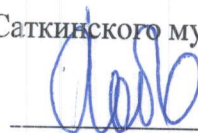


Начальник УЖКХ Администрации
Саткинского муниципального района



М.А. Лобко

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ САТКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
НА 2018-2020 ГОДЫ

Ответственный исполнитель программы:
УЖКХ Администрации Саткинского
муниципального района

Отчетный год: 2018 год

Дата составления отчета: 27.02.2019 года

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

Раздел I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые в 2018 году

1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2018 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Цель		Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
		задачи	Результаты (индикаторы), достигнутые в 2018 году	
Цель: Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения				
1	Муниципальная программа «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района» на 2018-2020 годы	Задача 1: Благоустройство поселений	Индикативный показатель №1: Доля благоустроенной площади Саткинского городского поселения от общей площади территории – 11,33 процента	15 лестничных маршей на территории г.Сатка приведены в нормативное состояние, установлено 25 металлических урн, установлена световая инсталляция «Куб» на ул.Пролетарская, закуплено 7 элементов модульного оборудования для занятий нетрадиционными видами спорта

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			Год, предшествующий отчетному (2017)	Отчетный 2018 год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района» на 2018-2020 годы						
1	Доля благоустроенной площади Саткинского городского поселения от общей площади территории	процент		11,33	11,33	

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы повлияло своевременное проведение конкурсных процедур.

Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2018 году.

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		результаты		Выполнено/ не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	Ремонт лестничных маршей в г.Сатка	УЖКХ администрации СМР	октябрь 2018	ноябрь 2018	октябрь 2018	ноябрь 2018	Осуществить ремонт 15 лестничных маршей на территории г.Сатка	Выполнен ремонт 15 лестничных маршей на территории г.Сатка	выполнено
2	Изготовление и монтаж урн в г.Сатка	УЖКХ администрации СМР	июнь 2018	июль 2018	июнь 2018	июль 2018	Изготовить и установить 25 урн	Изготовлено и установлено 25 металлических урн	выполнено
3	Поставка элементов модульного оборудования для занятий нетрадиционными видами спорта	УЖКХ администрации СМР	ноябрь 2018	декабрь 2018	ноябрь 2018	декабрь 2018	Закупка 7 элементов модульного оборудования	Закуплено и поставлено 7 элементов модульного оборудования	выполнено
4	Световая инсталляция «Куб» для оформления территории на ул.Пролетарская в г.Сатка	УЖКХ администрации СМР	ноябрь 2018	декабрь 2018	ноябрь 2018	декабрь 2018	Установка инсталляции «Куб»	Установлена инсталляция «Куб», оформлена территория ул. Пролетарская в г.Сатка	выполнено

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы.

Основной фактор, повлиявший на выполнение мероприятий муниципальной программы - проведение контроля выполнения работ со стороны заказчика.

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

№ 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» на 2018-2020 годы	всего:	4 100,00	3 601,068	
		областной бюджет	3 500,00	3 012,318	
		бюджет Саткинского муниципального района	600,00	588,75	
1	Ремонт лестничных маршей в г.Сатка	всего:	500,00	490,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	500,00	490,00	Экономия в результате проведения конкурсных процедур
2	Изготовление и монтаж урн в г.Сатка	всего:	100,00	98,750	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	100,00	98,750	
3	Поставка элементов модульного оборудования для занятий нетрадиционными видами спорта	всего:	2 000,00	1 512,318	
		областной бюджет	2 000,00	1 512,318	Экономия в результате проведения конкурсных процедур
		бюджет Саткинского муниципального района	0,00	0,00	
4	Световая инсталляция «Куб» для оформления территории на ул.Пролетарская в г.Сатка	всего:	1 500,00	1 500,00	
		областной бюджет	1 500,00	1 500,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	0,00	0,00	

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района на реализацию муниципальной программы.

Статус	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс.руб.), годы		
			Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года	Сводная бюджетная роспись на 1 января 2019 года	Кассовое исполнение
Муниципальная программа	Муниципальная программа «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района» на 2018-2020 годы				
		Всего:	600,000	4 100,000	3 601,068
		УЖКХ администрации Саткинского муниципального района	600,000	4 100,000	3 601,068

Раздел IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Программа утверждена постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 13.06.2018 года № 424 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района» на 2018-2020 годы».

Внесенные изменения в муниципальную программу:

1. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 21.09.2018 года № 731 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 13.06.2018 года № 424 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района» на 2018-2020 годы».

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

Степень реализации мероприятий рассчитаем для всех мероприятий программы.

$$СРМ = Мв/М = 4/4 = 1,0,$$

где:

Мв - количество мероприятий, выполненное в полном объеме;

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

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

$$C_{суз} = Z_{ф} / Z_{п} = 3\,601,068 / 4\,100,00 = 0,878,$$

где:

$Z_{ф}$ - фактические расходы на реализацию программы в 2018 году;

$Z_{п}$ - плановые расходы на реализацию программы в 2018 году.

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района:

$$Э_{ис} = C_{Рм} / C_{суз} = 1 / 0,878 = 1,14,$$

где:

$C_{Рм}$ – степень реализации мероприятий, финансируемых из средств бюджета Саткинского муниципального района поселения,

$C_{суз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя №1 (индикатора):

$$C_{Дгпз} = Z_{Пгпф} / Z_{Пгпп} = 11,33 / 11,33 = 1,$$

где:

$Z_{Пгпф}$ – значение показателя (индикатора), фактически достигнутого в 2018 году;

$Z_{Пгпп}$ – плановое значение показателя (индикатора).

Степень реализации муниципальной программы:

$$C_{Ргп} = C_{Дгпз} / M = 1 / 1 = 1,$$

где:

$C_{Дгпз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

M – число показателей (индикаторов).

Эффективность реализации муниципальной программы:

$$Э_{Ргп} = C_{Ргп} * Э_{ис} = 1 * 1,14 = 1,14$$