1284

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету об исполнении основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2016-2019 годы в 2016 году

Для решения задач, связанных с обеспечением развития и созданием комфортных условий жизнедеятельности на Мегетской, Савватеевской и Одинской территориях разработана и действует с 2016 года муниципальная программа Ангарского городского округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2016-2018 годы, утвержденная постановлением администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 года № 1566-па (далее – Программа). Информация о внесенных в Программу изменениях приведена в приложении № 1.

Целью муниципальной программы является повышение уровня жизни населения, проживающего на внегородских территориях.

Общий объем финансирования Программы, утвержденный на 2016 год, составил 103 458,5 тыс. рублей, исполнение составило 92 571,7 тыс. рублей или 89,7 % от плана.

Несоответствие объема финансирования в муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации АГО от 30.12.2016 № 2970-па, показателям сводной бюджетной росписи АГО связано с уменьшением бюджетных ассигнований на сумму 93,9 тыс. рублей по основному мероприятию 2 «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» подпрограммы № 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» в соответствии с приказом КЭФ администрации АГО от 30.12.2016 № 230 (согласно уведомлениям об изменении бюджетных ассигнований и об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2016 год Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области б/н б/д и на основании уведомлений по расчетам между бюджетами Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 20.12.2016 № 4488 и № 4489).

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. «Развитие Мегетской территории» на 2016-2018 годы.
2. «Развитие Савватеевской территории» на 2016-2018 годы.
3. «Развитие Одинской территории» на 2016-2018 годы.
4. «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2016-2018 годы.
5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2016-2018 годы.

Информация об исполнении целевых показателей Программы представлена в приложения № 2.

Анализ объема и источников финансирования Программы за 2016 год представлен в приложении № 3.

Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Ангарского городского округа представлен в приложении № 4.

Подпрограмма «Развитие Мегетской территории» на 2016-2018 годы

Целью подпрограммы «Развитие Мегетской территории» на 2016-2018 годы (далее – Подпрограмма 1) является обеспечение развития Мегетской территории.

В рамках Подпрограммы 1 в 2016 году были реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах».

В результате реализации мероприятия произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Исполнение осуществлено на основании, поступивших документов на оплату от фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области за период с января по декабрь 2016 года включительно. Значение целевого показателя «Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов» составило 100 %.

2. «Благоустройство территории».

В рамках реализации данного основного мероприятия были заключены муниципальные контракты на оказание услуг по отпуску электрической энергии за уличное освещение, выполнены работы по содержанию и текущему ремонту уличного освещения. В результате значение целевого показателя «Количество освещенных улиц» достигнуто полностью.

Также были выполнены работы по организации и обеспечению чистоты и порядка: обрезка деревьев по ул. Ленина в п. Мегет, ликвидация 7 несанкционированных свалок (вывезено 398 т мусора), разборка деревянных зданий (сгоревших кладовок), устройство площадок ТБО по ул. Нагорная и ул. Чехова в п.Мегет, содержание и благоустройство территории и кладбища в д.Зуй, акарицидная обработка территории кладбища в д.Зуй, «Аллея Любви», «Парк славы». В результате значение целевого показателя «Количество ликвидированных несанкционированных свалок» превысило плановое значение на 250%.

Кроме этого, произведена установка 3 малых архитектурных форм (детских площадок) в д. Зуй, Сибизмир, п. Мегет, ул. Песчаная, дом 21, п.Мегет придомовая территория дома 5, квартал 1. Фактическое значение целевого показателя «Количество установленных малых архитектурных форм (детские площадки)» превысило на 50% плановое значение, т.к. дополнительная площадка была установлена за счет экономии средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур по определению подрядчика.

В декабре 2016 года выполнены работы по устройству дренажа в п. Мегет по ул. Садовая, д.33, 35 и квартал 1, д. 34.

Вместе с тем, выполнены работы по обустройству ледового городка, включающие монтаж и демонтаж живой ели, устройство деревянной горки, электромонтажные работы по украшению ели, установка ледовых фигур «Дед Мороз», «Снегурочка», «Символ года «Петух».

В рамках реализации мероприятия «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» завершены работы и произведен запуск новой электрокотельной и нового насосного оборудования в п. Сибизмир, что позволило отказаться от использования аварийных сетей угольной котельной и начать отопительный сезон в рабочем режиме; завершена работа по устройству глубинных насосов (Хлебная база №15, ул. Юбилейная, п.Мегет), что позволило отказаться от аварийных сетей ОАО «Хлебная база №15».

Также в рамках реализации данного мероприятия выполнены работы по капитальному ремонту участка водопровода (п.Мегет, ул.Молодежная –

ул.Майская), что позволило полностью исключить использование сетей ОАО «Транснефтьвосток».

Данные о фактическом значении целевого показателя «Количество аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения» отсутствуют в связи с тем, что с 01.01.2016 сети холодного водоснабжения закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП АГО «Ангарский Водоканал». Фактическое значение целевого показателя «Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» составляет 71% от планового значения, в связи с тем, что часть сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения были переданы в 2016 году УТС-3 ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», МУП АГО «Ангарский Водоканал», МУП АГО «Преобразование».

В рамках реализации мероприятия «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» были выполнены работы по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах п. Мегет, д.Зуй, д.Шароны, п.Ударник, д.Стеклянка, д.Зверево, по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги п. Мегет и д. Зуй, гравийно-песчаного покрытия дорог общего пользования по ул. Юбилейная, от ул. Кленовая до ул. Зеленая в п. Мегет, по грейдированию дорог общего пользования в п. Мегет. В рамках экономии средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур по определению подрядчика, произведен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги в п. Мегет, ул. Калинина и ремонт автомобильной дороги по ул. Рождественская.

Также, был выполнен ремонт 4 остановочных павильонов и выполнены работы по обслуживанию, установке и замене дорожных знаков, расположенных на Мегетской территории.

В результате значение целевого показателя «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям» достигнуто полностью.

Для выполнения мероприятий, направленных на энергосбережения и повышения энергетической эффективности был произведен капитальный ремонт индивидуального теплового пункта в здании многоквартирного жилого дома (п. Мегет, Хлебная база №15, дом 11).

Мероприятие «Строительство автомобильной дороги из д. Зуй в п. Мегет в объезд существующего кладбища» не исполнено в связи с тем, что электронный аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство данного объекта признан не состоявшимся, т.к. по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

3. «Развитие сферы культуры».

В рамках реализации данного основного мероприятия на территории п. Мегет были проведены мероприятия: День села, Масленица, мероприятия, посвященные 9 мая (митинг около памятного знака, акция «Бессмертный полк», праздничный тематический концерт перед зданием администрации), открытие новогоднего городка, День Матери, День пожилого человека, мероприятие посвященное годовщине снятия блокады Ленинграда, тематические мероприятия, проведенные в декаду инвалидов.

Фактическое значение целевого показателя «Количество участников культурно-досуговых мероприятий» превысило на 565% плановое значение, в связи с увеличением количества зрителей на мероприятиях (установлена сцена).

4. «Развитие физической культуры и спорта».

В рамках реализации данного основного мероприятия на территории п. Мегет были проведены мероприятия: открытие зимнего хоккейного сезона, соревнования «Итоги года», пейнтбольный турнир. Также выполнены работы по проведению текущего ремонта спортивных площадок.

В результате значение целевого показателя «Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий» достигнуто полностью.

5. «Реализация молодежной политики».

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация молодежной политики» в 2016 году в поселке Мегет были проведены следующие мероприятия:

- День молодежи – июнь 2016 года
- «Военно-спортивный турнир» – сентябрь 2016 года (учащиеся 9-11 классов)
- Акция «Профилактический десант» - 2 мероприятия (сентябрь, ноябрь 2016 года)

Охват молодежи по мероприятиям составил 300 человек. В результате значение целевого показателя «Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности» достигнуто полностью.

Всего кассовое исполнение Подпрограммы 1 «Развитие Мегетской территории» составило 88,3%. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по устройству дренажа и обустройству ледовых городков в п.Мегет, на выполнение работ по капитальному ремонту индивидуального теплового пункта в здании многоквартирного жилого дома в п.Мегет, на выполнение работ по нанесению дорожной разметки в п.Мегет. В связи с тем, что планировалось передача полномочий по обслуживанию автомобильных дорог общего пользования местного значения не входящих в перечень обслуживаемых дорог УВГТ, данные средства были запланированы на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог. Так как полномочия не были переданы, доведенные ассигнования не исполнены. Электронный аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги из д.Зуй в п.Мегет в объезд существующего кладбища признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

Подпрограмма «Развитие Савватеевской территории» на 2016-2018 годы

Целью подпрограммы «Развитие Савватеевской территории» на 2016-2018 годы (далее – Подпрограмма 2) является обеспечение развития Савватеевской территории.

В рамках Подпрограммы 2 в 2016 году были реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Проведение ремонта, капитального ремонта муниципального жилищного фонда».

В ходе реализации данного мероприятия проведен капитальный ремонт 4 муниципальных жилых помещений, дополнительно в 8 помещениях проведен частичный ремонт. Капитальный ремонт включал следующие виды работ: замена кровли, оконных и дверных блоков, устройство деревянных полов, облицовка стен, выполнение электромонтажных работ. Фактическое значение целевого показателя «Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений» превышает плановое на 100% (муниципальные жилые помещения дополнительно отремонтированы за счет экономии средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур).

В результате реализации мероприятия произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Исполнение осуществлено на основании, поступивших документов на оплату от фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области за период с января по декабрь 2016 года включительно. Значение целевого показателя «Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов» составило 100 %.

2. «Благоустройство территории».

В рамках реализации данного основного мероприятия были заключены муниципальные контракты на оказание услуг по отпуску электрической энергии за уличное освещение, выполнены работы по содержанию и текущему ремонту уличного освещения. Дополнительно за счет экономии средств выполнены работы по монтажу уличного освещения в селе Савватеевка. Фактическое значение целевого показателя «Количество освещенных улиц» превышает плановое значение на 83%.

Также были выполнены работы по организации и обеспечению чистоты и порядка: содержание территории села Савватеевка, поселка Звездочка, поселка Новоодинск (уборка снега, опавших листьев, уборка мусора, подметание дорожек и остановочных пунктов, утилизация мусора, текущих ремонт оборудования детской площадки и ограждения пешеходной дорожки), содержание территории кладбища.

Вместе с тем, выполнены работы по обустройству ледового городка, включающие монтаж и демонтаж живой ели, устройство деревянной горки, электромонтажные работы по украшению ели.

В рамках реализации мероприятия «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» завершены работы по капитальному ремонту котельного и вспомогательного оборудования котельной в селе Савватеевка. Вместе с тем в 2016 году в рамках реализации мероприятия «Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» подпрограммы «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы выполнены работы по капитальному ремонту котельного и вспомогательного оборудования и монтажу системы пожарной сигнализации котельной села Савватеевка на сумму 8 039,1 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета Иркутской области – 7 189,1 тыс. руб., за счет средств АГО - 850 тыс. руб. В результате значение

целевого показателя «Количество замененных котлов в котельной» достигнуто полностью.

15.11.2016 заключен муниципальный контракт, в рамках которого будут выполнены работы по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта «Канализационные очистные сооружения в селе Савватеевка».

Кроме того, выполнены работ по монтажу узла учета тепловой энергии и теплоносителя в котельной села Савватеевка, по капитальному ремонту тепловой сети на участках тепловой сети от ТК-4 до ТК-5 и от ТК-1 до ТК-10 в селе Савватеевка, по ремонту трубопровода холодной воды для подключения резервной емкости в селе Савватеевка. Фактическое значение целевого показателя «Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» составляет 23% от планового значения, в связи с передачей муниципального имущества в сфере предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения в МУП АГО «Ангарский Водоканал».

В рамках реализации мероприятия «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» были выполнены работы по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Савватеевской территории, по ремонту автомобильной дороги (улица Совхозная, улица Школьная села Савватеевка) с обустройством тротуаров, по ремонту водоотводных канав вдоль тротуаров по улице Совхозная и парковочной площадки на улице Клубная с устройством водопропускной трубы и установкой блоков ФБС, по ремонту автомобильных дорог по ул. Клубная и ул. Совхозная в селе Савватеевка с обустройством парковочных мест.

Также, были выполнены работы по обустройству остановочного пункта в с.Савватеевка.

В результате значение целевого показателя «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям» достигнуто полностью.

3. «Развитие сферы культуры».

В рамках реализации данного основного мероприятия:

– организована работа клубных формирований: хореография, вокал, театральное и фольклорное искусство.

– проведены фольклорные праздники: День села, Васильев вечер, Масленица, Троица, Сельские посиделки, Красная горка, Именины домового;

– проведены культурно-массовые мероприятия, посвященные 9 мая (митинг около памятного знака, акция «Бессмертный полк», праздничный тематический концерт перед зданием Дома культуры), День защиты детей, День России, 22 июня – Акция «Вспомним всех поименнно», тематические мероприятия, проведенные в декаду инвалидов, День Матери, День пожилого человека, мероприятие посвященное годовщине снятия блокады Ленинграда, открытие новогоднего городка, вечера отдыха. Особо значимым мероприятием в этом году было 85-летие культуры на селе.

Фактическое значение целевого показателя «Количество участников культурно-досуговых мероприятий» превысило на 1554% плановое значение, в связи с увеличением количества зрителей на мероприятиях. Фактическое значение целевого показателя «Количество творческих коллективов МКУК СМО ДК

«Нива» превысило на 17% плановое значение, в связи с потребностью жителей села Савватеевка.

4. «Развитие физической культуры и спорта».

В рамках реализации данного основного мероприятия на территории с. Савватеевка были проведены мероприятия: турнир по хоккею среди детей, эстафета лыжные гонки, хоккей с шайбой среди мужчин.

В результате значение целевого показателя «Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий» достигнуто полностью.

5. «Реализация молодежной политики».

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация молодежной политики» в 2016 году в селе Савватеевка были проведены следующие мероприятия: интеллектуальная игра, посвященная Дню Иркутской области (учащиеся 8-11 классов); комплексная программа «Школа актива» (учащиеся 5-10 классов); День Российского флага (распространено более 1000 ленточек); Военно-спортивный турнир; Акция «Профилактический десант» - 2 мероприятия; просмотр видеороликов, тренинговые упражнения, викторина, раздача информационно-профилактического материала, квест по профилактике социально-негативных явлений.

Охват молодежи составил 100 человек. В результате значение целевого показателя «Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности» достигнуто полностью.

Всего кассовое исполнение Подпрограммы 2 «Развитие Савватеевской территории» составило 89,3%. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети на участке тепловой сети от ТК-4 до ТК-5 и от ТК-1 до ТК-10 в с. Савватеевка, на выполнение работ по монтажу узла учета тепловой энергии и теплоносителя в котельной с. Савватеевка и на выполнение работ по ремонту трубопровода холодной воды для подключения резерной емкости. Также, экономия средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур по обустройству ледовых городков в селе Савватеевка. По 8 муниципальным контрактам на выполнение работ по капитальному ремонту помещений муниципального жилищного фонда были подписаны соглашения о расторжении муниципальных контрактов в части видов (объемов) работ необходимость выполнения, которых отпала в ходе исполнения контракта. Работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории с.Савватеевка выполнены силами МКП СМО "Савва" в рамках месячника по санитарной очистке территории. Электронный аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по установке дорожных знаков не состоялся, ввиду сезонности выполнения работ проводить повторную конкурсную процедуру было нецелесообразно.

Подпрограмма «Развитие Одинской территории» на 2016-2018 годы

Целью подпрограммы «Развитие Одинской территории» на 2016-2018 годы (далее – Подпрограмма 3) является обеспечение развития Одинской территории.

В рамках Подпрограммы 3 в 2016 году были реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Благоустройство территории».

В рамках реализации данного основного мероприятия были заключены муниципальные контракты на оказание услуг по отпуску электрической энергии за уличное освещение, выполнены работы по содержанию и текущему ремонту уличного освещения. Дополнительно за счет экономии средств по муниципальному контракту на обслуживание сетей наружного освещения с. Одинск выполнены работы по монтажу наружного освещения трех улиц в селе Одинск, деревне Чебогоры, заимке Ивановка. Фактическое значение целевого показателя «Количество освещенных улиц» превышает плановое значение на 44%.

Также были выполнены работы по организации и обеспечению чистоты и порядка: обслуживание и текущий ремонт 8 детских площадок, ограждение 4 детский площадок, ликвидация 2 несанкционированных свалок (объем вывезенных отходов – 222 т). В результате значение целевых показателей «Количество ликвидированных несанкционированных свалок» и «Количество обслуживаемых скверов и детских площадок» достигнуто полностью.

Вместе с тем, выполнены работы по обустройству ледового городка, включающие монтаж и демонтаж живой ели, устройство деревянной горки, электромонтажные работы по украшению ели.

В рамках реализации мероприятия «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» произведен ремонт помещения электрической котельной в селе Одинск.

В рамках реализации мероприятия «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» были выполнены работы по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Одинской территории, по устройству гравийно-песчаного покрытия автодороги по ул. Набережная села Одинск, по устройству асфальтобетонного покрытия с устройством тротуаров по ул. Победы села Одинск. Вместе с тем, 18.10.2016 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети территории южной жилой застройки села Одинск (срок выполнения работ по контракту 150 календарных дней с момента заключения).

В рамках реализации мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения выполнены работы по установке 9 дорожных знаков на Одинской территории.

В результате значение целевого показателя «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям» достигнуто полностью.

2. «Развитие сферы культуры».

В рамках реализации данного основного мероприятия на территории с. Одинск были проведены мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиций: Сагаалган, Сурхарбан, детский Сурхарбан, Глобальные ехор, конкурс «Храни свои корни», национальные буряткские игры; организована работа клубных формирований: вокал, хореография, театр; проведены культурно-массовые мероприятия, посвященные 9 мая (митинг около памятного знака, акция «Бессмертный полк», праздничный тематический концерт перед зданием Дома культуры), открытие новогоднего городка, День Матери, День пожилого человека, мероприятие посвященное годовщине снятия блокады Ленинграда, тематические мероприятия, проведенные в декаду инвалидов.

Фактическое значение целевого показателя «Количество участников культурно-досуговых мероприятий» превысило на 63% плановое значение, в связи с увеличением количества зрителей на мероприятиях.

Значение целевого показателя «Количество творческих коллективов МКУК СМО ДК «Нива» достигнуто полностью.

3. «Развитие физической культуры и спорта».

В рамках реализации данного основного мероприятия на территории с. Одинск были проведены мероприятия: соревнования по национальным видам спорта, зимние сельские игры.

В результате значение целевого показателя «Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий» достигнуто полностью.

4. «Реализация молодежной политики».

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация молодежной политики» в 2016 году в селе Одинск были проведены следующие мероприятия: пейнтбольный турнир, посвященный Дню России, проведение интеллектуальной игры, посвященной Дню Иркутской области, День Российского флага (распространено более 500 ленточек), Военно-спортивный турнир, профилактическое мероприятие «Задумайся!» - 2 мероприятия (просмотр видеороликов, тренинговые упражнения, викторина, консультации врачей, наркологов, психологов, раздача информационно-профилактического материала).

Охват молодежи составил 100 человек. В результате значение целевого показателя «Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности» достигнуто полностью.

Всего кассовое исполнение Подпрограммы 3 «Развитие Одинской территории» составило 81,9%. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по обслуживанию сетей наружного освещения в с. Одинск и монтажу сетей наружного освещения в с. Одинск, д. Чебогоры и з. Ивановка, на выполнение работ по обслуживанию детских площадок и установке ограждений детских площадок, на выполнение работ по ремонту помещений и замене трубопроводов здания котельной села Одинск. Техническое обслуживание и текущий ремонт водозаборных скважин в с. Одинск, д. Чебогоры, з. Ивановка, з. Якимовка, и техническое обслуживание ЛЭП и ТП в з. Якимовка не осуществлялось в связи с тем, что данный вид мероприятий не относится к полномочиям УВГТ.

Оплата по контракту №1800016004 от 18.10.2016 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети территории южной жилой застройки села Одинск Ангарского городского округа предусмотрена в 2017 году (срок выполнения работ 150 дней со дня заключения).

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2016-2018 годы

Целью подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2016-2018 годы (далее – Подпрограмма 4) является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

В рамках реализации основного мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» выполнены работы по строительству хоккейного корта и многофункциональной площадки в селе Савватеевка, данные объекты сданы в эксплуатацию. Также, выполнены проектные работы по строительству хоккейного корта в селе Одинск, получено положительное заключения достоверности определения сметной стоимости данного объекта капитального строительства. В результате значение целевого показателя «Количество плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию на внегородских территориях» достигнуто полностью.

Всего кассовое исполнение Подпрограммы 4 составило 90,6%. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение проектных работ по строительству хоккейного корта в с.Одинск. Оплата за выполнение работ по строительству хоккейного корта и многофункциональной площадки в селе Савватеевка произведена за фактический объем работ.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2016-2018 годы

Целью подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2016-2018 годы (далее – Подпрограмма 5) является обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере развития внегородских территорий.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности УВГТ» заключены муниципальные контракты и договоры на оказание услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств, находящихся на балансе Управления по внегородским территориям, по предоставлению медицинских услуг (предрейсовый медосмотр водителей), на поставку топлива для указанных автомобилей. Кроме того, заключены контракты на оказание услуг по отпуску электрической энергии, на предоставление коммунальных, охранных услуг и услуг связи в зданиях, занимаемых отделами Управления по внегородским территориям в п. Мегет, с. Савватеевка, с. Одинск.

Фактическое исполнение целевого показателя «Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели» меньше планового значение на 1,4%. Так как оплата по муниципальным контрактам на обеспечение деятельности УВГТ произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг.

Всего кассовое исполнение Подпрограммы 5 составило 97,6%.

Начальник УВГТ А.А. Хлюстов

Приложение № 1

ИНФОРМАЦИЯ
о внесенных изменениях в муниципальную программу
по состоянию на 01.01.2017

«Устойчивое развитие внегородских территории» на 2016-2019 годы.
(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель: Управление по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа

№ п/п	Дата принятия НПА	Номер НПА	Обоснование изменений внесенных, в муниципальную программу (краткое изложение)
1	2	3	4
1	20.04.2016	842-па	По подпрограмме 1 «Развитие Мегетской территории» на 2016-2018 годы: - увеличение объема финансирования мероприятия «Благоустройство территории» **на 560 тыс.руб.** в связи с уточнением планового расхода электрической энергии на уличное освещение в п.Мегет, за счет уменьшения расходов на мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»; - увеличение объема финансирования мероприятия «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» **на 4 543,4 тыс. руб**. с целью оплаты выполненных работ в рамках исполнения муниципальных контрактов № 1900015016 от 02.11.2015 и № 1900015013 от 06.11.2015; - увеличение объема финансирования мероприятия «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» **на 500 тыс. руб.** на выполнение работ по строительству автомобильной дороги из д.Зуй в п.Мегет в объезд существующего кладбища; Подпрограмма 2 «Развитие Савватеевской территории» на 2016-2018 годы дополнена мероприятием «Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» с объемом финансирования **3 276,5 тыс. руб.**, с целью оплаты муниципального контракта № 1900015002 от 14.10.2015; По подпрограмме 3 «Развитие Одинской территории» на 2016-2018 годы увеличение объема финансирования мероприятия «Благоустройство территории» **на 96,3 тыс.руб.** в связи с необходимостью оплаты выполненных работ по муниципальному контракту № 1900015020 от 17.12.2015. Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2016-2018 годы дополнена мероприятием «Строительство хоккейного корта в п.Мегет» с объемом финансирования **400,0 тыс. руб.**
2	24.06.2016	1510-па	1. По подпрограмме 1 «Развитие Мегетской территории» на 2016-2018 годы добавляется мероприятие 1.4.6 «Строительство автомобильных дорог общего пользования» (направление расходов - Строительство автомобильной дороги из д. Зуй в п. Мегет в объезд существующего кладбища) с объемом финансирования в размере 500,0 тыс. руб. за счет, за счет уменьшения расходов на мероприятие 1.4.3 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» **на 500,0 тыс. руб.**. 2. По подпрограмме 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2016 - 2018 годы, основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» мероприятие 1 «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений» (в соответствии с Решением Думы АГО от 27.04.2016 № 169-16/01рД «О внесении изменений в решение Думы Ангарского городского округа от 23.12.2015 № 136-11/01рД «О бюджете Ангарского городского округа на

			2016 год»): 2.1. Увеличен объем финансирования мероприятия «Строительство хоккейного корта в с. Савватеевка» на **439,7 тыс. руб**.; 2.2. Увеличен объем финансирования мероприятия «Строительство спортивной многофункциональной площадки в с. Савватеевка» на **94,2 тыс. руб.**; 2.3. Увеличен объем финансирования мероприятия «Строительство хоккейного корта в с. Одинск» на **520,8 тыс. руб.** **Всего** на реализацию Мероприятия 1 «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений» основного мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2016 - 2018 годы увеличен объем финансирования за счет средств бюджета АГО на **1 054,7 тыс.руб**.
3	19.09.2016	2101-па	1. Подпрограмма 1 "Развитие Мегетской территории " на 2016-2018 годы: – Увеличение объема финансирования на реализацию мероприятия 1.4.2 "Комплесное развитие систем коммунальной инфраструктуры" н**а 143 тыс.руб.** за счет уменьшения расходов на реализацию мероприятия «Благоустройство территории» на **143 тыс. руб.** (в связи с необходимостью выполнения работ по замене аварийного участка водопровода от ВК (водопроводный колодец) по ул. Магистральная в п.Мегет. За счет уменьшения расходов на реализацию мероприятия «Благоустройство территории» подпрограммы "Развитие Мегетской территории " на 2016-2018 годы на **143 тыс. руб.** (за счет экономии сложившейся в результате проведения конкурсных процедур на выполнение работ по обрезке деревьев и содержанию кладбища в д.Зуй, а также за счет актуализации локального ресурсного сметного расчета на выполнение работ по устройству дренажа по ул.Садовая). 2. Подпрограмма 2 «Развитие Савватеевской территории» на 2016-2018 годы – увеличение объема финансирования на **8 575,5 тыс. руб.**, в том числе: 2.1. Увеличение объема финансирования на реализацию основного мероприятия «Благоустройство территории» на **8 415,0 тыс. руб.**, в том числе: – мероприятие "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры": на **950,0 тыс. руб**. (разработка ПСД на реконструкцию канализационных очистных сооружений в с. Савватеевка); на **500,0 тыс. руб.** (обустройство прилегающей территории к водозаборным скважинам - зоны санитарной защиты (с.Савватеевка); – мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» на **2 815,0 тыс. руб.** (для оплаты выполненных работ по муниципальному контракту № 9280011610310000 от 13.04.2016 по ремонту ул.Клубная и ул.Совхозная с обустройством парковочных мест в селе Савватеевка); – мероприятие "Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности" на **4 150,0 тыс. руб**. (в рамках реализации подпрограммы "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014-2018 годы, предусмотрено финансирование мероприятия "Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования, инженерных сетей с.Савватеевка" в сумму 5000 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета Иркутской области - 4150 тыс.руб., за счет средств АГО - 850 тыс. руб., 2.2. Увеличение объема финансирования на реализацию мероприятия «Обеспечение условий для организации работы творческих коллективов» основного мероприятия «Развитие сферы культуры» на **160,50 тыс. руб**. (расходы на ежемесячные выплаты социального характера). 3. Подпрограмма 3 «Развитие Одинской территории» на 2016-2018 годы — уменьшение объема финансирования **на 118,10 тыс. руб.,** в том числе: 3.1. Уменьшение объема финансирования на реализацию основного

			мероприятия «Благоустройство территории» на **48,70 тыс. руб.**, в том числе: – Уменьшение объема финансирования на реализацию мероприятия 3.1.2 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» **на 362,0 тыс. руб.**; – Увеличение объема финансирования на реализацию мероприятия 3.1.3 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» **на 313,30 тыс. руб.**, за счет уменьшения расходов на мероприятие 3.1.2 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры». 3.2. Уменьшение объема финансирования на реализацию основного мероприятия «Благоустройство территории» на **69,40 тыс. руб.**, в том числе: – Уменьшение объема финансирования на реализацию мероприятия «Обеспечение условий для организации работы творческих коллективов» основного мероприятия «Развитие сферы культуры» на **118,10 тыс. руб.** (уменьшение расходов после приведения штатных расписаний муниципальных учреждений культуры АГО в соответствии с постановлениями администрации АГО от 29.01.2016 №№ 150-па, 151-па «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников (руководителей, художественных руководителей, главных бухгалтеров) муниципальных учреждений культуры АГО»). – Увеличение объема финансирования на реализацию мероприятия «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» **на 48,70 тыс. руб.** (на проведение национального бурятского праздника Сур-Харбан) за счет уменьшения расходов на мероприятие 3.1.2 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».
4	30.12.2016	2970-па	1. Подпрограмма 1 "Развитие Мегетской территории " на 2016-2018 годы – увеличение объема бюджетных ассигнований на сумму **145,2 тыс. руб.**, в том числе: 1.1. Уменьшение объема финансирования на реализацию основного мероприятия «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» на **208,8 тыс. руб.** (экономия по расходам на уплату взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности). 1.2. Увеличение объема финансирования на реализацию основного мероприятия «Благоустройство территории» **на 63,6 тыс. руб.**, в том числе: – увеличение объема финансирования на реализацию мероприятия «Благоустройство территории» в сумме **534 тыс. руб.** (для проведения работ по очистке кладбища в д. Зуй, по ремонту лавок и мусорных урн в местах общественного пользования, по обустройству ледовых городков на Мегетской территории); – уменьшение объема финансирования на реализацию мероприятия «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» в сумме **1 234,7** тыс. руб. (за счет экономии сложившейся в результате проведения конкурсных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту котельной, сетей холодного водоснабжения и сетей водоотведения); – увеличение объема финансирования на реализацию мероприятия «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в сумме **1461,4 тыс. руб.** (для проведения работ по зимнему содержанию автомобильных дорог и проведения работ по ремонту дорожного полотна в п. Мегет от ул. Рождественская до 2-го корпуса детского сада №48); – уменьшение объема финансирования на реализацию мероприятия «Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения» в сумме **597,1** тыс. руб. (экономия в результате отмены процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по устройству искусственных неровностей в поселке Мегет); – уменьшение объема финансирования на реализацию мероприятия «Проведение мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в сумме **100** тыс. руб. (экономия сложилась в результате подготовки технического задания и локального ресурсного сметного расчета на выполнение работ по установке теплового пункта с реконструкцией тепловых сетей в поселке Мегет).

			1.3. По основному мероприятию «Развитие физической культуры и спорта»: увеличение объема финансирования на реализацию мероприятия «Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий» в сумме **20,0 тыс. руб.** за счет высвобождения средств по командированию на сельские областные спортивные игры в размере 20,0 тыс. руб. 2. Подпрограмма 2 «Развитие Савватеевской территории» на 2016-2018 годы – уменьшение объема бюджетных ассигнований на сумму **726,0 тыс. руб.**, в том числе: 2.1. Уменьшение объема финансирования на реализацию основного мероприятия «Проведение ремонта, капитального ремонта муниципального жилищного фонда» **на 48,5 тыс. руб.** (экономия по расходам на уплату взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности). 2.2. Уменьшение объема финансирования на реализацию основного мероприятия «Благоустройство территории» на **407,0 тыс. руб.**, в том числе: – увеличение объема финансирования на реализацию мероприятия «Благоустройство территории» в сумме **599,8 тыс. руб.** за счет увеличения объема финансирования работ по обустройству ледовых городков на Савватеевской территории, монтажу сетей уличного освещения и уменьшения объема финансирования на реализацию мероприятия «Благоустройство территории»; – уменьшение объема финансирования на реализацию мероприятия «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сумме **1 086,7 тыс. руб.** (экономия в результате проведения конкурсных процедур на выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения; – увеличение объема финансирования на реализацию мероприятия «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в сумме **79,9 тыс. руб.** на ремонт автомобильных дорог в с. Савватеевка за счет экономии, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей наружного освещения в с. Савватеевка; 2.3. Уменьшение объема финансирования на реализацию основного мероприятия «Развитие сферы культуры» на **240,5 тыс. руб.** за счет уменьшения объема финансирования на реализацию мероприятия «Обеспечение условий для организации работы творческих коллективов» на **240,5 тыс. руб.** в том числе: – уменьшение на **164,7 тыс. руб.** (экономия сложилась в результате уточнения плановых расходов до конца 2016 года на оплату коммунальных услуг (теплоэнергия, электроэнергия, горячее водоснабжение, водоснабжение, водоотведение (очистка стоков); – уменьшение на **243,7 тыс. руб.** (экономия бюджетных средств сложилась в результате проведения анализа фактических расходов и ожидаемого исполнения до конца 2016 года по МАУ ДК «Нива»; – увеличение на **89,9 тыс. руб.** в связи с приведением штатных расписаний муниципальных учреждений культуры в соответствие с Положением об оплате труда руководителей, заместителей руководителей, художественных руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений АГО, утвержденным постановлением администрации АГО от 29.01.2016 № 151-па и Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры АГО, утвержденным постановлением АГО от 29.01.2016 № 150-па; – увеличение на **30,0 тыс. руб.** (на выполнение работ по содержанию хоккейного корта, находящегося в оперативном управлении МАУ ДК «Нива» за счет исключения расходов на содержание хоккейного корта из основного мероприятия «Развитие физической культуры и спорта» (30,0 тыс. руб.)); – увеличение на **48,0 тыс. руб.** (расходы на выплату заработной платы за 2016 год работникам учреждения культуры). 2.4. Уменьшение объема финансирования на реализацию основного мероприятия «Развитие физической культуры и спорта» на 30,0 тыс. руб. за счет исключения расходов на содержание хоккейного корта. По мероприятию «Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий» увеличение объема финансирования в сумме **20,0 тыс. руб.** за

			счет высвобождения средств по командированию на сельские областные спортивные игры в размере 20,0 тыс. руб. 3. Подпрограмма 3 «Развитие Одинской территории» на 2016-2018 годы — уменьшение объема финансирования **на 4 671,1 тыс. руб.,** в том числе: 3.1. Уменьшение объема финансирования на реализацию основного мероприятия «Благоустройство территории» на **4 018,6 тыс. руб.**, в том числе: – увеличение объема финансирования на реализацию мероприятия «Благоустройство территории» **на 333,0 тыс. руб**. для проведения работ по обустройству ледовых городков на Одинской территории; – уменьшение объема финансирования на реализацию мероприятия «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» **на 430,0 тыс. руб.**; – уменьшение объема финансирования на реализацию мероприятия «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» **на 3 992,5 тыс. руб**. (экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур по проектированию дорог южной застройки с. Одинск и на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги с обустройством тротуара в селе Одинск; – увеличение объема финансирования на реализацию мероприятия «Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения» в сумме **70,9 тыс. руб.** 3.2. Уменьшение объема финансирования на реализацию основного мероприятия «Развитие сферы культуры» в сумме **629,9 тыс. руб.** за счет уменьшения объема финансирования на реализацию мероприятия «Обеспечение условий для организации работы творческих коллективов» на **629,9 тыс. руб**. в том числе: – уменьшение на **188,7 тыс. руб.** (экономия сложилась в результате уточнения плановых расходов до конца 2016 года на оплату коммунальных услуг (теплоэнергия, электроэнергия, горячее водоснабжение, водоснабжение, водоотведение (очистка стоков); – уменьшение на **175,3 тыс. руб.** (экономия бюджетных средств сложилась в результате проведения анализа фактических расходов и ожидаемого исполнения до конца 2016 года по МАУ ДК «Одинск»; – уменьшение на **344,4 тыс. руб**. в связи с приведением штатных расписаний муниципальных учреждений культуры в соответствие с Положением об оплате труда руководителей, заместителей руководителей, художественных руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений АГО, утвержденным постановлением администрации АГО от 29.01.2016 № 151-па и Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры АГО, утвержденным постановлением АГО от 29.01.2016 № 150-па; – увеличение на **22,6 тыс. руб.** (на выполнение работ по содержанию хоккейного корта, находящегося в оперативном управлении МАУ ДК «Одинск»); – увеличение на **48,0 тыс. руб.** (расходы на выплату заработной платы за 2016 год работникам учреждения культуры); – увеличение на **7,9 тыс. руб.** расходы для осуществления доплаты работникам учреждений культуры в связи с установлением минимальной заработной платы в соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Иркутской области на 2016 год. 3.3. Уменьшение объема финансирования на реализацию основного мероприятия «Развитие физической культуры и спорта» в сумме **22,6 тыс. руб., в том числе:** увеличение финансирования мероприятия «Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий» в сумме 27,4 тыс. руб. за счет высвобождения средств по мероприятию «Командирование на сельские областные спортивные игры» в размере 20,0 тыс. руб. и мероприятию «Обслуживание и содержание корта» в размере 30,0 тыс. руб.). 4. Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2016-2018 годы – уменьшение объема финансирования **на 85,3 тыс. руб.** за счет отсутствия потребности в расходах на строительство хоккейного корта в селе Одинск - 45,0 тыс. руб. и отсутствия потребности в расходах на

			строительство многофункциональной площадки в селе Савватеевка - 40,3 тыс. руб. 5. Увеличение объема финансирования Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» **на 507,3 тыс. руб.** (увеличение расходов на оплату коммунальных услуг здания администрации в с.Савватеевка, на текущий ремонт здания администрации в п. Мегет, начисления на заработную плату).
5	31.01.2017	125-па	Отмена муниципальной программы

Начальник УВГТ А.А. Хлюстов

Приложение № 2

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Ангарского городского округа
по состоянию на 01.01.2017 года

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)	Плановое значение за 2016 год	Фактическое значение за 2016 год	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
						-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2016-2018 годы								
	Количество вновь сформированных земельных участков под индивидуальную застройку для многодетных семей	ед.	прогрессирующий	0	0	0	0	-
	Количество приобретенных жилых помещений для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма	ед.	прогрессирующий	0	0	0	0	-
	Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений	ед.	прогрессирующий	2	4	2	100	-
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	км	регрессирующий	38	38	0	0	-
	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	прогрессирующий	4 010	15630	11620	289	-
	Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий	чел.	прогрессирующии	775	775	0	0	-
	Площадь введенного в эксплуатацию жилья для граждан, проживающих в сельской местности	кв. м	прогрессирующий	0	0	0	0	-

	Количество плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию в сельских территориях	ед.	прогрессирующий	2	2	0	0	-
	Количество грантов, направленных на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности	ед.	прогрессирующий	0	0	0	0	-
	Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО	%	постоянный	99	97,6	-1,4	-1,4	-
Подпрограмма 1: «Развитие Мегетской территории» на 2016-2018 годы								
Основное мероприятие: Формирование земельных участков для последующего предоставления их бесплатно в собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства								
1.1	Количество вновь сформированных земельных участков под индивидуальную застройку для многодетных семей	ед.	прогрессирующий	0	0	0	0	-
Основное мероприятие: Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма								
1.2	Количество приобретенных жилых помещений для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма	ед.	прогрессирующий	0	0	0	0	-
Основное мероприятие: Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.								
1.3	Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов.	%	постоянный	100	100	0	0	-
Основное мероприятие: Благоустройство территории								
1.4	Количество освещенных улиц	ед.	прогрессирующий	29	29	0	0	-
1.5	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	ед.	прогрессирующий	2	7	5	250	Работы выполнены в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту от 27.06.2016 № 1900016011 «Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок»

1.6	Количество установленных малых архитектурных форм (детские площадки)	ед.	прогрессирующий	2	3	1	50	Дополнительная площадка установлена за счет экономии средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур по определению подрядчика
1.7	Количество аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения	ед.	регрессирующий	91	-	-	-	С 01.01.2016 сети холодного водоснабжения закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП АГО «Ангарский Водоканал»
1.8	Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	м	прогрессирующий	1200	856,1	-343,9	-29	Часть сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения были переданы в 2016 году УТС-3 ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», МУП АГО «Ангарский Водоканал», МУП АГО «Преобразование», поэтому выполнялись работы по ремонту сетей, находящихся в муниципальной собственности
1.9	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	км	регрессирующий	15,1	15,1	0	0	-
Основное мероприятие: Развитие сферы культуры								
1.10	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	прогрессирующий	550	3112	2562	465	В связи с увеличением количества зрителей на мероприятиях (установлена сцена)
Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта								
1.11	Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий	чел.	прогрессирующий	420	420	0	0	-
Основное мероприятие: Реализация молодежной политики								
1.12	Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности	чел.	прогрессирующий	300	300	0	0	-
Подпрограмма 2: «Развитие Савватеевской территории» на 2016-2018 годы.								
Основное мероприятие: Проведение ремонта, капитального ремонта муниципального жилищного фонда								
2.1	Количество отремонтированных муниципальных жилых	ед.	прогрессирующий	2	4	2	100	Муниципальные жилые помещения

	помещений							дополнительно отремонтированы за счет экономии средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур
Основное мероприятие: Благоустройство территории								
2.2	Количество освещенных улиц	ед.	прогрессирующий	6	11	5	83	Улицы дополнительно освещены за счет экономии средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур по определению подрядчика
2.3	Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	м	прогрессирующий	2 354	540	-1814	-77	В связи с передачей муниципального имущества в сфере предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведение в МУП АГО «Ангарский водоканал»
2.4	Количество замененных котлов в котельной	шт.	регрессирующий	1	1	0	0	-
2.5	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	км	регрессирующий	6,0	6,0	0	0	-
Основное мероприятие: Развитие сферы культуры								
2.6	Количество творческих коллективов МКУК СМО ДК «Нива»	ед.	постоянный	6	7	1	17	В связи с увеличением потребности жителей села Савватеевка
2.7	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	прогрессирующий	460	7611	7151	1554	Увеличение количества культурно-массовых мероприятий и зрителей
2.8	Доля использованных бюджетных средств, предусмотренных на улучшение материально-технической базы МКУК СМО ДК «Нива» от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели	%	прогрессирующий	0	0	0	0	-
Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта								
2.9	Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий	чел.	прогрессирующий	100	100	0	0	-
Основное мероприятие: Реализация молодежной политики								

2.10	Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности	чел.	прогрессирующий	100	100	0	0	-
Подпрограмма: «Развитие Одинской территории» на 2016-2018 годы.								
Основное мероприятие: Благоустройство территории								
3.1	Количество освещенных улиц	ед.	прогрессирующий	9	13	4	44	Дополнительно проведено освещение на улицах за счет сложившейся экономии при проведении конкурсных процедур по определению подрядчика
3.2	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	ед.	прогрессирующий	2	2	0	0	-
3.3	Количество обслуживаемых скверов и детских площадок	ед.	постоянный	8	8	0	0	-
3.4	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	км	регрессирующий	16,4	16,4	0	0	-
Основное мероприятие: Развитие сферы культуры								
3.5	Количество творческих коллективов МКУ ОМО СП «ДК «Одинск»	ед.	постоянныи	4	4	0	0	-
3.6	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	постоянный	3000	4907	1907	63	Увеличение связано с ремонтом установки для кинопоказа мультипликационных и художественных фильмов, расширением спектра услуг МАУ ДК «Одинск», улучшением качества обслуживания населения села Одинск
3.7	Доля использованных бюджетных средств, предусмотренных на улучшение материально-технической базы МКУК ОМО СП ДК «Одинск» от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели	%	прогрессирующий	0	0	0	0	-
Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта								
3.8	Количество участников физкультурно-спортивных	чел.	прогрессирующии	255	255	0	0	-

	мероприятий							
Основное мероприятие: Реализация молодежной политики								
3.9	Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различнои направленности	чел.	прогрессирующий	100	100	0	0	-
Подпрограмма 4: «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2016-2018 годы								
Основное мероприятие: Создание системы обеспечения жильем, проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов								
4.1	Площадь введенного в эксплуатацию жилья для граждан, проживающих в сельской местности	кв. м	прогрессирующий	0	0	0	0	-
Основное мероприятие: Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры								
4.2	Количество плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию на внегородских территориях	ед.	прогрессирующий	2	2	0	0	-
4.3	Количество грантов, направленных на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности	ед.	прогрессирующий	0	0	0	0	-
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2016-2018 годы								
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности УВГТ								
5.1	Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели	%	постоянный	99	97,6	-1,4	-1,4	Оплата по муниципальным контрактам на обеспечение деятельности УВГТ произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг

Начальник УВГТ А.А. Хлюстов

17.04.17

Приложение № 3

Анализ объема и источников финансирования муниципальной программы "Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2016-2019 годы

№ п/п	Наименование Программы, Подпрограммы, основных мероприятий подпрограмм	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причины отклонений	Объем финансирования, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.		Причины исполнения менее 95%
			План на 01.01.2016	Уточненный план			факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Программа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2016-2018 годы									
	ВСЕГО по Программе, в том числе:		90 250,5	103 458,5	13 208,0	-	92 571,7	-10 886,8	-10,5	-
	бюджет АГО		81 875,6	87 657,1	5 781,5	-	77 101,6	-10 555,5	-12,0	-
	бюджет Иркутской области		2 512,5	13 270,2	10 757,7	-	12 938,9	-331,3	-2,5	-
	федеральный бюджет		5 862,4	2 531,2	-3 331,2	-	2 531,2	0,0	0,0	-
1.	**Подпрограмма "Развитие Мегетской территории" на 2016-2018 годы**									
	Всего, в том числе:		17 791,6	22 689,8	4 898,2	-	20 037,4	-2 652,4	-11,7	-
	бюджет АГО	бюджет АГО	17 791,6	22 689,8	4 898,2	-	20 037,4	-2 652,4	-11,7	-
1.1	Основное мероприятие 1: Формирование земельных участков для последующего предоставления их бесплатно в собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства	бюджет АГО	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
1.1.1	Актуализация документов территориального планирования	бюджет АГО	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
1.1.2	Разработка проектов планировки	бюджет АГО	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
1.1.3	Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков	бюджет АГО	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
1.1.4	Формирование новых земельных участков под застройку	бюджет АГО	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
1.2	Основное мероприятие 2: Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма	бюджет АГО	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
1.3	Основное мероприятие 3: Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	бюджет АГО	696,8	488,0	-208,8	-	488,0	0,0	0,0	-
1.3.1	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах п. Мегет	бюджет АГО	696,8	488,0	-208,8	Скорректировано на основании документов, поступивших на оплату от фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области за 2016 год	488,0	0,0	0,0	-
1.4	Основное мероприятие 4: Благоустройство территории	бюджет АГО	16 149,8	21 256,8	5 107,0	-	18 604,5	-2 652,3	-12,5	-
1.4.1	Благоустройство территории	бюджет АГО	5 674,8	6 625,8	951,0	Необходимость выполнения работ по очистке кладбища и обустройству ледовых городков на Мегетской территории.	5 914,1	-711,7	-10,7	Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по устройству дренажа и обустройству ледовых городков в п.Мегет.

1.4.2	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры	бюджет АГО	3 675,0	6 566,7	2 891,7	Необходимость оплаты выполненных работ по контрактам № 1900015013 от 06.11.2015 и № 1900015016 от 02.11.2015	6 466,7	-100,0	-1,5	-
1.4.3	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	бюджет АГО	5 000,0	6 461,4	1 461,4	Необходимость выполнения работ по зимнему содержанию автомобильных дорог и проведения работ по ремонту дорожного полотна в п. Мегет от ул. Рождественская по 2-го корпуса детского сада №48	5 736,8	-724,6	-11,2	Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. В связи стем, что планировалось передача полномочий по обслуживанию автомобильных дорог общего пользования местного значения не входяших в перечень обслуживаемых дорог УВГТ, данные средства были запланированы на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог. Так как полномичия не были переданы, доведенные ассигнования не исполнены.
1.4.4	Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения	бюджет АГО	1 300,0	702,9	-597,1	Экономия в результате отмены процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по устройству искусственных неровностей в поселке Мегет	296,9	-406,0	-57,8	Оплата произведена за выполненные работы по содержанию и установке дорожных знаков в п.Мегет. Электронный аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по нанесению дорожной разметки в п.Мегет не состоялся, ввиду сезонности выполнения работ проводить повторную конкурсную процедуру было нецелесообразно.
1.4.5	Проведение мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности	бюджет АГО	500,00	400,0	-100,0	Скорректировано по результатам подготовки технического задания и локального ресурсного сметного расчета.	190,0	-210,0	-52,5	Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту индивидуального теплового пункта в здании многоквартирного жилого дома в п.Мегет.
1.4.6	Строительство автомобильной дороги из д.Зуй в п.Мегет в объезд существующего кладбища	бюджет АГО	0,0	500,0	500,0	Возникла необходимость в разработке ПСД	0,0	-500,0	-100,0	Электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.
1.5	Основное мероприятие 5 "Развитие сферы культуры"	бюджет АГО	550,0	550,0	0,0	-	550,0	0,0	0,0	
1.5.1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	бюджет АГО	550,0	550,0	0,0	-	550,0	0,0	0,0	
1.6.	Основное мероприятие 6 "Развитие физической культуры и спорта"	бюджет АГО	186,9	186,9	0,0	-	186,9	0,0	0,0	-
1.6.1	Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий	бюджет АГО	80,0	100,0	20,0	Необходимость дополнительного финансирования мероприятий.	100,0	0,0	0,0	-
1.6.2	Капитальный и текущий ремонт спортивных сооружений и объектов физкультуры и спорта	бюджет АГО	86,9	86,9	0,0	-	86,9	0,0	0,0	-
1.6.3	Улучшение материально-технической базы объектов физкультуры и спорта	бюджет АГО	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
1.6.4	Командирование на сельские областные спортивные игры	бюджет АГО	20,0	0,0	-20,0	Отсутствие необходимости финансирования мероприятия.	0,0	0,0	0,0	-
1.7	Основное мероприятие 6: Реализация молодежной политики	бюджет АГО	208,1	208,1	0,0	-	208,0	-0,1	0,0	-
1.7.1	Проведение мероприятий, направленных на всестороннее развитие молодежи	бюджет АГО	35,0	35,0	0,0	-	35,0	0,0	0,0	-
1.7.2	Проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи	бюджет АГО	25,0	25,0	0,0	-	25,0	0,0	0,0	-
1.7.3	Проведение мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде	бюджет АГО	10,0	10,0	0,0	-	10,0	0,0	0,0	-

1.7:4	Организация и проведение мероприятий, направленных на здоровый образ жизни	бюджет АГО	138,1	138,1	0,0	-	138,0	-0,1	-0,1	-
2.	**Подпрограмма "Развитие Савватеевской территории"**									
	Всего, в том числе:		23 120,9	34 246,9	11 126,0	-	30 566,0	-3 680,9	-10,7	-
	бюджет Иркутской области		0,0	7 426,5	7 426,5	-	7 189,1	-237,4	-3,2	-
	бюджет АГО		23 120,9	26 820,4	3 699,5	-	23 376,9	-3 443,5	-12,8	-
2.1	Основное мероприятие 1 : Проведение ремонта, капитального ремонта муниципального жилищного фонда	бюджет АГО	2 747,5	2 699,0	-48,5	-	2 345,1	-353,9	-13,1	-
2.1.1	Ремонт и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в с.Савватеевка	бюджет АГО	2 547,5	2 547,5	0,0	-	2 193,6	-353,9	-13,9	Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. По муниципальным контрактам №1900016043, №1900016019, №1900016024, №1900016021, №1900016017, №1900016030, № 1900016048, № 1900016047 были подписаны соглашения о расторжении муниципальных контрактов в части видов (объемов) работ необходимость выполнения, которых отпала в ходе исполнения контракта.
2.1.2	Взнос на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в с.Савватеевка	бюджет АГО	200,0	151,5	-48,5	Скорректировано на основании документов, поступивших на оплату от фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области за 2016 год	151,5	0,0	0,0	-
2.2	Основное мероприятие 2: Благоустройство территории		12 723,2	24 007,7	11 284,5	-	20 680,7	-3 327,0	-13,9	-
		бюджет Иркутской области	0,0	7 426,5	7 426,5	-	7 189,1	-237,4	-3,2	-
		бюджет АГО	12 723,2	16 581,2	3 858,0	-	13 491,6	-3 089,6	-18,6	-
2.2.1	Благоустройство территории	бюджет АГО	1 045,2	1 645,0	599,8	Необходимость выполнения работ по обустройству ледовых городков и монтажу сетей уличного освещения на Савватеевской территории.	1 317,8	-327,2	-19,9	Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. Работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории с.Савватеевка выполнены силами МКП СМО "Савва" в рамках месячника по санитарной очистке территории. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур по обустройству ледовых городков.
2.2.2	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры	бюджет АГО	7 328,0	6 841,3	-486,7	Отсутствие потребности в расходах по разработке ПОД на реконструкцию канализационных очистных сооружений и по обустройству прилегающей территории к водозаборным скважинам - зоны санитарной защиты.	4 412,7	-2 428,6	-35,5	Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети на участке тепловой сети от ТК-4 до ТК-5 и от ТК-1 до ТК-10 в с. Савватеевка, на выполнение работ по монтажу узла учета тепловой энергии и теплоносителя в котельной с. Савватеевка и на выполнение работ по ремонту трубопровода холодной воды для подключения резервной емкости.
2.2.3	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	бюджет АГО	4 050,0	6 944,9	2 894,9	Необходимость оплаты выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту ул.Клубная и ул.Совхозная с обустройством парковочных мест в селе Савватеевка.	6 827,6	-117,3	-1,7	-

2.2.4	Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения	бюджет АГО	300,0	300,0	0,0	-	83,5	-216,5	-72,2	Оплата произведена за выполненные работы по устройству остановочного павильона в с.Савватеевка. Электронный аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по установке дорожных знаков не состоялся, ввиду сезонности выполнения работ проводить повторную конкурсную процедуру было нецелесообразно.
2.2.5	Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	бюджет Иркутской области	0,0	7 426,50	7 426,5	Предусмотрено финансирование мероприятия "Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования, инженерных сетей с.Савватеевка" (государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014-2018 годы)	7 189,1	-237,4	-3,2	-
2.2.6	Софинансирование реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	бюджет АГО	0,0	850,00	850,0	Необходимость в софинансировании реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.	850,0	0,0	0,0	-
2.3	Основное мероприятие 3 "Развитие сферы культуры"	бюджет АГО	7325,5	7 245,50	-80,0	-	7 245,5	0,0	0,0	-
2.3.1	Обеспечение условий для организации работы творческих коллективов	бюджет АГО	6973,5	6 893,50	-80,0	Уточнение фактических расходов и ожидаемого исполнения до конца 2016 года по МАУ ДК «Нива».	6 893,5	0,0	0,0	-
2.3.2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	бюджет АГО	352,0	352,00	0,0	-	352,0	0,0	0,0	-
2.3.3	Улучшение материально-технической базы МКУК СМО ДК «Нива»	бюджет АГО	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
2.4	Основное мероприятие 4: Развитие физической культуры и спорта	бюджет АГО	124,1	94,1	-30,0	-	94,1	0,0	0,0	-
2.4.1	Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий	бюджет АГО	74,1	94,10	20,0	Необходимость дополнительного финансирования мероприятий.	94,1	0,0	0,0	-
2.4.2	Улучшение материально-технической базы объектов физкультуры и спорта	бюджет АГО	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
2.4.3	Обслуживание и содержание корта	бюджет АГО	30,0	0,0	-30,0	Мероприятие выполнено за счет финансирования реализации основного мероприятия 3 "Развитие сферы культуры".	0,0	0,0	0,0	-
2.4.4	Командирование на сельские областные спортивные игры	бюджет АГО	20,0	0,0	-20,0	Отсутствие необходимости финансирования мероприятия.	0,0	0,0	0,0	-
2.5	Основное мероприятие 2: Реализация молодежной политики	бюджет АГО	200,6	200,6	0,0	-	200,6	0,0	0,0	-

2.5.1	Проведение мероприятий, направленных на всестороннее развитие молодежи	бюджет АГО	30,0	30,0	0,0	-	30,0	0,0	0,0	-
2.5.2	Проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи	бюджет АГО	25,0	25,0	0,0	-	25,0	0,0	0,0	-
2.5.3	Проведение мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде	бюджет АГО	7,5	7,5	0,0	-	7,5	0,0	0,0	-
2.5.4	Организация и проведение мероприятий, направленных на здоровый образ жизни	бюджет АГО	138,1	138,1	0,0	-	138,1	0,0	0,0	-
3	**Подпрограмма 3 "Развитие Одинской территории" на 2016-2018 годы**									
	Всего, в том числе		22 147,1	17 454,2	-4 692,9	-	14 287,1	-3 167,1	-18,1	-
	бюджет АГО		22 147,1	17 454,2	-4 692,9	-	14 287,1	-3 167,1	-18,1	-
3.1	Основное мероприятие 1: Благоустройство территории	бюджет АГО	11 719,5	7 748,5	-3 971,0	-	4 581,5	-3 167,0	-40,9	-
3.1.1	Благоустройство территории	бюджет АГО	1 718,4	2 147,7	429,3	Необходимость выполнения работ по обустройству ледовых городков и монтажу сетей уличного освещения на Одинской территории.	1 643,6	-504,1	-23,5	Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по обслуживанию сетей наружного освещения в с. Одинск и монтажу сетей наружного освещения в д.Чебогоры и з.Ивановка, на выполнение работ по обслуживанию детских площадок и установке ограждений детских площадок.
3.1.2	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры	бюджет АГО	1 350,0	558,0	-792,0	Отсутствие потребности в разработке ПСД на водоснабжение отдаленных населенных пунктов д. Чебогоры, э. Якимовка, з. Ивановка	241,6	-316,4	-56,7	Оплата произведена за фактически выполненный объем работ по ремонту помещений и замене трубопроводов здания котельной села Одинск. Техническое обслуживание и текущий ремонт водозаборных скважин в с.Одинск, д.Чебогоры, з.Ивановка, з.Якимовка, и техническое обслуживание ЛЭП и ТП в з.Якимовка не осуществлялось в связи с тем, что данный вид мероприятий не относится к полномочиям УВГТ.
3.1.3	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	бюджет АГО	8 551,1	4 871,9	-3 679,2	Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по проектированию дорог южной застройки с. Одинск и устройству асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги с обустройством тротуара в селе Одинск.	2 642,7	-2 229,2	-45,8	Оплата по контракту №1800016004 от 18.10.2016 с ООО "Восточно-Сибирский Центр Изысканий и Проектирования" на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети территории южной жилой застройки села Одинск Ангарского городского округа предусмотрен в 2017 году (срок выполнения работ 150 дней со дня заключения).
3.1.4	Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения	бюджет АГО	100,0	170,9	70,9	Необходимость выполнения работ по устройству остановочного пункта в з. Якимовка	53,6	-117,3	-68,6	Оплата произведена за фактическим выполненный объем работ
3.2	Основное мероприятие 2: Развитие сферы культуры	бюджет АГО	10 098,0	9 398,7	-699,3	-	9 398,7	0,0	0,0	-
3.2.1	Обеспечение условий для организации работы творческих коллективов	бюджет АГО	9 610,7	8 862,7	-748,0	Уточнение фактических расходов и ожидаемого исполнения до конца 2016 года по МАУ ДК «Одинск».	8 862,7	0,0	0,0	-

3.2.2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	бюджет АГО	487,3	536,0	48,7	Необходимость дополнительного финансирования проведения национального бурятского праздника Сур-Харбан	536,0	0,0	0,0	-
3.2.3	Улучшение материально-технической базы ДК «Одинск»	бюджет АГО	0,00	0,00	0,00	-	0,0	0,0	0,0	-
3.3	Основное мероприятие 3: Развитие физической культуры и спорта	бюджет АГО	124,10	101,50	-22,60	-	101,4	-0,1	-0,1	-
3.3.1	Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий	бюджет АГО	74,10	101,50	27,40	Необходимость дополнительного финансирования мероприятий.	101,4	-0,1	-0,1	-
3.3.2	Улучшение материально-технической базы объектов физкультуры и спорта	бюджет АГО	0,00	0,00	0,00	-	0,0	0,0	0,0	-
3.3.3	Обслуживание и содержание корта	бюджет АГО	30,00	0,00	-30,00	Мероприятие выполнено за счет финансирования реализации основного мероприятия 3 "Развитие сферы культуры".	0,0	0,0	0,0	-
3.3.4	Командирование на сельские областные спортивные игры	бюджет АГО	20,00	0,00	-20,00	Отсутствие необходимости финансирования мероприятия.	0,0	0,0	0,0	-
3.4	Основное мероприятие 4: Реализация молодежной политики	бюджет АГО	205,50	205,50	0,00	-	205,5	0,0	0,0	-
3.4.1	Проведение мероприятий, направленных на всестороннее развитие молодежи	бюджет АГО	35,00	35,00	0,00	-	35,0	0,0	0,0	-
3.4.2	Проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи	бюджет АГО	25,00	25,00	0,00	-	25,0	0,0	0,0	-
3.4.3	Проведение мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде	бюджет АГО	7,50	7,50	0,00	-	7,5	0,0	0,0	-
3.4.4	Организация и проведение мероприятий, направленных на здоровый образ жизни	бюджет АГО	138,00	138,00	0,00	-	138,0	0,0	0,0	-
4	**Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий" на 2016-2018 годы**									
	Всего, в том числе		8 500,0	9 869,4	775,8	-	8 946,6	-922,8	-9,4	-
	бюджет АГО		125,1	1 494,5	775,8	-	665,6	-828,9	-55,5	-
	бюджет Иркутской области		2 512,5	5 843,7	3 331,2	-	5 749,8	-93,9	-1,6	-
	федеральный бюджет		5 862,4	2 531,2	-3 331,2	-	2 531,2	0,0	0,0	-
4.1	Основное мероприятие 1 "Создание системы обеспечения жильем, проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов"		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
4.1.1	Строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности (за исключением молодых семей и молодых специалистов) в с. Савватеевка, в том числе:		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
4.1.2	Строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам в с. Савватеевка		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
4.1.3	Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения в с. Савватеевка		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-

4.1.4	Строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности (за исключением молодых семей и молодых специалистов) в с. Одинск		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
4.1.5	Строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам в с. Одинск		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
4.2.	Основное мероприятие 2: Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры		8 500,0	9 869,4	775,8	-	8 946,6	-922,8	-9,4	-
	бюджет АГО	бюджет АГО	125,1	1 494,5	775,8	-	665,6	-828,9	-55,5	-
	бюджет Иркутской области	бюджет Иркутской области	2 512,5	5 843,7	3 331,2	-	5 749,8	-93,9	-1,6	-
	федеральный бюджет	федеральный бюджет	5 862,4	2 531,2	-3 331,2	-	2 531,2	0,0	0,0	-
4.2.1	Развитие сети плоскостных спортивных сооружений		8 500,0	9 869,4	775,8	-	8 946,6	-922,8	-9,4	-
	бюджет АГО	бюджет АГО	125,1	1 494,5	775,8	-	665,6	-828,9	-55,5	-
	бюджет Иркутской области	бюджет Иркутской области	2 512,5	5 843,7	3 331,2	-	5 749,8	-93,9	-1,6	-
	федеральный бюджет	федеральный бюджет	5 862,4	2 531,2	-3 331,2	-	2 531,2	0,0	0,0	-
4.2.1.1	Строительство хоккейного корта в с. Савватеевка Ангарского городского округа		5 000,0	5 580,8	580,8	-	5 175,5	-405,3	-7,3	-
	федеральный бюджет	федеральный бюджет	3 448,4	117,2	-3 331,20	Необходимость приведения программых мероприятий в соответствие с требованиями Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2020 годы.	117,2	0,0	0,0	-
	бюджет Иркутской области	бюджет Иркутской области	1 477,9	4 809,1	3 331,20		4 720,8	-88,3	-1,8	-
	софинансирование реализации мероприятия	бюджет АГО	0,0	73,7	73,70		70,2	-3,5	-4,7	-
	бюджет АГО	бюджет АГО	73,7	580,8	507,10		267,3	-313,5	-54,0	Оплата произведена за фактически выполненный объем работ.
4.2.1.2	Строительство спортивной многофункциональной площадки в с. Савватеевка Ангарского городского округа		3 500,0	3 695,0	195,00	-	3 497,5	-197,5	-5,3	-
	федеральный бюджет	федеральный бюджет	2 414,0	2 414,0	0,00	Необходимость приведения программых мероприятий в соответствие с требованиями Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2020 годы.	2 414,0	0,0	0,0	-
	бюджет Иркутской области	бюджет Иркутской области	1 034.6	1 034,6	0,00		1 029,0	-5,6	-0,5	-
	софинансирование реализации мероприятия	бюджет АГО	0,0	51,4	51,40		38,1	-13,3	-25,9	Оплата произведена за фактически выполненный объем работ.
	юджет АГО	бюджет АГО	51,4	195,0	143,60		16,4	-178,6	-91,6	Оплата произведена за фактически выполненный объем работ.
4.2.1.3	Строительство спортивной многофункциональной площадки в с. Одинск		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-

4.2.1.4	Строительство хоккейного корта в с. Одинск	бюджет АГО	0,0	475,8	475,80	Необходимость финансирования проектных работ по строительству хоккейного корта в с.Одинск.	273,6	-202,2	-42,5	Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур по определению подрядчика.
4.2.1.5	Строительство хоккейного корта в п. Мегет	бюджет АГО	0,0	117,8	117,80	Необходимость разработки проектно-сметной документации	0,0	-117,8	-100,0	Реализация данного мероприятия запланирована в 2017 году.
4.2.2	Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельских местности	бюджет АГО	0,0	0,0	0,00	-	0,0	0,0	0,0	-
4.2.2.1	Грантовая поддержка местных инициатив граждан в с. Одинск «Создание декоративных скульптурных рельефов по сюжетам бурятской истории и литературы.»	бюджет АГО	0,0	0,0	0,00	-	0,0	0,0	0,0	-
4.2.2.2	Грантовая поддержка местных инициатив граждан в с. Одинск «Обустройство открытой уличной площадки для организации культурно-массового отдыха на территории Одинского МО»	бюджет АГО	0,0	0,0	0,00	-	0,0	0,0	0,0	-
4.2.2.3	Грантовая поддержка местных инициатив граждан в с. Савватеевка «Создание мест отдыха в прибрежной зоне реки Ода»	бюджет АГО	0,0	0,0	0,00	-	0,0	0,0	0,0	-
4.2.2.4	Грантовая поддержка местных инициатив граждан в с. Савватеевка «Создание и обустройство зоны отдыха территории ДК "Нива"»	бюджет АГО	0,0	0,0	0,00	-	0,0	0,0	0,0	-
5	**Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2016-2018 годы**									
	Всего, в том числе:		18 690,9	19 198,2	507,3	-	18 734,6	-463,6	-2,4	-
	бюджет АГО	бюджет АГО	18 690,9	19 198,2	507,3	-	18 734,6	-463,6	-2,4	-
5.1	Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УВГТ	бюджет АГО	18690,9	19 198,2	507,3	Уточнение фактических расходов на оплату коммунальных услуг здания администрации в с. Савватеевка, расходов на текущий ремонт здания администрации в п. Мегет, начислений на заработную плату.	18734,6	-463,6	-2,4	-

Начальник УВГТ А.А. Хлюстов

Приложение № 4

АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями Ангарского городского округа
за 2016 год

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы)	Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях				Финансовое обеспечение оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) тыс. руб.			
			план	факт	отклонение		план	факт	отклонение	
					-/+	%			-/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма «Развитие Мегетской территории» на 2016-2018 годы.									
1.1.	Основное мероприятие: «Развитие сферы культуры»									
1.1.1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	ед.	20	20,0	0	0	550,0	550,0	0	0
2.	Подпрограмма «Развитие Савватеевской территории» на 2016-2018 годы.									
2.1.	Основное мероприятие: «Развитие сферы культуры»									
2.1.1.	Обеспечение условий для организации работы творческих коллективов ДК «Нива»	ед.	6	7	1	17	6 973,5	6 893,5	- 80,0	-1,1
2.1.2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	ед.	34	34	0	0	352,0	352,0	0	0
3.	Подпрограмма «Развитие Одинской территории» на 2016-2018 годы.									
3.1.	Основное мероприятие: «Развитие сферы культуры»									
3.1.1.	Обеспечение условий для организации работы творческих коллективов МКУ ОМО СП «ДК «Одинск»	ед.	4	4	0	0	9 610,7	8 862,7	- 748,0	-7,8
3.1.2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	ед.	47	47	0	0	487,3	536,0	48,7	10,0

Начальник УВГТ А.А. Хлюстов