

Начальник УЖКХ Администрации
Саткинского муниципального района


Д.В. Карандашов

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ САТКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Ответственный исполнитель программы:
УЖКХ Администрации Саткинского
муниципального района

Отчетный год: 2021 год

Дата составления отчета: 01.03.2022 года

Исполнитель: Кошта Т.В.,
тел. 8(35161)96606, ukh-satka@mail.ru

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района»,
достигнутые в 2021 году

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы указаны в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) ¹
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	Доля благоустроенной территории рекреационного назначения (Каргинского парка в г. Сатка)	процент	6	33	33	
2	Количество благоустроенных общественных территорий (с накопительным итогом)	единица	11	14	14	
3	Увеличение доли образующихся в жилом фонде ТКО, обеспеченных контейнерным сбором	процент		на 3,5	на 3,5	
4	Доля содержания мест захоронений (кладбищ) на территории поселения от общего их количества	процент		100	100	

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых
предусмотрена в 2021 году.

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализованных в 2021 году, указан в
таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	Ответстве нный исполните ль	Плановый срок		Фактическ ий срок		результаты		Выполнено/ не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1. Реализация комплекса мер по модернизации и реставрации объектов общественного пространства для повышения их привлекательности для жителей и туристов									
1.1.	Благоустройство территории Каргинского парка, в том числе установка малых архитектурных форм	УСиА администрации СМР	сентябрь 2021	ноябрь 2021	сентябрь 2021	ноябрь 2021	Установка малых архитектурных форм (29 видов в кол-ве 61 шт.)	Установлено 29 видов малых архитектурных форм в кол-ве 61 шт.	выполнено
2. Реализация комплекса мер, направленных на повышение комфортности городской среды на территории муниципального образования Челябинской области, в том числе благоустройство дворовых и общественных территорий									
2.1.	Ремонт ограждения спортивных и игровых площадок	УЖКХ администрации СМР	май 2021	декабрь 2021	май 2021	декабрь 2021	Отремонтировать ограждения 6 спортивных площадок	Проведен ремонт ограждения 5 спортивных площадок	выполнено
2.2.	Благоустройство спортивной площадки (хоккейная коробка) в с. Айлино	УЖКХ администрации СМР	июнь 2021	декабрь 2021	июнь 2021	декабрь 2021	Благоустроить общественную территорию: хоккейную коробку в с.Айлино	Благоустроена хоккейная коробка в с.Айлино	выполнено
2.3.	Благоустройство общественной территории в п.Межевой от ул. Братьев Пупышевых до ул.Олимпийская (тротуар)	УЖКХ администрации СМР	Август 2021	Декабрь 2021	Август 2021	Декабрь 2021	Благоустроить общественную территорию, тротуар	Благоустроена общественная территория, тротуар	выполнено
2.4.	Благоустройство тротуара по ул. Жданова в г. Сатка	УЖКХ администрации СМР	Август 2021	Декабрь 2021	Август 2021	Декабрь 2021	Благоустроить общественную территорию, тротуар	Благоустроена общественная территория, тротуар	выполнено

2.5.	Благоустройство территории сквера им. Образцовой в г.Сатка	УЖКХ администрации СМР	Август 2021	Декабрь 2021	Август 2021	Декабрь 2021	Обустройство входной зоны для маломобильных групп населения	Обустроена входная зона в сквер для маломобильных групп населения	выполнено
2.6.	Озеленение ул.Пролетарская г.Сатка	УЖКХ администрации СМР	Апрель 2021	Ноябрь 2021	Апрель 2021	Ноябрь 2021	Обеспечение сохранности зеленых насаждений	Проведены работы для обеспечения сохранности зеленых насаждений	выполнено
2.7.	Приобретение искусственной ели и иллюминации	УЖКХ администрации СМР	Декабрь 2021	Декабрь 2021	Декабрь 2021	Декабрь 2021	Приобретение и установка елей в поселениях СМР (5 шт)	Установлены новогодние ели в 5 городских и сельских поселениях СМР	выполнено
2.8.	Уличное освещение (Бердяшское городское поселение)	УЖКХ администрации СМР	январь 2021	Декабрь 2021	январь 2021	Декабрь 2021	Оплата затрат на электроэнергию для уличного освещения	Оплата затрат на электроэнергию для уличного освещения	выполнено
2.9.	Уличное освещение (Сулейнское городское поселение)	УЖКХ администрации СМР	январь 2021	Декабрь 2021	январь 2021	Декабрь 2021	Оплата затрат на электроэнергию для уличного освещения	Оплата затрат на электроэнергию для уличного освещения	выполнено
3. Мероприятия, направленные на создание и обустройство контейнерных площадок, ликвидация свалок ТКО									
3.1.	Создание контейнерных площадок (по решению суда) в п.Сулея	УЖКХ администрации СМР	Сентябрь 2021	декабрь 2021	Сентябрь 2021	декабрь 2021	Обустроить 5 площадок для накопления ТКО с установкой контейнеров	Обустроено 5 площадок для накопления ТКО, установлено 20 контейнеров	выполнено (частично)
3.2.	Приобретение контейнеров для сбора ТКО (Айлинское сельское поселение)	УЖКХ администрации СМР	Сентябрь 2021	декабрь 2021	Сентябрь 2021	декабрь 2021	Приобретение 33 контейнеров для сбора ТКО	Приобретено 33 контейнера для сбора ТКО	выполнено
3.3.	Создание контейнерной площадки по ул.Граничная п.Межевой	УЖКХ администрации СМР	Сентябрь 2021	декабрь 2021	Сентябрь 2021	декабрь 2021	Обустроить 1 площадку для накопления ТКО	Обустроена 1 площадка для накопления ТКО	выполнено

4. Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории Саткинского муниципального района									
4.1.	Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории Айлинского сельского поселения	УЖКХ администрации СМР	Январь 2021	Декабрь 2021	Январь 2021	Декабрь 2021	Обеспечить содержание кладбищ в нормативном состоянии	Обеспечено содержание кладбищ в нормативном состоянии	выполнено
4.2.	Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории Романовского сельского поселения	УЖКХ администрации СМР	Январь 2021	Декабрь 2021	Январь 2021	Декабрь 2021	Обеспечить содержание кладбищ в нормативном состоянии	Обеспечено содержание кладбищ в нормативном состоянии	выполнено
4.3.	Ограждение кладбища (Романовское сельское поселение)	УЖКХ администрации СМР	Сентябрь 2021	Декабрь 2021	Сентябрь 2021	Декабрь 2021	Устройство ограждения кладбищ – п. м	Устройство ограждения кладбищ – п. м	выполнено
Итого по муниципальной программе: количество мероприятий - 16, из них: выполненных – 16; не выполненных – 0; выполненных частично – 1.									

Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Данные об использовании бюджетных ассигнований указаны в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс.руб.		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	Муниципальная программа «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района»	всего:	13 118,142	12 716,40407	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	13 118,142	12 716,40407	
1. Реализация комплекса мер по модернизации и реставрации объектов общественного пространства для повышения их привлекательности для жителей и туристов					
1.1	Благоустройство территории Каргинского парка, в том числе	всего:	268,35300	268,35300	
		областной бюджет	0,00	0,00	

	установка малых архитектурных форм	бюджет Саткинского муниципального района	268,35300	268,35300	
2. Реализация комплекса мер, направленных на повышение комфортности городской среды на территории муниципального образования Челябинской области, в том числе благоустройство дворовых и общественных территорий					
2.1	Ремонт ограждения спортивных и игровых площадок	всего:	1 705,50	1 359,066	Экономия по результатам конкурсных процедур. В Сулеинском городском поселении договор расторгнут по соглашению сторон.
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	1 705,50	1 359,066	
2.2	Благоустройство спортивной площадки (хоккейная коробка) в с. Айлино	всего:	1 000,00	1 000,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	1 000,00	1 000,00	
2.3	Благоустройство общественной территории в п.Межевой от ул. Братьев Пупышевых до ул.Олимпийская (тротуар)	всего:	418,22442	418,22442	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	418,22442	418,22442	
2.4	Благоустройство тротуара по ул. Жданова в г. Сатка	всего:	1 440,00	1 440,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	1 440,00	1 440,00	
2.5	Благоустройство территории сквера им. Образцовой в г.Сатка	всего:	497,756	497,75577	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	497,756	497,75577	
2.6	Озеленение ул. Пролетарская г.Сатка	всего:	200,00	200,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	200,00	200,00	
2.7	Приобретение искусственной ели и иллюминации	всего:	4 660,00	4 642,89750	Экономия по результатам конкурсных процедур
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	4 660,00	4 642,89750	
2.8	Уличное освещение (Бердяушское городское	всего:	685,500	685,500	
		областной бюджет	0,00	0,00	

	поселение)	бюджет Саткинского муниципального района	685,500	685,500	
2.9.	Уличное освещение (Сулейнское городское поселение)	всего:	595,100	595,100	
областной бюджет		0,00	0,00		
бюджет Саткинского муниципального района		595,100	595,100		
3.	Мероприятия, направленные на создание и обустройство контейнерных площадок, ликвидация свалок ТКО				
3.1	Создание контейнерных площадок (по решению суда) в п.Сулея	всего:	925,00	897,175	Экономия по результатам конкурсных процедур
областной бюджет		0,00	0,00		
бюджет Саткинского муниципального района		925,00	897,175		
3.2	Приобретение контейнеров для сбора ТКО (Айлинское сельское поселение)	всего:	346,00	346,00	
областной бюджет		0,00	0,00		
бюджет Саткинского муниципального района		346,00	346,00		
3.3	Создание контейнерной площадки по ул.Граничная п.Межевой	всего:	76,77958	69,48548	Экономия по результатам конкурсных процедур
областной бюджет		0,00	0,00		
бюджет Саткинского муниципального района		76,77958	69,48548		
4.	Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории поселений Саткинского муниципального района				
4.1	Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории Айлинского сельского поселения	всего:	100,00	96,91791	
областной бюджет		0,00	0,00		
бюджет Саткинского муниципального района		100,00	96,91791		
4.2	Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории Романовского сельского поселения	всего:	100,00	100,00	
областной бюджет		0,00	0,00		
бюджет Саткинского муниципального района		100,00	100,00		
4.3	Ограждение кладбища (Романовское сельское поселение)	всего:	99,929	99,929	
областной бюджет		0,00	0,00		
бюджет Саткинского муниципального района		99,929	99,929		

Раздел 4. Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации
муниципальной программы.

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 30.04.2020 года № 258/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района» в новой редакции».

Постановление размещено на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района во вкладке: <http://satadmin.ru/municipalnye-programmy-i-otchety> (Главная, «Администрация района», «Органы управления», «Управление ЖКХ», Муниципальные программы и отчеты).

Раздел 5. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях указана в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Реквизиты нормативного правового акта (наименование, дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.08.2021 № 682 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.04.2020 № 258/1»	Внесены изменения в части увеличения объемов финансирования	Решение Собрания депутатов СМР от 23.12.2020 № 36/8 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 26.05.2021). Предусмотрены средства на софинансирование из бюджета Саткинского муниципального района
2	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 09.12.2021 № 943 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.04.2020 № 258/1»	Внесены изменения в связи уточнением объемов финансирования	Решение Собрания депутатов СМР от 23.12.2020 № 36/8 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (и изменениями и дополнениями)

Раздел 6. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

1) Степень реализации мероприятий муниципальной программы и достижения ожидаемых результатов муниципальной программы рассчитаем для всех мероприятий программы по формуле:

$$СРм = Мв/М = 16/16 = 1,0,$$

где:

Мв - количество мероприятий, выполненное в полном объеме;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2) Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы рассчитываем по формуле:

$$Ссуз = Зф/Зп = 12\ 716,404/13\ 118,142 = 0,969,$$

где:

Зф - фактические расходы на реализацию программы в 2021 году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы в 2021 году.

3) Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы:

Для расчета степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определим степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения индикаторов муниципальной программы:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) №1, №2, №3, №4 рассчитываем по формуле для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СДмп = ЗПмпф/ЗПмпп,$$

где:

ЗПмпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутого в 2020 году;

ЗПмпп - плановое значение показателя (индикатора).

Степень достижения планового значения показателей:

$$№1: СДмп = 33/33 = 1;$$

$$№2: СДмп = 14/14 = 1;$$

$$№3: СДмп = 3,5/3,5 = 1;$$

$$№4: СДмп = 100/100 = 1;$$

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитаем по формуле:

$$СР_{мп} = \sum СД_{мп} / T = (1+1+1+1) / 4 = 1,$$

где:

СД_{мп} – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

T – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

4) Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы:

- муниципальная программа приведена в соответствие с Решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района о районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, показатель – 1;

- план реализации муниципальной программы утвержден, показатель -1

- программа размещена на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в разделе «Органы управления», показатель -1.

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитаем по формуле

$$ЭДО = \sum СД_{кр} / R = 1+1+1/3 = 1$$

где:

ЭДО- эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СД_{кр} – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитываем по формуле:

$$ЭР_{мп} = k_{10} \times СР_{мп} + k_{11} \times С_{суз} + k_{12} \times СР_{м} + k_{13} \times ЭДО$$

$$ЭР_{мп} = 0,7 \times 1 + 0,1 \times 0,969 + 0,1 \times 1 + 0,1 \times 1 = 0,996$$

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая