 100 | 100 | 121,8 | 121,8 | 100 |
|  | Непрограммная деятельность, в том числе:  Содержание аппарата управления, градостроительство и имущественные земельные вопросы, проектно- изыскательские работы, содержание МКУ «Вейделевское благоустройство», резервный фонд | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 01.01  .2018г | 31.12  .2018г | 14216,3 | 14216,3 | 14207,7 | 100 | 100 | 1941,3 | 1941,3 | 100 |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей**

**муниципальной программы за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя | | Ед.  изм. | Значение целевого показателя | | | | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый  период  (факт) | Отчетный период | | |
| план | факт | откло­  нение,  % |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа **«**Социально-экономического развития городского поселения «Поселок Вейделевка» | | | | | | | | | |
|  | 1. Показатель конечного результата Количество посетителей сельского клуба – 3500 человек к 2025 году. Улучшение уличной дорожной сети, выполнение целевых показателей подпрограммы – не менее 95%.Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории городского поселения. Повышение уровня благосостояния среди получателей мер социальной поддержки   Выполнение целевых показателей подпрограммы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью не менее 95 % | |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие культуры городского поселения «Поселок Вейделевка» | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1. Показатель конечного результата- Количество посетителей сельского клуба – 3500 человек к 2025 году. |  | |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Показатель  непосредственного  результата: |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посещений |  | | чел. |  | 3100 | 3125 | 101 | Увеличение количества посещений за счет увеличения количества мероприятий |
|  | Количество мероприятий |  | | Шт. |  | 170 | 189 | 111 | Увеличение количества мероприятий за счет проведения мероприятий силами художественной самодеятельности |
|  | Размер платных услуг |  | | Тыс. руб. |  | 12,0 | 12,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Вейделевка» | | | | | | | | | |
| 1.1  ... | Показатель конечного результата - Улучшение уличной дорожной сети, выполнение целевых показателей подпрограммы – не менее 95%. |  | | . |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом |  | | Тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети |  | | Тыс.  руб. |  | 1716,9 | 1716,4 | 100 | Выполнен ямочный ремонт улиц п. Вейделевка в количестве 1233 м2 (ул. Комсомольская, ул. Первомайская, ул. Мира, ул. Октябрьская, ул. Гайдара, ул. Королева, ул. Степная, ул. Свободы, ул. Фрунзе и т. д.) |
|  | Очистка тротуаров от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весеннее-летний период. Уборка велосипедных дорожек от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весеннее-летний период. |  | | Тыс.руб |  | 3116,9 | 3116,7 | 100 | По содержанию уличной дорожной сети заключен контракт и исполнен полностью |
| Подпрограмма 3 Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Вейделевка» | | | | | | | | | |
| 1.1  ... | Показатель конечного результата- Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории городского поселения |  | |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями |  | | Га |  | 5,2 | 5,2 | 100 |  |
|  | Содержание кладбищ |  | | шт. |  | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Отлов бродячих животных |  | | шт. |  | 62 | 62 | 100 |  |
|  | Содержание пляжей |  | | Тыс кв м |  | 2,5 | 2,5 | 100 |  |
|  | Содержание памятников |  | | шт. |  | 5 | 5 | 100 |  |
|  | Содержание фонтанов |  | | шт. |  | 2 | 2 | 100 |  |
|  | Содержание детских площадок |  | | шт. |  | 14 | 14 | 100 |  |
|  | Содержание свалок |  | | Тыс.кв.м. |  | 4 | 4 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 Социальная поддержка граждан в городском поселении «Поселок Вейделевка» | | | | | | | | | |
| 1.1  ... | Показатель конечного результата -. Повышение уровня благосостояния среди получателей мер социальной поддержки |  | |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение горячим питанием детей , многодетных семей |  | | Тыс руб |  | 1557 | 1395,7 | 90 | Уменьшение расходов на питание учащихся в связи с отсутствием в необходимости оказания данной услуги для многодетных семей, обучающихся в МОУ ВСШ. |
|  | Обеспечение школьной формой первых классов из многодетных семей, % |  | | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка» | | | | | | | | | |
| 1.1  ... | Показатель конечного результата - Выполнение целевых показателей подпрограммы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью не менее 95 % |  | |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержание материальной базы для работы участковых уполномоченных, в том числе обеспечение горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами автострахования и системы спутниковой навигации |  | | Тыс. руб |  | 10 | 9,9 | 100 |  |
|  | Приобретение и установка камер видеонаблюдения по п. Вейделевка в рамках областной программы «Безопасный город» и их техническое обслуживание |  | | Тыс.руб. |  | 121,8 | 121,8 | 100 |  |
| Непрограммная деятельность Администрации городского поселения «Поселок Вейделевка» «Реализация функций органов местного самоуправления» | | | | | | | | | |
|  | Финансово-экономическая самостоятельность городского поселения. |  | |  |  | 14216,3 | 14207,7 | 100 |  |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы местного бюджета | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | Отклонение от  кассового  плана,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | Муниципальная  Программа «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Вейделевка» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 27522,5 | 27522,5 | 27351 | 99 | 99 |
| ответственный исполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | X | X | X | 27522,5 | 27522,5 | 27351 | 99 | 99 |
| Соисполнитель - Орган местного самоуправления городского поселения «Поселок Вейделевка» осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения |  | X | ' X | X | 27522,5 | 27522,5 | 27351 | 99 | 99 |
| Участники программы , всего 1- Орган местного самоуправления городского поселения «Поселок Вейделевка», организации, осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения |  | X | X | X | 27522,5 | 27522,5 | 27351 | 99 | 99 |
| 2. | Подпрограмма 1 **Культурно - досуговая деятельность городского поселения «Поселок Вейделевка»** | всего, в том числе | X | X | X | X | 234,2 | 234,2 | 234,1 | 100 | 100 |
| соисполнитель Администрация городского поселении «Поселок Вейделевка |  | X | X | X | 234,2 | 234,2 | 234,1 | 100 | 100 |
| Участники- Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации |  | X | X | X | 234,2 | 234,2 | 234,1 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др  Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг | всего, в том числе | X | X | X | X | 234,2 | 234,2 | 234,1 | 100 | 100 |
| соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка |  |  |  |  | 234,2 | 234,2 | 234,1 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | участник 1, Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации |  |  |  |  | 234,2 | 234,2 | 234,1 | 100 | 100 |
| 4. | Подпрограмма 2 **«Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Вейделевка»** | всего, в том числе | X | X | X | X | 4833,8 | 4833,8 | 4833,1 | 100 | 100 |
| соисполнитель -Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка»  участник |  |  |  |  | 4833,8 | 4833,8 | 4833,1 | 100 | 100 |
| Участник - Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 4833,8 | 4833,8 | 4833,1 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 3.1.1  Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети | всего, в том числе | X | X | X | X | 1716,9 | 1716,9 | 1716,4 | 100 | 100 |
| соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 1716,9 | 1716,9 | 1716,4 | 100 | 100 |
| Участник - Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 1716,9 | 1716,9 | 1716,4 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 3.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом | всего, в том числе | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участник Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.1.3  Очистка тротуаров от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весеннее-летний период. Уборка велосипедных дорожек от снега в зимний **период, уборка от мусора и сорной** растительности в весеннее-летний период. | всего, в том числе | X | X | X | X | 3116,9 | 3116,9 | 3116,7 | 100 | 100 |
| соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 3116,9 | 3116,9 | 3116,7 | 100 | 100 |
|  | Участник - Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 3116,9 | 3116,9 | 3116,7 | 100 | 100 |
| 4. | Подпрограмма 3 «**Благоустройство городского поселения «Поселок Вейделевка»»** | всего, в том числе | X | X | X | X | 6549,4 | 6549,4 | 6548,7 | 100 | 100 |
| Соисполнитель- Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | X | X | X | 6549,4 | 6549,4 | 6548,7 | 100 | 100 |
| Участники- Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. |  | X | X | X | 6549,4 | 6549,4 | 6548,7 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 4.1.1. Основное мероприятие Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения  Реализация проекта | всего, в том числе | X | X | X | X | 948,6 | 948,6 | 948,6 | 100 | 100 |
| соисполнитель 1, Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 948,6 | 948,6 | 948,6 | 100 | 100 |
| **участники -.** Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. |  |  |  |  | 948,6 | 948,6 | 948,6 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 4.1.2.Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,  очистка от снега в зимнее время | всего, в том числе | X | X | X | X | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 100 | 100 |
| соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | X | X | X | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 100 | 100 |
| **.участники -.** Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. |  | X | X | X | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 4.1.3.  1.1Основное мероприятие 3.1.3  Реализация  обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, очистка водоема, организация службы спасения и др.  Реализация проекта «Организация использования водного объекта (пруд Кочереженский) в рекреационных целях органами ТОС» на сумму 20 тыс. руб.  Реализация проекта «Благоустройство территории родника «Крейдянка»» на сумму 34 тыс. рублей  Реализация проекта «Оформление центральной части п. Вейделевка элементами праздничной иллюминации» на сумму 200 тыс. рублей  Реализация проекта «Благоустройство семейной зоны отдыха на территории п. Вейделевка» на сумму 808 тыс. рублей – 2017г. , на сумму 652,0 руб. – 2018 г.  Реализация проекта «Организация зоны отдыха и проведение зарыбления на пруду «Кочереженский» на сумму 153,0 тыс.руб.  Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала, в т ч газового оборудования  Реализация обязательств по отлову бродячих животных | всего, в том числе | X | X | X | X | 5519,5 | 5519,5 | 5518,8 | 100 | 100 |
| соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 5519,5 | 5519,5 | 5518,8 | 100 | 100 |
| Участники Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 5519,5 | 5519,5 | 5518,8 | 100 | 100 |
| 5. | **Подпрограмма 4. «Социальная поддержка граждан в городском поселении «Поселок Вейделевка»** | всего, в том числе | X | X | X | X | 1557 | 1557 | 1395,7 | 90 | 90 |
| соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | X | X | X | 1557 | 1557 | 1395,7 | 90 | 90 |
| участник - Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка |  | X | X | X | 1557 | 1557 | 1395,7 | 90 | 90 |
|  | Основное мероприятие 5.1.1.Обеспечение горячим питанием детей из многодетных семей. Обеспечение школьной формой учащихся 1 классов из многодетных семей | всего, в том числе | X | X | X | X | 1557 | 1557 | 1395,7 | 90 | 90 |
| соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 1557 | 1557 | 1395,7 | 90 | 90 |
| Участник Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 1557 | 1557 | 1395,7 | 90 | 90 |
| 6. | Подпрограмма 5 **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка»** | всего, в том числе | X | X | X | X | 131,8 | 131,8 | 131,7 | 100 | 100 |
| соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | X | X | X | 131,8 | 131,8 | 131,7 | 100 | 100 |
| участник Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | X | X | X | 131,8 | 131,8 | 131,7 | 100 | 100 |
|  |  | X | X | X | 131,8 | 131,8 | 131,7 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 6.1.1. Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами автострахования,  системой спутниковой навигации. | всего, в том числе | X | X | X | X | 10 | 10 | 9,9 | 100 | 100 |
| соисполнитель, Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 10 | 10 | 9,9 | 100 | 100 |
| Участник - Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» | X | X | X | X | 10 | 10 | 9,9 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 6.1.2. Приобретение и установка камер видеонаблюдения по поселку Вейделевка в рамках областного проекта «Безопасный город» и их дальнейшее техническое содержание. | Участник - Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 100 | 100 |
| 7. | **Непрограммная деятельность**  Финансово-экономическая самостоятельность поселения, в т.ч.: Содержание аппарата управления, градостроительство и имущественные земельные вопросы, проектно- изыскательские работы, содержание МКУ «Вейделевское благоустройство», резервный фонд | всего, в том числе |  |  |  |  | 14216,3 | 14216,3 | 14207,7 | 100 | 100 |
| соисполнитель, Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 14216,3 | 14216,3 | 14207,7 | 100 | 100 |
| Участник - Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 14216,3 | 14216,3 | 14207,7 | 100 | 100 |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  программы,  подпрограммы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План,  тыс.  рублей | | Кассовый  расход,  тыс.  рублей | Отклонение,  % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
| 1. | Муниципальная программа  Программа **«Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Вейделевка»** | всего, в том числе: | 27522,5 | | 27351 | 99 | |
|  | федеральный бюджет |  | |  |  | |
|  | областной бюджет | 1557 | | 1395,7 | 90 | |
|  | консолидированный  бюджет Вейделевского района |  | |  |  | |
|  | Бюджет городского поселения | 25953,5 | | 25943,3 | 100 | |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  | |  |  | |
|  |  | иные источники (платные услуги) | 12 | | 12 | 100 | |
| 1.1. | Подпрограмма 1 **Культурно - досуговая деятельность городского поселения «Поселок Вейделевка»** | всего, в том числе: | 234,2 | | 234,1 | 100 | |
|  | федеральный бюджет |  | |  |  | |
|  | областной бюджет |  | |  |  | |
|  | консолидированный  бюджет Вейделевского района |  | |  |  | |
|  | Бюджет городского поселения | 222,2 | | 222,1 | 100 | |
|  | территориальные внебюджетные фонды |  | |  |  | |
|  |  | иные источники | 12 | | 12 | 100 | |
| 1.1.1. | Основное  мероприятие Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг | всего, в том числе: | 234,2 | | 234,1 | 100 | |
|  | федеральный бюджет |  | |  |  | |
| областной бюджет |  | |  |  | |
| консолидированный  бюджет Вейделевского района |  | |  |  | |
|  |  | Бюджет городского поселения | 222,2 | | 222,1 | 100 | |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  | |  |  | |
|  |  | иные источники | 12 | | 12 | 100 | |
| 1.2. | Подпрограмма 2 **«Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Вейделевка»** | всего, в том числе: | 4833,8 | | 4833,1 | 100 | |
| федеральный бюджет |  | |  |  | |
| областной бюджет |  | |  |  | |
| Консолидированный бюджет  Вейделевского района |  | |  |  | |
| Бюджет городского поселения | 4833,8 | | 4833,1 | 100 | |
| территориальные внебюджетные фонды |  | |  |  | |
| иные источники |  | |  |  | |
| 1.2.1. | Основное  мероприятие <\* Основное мероприятие 3.1.1  Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети,  Основное мероприятие 3.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом Основное мероприятие 3.1.3  Очистка тротуаров от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период. Уборка велосипедных дорожек от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период. | всего, в том числе: | 4833,8 | | 4833,1 | 100 | |
| федеральный бюджет |  | |  |  | |
| областной бюджет |  | |  |  | |
| Консолидированный бюджет  Вейделевского района |  | |  |  | |
| Бюджет городского поселения | 4833,8 | | 4833,1 | 100 | |
| территориальные внебюджетные фонды |  | |  |  | |
| иные источники |  | |  |  | |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «**Благоустройство городского поселения «Поселок Вейделевка»»** | всего, в том числе: | 6549,4 | | 6548,7 | 100 | |
| федеральный бюджет |  | |  |  | |
| областной бюджет |  | |  |  | |
| Консолидированный бюджет  Вейделевского района |  | |  |  | |
| Бюджет городского поселения | 6549,4 | | 6548,7 | 100 | |
| территориальные внебюджетные фонды |  | |  |  | |
| иные источники |  | |  |  | |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 3.1.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения, реализация проекта «Ландшафтное благоустройство территории п. Вейделевка»  Основное мероприятие 3.1.2..Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,  очистка от снега в зимнее время. Основное мероприятие 3.1.3 Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, очистка водоема, организация службы  Реализация  обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, очистка водоема, организация службы спасения и др.  Реализация проекта «Организация использования водного объекта (пруд Кочереженский) в рекреационных целях органами ТОС» на сумму 20 тыс. руб.  Реализация проекта «Благоустройство территории родника «Крейдянка»» на сумму 34 тыс. рублей  Реализация проекта «Оформление центральной части п. Вейделевка элементами праздничной иллюминации» на сумму 200 тыс.  рублей  Реализация проекта «Благоустройство семейной зоны отдыха на территории п. Вейделевка» на сумму 808 тыс. рублей – 2017г. , на сумму 652,0 руб. – 2018 г.  Реализация проекта «Организация зоны отдыха и проведение зарыбления на пруду «Кочереженский» на сумму 153,0 тыс.руб.  Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала, в т ч газового оборудования  Реализация обязательств по отлову бродячих животных | всего, в том числе: | 6549,4 | | 6548,7 | 100 | |
| федеральный бюджет |  | |  |  | |
| областной бюджет |  | |  |  | |
| Консолидированный бюджет  Вейделевского района |  | |  |  | |
| Бюджет городского поселения | 6549,4 | | 6548,7 | 100 | |
| территориальные внебюджетные фонды |  | |  |  | |
| иные источники |  | |  |  | |
| 1.4. | Подпрограмма 4 **Социальная поддержка граждан в городском поселении «Поселок Вейделевка»** | всего, в том числе: | 1557 | | 1395,7 | 90 | |
| федеральный бюджет |  | |  |  | |
| областной бюджет | 1557 | | 1395,7 | 90 | |
| Консолидированный бюджет  Вейделевского района |  | |  |  | |
| Бюджет городского поселения |  | |  |  | |
| территориальные внебюджетные фонды |  | |  |  | |
| иные источники |  | |  |  | |
| 1.4.1. | Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение горячим питанием детей из многодетных семей. Обеспечение школьной формой учащихся 1 классов | всего, в том числе: | 1557 | | 1395,7 | 90 | |
| федеральный бюджет |  | |  |  | |
| областной бюджет | 1557 | | 1395,7 | 90 | |
| Консолидированный бюджет  Вейделевского района |  | |  |  | |
| Бюджет городского поселения |  | |  |  | |
| территориальные внебюджетные фонды |  | |  |  | |
| иные источники |  | |  |  | |
| 1.5. | Подпрограмма 5  **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка»** | всего, в том числе: | 131,8 | | 131,7 | 100 | |
| федеральный бюджет |  | |  |  | |
| областной бюджет |  | |  |  | |
| Консолидированный бюджет  Вейделевского района |  | |  |  | |
| Бюджет городского поселения | 131,8 | | 131,7 | 100 | |
| территориальные внебюджетные фонды |  | |  |  | |
| иные источники |  | |  |  | |
| 1.6 .1. | Основное мероприятие: 5.1.Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами  5.2. Приобретение и установка камер видеонаблюдения по п. Вейделевка в рамках областного проекта «Безопасный город» и их дальнейшее техническое содержание | всего, в том числе: | 131,8 | | 131,7 | 100 | |
| федеральный бюджет |  | |  |  | |
| областной бюджет |  | |  |  | |
| Консолидированный бюджет  Вейделевского района |  | |  |  | |
| Бюджет городского поселения | 131,8 | | 131,7 | 100 | |
| территориальные внебюджетные фонды |  | |  |  | |
| иные источники |  | |  |  | |
| 1.7. | Непрограммная деятельность | Всего, в том числе | | 14216,3 | 14207,7 | | 100 |
| Консолидированный бюджет Вейделевского района | |  |  | |  |
| Бюджет городского поселения | | 14216,3 | 14207,7 | | 100 |
| Иные источники | |  |  | |  |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник  муниципальной  программы | Срок  принятия | | Примечание | |
| план | факт | результат | причины  невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Решение поселкового собрания городского поселения «Поселок Вейделевка» «О бюджете городского поселения «Поселок Вейделевка» на 2018 год и плановый период 2019-2020гг» (с изменениями и дополнениями) | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка»;  МКУ «Вейделевское благоустройство» | 28.12.  2017г | 28.12.  2017г | Решение принято |  |
| 2 | План объемов закупок на 2018 год | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка»; | 16.01.  2018г | 16.01.  2018г | Принят в соответствии с ФЗ №44 не позднее 10 рабочих дней после утверждения бюджета |  |

**Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе за 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | | |
| план | факт | отклонение, *%* | причины  отклонений |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | *5* | 6 |
| 1 | | Наименование услуги (работы): | 27522,5 | 27351 | 99 |  |
| 2 | | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 3 | | **Подпрограмма 1** Культурно - досуговая деятельность городского поселения «Поселок Вейделевка» | 234,2 | 234,1 | 100 |  |
|  | | Основное мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др  Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг | 234,2 | 234,1 | 100 |  |
| 4 | **Подпрограмма 2** «Развитие дорожной сети городского поселения «ПоселокВейделевка» | | 4833,8 | 4833,1 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.1  Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети | | 1716,9 | 1716,4 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом | | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.3  Очистка тротуаров от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период. Уборка велосипедных дорожек от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период. | | 3116,9 | 3116,7 | 100 |  |
| 5 | **Подпрограмма 3** «Благоустройство городского поселения «Поселок Вейделевка» | | 6549,4 | 6548,7 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения, реализация проекта «Ландшафтное благоустройство | | 948,6 | 948,6 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.2..Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,  очистка от снега в зимнее время | | 81,3 | 81,3 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.3.  Реализация  обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, очистка водоема, организация службы спасения и др.  Реализация проекта «Организация использования водного объекта (пруд Кочереженский) в рекреационных целях органами ТОС» на сумму 20 тыс. руб.  Реализация проекта «Благоустройство территории родника «Крейдянка»» на сумму 34 тыс. рублей  Реализация проекта «Оформление центральной части п. Вейделевка элементами праздничной иллюминации» на сумму 200 тыс. рублей  Реализация проекта «Благоустройство семейной зоны отдыха на территории п. Вейделевка» на сумму 808 тыс. рублей – 2017г. , на сумму 652,0 руб. – 2018 г.  Реализация проекта «Организация зоны отдыха и проведение зарыбления на пруду «Кочереженский» на сумму 153,0 тыс.руб.  Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала, в т ч газового оборудования  Реализация обязательств по отлову бродячих животных | | 5519,5 | 5518,8 | 100 |  |
| 6 | **Подпрограмма 4.** Социальная поддержка граждан в городском поселении «Поселок Вейделевка» | | 1557 | 1395,7 | 90 |  |
|  | Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение горячим питанием детей из многодетных семей. Обеспечение школьной формой учащихся 1 классов | | 1557 | 1395,7 | 90 | Уменьшение расходов на питание учащихся в связи с отсутствием в необходимости оказания данной услуги для многодетных семей, обучающихся в МОУ ВСШ. |
| 7 | **Подпрограмма 5.** «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка» | | 131,8 | 131,7 | 100 |  |
|  | 5.1.Основное мероприятие: Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами | | 10 | 9,9 | 100 |  |
|  | 5.2. Основное мероприятие Приобретение и установка камер видеонаблюдения по п. Вейделевка в рамках областного проекта «Безопасный город» и их дальнейшее техническое содержание. | | 121,8 | 121,8 | 100 |  |
| 9 | Непрограммная деятельность  Содержание аппарата управления, градостроительство и имущественные земельные вопросы, проектно- изыскательские работы, содержание МКУ «Вейделевское благоустройство», резервный фонд | | 14216,3 | 14207,7 | 100 |  |

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-  вание  муници-  пальной  программы | Критерии оценки эффективности | | | | | | | | | | | | | | | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| 1. Достижение показателей конечного результата | | | | | | 2. Достижение показателей непосредственного результата | | | | | | 3.  Освоение  местного  бюджета | | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов |
| Коли­  чество  целевых  показа­  телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | | | | Оцен­ка по 1 крите1 рию, баллов | Количе­  ство  целе­  вых  показа­  телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | | | | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов |
| 100%  или  выше/  100%  или  ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее  50%/  более  150% | 100%  или  выше/  100%  или  ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее  50%/  более  150% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Программа «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Вейделевка» | 6 |  | 6 |  |  | 14,4 | 6 |  | 6 |  |  | 24 | 99 | 11,6 | 50 | ЭФФ |
| 2 | Подпрограмма 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2,4 | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 100 | 2 | 8,4 | ЭФФ |
| 3 | Подпрограмма 2 | 1 |  | 1 |  |  | 2,4 | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 100 | 2 | 8,4 | Эфф |
| 4 | Подпрограмма 3 | 1 |  | 1 |  |  | 2,4 | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 100 | 2 | 8,4 | Эфф |
| 5 | Подпрограмма 4 | 1 |  | 1 |  |  | 2,4 | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 90 | 1,6 | 8 | Эфф |
| 6 | Подпрограмма 5 | 1 |  | 1 |  |  | 2,4 | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 100 | 2 | 8,4 | Эфф |
|  | Непрограммная деятельность | 1 |  | 1 |  |  | 2,4 | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 100 | 2 | 8,4 | Эфф |