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 2018год | |
| 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 | | |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района» на 2018-2020 годы |  | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года | Сводная бюджетная роспись на 1 января 2019 года | Кассовое исполнение |
| 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.

Ссуз=Зф/Зп=3 601,068 /4 100,00=0,878,

где:

Зф - фактические расходы на реализацию программы в 2018 году;

Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2018 году.

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района:

Эис=СРм/Ссуз=1/0,878=1,14,

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):

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп=11,33/11,33=1,

где:

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутого в 2018 году;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора).

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп=СДгппз/М=1/1=1,

где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей (индикаторов).

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп\*Эис=1\*1,14=1,14