

Начальник УЖКХ Администрации  
Саткинского муниципального района

М.А. Лобко

ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА  
ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ САТКИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НА 2018-2020 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель программы:  
УЖКХ Администрации Саткинского  
муниципального района

Отчетный год: 2018 год

Дата составления отчета: 07.02.2019 года

Исполнитель: Кошта Т.В.,  
тел. 8(35161)96606, [ukh-satka@mail.ru](mailto: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 «Содержание мест захоронений, расположенных на территориях сельских поселений Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы»	Задача 1: Благоустройство поселений	Индикативный показатель №1: Площадь содержания мест захоронений, расположенных на территории Айлинского сельского поселения – 5 га	Обеспечено содержание мест захоронений площадью 5 га в Айлинском сельском поселении в соответствии с действующими нормами
			Индикативный показатель №2: Протяженность отремонтированного ограждения в п.Иструть Романовского сельского поселения – 50 м	Планового значения индикативного показателя не достигнуто

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 2018год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Содержание мест захоронений, расположенных на территориях сельских поселений Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы»						
1	Площадь содержания мест захоронений, расположенных на территории Айлинского сельского поселения	га	5,0	5,0	5,0	

2	Протяженность отремонтированного ограждения кладбища в п.Иструть Романовского сельского поселения	м		50,0	0,0	Планового значения индикативного показателя не достигнуто в связи с недостаточным финансированием мероприятия
---	---	---	--	------	-----	---

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

Реализация программного мероприятия не выполнена Администрацией Романовского сельского поселения по следующим причинам:

1. Администрация романовского сельского поселения не подготовила в установленные сроки аукционную заявку и сметную документацию;
2. Проезд до объекта благоустройства – кладбище в п.Иструть был затруднен из-за отсутствия автодороги, погодные условия не позволили выполнить земляные работы;
3. Не достаточная сумма финансирования.

В результате, мероприятие по ремонту ограждения кладбища в п.Иструть Романовского сельского поселения перенесено на 2019 год.

### 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	Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории Айлинского сельского поселения	УЖКХ администрации СМР	январь 2018	декабрь 2018	январь 2018	декабрь 2018	Обеспечение содержания мест захоронений площадью 5 га	Обеспечено содержание мест захоронений площадью 5 га	выполнено

2	Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории Романовского сельского поселения	УЖКХ администрации СМР	Сентябрь 2018	Ноябрь 2018			Отремонтировать ограждение кладбища в п.Иструть	Не достигнуты	Не выполнено
---	---	------------------------	---------------	-------------	--	--	---	---------------	--------------

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

Администрацией Романовского сельского поселения вовремя не подготовлена конкурсная документация, не проведена конкурсная процедура по выбору подрядной организации для выполнения работ, выделенного финансирования недостаточно для ремонта ограждения.

### 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 «Содержание мест захоронений, расположенных на территориях сельских поселений Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы»	всего:	442,18	100,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	442,18	100,00	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
1	Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории Айлинского сельского поселения	всего:	100,00	100,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	100,00	100,00	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			

2	Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории Романовского сельского поселения	всего:	342,18	0,00	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	342,18	0,00	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			

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 «Содержание мест захоронений, расположенных на территориях сельских поселений Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы»	УЖКХ администрации Саткинского муниципального района			
		Всего:	130,000	442,180	100,000
		УЖКХ администрации Саткинского муниципального района	130,000	442,180	100,000

#### Раздел IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Перечень внесенных в программу изменений:

Программа утверждена постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 08.11.2018 года № 783 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание мест захоронений на территориях сельских поселений Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы». Изменения и дополнения в муниципальную программу:

1. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 02.08.2018 № 592 « О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание мест захоронений на территориях сельских поселений 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.

$$СР_m = М_v / M = 1/2 = 0,5,$$

где:

М<sub>v</sub> - 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.

$$С_{сuz} = З_f / З_p = 100,00 / 442,18 = 0,226,$$

где:

З<sub>f</sub> - фактические расходы на реализацию программы в 2018 году;

З<sub>p</sub> - плановые расходы на реализацию программы в 2018 году.

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района:

$$Э_{ис} = СР_m / С_{сuz} = 0,5 / 0,226 = 2,21,$$

где:

СР<sub>m</sub> – степень реализации мероприятий, финансируемых из средств бюджета Саткинского муниципального района поселения,

С<sub>сuz</sub> – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя №1(индикатора):

$$С_{Дгппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп} = 5/5 = 1,$$

где:

ЗП<sub>гпф</sub> – значение показателя (индикатора), фактически достигнутого в 2018 году;

ЗП<sub>гпп</sub> – плановое значение показателя (индикатора).

Степень достижения планового значения показателя №2(индикатора):

$$С_{Дгппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп} = 0/50 = 0,$$

Степень реализации муниципальной программы:

$$СР_{гп} = СД_{гпз} / М = 2 / 1 = 0,5,$$

где:

СД<sub>гпз</sub> – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей (индикаторов).

Эффективность реализации муниципальной программы:

$$ЭР_{гп} = СР_{гп} * Э_{ис} = 0,5 * 2,21 = 1,1$$