

Начальник УЖКХ Администрации
Саткинского муниципального района



М.А. Лобко

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ САТКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
НА 2019-2021 ГОДЫ

Ответственный исполнитель программы:
УЖКХ Администрации Саткинского
муниципального района

Отчетный год: 2019 год

Дата составления отчета: 28.02.2020 года

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

Раздел I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые в 2019 году

1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2019 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Цель		Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
		задачи	Результаты (индикаторы), достигнутые в 2019 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 2019-2021 годы	Задача 1: Благоустройство поселений	Индикативный показатель №1: Доля благоустроенной территории Каргинского парка в г.Сатка- 6 %	Начато благоустройство территории рекреационного назначения в г.Сатка – «Каргинский парк». Необходимо благоустроить территорию парка площадью 8,34 га, благоустроено – 0,47 га.
			Индикативный показатель №2: Количество благоустроенных территорий – 8 ед.	Благоустроено 8 общественных территорий: 2 тротуара в г.Сатка, пешеходная дорожка в с.Айлино, установлены декоративные фигуры (арки) на 4 территориях, установлены световые консоли по 1 улице в г.Сатка
			Индикативный показатель №3: Доля текущего содержания мест захоронений (кладбищ) на территории поселения от общего их количества – 100%	На территории сельских поселений (Айлинского и Романовского) обеспечено содержание мест захоронений. Кроме текущих работ, проведены работы по ремонту ограждений кладбищ (800 п.м.)
			Индикативный показатель №4: Количество оснащенных контейнерами площадок накопления ТКО - 158	Приобретенными в 2019 году контейнерами были оснащены 158 площадок накопления ТКО
			Индикативный показатель №5: Количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО - 674	В 2019 году было закуплено 674 контейнера для накопления ТКО

			Индикативный показатель №6: Суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления ТКО – 505,5 м.куб.	Суммарный объем приобретенных контейнеров составил 505,5 м. куб.
--	--	--	--	--

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

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерен ия	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			Год, предшеству ющий отчетному (2018)	Отчетный 2019год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района» на 2019-2021 годы						
1	Доля благоустроенной территории Каргинского парка в г.Сатка	процент		6	6	
2	Количество благоустроенных территорий	ед		8	8	
3	Доля текущего содержания мест захоронений (кладбищ) на территории поселения от общего их количества	процент	100	100	100	
4	Количество оснащенных контейнерами площадок накопления ТКО	ед		20	20	20 – вновь построенных площадок в г.Сатка оснащены контейнерами, 138 – существующих площадок в поселениях (ранее в расчет показателя не учитывались)
5	Количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО	шт		533	674	За счет экономии после проведения торгов контейнеры приобретены дополнительно
6	Суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления ТКО	м.куб.		399,75	505,5	

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 2019 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	Строительство объекта "Каргинский парк" в г.Сатка	УСиА администрации СМР	Август 2019	Ноябрь 2019	Август 2019	Ноябрь 2019	Благоустроить 0,47 га Каргинского парка	Благоустроено 0,47 га Каргинского парка	выполнено
2	Ремонт объектов в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды"	УЖКХ администрации СМР	сентябрь 2019	декабрь 2019	сентябрь 2019	декабрь 2019	Ремонт 8 объектов	Ремонт 8 объектов	выполнено
3	Благоустройство тротуара по ул.Жданова с устройством велосипедной дорожки в г.Сатка	УЖКХ администрации СМР	сентябрь 2019	декабрь 2019	сентябрь 2019	декабрь 2019	Благоустроить территорию вдоль тротуара	Благоустроена территория вдоль тротуара	выполнено
4	Благоустройство территории вдоль тротуара Олимпийского проезда в г.Сатка	УЖКХ администрации СМР	июнь 2019	октябрь 2019	июнь 2019	Октябрь 2019	Благоустроить территорию вдоль тротуара	Благоустроена территория вдоль тротуара	выполнено
5	Устройство тротуара по ул. Пугачева д.33а в с.Айлино	УЖКХ администрации СМР	июнь 2019	Сентябрь 2019	июнь 2019	Август 2019	Благоустроить территорию вдоль тротуара	Благоустроена территория вдоль тротуара	выполнено
6	Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории Айлинского сельского поселения	УЖКХ администрации СМР	Январь 2019	Декабрь 2019	Январь 2019	Декабрь 2019	Обеспечить содержание кладбищ в нормативном состоянии	Обеспечено содержание кладбищ в нормативном состоянии	выполнено

7	Ограждение мест захоронений на территории Айлинского сельского поселения	УЖКХ администрации СМР	Июнь 2019	Октябрь 2019	Июнь 2019	Октябрь 2019	Устройство ограждения кладбищ – 593 п. м	Устройство ограждения кладбищ – 593 п. м	выполнено
8	Ограждение мест захоронений на территории Романовского сельского поселения	УЖКХ администрации СМР	Июнь 2019	Декабрь 2019	Июнь 2019	Декабрь 2019	Устройство ограждения кладбищ – 306 п. м	Устройство ограждения кладбищ – 306 п. м	выполнено
9	Строительство контейнерных площадок для сбора и вывоза ТКО	УЖКХ администрации СМР	Июнь 2019	Декабрь 2019	Июнь 2019	Декабрь 2019	Строительство 20 площадок для накопления ТКО	Построено 20 площадок для накопления ТКО	выполнено
10	Обслуживание контейнерных площадок	УЖКХ администрации СМР	Август 2019	Декабрь 2019	Август 2019	Декабрь 2019	Обслуживание контейнерных площадок в Саткинском городском поселении	Обеспечено обслуживание 110 контейнерных площадок	выполнено
11 - 18	Приобретение контейнеров	УЖКХ администрации СМР	Октябрь 2019	Декабрь 2019	Октябрь 2019	Декабрь 2019	Приобрести 533 контейнера суммарным объемом 399,75 м.куб.	Приобретено 674 контейнера суммарным объемом 505,5 м.куб.	выполнено
19	Благоустройство территории г.Сатка. Поставка и установка световых консолей на опоры уличного освещения по ул. 40 лет Победы.	УЖКХ администрации СМР	Декабрь 2019	Декабрь 2019	Декабрь 2019	Декабрь 2019	Установить 36 световых консолей	Установлено 36 световых консолей для новогодней иллюминации	выполнено
20	Благоустройство г.Сатка. Поставка и установка декоративных фигур	УЖКХ администрации СМР					Установить 5 декоративных фигур (арок)	Установлено 5 декоративных фигур (арок)	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:	45 786,32469	42 507,15795	
		областной бюджет	32 102,29000	30 565,77217	
		бюджет Саткинского муниципального района	13 684,03469	11 941,38578	
1	Строительство объекта "Каргинский парк" в г.Сатка	всего:	25 400,00	24 632,05217	
		областной бюджет	25 400,00	24 632,05217	По факту выполненных работ
		бюджет Саткинского муниципального района	0,00	0,00	
2	Ремонт объектов в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды"	всего:			
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	1 000,00	997,900	Удержание неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту
3	Благоустройство тротуара по ул.Жданова с устройством велосипедной дорожки в г.Сатка	всего:	4 000,00	2 315,43313	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	4 000,00	2 315,43313	По факту выполненных работ
4	Благоустройство территории вдоль тротуара Олимпийского проезда в г.Сатка	всего:	400,00	400,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	400,00	400,00	
5	Устройство тротуара по ул. Пугачева д.33а в с.Айлино	всего:	500,00	497,500	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	500,00	497,500	Экономия в результате конкурсных процедур
6	Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории Айлинского сельского	всего:	100,00	100,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского	100,00	100,00	

	поселения	муниципального района			
7	Ограждение мест захоронений на территории Айлинского сельского поселения	всего:	862,00	862,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	862,00	862,00	
8	Ограждение мест захоронений на территории Романовского сельского поселения	всего:	272,03469	272,03469	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	272,03469	272,03469	
9	Строительство контейнерных площадок для сбора и вывоза ТКО	всего:	3 000,00	3 000,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	3 000,00	3 000,00	
10	Обслуживание контейнерных площадок	всего:	2 850,00	2 850,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	2 850,00	2 850,00	
11	Приобретение контейнеров	всего:	700,00	646,51796	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	700,00	646,51796	По факту выполненных работ
12	Приобретение контейнеров для накопления ТКО Саткинского городского поселения	всего:	1 110,03750	1 110,03750	
		областной бюджет	1 110,03750	1 110,03750	
		бюджет Саткинского муниципального района	0,00	0,00	
13	Приобретение контейнеров для накопления ТКО Бакальского городского поселения	всего:	894,7575	894,7575	
		областной бюджет	894,7575	894,7575	
		бюджет Саткинского муниципального района	0,00	0,00	
14	Приобретение контейнеров для накопления ТКО Бердяшского городского поселения	всего:	329,6475	329,6475	
		областной бюджет	329,6475	329,6475	
		бюджет Саткинского муниципального района	0,00	0,00	
15	Приобретение контейнеров для накопления ТКО Межевого городского поселения	всего:	275,8275	275,8275	
		областной бюджет	275,8275	275,8275	
		бюджет Саткинского муниципального района	0,00	0,00	
16	Приобретение контейнеров для накопления ТКО Сулейнского городского поселения	всего:	235,4625	235,4625	
		областной бюджет	235,4625	235,4625	
		бюджет Саткинского муниципального района	0,00	0,00	
17	Приобретение контейнеров для накопления ТКО Айлинского сельского поселения	всего:	181,64250	181,64250	
		областной бюджет	181,64250	181,64250	
		бюджет Саткинского	0,00	0,00	

		муниципального района			
18	Приобретение контейнеров для накопления ТКО Романовского сельского поселения	всего:	174,915	174,915	
		областной бюджет	174,915	174,915	
		бюджет Саткинского муниципального района	0,00	0,00	
19	Благоустройство территории г.Сатка. Поставка и установка световых консолей на опоры уличного освещения по ул. 40 лет Победы.	всего:	1 773,54	1479,50	
		областной бюджет	1 773,54	1479,50	По факту выполненных работ
		бюджет Саткинского муниципального района	0,00	0,00	
20	Благоустройство г.Сатка. Поставка и установка декоративных фигур	всего:	1 726,46	1 251,930	
		областной бюджет	1 726,46	1 251,930	По факту выполненных работ
		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 2019 года	Сводная бюджетная роспись на 1 января 2020 года	Кассовое исполнение
Муниципальная программа	Муниципальная программа «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района» на 2019-2021 годы	Всего:	83 923,00000	45 786,32469	44 441,76286
		УЖКХ администрации Саткинского муниципального района	130,00000	20 386,32469	19 809,71069
		Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	83 793,00000	25 400,00000	24 632,05217

Раздел IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Программа утверждена постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 13.12.2018 года № 959 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района» на 2019-2021 годы».

Постановлением от 28.01.2019 №50/3 Программа «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района» на 2019-2021' годы» утверждена в новой редакции.

Внесенные изменения в муниципальную программу:

1. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 18.07.2019 года № 525 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 28.01.2019 года № 50/3 в части увеличения объема ассигнований за счет областного бюджета по распоряжению Правительства Челябинской области от 05.06.2019 №412-рп «О распределении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
2. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 02.10.2019 года № 703/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 28.01.2019 года № 50/3 в части увеличения объема ассигнований за счет бюджета Саткинского муниципального района в соответствии с решением Собрания депутатов СМР от 01.10.2019 № 514/61;
3. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 12.12.2019 года № 865/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 28.01.2019 года № 50/3 в части уменьшения объема ассигнований УСИА за счет субсидии из областного бюджета на благоустройство территорий рекреационного назначения;
4. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 31.12.2019 года № 969 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 28.01.2019 года № 50/3 в части уменьшения объема ассигнований УСИА за счет субсидии из областного бюджета на благоустройство территорий рекреационного назначения.

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

Степень реализации мероприятий рассчитаем для всех мероприятий программы.

$$СРМ = Мв / М = 20 / 20 = 1,0,$$

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.

$$Ссуз = Зф / Зп = 42\,507,16 / 45\,786,32 = 0,929,$$

где:

Зф - фактические расходы на реализацию программы в 2019 году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы в 2019 году.

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района:

$$Эис = СРМ / Ссуз = 1 / 0,929 = 1,07,$$

где:

СРМ – степень реализации мероприятий, финансируемых из средств бюджета Саткинского муниципального района поселения,

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя №1 (индикатора):

$$СДгпшз = ЗПгпф / ЗПгпш = 6 / 6 = 1,$$

где:

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутого в 2019 году;

ЗПгпш – плановое значение показателя (индикатора).

Степень достижения планового значения показателя №2 (индикатора):

$$СДгпшз = ЗПгпф / ЗПгпш = 8 / 8 = 1,$$

Степень достижения планового значения показателя №3 (индикатора):

$$СДгпшз = ЗПгпф / ЗПгпш = 100 / 100 = 1,$$

Степень достижения планового значения показателя №4 (индикатора):

$$СДгпшз = ЗПгпф / ЗПгпш = 20 / 20 = 1,$$

Степень достижения планового значения показателя №5 (индикатора):

$$СДгпшз = ЗПгпф / ЗПгпш = 674 / 533 = 1,26,$$

Степень достижения планового значения показателя №6(индикатора):

$$СД_{гпз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гп} = 505,5 / 399,75 = 1,26,$$

Степень реализации муниципальной программы:

$$СР_{гп} = СД_{гпз} / М = (1 + 1 + 1 + 1 + 1,26 + 1,26) / 6 = 1,09$$

где:

СД_{гпз} – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей (индикаторов).

Эффективность реализации муниципальной программы:

$$ЭР_{гп} = СР_{гп} * Эис = 1,09 * 1,07 = 1,16$$