Начальник Управления

жилищно-коммунального хозяйства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Лобко

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении»

на 2018 - 2020 годы

Ответственный исполнитель:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный год:

2018 год

Дата составления отчета:

26.02.2019 г.

Исполнитель:

Инженер отдела ЖКХ МКУ «Городское управление ЖКХ СМР» Козак Алина Наилевна;

8 (35161) 9-66-56; gukhsmr@satadmin.ru

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Цель | Характеристика вклада основныхрезультатов в решение задачи достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы),достигнутые в 2018 году |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2018 - 2020 годы |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2018 - 2020 годы | Задача 1:Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах, обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, путем создания условий для обеспечения альтернативности в выборе способа переселения и прозрачности формирования списка участников Подпрограммы, переселение жителей аварийных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными | Индикатор 1: Количество переселенных граждан из аварийных жилых домов – 99 человек; | Улучшение жилищных условий граждан Саткинского городского поселения проживающих в жилых помещениях не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, снижение объема жилищного фонда признанного непригодным для проживания после 1 января 2012 года. |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2018 - 2020 годы | Задача 2:Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, увеличение объемов жилищного строительства. Внедрение энергосберегающих технологий и обеспечение энергетической безопасности. | Индикатор 1: Общая площадь жилых помещений, оборудованных централизованным отоплением - 985,2;Индикатор 2: Доля обслуживаемых газовых сетей от общего количества газовых сетей – 100; | Содержание сетей водоснабжения и газоснабжения с целью обеспечения населения качественными ресурсами.Создание благоприятных условий для проживания жителей района |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 2018 - 2020 годы | Задача 3:Обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями | Индикатор 1: Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками программы - 23,07. | Улучшение жилищных условий семьям |
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Реализация управленческих функций в области ЖКХ» на 2018 - 2020 годы | Задача 4:Создание высокого уровня оказания услуг в области ЖКХ | Индикатор 1: Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы от общего количества целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по направлению жилищно-коммунального хозяйства – 100. | Реализация мероприятия позволило обеспечить устойчивое функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса.  |
| 1.5 | Подпрограмма 5 «Реализация управленческих функций в области строительства и архитектуры» на 2018 - 2020 годы | Задача 5:Создание высокого уровня оказания услуг в области строительства и архитектуры | Индикатор 1: Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы от общего количества целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по направлению строительства и архитектуры – 100. | Реализация мероприятия позволило обеспечить устойчивое функционирование и развитие направлений строительства и архитектуры. |
| 1.6 | Подпрограмма 6 «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2018 - 2020 годы | Задача 6:Обеспечение сбалансированного развития и освоения территорий путем организации территориального планирования и проведения эффективной градостроительной политики | Индикатор 1:Увеличение количества земельных участков, предоставленных для жилищного строительства по сравнению с уровнем предыдущего года - на 1. | Создание благоприятных условий для проживания жителей района.Повышение инвестиционного климата в Саткинском городском поселении Челябинской области |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №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 «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2018 – 2020 годы |
|  | Подпрограмма 1 «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2018 - 2020 годы |
| 1 | Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | штук | 4 | 99 | 99 |  |
| 2 | Количество публикаций объявлений в газету «Саткинский рабочий» | штук | 0 | 1 | 1 |  |
| 3 | Количество территорий по очистке от строительного и бытового мусора под застройку | штук | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2018 - 2020 годы |
| 4 | Общая площадь жилых помещений, оборудованных централизованным отоплением | площадь | 961,3 | 985,2 | 985,2 |  |
| 5 | Доля обслуживаемых газовых сетей от общего количества газовых сетей | проценты | 69,5 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 2018 - 2020 годы |
| 6 | Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками программы | единиц | 2 | 23,07 | 23,07 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Реализация управленческих функций в области ЖКХ» на 2018 - 2020 годы |
| 7 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы от общего количества целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по направлению жилищно-коммунального хозяйства | единиц | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Реализация управленческих функций в области строительства и архитектуры» на 2018 - 2020 годы |
| 8 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы от общего количества целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по направлению строительства и архитектуры | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2018 - 2020 годы |
|  9 | Увеличение количества земельных участков, предоставленных для жилищного строительства по сравнению с уровнем предыдущего года | штуки | На 1 | На 1 | На 1 |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации мероприятий муниципальной программы повлиял строгий контроль за ходом работ, проводимых на объектах и работ по содержанию подведомственных сетей. Отклонение от плана реализации сложилось в связи с экономией, образовавшейся при закрытии контрактов и в результате исполнения по иной целевой статье расходов (иные межбюджетные трансферты). Также часть мероприятий планируется к реализации в 2019 году в связи с невозможностью проведения конкурсных процедур и работ до окончания 2019 года.

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания» на 2018 - 2020 годы |  |
| 1 | Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | УСиА | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | Необходимо приобрести жилые помещения для осуществления переселения граждан, проживающих в авариных домах  | Приобретены жилые помещения для осуществления переселения граждан, проживающих в авариных домах  | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |
| 2 | Снос аварийного жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. 18 годовщины Октября, д. 69 и очистка участка от строительного мусора | УСиА | - | - | - | - | 1 ед.S = 224,4 м2 | - | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | В связи с судебными решениями с собственником И.И. Арцер ул. 18 годовщины Октября, д. 69 кв.4  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на снос аварийного жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Кирова, д. 7 | УСиА | Июль 2017 | Декабрь 2017 | Июль 2017 | Декабрь 2017 | 1 шт.  | 0 шт. | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | В связи с невозможностью проведения конкурсных процедур мероприятие запланировано на 2019 год |
| 4 | Публикация объявлений в газету «Саткинский рабочий» | УСиА | июль | декабрь | июль | декабрь | 1шт. | 1шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 5 | Обследовании и оценка технического состояния жилых помещений в аварийных жилых домах | УСиА | - | - | - | - | 73 помещения | - | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | В связи с отсутствием полномочий МКУ САГУ выполнение мероприятия переданы в УЗИО |  |  |  |  |
| 6 | Очистка территории от строительного и бытового мусора под застройку | УСиА | - | - | - | - | 1 ед. | - | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Перенос мероприятия на 2019 год исходя из судебного решения с собственником И.И. Арцер по ул. 18 годовщины Октября, д. 69 кв.4. |
| Итого по подпрограмме 1: «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания» на 2018 - 2020 годыколичество мероприятий - 6, из них:выполненных - 2;невыполненных - 4 |
| Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2018 – 2020 годы |
| Теплоснабжение |
| 7 | Разработка проекта планировки и проекта межевания по объекту: «Строительство котельной в старой части г. Сатка» | УЖКХ | - | - | - | - | 1 шт. | - | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие сформированного участка. |
| 8 | Услуги по проведению кадастровых работ и постановке на кадастровый учет земельного участка под строительство блочно-модульной котельной | УЖКХ | - | - | - | - | 1 ед. | - | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие будет исполнено Управлением земельными и имущественными отношениями администрацией Саткинского муниципального района, в связи с выделением средств. |
| 9 | Замена бака аккумулятора для воды, емкостью 1000м3, расположенного на центральной котельной в г.Сатке, ул.Торговая.8 | УЖКХ | - | - | - | - | 1 ед. | - | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Проведение конкурсных процедур межбюджетные трансферты не востребованы, т. е. мероприятие реализовано по иной целевой статье расходов включающий средства областного бюджета. |
| 10 | Строительный контроль по объекту: "Замена бака аккумулятора для воды, емкостью 1000м3, расположенного на Центальной котельной в г.Сатке, ул.Торговая, 8" | УЖКХ | - | - | - | - | 1 ед. | - | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Осуществление иных межбюджетных трансфертов с целью проведения конкурсных процедур. Далее мероприятие реализовано по иной целевой статье расходов включающий средства областного бюджета. |
| 11 | Замена бака аккумулятора для воды, емкостью 1000м3, расположенного на центральной котельной в г. Сатке, ул.Торговая.8 | УЖКХ | 13.11.2018 | 31.12.2018 | 13.11.2018 | 31.12.2018 | 1шт. | 1шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 12 | Строительный контроль по объекту: "Замена бака аккумулятора для воды, емкостью 1000м3, расположенного на Центральной котельной в г. Сатке, ул. Торговая, 8" | УЖКХ | 13.11.2018 | 31.12.2018 | 13.11.2018 | 31.12.2018 | Проведение контроля строительно-монтажных работ | Осуществлен контроль строительно-монтажных работ | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Газоснабжение |
| 13 | Техническое обслуживание объектов газового хозяйства | УЖКХ | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 1.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение безопасного функционирования системы газораспределения | Обеспечено безопасное функционирование системы газораспределения |  выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 14 | Аварийно-диспетчерское обслуживание объектов газового хозяйства | УЖКХ | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 1.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение безопасного функционирования системы газораспределения | Обеспечено безопасное функционирование системы газораспределения |  выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 15 | Обслуживание аварийно-спасательным формированием объектов газового хозяйства | УЖКХ | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 1.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение безопасного функционирования системы газораспределения | Обеспечено безопасное функционирование системы газораспределения | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 16 | Поставка электроэнергии, в целях содержания объектов газового хозяйства | УЖКХ | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 1.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение функционирования станций катодной защиты с целью безопасной работы сетей газораспределения | Осуществлена катодная защита сетей газораспределения | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 17 | Ремонт электрозащиты газопроводов и изолирующих фланцевых соединений | УЖКХ | - | - | - | - | Обеспечение функционирования станций катодной защиты с целью безопасной работы сетей газораспределения | - | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Невозможностью заключение контракта до окончания 2018 года исходя из сроков проведения конкурсных процедур. |
| 18 | Замена задвижки № 169 на газопроводе высокого давления диаметром 100 мм до ГРП-7 пос. Первомайский | УЖКХ | 23.08.2018 | 31.08.2018 | 23.08.2018 | 31.08.2018 | 1ед. | 1ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 19 | Разработка технических планов 1 -3 очередей строительства объекта: «Газоснабжение старой части Сатка Челябинской области (I этап)» | УСиА | 03.12.2018 | 16.12.2018 | 03.12.2018 | 16.12.2018 | 490,5 п. м. | 490,5 п. м. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 20 | Разработка технического плана 5 очереди строительства объекта: «Газоснабжение старой части г. Сатка Челябинской области (II этап)» | УСиА | 03.12.2018 | 16.12.2018 | 03.12.2018 | 16.12.2018 | 739,8 п. м. | 739,8 п. м. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 21 | Техническое обслуживание объекта «Газопровода низкого давления по ул. Орджоникидзе от дома № 45 до дома № 65 и до ул. Абросимова, д. 24, г. Сатка Челябинской области» | УСиА | 01.10.2018 | 31.12.2018 | 01.10.2018 | 31.12.2018 | 629,0 п. м. | 629,0 п. м. |  выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 22 | Разработка технического плана объекта «Газопровода низкого давления по ул. Орджоникидзе от дома № 45 до дома № 65 и до ул. Абросимова, д. 24, г. Сатка Челябинской области» | УСиА  | 28.09.2018 | 17.10.2018 | 28.09.2018 | 17.10.2018 | 629,0 п. м. | 629,0 п. м. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 23 | Разработка технического плана 1 очереди строительства объекта: «Газоснабжение жилых домов № 10-16 по ул. 8 Марта, № 2-8 по ул. 9 Мая г. Сатка»  | УСиА | 03.12.2018 | 17.12.2018 | 03.12.2018 | 17.12.2018 | 160,0 п. м. | 160,0 п. м. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Водоснабжение |  |
| 24 | Обустройство водозаборных скважин в п. Сибирка | УЖКХ | 17.11.2018 | 31.12.2018 | 17.11.2018 | 31.112.2018 | 1 ед. | 1 ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 25 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту объекта: «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъема г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральской до д.1 по ул. Кирпичная» (повторное) | УЖКХ | - | - | - | - | 1 ед. | - | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Требуется корректировка проектно-сметной документации и повторное прохождение Государственной экспертизы  |
| 26 | Услуги по корректировке сметной документации и сопровождению прохождения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту объекта: «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъема г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральской до д.1 по ул. Кирпичая» (незавершенный контракт 2017 года) | УЖКХ | - | - | - | - | 1 ед. | - | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | В связи с изменением планировки территории (силами ОАО «Комбинат «Магнезит» производятся работы по благоустройству территории по ул. 18 годовщины Октября), требуется корректировка проекта с последующим изменением сметной документации и прохождением Гос. экспертизы. Мероприятие планируется на 2019 год.  |
| Электроснабжение |
| 27 | Расходы на судебную экспертизу по определению фактических потерь при передаче электрической энергии в п. Черная речка, п. Мраморный | УЖКХ | - | - | - | - | 1 экспертиза | - | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие необходимости проведения судебной экспертизы в связи с переносом судебного заседания на 2019 год.  |
| 28 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ по ул. К. Маркса, г. Сатка | УЖКХ | 28.08.2018 | 03.09.2018 | 28.08.2018 | 03.09.2018 | 6 опор | 6 опор | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 29 | Замена проводов ВЛ 0,4 кВ по ул. К. Маркса, г. Сатка | УЖКХ | 01.11.2018 | 07.11.2018 | 01.11.2018 | 07.11.2018 | 402,4 п. м. | 402,4 п. м. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |
| 30 | Ремонт передвижного дизель-генератора АД-200-Т400 | УЖКХ | 13.11.2018 | 28.11.2018 | 13.11.2018 | 28.11.2018 | 1 ед. | 1 ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 31 | Восстановление уличного освещения по ул.Бочарова,129 до пересечения с ул. Доватора, 49 | УЖКХ | 27.11.2018 | 31.12.2018 | 27.11.2018 | 31.12.2018 | 6 опор408 п. м. | 6 опор408 п. м. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| Итого по подпрограмме 2: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2017 - 2019 годыколичество мероприятий - 25, из них:выполненных - 17;невыполненных - 8 |
| Подпрограмма 3 «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 2017 – 2019 годы |
| 32 | Предоставление социальных выплат | УСиА | 13.06.2017 | 31.12.2017 | 13.06.2017 | 31.12.2017 | 2 ед. | 2 ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| Итого по подпрограмме 3: «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 2017 - 2019 годыколичество мероприятий - 1, из них:выполненных - 1;невыполненных – 0 |
| Подпрограмма 4 «Реализация управленческих функций в области ЖКХ» на 2017 - 2019 годы |
| 33 | Налоги | УЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 34 | Заработная плата | УЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 35 | Начисления с заработной платы | УЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 36 | ТЭРы | УЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 37 | Услуги связи | УЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 38 | ГСМ | УЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 39 | Прочее | УЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 40 | Налоги | УЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) -0 единиц | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| Итого по подпрограмме 4: «Реализация управленческих функций в области ЖКХ» на 2018 - 2020 годыколичество мероприятий - 8, из них:выполненных - 8;невыполненных – 0 |
| Подпрограмма 5 «Реализация управленческих функций в области строительства и архитектуры» на 2018 - 2020 годы |
| 41 | Заработная плата | УСиА | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 % | Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -22 % | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 42 | Начисления с заработной платы | УСиА | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля работников учреждения | Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -22 % | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 43 | Коммунальные услуги | УСиА | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оплата фактически потребленных коммунальных услуг | Экономия образовалась в процессе реализации мероприятия | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 44 | Услуги связи | УСиА | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 % | Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -22 % | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 45 | ГСМ | УСиА | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оплата фактически потребленного топлива | Экономия образовавшаяся с фактически потребленного топлива |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 46 | Налоги | УСиА | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 % | Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -22 % | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 47 | Содержание зданий по 225.226 КОСГУ, вывоз ТБО (обязательные договоры) | УСиА | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 % | Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -22 % | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |
| 48 | Прочее | УСиА | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -10 % | Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников -22 % | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |
| Итого по подпрограмме 5: «Реализация управленческих функций в области строительства и архитектуры» на 2018 - 2020 годыколичество мероприятий - 8, из них:выполненных - 8;невыполненных – 0 |
| Подпрограмма 6 «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2018 - 2020 годы |
| 49 | Софинансирование на проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов (г. Сатка) | УСиА | 10.07.2017 | 31.12.2017 | 10.07.2017 | 31.12.2017 | 1 шт. | 1 шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 50 | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки поселка Магнитский Саткинского муниципального района | УСиА | июль | декабрь | июль | декабрь | 1 шт. | 1 шт. | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| 51 | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки поселка Мраморный Саткинского муниципального района | УСиА | июль | декабрь | июль | декабрь | 1 шт. | 1 шт. | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| Итого по подпрограмме 7: «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2018 - 2020 годыколичество мероприятий - 3, из них:выполненных - 0;невыполненных - 3  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | Х |  | X |  | X | X |  |
| Итого по муниципальной программе: «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2018 - 2020 годыколичество мероприятий - 51, из них:выполненных - 37;невыполненных - 14 |

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

| № п/п | Наименование муниципальной программы,подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
|  |  | всего: | 81 534 706,62 | 78 502 602,00 |  |
| федеральный бюджет | 437 960,00 | 600 400,00 |
| областной бюджет | 10 261 510,00 | 11 717 692,00 |
| бюджет Саткинского городского поселения | 70 398 906,62 | 64 453 510,00 |
| бюджет Саткинского муниципального района | 436 330,00 | 1 731 000,00 |
|  | Подпрограмма 1 «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания» на 2018 - 2020 годы | всего: | 47 752 183,00 | 46 805 227,00 |  |
| областной бюджет | 45 891 183,00 | 45 891 183,00 |
| бюджет Саткинского городского поселения | 1 861 000,00 | 914 044,00 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | всего: | 47 115 183,00  | 46 568 327,00 | Экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур |
| областной бюджет | 45 891 183,0 | 45 891 183,0 |
| бюджет Саткинского городского поселения | 1 224 000,00 | 677 144,00 |
| 2 | Снос аварийного жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. 18 годовщины Октября, д. 69 и очистка участка от строительного мусора  | всего: | 400 000,00 | 0,0 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 400 000,00 | 0,0 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на снос аварийного жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Кирова, д. 7 | всего: | 70 000,00 | 69 900,00 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 70 000,00 | 69 900,00 |
| 4 | Публикация объявлений в газету «Саткинский рабочий» | всего: | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 5 | Обследование и оценка технического состояния жилых помещений в аварийных жилых домах | всего: | 160 000,0 | 160 000,0 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 160 000,0 | 160 000,0 |
| 6 | Очистка территории от строительного и бытового мусора под застройку | всего: | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2018 - 2020 годы | всего: | 21 135 576,62 | 15 842 770,89 |  |
| областной бюджет | 9 901 000,00 | 9 626 892,00 |
| бюджет Саткинского городского поселения | 11 234 576,62 | 6 215 878,89 |
| 7 | Разработка проекта планировки и проекта межевания по объекту: «Строительство котельной в старой части г. Сатка» | всего: | 600 000,00 | 0,0 | Отсутствие сформированного участка под строительство блочно-модульной котельной |
| бюджет Саткинского городского поселения | 600 000,00 | 0,0 |
| 8 | Услуги по проведению кадастровых работ и постановке на кадастровый учет земельного участка под строительство блочно-модульной котельной | всего: | 20 000,00 | 0,0 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 20 000,00 | 0,0 |
| 9 | Замена бака аккумулятора для воды, емкостью 1000м3, расположенного на центральной котельной в г.Сатке, ул.Торговая.8 | всего: | 3 076 300,00 | 0,0 | Экономия, в результате исполнения по иной целевой статье расходов (иные межбюджетные трансферты) |
| бюджет Саткинского городского поселения | 3 076 300,00 | 0,0 |
| 10 | Строительный контроль по объекту: "Замена бака аккумулятора для воды, емкостью 1000м3, расположенного на Центальной котельной в г.Сатке, ул.Торговая, 8" | всего: | 99 000,00 | 0,0 | Экономия, в результате исполнения по иной целевой статье расходов (иные межбюджетные трансферты) |
| бюджет Саткинского городского поселения | 99 000,00 | 0,0 |
| 11 | Замена бака аккумулятора для воды, емкостью 1000м3, расположенного на центральной котельной в г. Сатке, ул.Торговая.8 | всего: |   9 901 000,00 | 9 626 892,00 | Экономия, образовавшаяся при закрытии контракта (возвратные материалы) |
| областной бюджет | 9 901 000,00 | 9 626 892,00 |
| 12 | Строительный контроль по объекту: "Замена бака аккумулятора для воды, емкостью 1000м3, расположенного на Центральной котельной в г. Сатке, ул. Торговая, 8" | всего: | 99 000,00 | 99 000,00 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 99 000,00 | 99 000,00 |
| 13 | Техническое обслуживание объектов газового хозяйства | всего: | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 14 | Аварийно-диспетчерское обслуживание объектов газового хозяйства | всего: | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 15 | Обслуживание аварийно-спасательным формированием объектов газового хозяйства | всего: | 3 109 300,00 | 3 109 300,00 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 3 109 300,00 | 3 109 300,00 |
| 16 | Поставка электроэнергии, в целях содержания объектов газового хозяйства | всего: | 868 700,00 | 473 760,27 | Фактический расход электроэнергии ниже, чем запланированные средства |
| бюджет Саткинского городского поселения | 868 700,0 | 473 760,27 |
| 17 | Ремонт электрозащиты газопроводов и изолирующих фланцевых соединений  | всего: | 627 458,00 | 0,0 | Мероприятие планируется на 2019 год |
| бюджет Саткинского городского поселения | 627 458,00 | 0,0 |
| 18 | Замена задвижки № 169 на газопроводе высокого давления диаметром 100 мм до ГРП-7 пос. Первомайский | всего: | 287 340,62    | 287 340,62 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 287 340,62 | 287 340,62 |
| 19 | Обустройство водозаборных скважин в п. Сибирка | всего: | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 20 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту объекта: «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъема г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральской до д.1 по ул. Кирпичная» (повторное) | всего: | 38 960,00 | 0,0 | Требуется корректировка проектно-сметной документации и повторное прохождение Государственной экспертизы |
| бюджет Саткинского городского поселения | 38 960,00 | 0,0 |
| 21 | Услуги по корректировке сметной документации и сопровождению прохождения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту объекта: «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъема г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральской до д.1 по ул. Кирпичная» (незавершенный контракт 2017 года) | всего: | 29 940,00 | 0,0 | Требуется корректировка проектно-сметной документации и повторное прохождение Государственной экспертизы |
| бюджет Саткинского городского поселения | 29 940,00 | 0,0 |
| 22 | Расходы на судебную экспертизу по определению фактических потерь при передаче электрической энергии в п. Черная речка, п. Мраморный | всего: | 100 000,00 | 0,0 | Отсутствие необходимости проведения судебной экспертизы в связи с переносом судебного заседания на 2019 год. |
| бюджет Саткинского городского поселения | 100 000,00 | 0,0 |
| 23 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ по ул. К. Маркса, г. Сатка | всего: | 306 000,00 | 306 000,00 |   |
| бюджет Саткинского городского поселения | 306 000,00 | 306 000,00 |
| 24 | Замена проводов ВЛ 0,4 кВ по ул. К. Маркса, г. Сатка | всего: | 271 578,00 | 271 578,00 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 271 578,00 | 271 578,00 |
| 25 | Ремонт передвижного дизель-генератора АД-200-Т400 | всего: | 70 000,00 | 70 000,00 |   |
| бюджет Саткинского городского поселения | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 26 | Восстановление уличного освещения по ул.Бочарова,129 до пересечения с ул. Доватора, 49 | всего: | 341 000,0 | 341 000,0 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения |  341 000,00 |  341 000,00 |
| 27 | Разработка технических планов 1 -3 очередей строительства объекта: «Газоснабжение старой части Сатка Челябинской области (I этап)» | всего: |    95 000,00 | 95 000,00 |   |
| бюджет Саткинского городского поселения | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 28 | Разработка технического плана 5 очереди строительства объекта: «Газоснабжение старой части г. Сатка Челябинской области (I этап)» | всего: | 25 000,00 |    25 000,00 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 29 | Техническое обслуживание объекта «Газопровода низкого давления по ул. Орджоникидзе от дома № 45 до дома № 65 и до ул. Абросимова, д. 24, г. Сатка Челябинской области» | всего: | 40 000,00 | 7 900,00 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 40 000,00 | 7 900,00 |
| 30 | Разработка технического плана объекта «Газопровода низкого давления по ул. Орджоникидзе от дома № 45 до дома № 65 и до ул. Абросимова, д. 24, г. Сатка Челябинской области» | всего: | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 31 | Разработка технического плана 1 очереди строительства объекта: «Газоснабжение жилых домов № 10-16 по ул. 8 Марта, № 2-8 по ул. 9 Мая г. Сатка»  | всего: | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | Подпрограмма 3 «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 2018 – 2020 годы | всего: | 1 234 800,00 | 4 422 200,00 |  |
| федеральный бюджет | 437 960,00 | 600 400,00 |
| областной бюджет | 360 510,00 | 2 090 800,00 |
| бюджет Саткинского муниципального района | 436 330,00 | 1 731 000,00 |
| 32 | Предоставление социальных выплат | всего: | 1 234 800,00 | 4 422 200,00 |  |
| федеральный бюджет | 437 960,00 | 600 400,00 |
| областной бюджет | 360 510,00 | 2 090 800,00 |
| бюджет Саткинского муниципального района | 436 330,00 | 1 731 000,00 |
|  | Подпрограмма 4 «Реализация управленческих функций в области ЖКХ» на 2018 - 2020 годы | всего: | 4 480 530,00 | 4 398 668,11 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 4 480 530,0 | 4 398 668,11 |
| 33 | Налоги | всего: |    21 000,00 |    13 889,00 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 21 000,00 |    13 889,00 |
| 34 | Заработная плата | всего: | 2 777 572,70 | 2 777 304,27 | выплата произведена, исходя из начисленного ФОТ  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 2 777 572,70 | 2 777 304,27 |
| 35 | Начисления с заработной платы | всего: |    856 227,30 |    856 227,30 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения |    856 227,30 |    856 227,30 |
| 36 | ТЭРы | всего: |    83 766,16 |    61 385,01 | Оплата по факту выполненных работ , услуг |
| бюджет Саткинского городского поселения |    83 766,16 |    61 385,01 |
| 37 | Услуги связи | всего: |    60 593,00 |    53 633,26 | оплата по факту выполненных работ , услуг |
| бюджет Саткинского городского поселения |    60 593,00 |    53 633,26 |
| 38 | ГСМ | всего: |    171 274,11 |    166 714,65 | оплата по факту выполненных работ , услуг |
| бюджет Саткинского городского поселения |    171 274,11 |    166 714,65 |
| 39 | Прочее | всего: |    507 196,73 |    469 514,62 | оплата по факту выполненных работ , услуг |
| бюджет Саткинского городского поселения |    507 196,73 | 469 514,62 |
| 40 | Налоги | всего: | 2 900,00 | 0,0 | оплата по факту выполненных работ, услуг |
| бюджет Саткинского городского поселения | 2 900,00 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 5 «Реализация управленческих функций в области строительства и архитектуры» на 2018 - 2020 годы | всего: | 6 751 500,00 | 6 553 400,00 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 6 751 500,00 | 6 553 400,00 |
| 41 | Заработная плата | всего: | 4 152 900,00 | 4 143 800,00 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 4 152 900,00 | 4 143 800,00 |
| 42 | Начисления с заработной платы | всего: | 1 248 200,00 | 1 229 200,00 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 1 248 200,00 | 1 229 200,00 |
| 43 | Коммунальные услуги | всего: | 115 300,0 | 84 500,0 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 115 300,0 | 84 500,0 |
| 44 | Услуги связи | всего: | 62 100,0 | 59 400,0 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 62 100,0 | 59 400,0 |
| 45 | ГСМ | всего: | 41 500,0 | 41 500,0 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 41 500,0 | 41 500,0 |
| 46 | Налоги | всего: | 31 900,0 | 1 900,0 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 31 900,0 | 1 900,0 |
| 47 | Содержание зданий по 225.226 КОСГУ, вывоз ТБО (обязательные договоры) | всего: | 152 600,0 | 122 500,0 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 152 600,0 | 122 500,0 |
| 48 | Прочие расходы | всего: | 947 000,0 | 870 600,0 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 947 000,0 | 870 600,0 |
|  | Подпрограмма 6 «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2018 - 2020 годы | всего: | 181 000,0 | 0,0 | - |
| бюджет Саткинского городского поселения | 181 000,0 | 0,0 |
| 49 | Софинансирование на проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов (г. Сатка) | всего: | 1 000,0 | 0,0 | - |
| бюджет Саткинского городского поселения | 1 000,0 | 0,0 |
| 50 | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки поселка Магнитский Саткинского муниципального района | всего: | 90 000,0 | 0,0 | - |
| бюджет Саткинского городского поселения | 90 000,0 | 0,0 |
| 51 | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки поселка Мраморный Саткинского муниципального района | всего: | 90 000,0 | 0,0 | - |
| бюджет Саткинского городского поселения | 90 000,0 | 0,0 |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского городского поселения на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы, | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года | сводная бюджетная роспись на 1 января 2019 года | кассовоеисполнение |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2018 - 2020 годы | всего: | 81 534 706,62 | 78 345 122,00 | 78 345 122,00 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: УЖКХ | 25 426 106,62 | 20 083 539,00 | 20 083 539,00 |
| соисполнитель: УСА | 56 108 600,00 | 58 261 583,00 | 58 261 583,00 |
| Подпрограмма | Подпрограмма 1: «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания» на 2018 – 2020 годы | всего: | 47 751 300,00 | 47 128 083,00 | 47 128 083,00 |
| ответственный исполнитель подпрограммы: УСА | 47 751 300,00 | 47 128 083,00 | 47 128 083,00 |
| соисполнитель | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2018 - 2020 годы | всего: | 21 135 576,62 | 15 842 770,89 | 15 842 770,89 |
| ответственный исполнитель подпрограммы: УЖКХ | 20 945 576,62 | 15 684 870,89 | 15 684 870,89 |
| соисполнитель: УСА | 190 000,00 | 157 900,00 | 157 900,00 |
|  | Подпрограмма 3: «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 2018 - 2020 годы | всего: | 1 234 800,00 | 4 422 200,00 | 4 422 200,00 |
| ответственный исполнитель подпрограммы: УСА | 1 234 800,00 | 4 422 200,00 | 4 422 200,00 |
|  | Подпрограмма 4: «Реализация управленческих функций в области ЖКХ» на 2018 - 2020 годы | всего: | 4 480 530,00 | 4 398 668,11 | 4 398 668,11 |
| ответственный исполнитель подпрограммы: УЖКХ | 4 480 530,00 | 4 398 668,11 | 4 398 668,11 |
| соисполнитель | - | - | - |
|  | Подпрограмма 5: «Реализация управленческих функций в области строительства и архитектуры» на 2018 - 2020 годы | всего: | 6 751 500,00 | 6 553 400,00 | 6 553 400,00 |
| ответственный исполнитель подпрограммы: УСА | 6 751 500,00 | 6 553 400,00 | 6 553 400,00 |
| соисполнитель  | - | - | - |
|  | Подпрограмма 6: «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2018 - 2020 годы | всего: | 181 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель подпрограммы: УСА | 181 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель  | - | - | - |

Раздел 4. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В течение 2018 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

1. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.01.2018 № 37 «Об утверждении муниципальной программы - «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2018 - 2020 годы в новой редакции. Внесены изменения в перечень, наименования и финансирование мероприятий, индикаторов муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 24.01.2018 № 141/37 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 27.12.2017 № 140/36 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».
2. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 28.03.2018 № 206 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2018 – 2020 годы в новой редакции. Внесены изменения в перечень, наименования и финансирование мероприятий, индикаторов муниципальной программы, в соответствии с постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 1.03.2018 № 152 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района, их формировании и реализации в новой редакции», решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 28.03.2018 № 153/40 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 27.12.2017 № 140/36 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».
3. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 5.06.2018 № 388 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 01.03.2018 № 152 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района, их формировании и реализации в новой редакции». В соответствии с постановлением правительства Челябинской области от 25.07.2013 № 148-П «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области».
4. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 9.11.2018 № 593 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2018 – 2020 годы в новой редакции. Внесены изменения в перечень, наименования и финансирование мероприятий, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 24.01.2018 № 141/37 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 27.12.2017 № 140/36 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».

Раздел 5. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий, рассчитывается для каждой подпрограммы:

Подпрограмма 1: СРм1=Мв/М=2/6=0,33

Подпрограмма 2: СРм2=Мв/М=17/25=0,68

Подпрограмма 3: СРм3=Мв/М=1/1=1

Подпрограмма 4: СРм4=Мв/М=8/8=1

Подпрограмма 5: СРм5=Мв/М=8/8=1

Подпрограмма 6: СРм6=Мв/М=0/3=0

где:

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году.

1. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы, рассчитывается для каждой подпрограммы.

Подпрограмма 1: Ссуз1=Зф/Зп=47 128 083,00/47 751 300,00=0,98

Подпрограмма 2: Ссуз2=Зф/Зп=15 842 770,89/21 135 576,62=0,75

Подпрограмма 3: Ссуз3=Зф/Зп=4 422 200,00/1 234,800=3 581,30

Подпрограмма 4: Ссуз4=Зф/Зп=4 398 668,11/4 480 530,00=0,99

Подпрограмма 5: Ссуз5=Зф/Зп=6 553 400,00/6 751 500,0=0,97

Подпрограмма 6: Ссуз6=Зф/Зп= 0/181 000,00=0

где:

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2018 году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в 2018 году.

1. Эффективность использования средств бюджета Саткинского городского поселения, рассчитывается для каждой подпрограммы.

Подпрограмма 1: Эис1=СРм1/Ссуз1=0,33/0,98=0,33

Подпрограмма 2: Эис2=СРм2/Ссуз2=0,68/0,75=0,90

Подпрограмма 3: Эис3=СРм3/Ссуз3=1/3 581,30=0,00028

Подпрограмма 4: Эис4=СРм4/Ссуз4=1/0,99=1,01

Подпрограмма 5: Эис5=СРм5/Ссуз5=1/0,97=1,03

Подпрограмма 6: Эис6=СРм6/Ссуз6=0/0=0

где:

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Саткинского городского поселения;

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Саткинского городского поселения.

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы, рассчитывается для каждой подпрограммы.

Подпрограмма 1: Индикатор 1: СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп=99/99=1

Подпрограмма 2: Индикатор 1: СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп=985,2/985,2=1

 Индикатор 2: СДп/ппз2=ЗПп/пф/ЗПп/пп=69,5/69,5=1

Подпрограмма 3: Индикатор 1: СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп=23,07/23,07=1

Подпрограмма 4: Индикатор 1: СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп=100/100=1

Подпрограмма 5: Индикатор 1: СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп=100/100=1

Подпрограмма 6: Индикатор 1: СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп=1/1=1

 где:

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец 2018 года;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограмм.

Подпрограмма 1: СРп/п1 = (СДп/ппз1+ СДп/ппз2)/n = (1+1)/2=2/2=1

Подпрограмма 2: СРп/п2 = (СДп/ппз1+ СДп/ппз2)/n = (1+1)/2=1

Подпрограмма 3: СРп/п3 = СДп/ппз1/n=1/1=1

Подпрограмма 4: СРп/п4 = СДп/ппз1/n=1/1=1

Подпрограмма 5: СРп/п5 = СДп/ппз1/n=1/1=1

Подпрограмма 6: СРп/п6 = СДп/ппз1/n=1/1=1/1=1

где:

СРп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

n - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

1. Эффективность реализации подпрограмм.

Подпрограмма 1: ЭРп/п1=СРп/п1×Эис1=1×0,33=0,33

Подпрограмма 2: ЭРп/п2=СРп/п2×Эис2=1×0,90=0,90

Подпрограмма 3: ЭРп/п3=СРп/п3×Эис3=1×0,00028=0,00028

Подпрограмма 4: ЭРп/п4=СРп/п4×Эис4=1×1,01=1,01

Подпрограмма 5: ЭРп/п5=СРп/п5×Эис5=1×1,03=1,03

Подпрограмма 6: ЭРп/п6=СРп/п6×Эис6=1×0=0

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств бюджета Саткинского городского поселения на реализацию подпрограммы.

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

СДгппз1=ЗПгпф/ЗПгпп=99/99=1

СДгппз2=ЗПгпф/ЗПгпп=985,2/985,2=1

СДгппз3=ЗПгпф/ЗПгпп=69,5/69,5=1

СДгппз4=ЗПгпф/ЗПгпп=23,07/23,07=1

СДгппз5=ЗПгпф/ЗПгпп=100/100=1

СДгппз6=ЗПгпф/ЗПгпп=100/100=1

СДгппз7=ЗПгпф/ЗПгпп=1/1=1

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец 2018 года;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп=(СДгппз1+СДгппз2+СДгппз3+СДгппз4+СДгппз5+СДгппз6+СДгппз7+СДгппз8+СДгппз9+СДгппз10)/М=(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/10=10/10=

=1

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

1. Эффективность реализации муниципальной программы.

ЭРгп = 0,5 × СРгп+0,5 × ((ЭРп/п1 + ЭРп/п2 + ЭРп/п3 + ЭРп/п4 + ЭРп/п5 + ЭРп/п6) × (Кj1+ Кj2 + Кj3 + Кj4 + Кj5 + Кj6)/j) = 0,5 × 1+0,5 × ((0,33 + 0,90 + 0,00028 + 1,01 + 1,03 + 0 × (0,60 + 0,20 + 0,05 + 0,05 + 0,08 + 0)/6) = 0,5×1 + 0,5 × (3,23028 × 0,98/6) = 0,5 × 1 + 0,5 × 0,53 = 0,163

где:

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

j – количество подпрограмм;

Kj – коэффициент значимости подпрограмм.

Подпрограмма 1: Кj1 = Фj/Ф = 47 128 083,00/78 345 122,00 = 0,60

Подпрограмма 2: Кj2 = Фj/Ф = 15 842 770,89/78 345 122,00 = 0,20

Подпрограмма 3: Кj3 = Фj/Ф = 4 422 200,00/78 345 122,00 = 0,05

Подпрограмма 4: Кj4 = Фj/Ф = 4 401 568,11/78 345 122,00 = 0,05

Подпрограмма 5: Кj5 = Фj/Ф = 6 553 400,00/78 345 122,00 = 0,08

Подпрограмма 6: Кj6 = Фj/Ф = 0/78 345 122,00 = 0

где:

Фj – объем фактических расходов из бюджета Саткинского городского поселения (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в 2018 году;

Ф – объем фактических расходов из бюджета Саткинского городского поселения (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы в 2018 году.