Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

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

на 2017 - 2019 годы

Ответственный исполнитель:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный год:

2017 год

Дата составления отчета:

26.02.2018

Исполнитель:

Начальник отдела ЖКХ МКУ «Городское управление ЖКХ СМР» Медведева Олеся Юрьевна; 8 (35161) 9-66-56; gukhsmr@satadmin.ru

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2017 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Цель | Характеристика вклада основныхрезультатов в решение задачи достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы),достигнутые в 2017 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 2017 - 2019 годы |
| Цель Подпрограммы 1: Снижение объемов жилищного фонда Саткинского городского поселения, признанного непригодным для проживания и жилищного фонда с высоким уровнем износа |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2017 - 2019 годы | Задача 1:Расселение граждан, проживающих в жилых помещениях, подлежащих сносу, обследование и оценка технического состояния жилых домов | Индикатор 1 - Количество снесённых аварийных жилых домов – 4 штуки.Индикатор 2 - Количество выкупленных жилых помещений в аварийных домах – 0 штук. | 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, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
| Цель подпрограммы 2: Создание высокого уровня оказания услуг в области ЖКХ |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2017 - 2019 годы | Задача 1:Осуществление строительства, реконструкции и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях создания гражданам города условий для приобретения и (или) строительства жилья | Индикатор 1 – Количество отремонтированных сетей водоснабжения – 72 погонных метра; Индикатор 2 - Количество отремонтированных сетей водоотведения – 89 погонных метров; Индикатор 3 - Количество полученных заключений госэкспертизы проектно-сметной документации 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» - 2 штуки.Индикатор 4 - Количество установленных пожарных гидрантов – 2 штуки.Индикатор 5 - Количество разработанных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саткинского городского поселения – 1 штука.Индикатор 6 - Количество отремонтированных сетей теплоснабжения – 277 погонных метров.Индикатор 7 - Количество отремонтированных объектов коммунальнойинфраструктуры – 2 штуки.Индикатор 8 - Количество отремонтированных сетей электроснабжения – 2 960 погонных метров.Индикатор 9 - Количество установленных КТП – 1 штука.Индикатор 10 - Количество обслуживаемых газовых сетей – 69,5 километров.Индикатор 11 - Количество разработанной проектно-сметной документации по объектам газоснабжения – 1 штука.Индикатор 12 - Количество построенных объектов газоснабжения – 3 штуки. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, создание более комфортных условий для проживания в Саткинском городском поселении |
| Цель подпрограммы 3: Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы, социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 2017 - 2019 годы | Задача 1:Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты | Индикатор 1 - Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства – 2 единицы. | Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей. Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан. Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе. Улучшение демографической ситуации в области. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования |
| Цель подпрограммы 4: Осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях создания гражданам города условий для приобретения и (или) строительства жилья |
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Реализация управленческих функций в области ЖКХ» на 2017 - 2019 годы | Задача 1:Создание высокого уровня оказания услуг в области ЖКХ | Индикатор 1 - Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) – 0 единиц. | Повышение производительности труда в сфере муниципального управления за счет автоматизации управленческой деятельности, информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений, сокращения сроков выполнения рутинных операций подготовки, оформления, пересылки документов, организации обмена информацией, увеличение уровня профессионализма работников |
| Цель Подпрограммы 5: Осуществление строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в целях создания гражданам города условий для приобретения и (или) строительства жилья |
| 1.5 | Подпрограмма 5 «Реализация управленческих функций в области строительства и архитектуры» на 2017 - 2019 годы | Задача 1:Создание высокого уровня оказания услуг в области строительства и архитектуры | Индикатор 1 - Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников – 10 процентов. | Повышение производительности труда в сфере муниципального управления за счет автоматизации управленческой деятельности, информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений, сокращения сроков выполнения рутинных операций подготовки, оформления, пересылки документов, организации обмена информацией, увеличение уровня профессионализма работников |
| Цель Подпрограммы 6: Подготовка градостроительной документации и оформление документов по предоставлению земельных участков |
| 1.6 | Подпрограмма 6 «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2017 - 2019 годы | Задача 1:Обеспечение сбалансированного развития и освоения территорий путем организации территориального планирования и проведения эффективной градостроительной политики | Индикатор 1 - Количество откорректированных генеральных планов – 1 штука.Индикатор 2 - Количество публикаций в газете «Саткинский рабочий» - 0 штук. | Формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности; формирование рынка земельных участков для строительства жилья, обеспеченных коммунальной инфраструктурой; создание условий для увеличения объемов жилищного строительства на земельных участках, выделенных под комплексное освоение |

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(2016) | Отчетный 2017 год |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 – 2019 годы |
|  | Подпрограмма 1 «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2017 - 2019 годы |
| 1 | Количество снесённых аварийных жилых дом | штук | 29 | 4 | 4 |  |
| 2 | Количество выкупленных жилых помещений в аварийных домах | штук |  | 1 | 0 | Отказ собственника жилого помещения от выкупа |
|  | Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2017 - 2019 годы |
| 3 | Количество отремонтированных сетей водоснабжения | погонные метры | 250 | 72 | 72 |  |
| 4 | Количество отремонтированных сетей водоотведения | погонные метры | 150 | 89 | 89 |  |
| 5 | Количество полученных заключений госэкспертизы проектно-сметной документацию 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» | штук | 0 | 2 | 2 |  |
| 6 | Количество установленных пожарных гидрантов | штук |  | 2 | 2 |  |
| 7 | Количество разработанных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саткинского городского поселения | штук |  | 1 | 1 |  |
| 8 | Количество отремонтированных сетей теплоснабжения | погонные метры |  | 277 | 277 |  |
| 9 | Количество отремонтированных объектов коммунальнойинфраструктуры | штук |  | 2 | 2 |  |
| 10 | Количество отремонтированных сетей электроснабжения | погонные метры |  | 2 960 | 2 960 |  |
| 11 | Количество установленных КТП | штук |  | 1 | 1 |  |
| 12 | Количество обслуживаемых газовых сетей | километры |  | 69,5 | 69,5 |  |
| 13 | Количество разработанной проектно-сметной документации по объектам газоснабжения | штук |  | 1 | 1 |  |
| 14 | Количество построенных объектов газоснабжения | штук |  | 3 | 3 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 2017 - 2019 годы |
| 15 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства | единиц | 5 | 2 | 2 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Реализация управленческих функций в области ЖКХ» на 2017 - 2019 годы |
| 16 | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (по линии городского хозяйства) | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Реализация управленческих функций в области строительства и архитектуры» на 2017 - 2019 годы |
| 17 | Доля работников учреждения, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего количества сотрудников | проценты | 23 | 10 | 10 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2017 - 2019 годы |
|  18 | Количество откорректированных генеральных планов | штуки |  | 1 | 1 |  |
| 19 | Количество публикаций в газете «Саткинский рабочий» | штуки |  | 1 | 0 | Возврат Министерством экономического развития Челябинской области откорректированного генерального плана на доработку  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы повлиял отказ собственника жилого помещения от выкупа (п. 2), возврат Министерством экономического развития Челябинской области откорректированного генерального плана на доработку (п. 19).

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 2017 - 2019 годы |  |
| 1 | Снос аварийного жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Спартака, д. 6 и очистка участка от строительного мусора | УСА  | 30.04.2017 | 30.06.2017 | 30.04.2017 | 30.06.2017 | 1 шт. | 1 шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 2 | Снос аварийных жилых домов по адресам: Челябинская область, г. Сатка, 3 квартал, д.1; ул. Комсомольская, д. 25, ул. Куйбышева, д. 22 и очистка участков от строительного мусора | УСА | 10.10.201723.08.201729.08.2017 | 16.10.201730.08.201701.09.2017 | 10.10.201723.08.201729.08.2017 | 16.10.201730.08.201701.09.2017 | 3 шт. | 3 шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 3 | Акты обследований на земельных участках по адресам: г. Сатка, ул. Спартака, д. 6; 3 квартал, д. 1; ул. Комсомольская, д. 25; ул. Куйбышева, д. 22 | УСА | 12.07.2017 | 16.10.2017 | 12.07.2017 | 16.10.2017 | 4 шт. | 4 шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 4 | Выкуп жилого помещения в многоквартирном аварийном доме по адресу: г. Сатка, ул. Спортплощадь, д. 6, кв. 5 | УСА | Июль 2017 | Декабрь 2017 | - | - | 1 шт.  | 0 шт. | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие не выполнено по причине отказа собственника жилого помещения от выкупа.  |
| Итого по подпрограмме 1: «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания» на 2017 - 2019 годыколичество мероприятий - 4, из них:выполненных - 3;невыполненных - 1 |
| Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2017 – 2019 годы |  |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |
| 5 | Ремонт наружного водовода от ВК-224 до ВК-315 по ул. 100-летия «Комбината «Магнезит» | УЖКХ | 22.06.2017 | 20.07.2017 | 22.06.2017 | 20.07.2017 | 72 п.м. | 72 п.м. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 6 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 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» | УЖКХ | 16.02.2017 | 29.05.2017 | 16.02.2017 | 29.05.2017 | 1 шт. | 1 шт. |  выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 7 | 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»  | УЖКХ | 16.02.2017 | 29.05.2017 | 16.02.2017 | 29.05.2017 | 1 шт. | 1 шт. |  выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 8 | 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 | Октябрь 2017 | Декабрь 2017 | - | - | 1 шт. | 0 шт. | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие не выполнено по причине неисполнения мероприятия п. 9. Контракт с ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» не заключен по причине некомплектности материалов. В связи с неисполнением, данное мероприятие перенесено на 2018 год. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающегосущественное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
| 9 | 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» | УЖКХ | 03.10.2017 | 31.12.2017 | 03.10.2017 | - | 1 усл.ед. | 0 усл.ед. | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие не выполнено, в связи с оказанием услуг Исполнителем не в полном объеме. Фактически выполнено и оплачено 2 этапа работ – корректировка сметной документации и передача сметной документации в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области. Однако, контракт с ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» не заключен по причине некомплектности материалов. В связи с неисполнением, данное мероприятие перенесено на 2018 год. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающегосущественное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
| 10 | Получение специализированной гидрометеорологической информации (справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ) по объекту «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъема г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральской до д.1 по ул. Кирпичная» | УЖКХ | 23.05.2017 | 26.05.2017 | 23.05.2017 | 26.05.2017 | 1 шт. | 1 шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 11 | Ремонт самотечной канализационной сети г. Сатка | УЖКХ | 02.05.2017 | 31.05.2017 | 02.05.2017 | 31.05.2017 | 89 п.м. | 89 п.м. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 12 | Поставка и установка пожарных гидрантов на сетях водоснабжения (водонапорная башня) п. Малый Бердяуш, ул. Механизаторов, 19, 600 м. на юг | УЖКХ | 30.11.2017 | 08.12.2017 | 30.11.2017 | 08.12.2017 | 2 шт. | 2 шт. |  выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 13 | Ремонт балконной плиты по адресу: г. Сатка, Западный мкр., д. 2, кв. 40 | УЖКХ | 25.12.2017 | 31.12.2017 | 25.12.2017 | 31.12.2017 | 1 усл.ед. | 1 усл.ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Теплоснабжение |  |
| 14 | Ремонт подводящих сетей МКД (ДРП-2 дом 1 (сантехнические и электромонтажные работы)  | УЖКХ | 24.05.2017 | 17.07.2017 | 24.05.2017 | 17.07.2017 |  37 п.м. | 37 п.м. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 15 | Ремонт подводящих сетей МКД (ДРП-2 дом 1 (установка отопительных котлов) | УЖКХ | 24.05.2017 | 17.07.2017 | 24.05.2017 | 17.07.2017 | 1 усл.ед. | 1 усл.ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 16 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и актуализация схем ресурсоснабжения (тепло-, водоснабжения и водоотведения) Саткинского городского поселения | УЖКХ | 19.07.2017 | 30.11.2017 | 19.07.2017 | 28.12.2017 | 1 шт. | 1 шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 17 | Снос нежилого здания насосной станции, расположенной по адресу: г. Сатка, ул. Металлургов, д. 15б | УЖКХ | 23.05.2017 | 30.06.2017 | 23.05.2017 | 30.06.2017 | 1 усл.ед. | 1 усл.ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 18 | Ремонт теплотрассы по ул. Металлургов, 15 | УЖКХ | 21.03.2017 | 31.05.2017 | 21.03.2017 | 31.05.2017 | 1 шт. | 1 шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 19 | Капитальный ремонт котла на Центральной котельной (замена конвективной части) ПТВМ 30М № 3 по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Торговая, 8 | УЖКХ | 03.07.2017 | 31.08.2017 | 03.07.2017 | 31.08.2017 | 1 шт. | 1 шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 20 | Строительный контроль по объекту: «Капитальный ремонт котла на Центральной котельной (замена конвективной части) ПТВМ 30М № 3 по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Торговая, 8» | УЖКХ | 03.07.2017 | 31.08.2017 | 03.07.2017 | 31.08.2017 | 1 усл.ед. | 1 усл.ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 21 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-21 до ТК-24 г. Сатки Челябинской области (2 этап) | УЖКХ | 03.04.2017 | 01.06.2017 | 03.04.2017 | 01.06.2017 | 240 п.м. | 240 п.м. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Электроснабжение |
| 22 | Ремонт подводящих сетей электроснабжения к многоквартирным домам г. Сатка | УЖКХ | 10.04.2017 | 02.05.2017 | 10.04.2017 | 02.05.2017 | 2 200 п.м. | 2 200 п.м. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 23 | Поставка и установка КТП в п. Большая Запань | УЖКХ | 07.08.2017 | 15.09.2017 | 07.08.2017 | 15.09.2017 | 1 шт. | 1 шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 24 | Капитальный ремонт участка сети электроснабжения 6 кВ, 0,4 кВ, фидер № 5 от КП-1 до ул. Индустриальная, 20 | УЖКХ | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 760 п.м. | 760 п.м. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Газоснабжение |  |
| 25 | Техническое обслуживание объектов газового хозяйства | УЖКХ | 07.06.2017 | 31.12.2017 | 07.06.2017 | 31.12.2017 | 69,5 км. | 69,5 км. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 26 | Аварийно-диспетчерское обслуживание объектов газового хозяйства | УЖКХ | 07.06.2017 | 31.12.2017 | 07.06.2017 | 31.12.2017 | 69,5 км. | 69,5 км. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 27 | Обслуживание аварийно-спасательными формированиями объектов газового хозяйства | УЖКХ | 16.06.2017 | 31.12.2017 | 16.06.2017 | 31.12.2017 | 69,5 км. | 69,5 км. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 28 | Поставка электроэнергии, в целях содержания объектов газового хозяйства | УЖКХ | 18.09.2017 | 31.12.2017 | 18.09.2017 | 31.12.2017 | 1 усл.ед. | 1 усл.ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 29 | Поставка и установка электросчетчика на станции электрозащиты газопровода по адресу: г. Сатка, ул. 50 лет Октября, 17 | УЖКХ | 23.10.2017 | 27.10.2017 | 23.10.2017 | 27.10.2017 | 1 шт. | 1 шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 30 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объекта: «Газопровод низкого давления город Сатка, улица Солнечная, 17, 23, улица Пролетарская, 41» | УСА | 29.05.2017 | 09.06.2017 | 29.05.2017 | 09.06.2017 | 1 шт. | 1 шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 31 | Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта: «Газопровод низкого давления город Сатка, улица Солнечная, 17, 23, улица Пролетарская, 41» | УСА | 11.07.2017 | 11.08.2017 | 11.07.2017 | 11.08.2017 | 1 шт. | 1 шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 32 | Кадастровые работы по объекту: «Газопровод низкого давления город Сатка, улица Солнечная, 17, 23, улица Пролетарская, 41» | УСА | 22.12.2017 | 31.12.2017 | 22.12.2017 | 31.12.2017 | 1 усл.ед. | 1 усл.ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Строительный контроль выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции объекта: «Газопровод низкого давления город Сатка, улица Солнечная, 17, 23, улица Пролетарская, 41» | УСА | 21.07.2017 | 11.08.2017 | 21.07.2017 | 11.08.2017 | 1 усл.ед. | 1 усл.ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 34 | Подготовка межевого плана земельного участка на объект «Газоснабжение жилых домов №10 - 16 по ул. 8 Марта, № 2 - 8 ул. 9 Мая г. Сатка» | УСА | 08.11.2017 | 10.12.2017 | 08.11.2017 | 10.12.2017 | 1 шт. | 1 шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 35 | Строительно-монтажные работы 1 очереди объекта «Газоснабжение жилых домов №10 - 16 по ул. 8 Марта, № 2 - 8 ул. 9 Мая г. Сатка» | УСА | 19.07.2017 | 19.09.2017 | 19.07.2017 | 19.09.2017 | 1 шт. | 1 шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 36 | Строительный контроль выполнения строительно-монтажных работ 1 очереди объекта «Газоснабжение жилых домов №10 - 16 по ул. 8 Марта, № 2 - 8 ул. 9 Мая г. Сатка» | УСА | 21.09.2017 | 19.09.2017 | 21.09.2017 | 19.09.2017 | 1 усл.ед. | 1 усл.ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 37 | Выполнение работ по пуску газа объекта «Газоснабжение жилых домов №10 - 16 по ул. 8 Марта, № 2 - 8 ул. 9 Мая г. Сатка» | УСА | 16.12.2017 | 27.12.2017 | 16.12.2017 | 27.12.2017 | 1 усл.ед. | 1 усл.ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 38 | Техническое обслуживание сетей газораспределения, расположенных по адресу: Челябинская область, город Сатка, ул. Гаврилова | УСА | 01.01.2017 | 04.03.2017 | 01.01.2017 | 04.03.2017 | 1 усл.ед. | 1 усл.ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 39 | Строительство «Газопровода низкого давления по ул. Орджоникидзе от дома № 45 до дома № 65 и до ул. Абросимова, д. 24, г. Сатка Челябинской области» | УСА | 05.12.2017 | 31.03.2018 | 05.12.2017 | 31.03.2018 | 1 шт. | 1 шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 40 | Строительный контроль строительства «Газопровода низкого давления по ул. Орджоникидзе от дома № 45 до дома № 65 и до ул. Абросимова, д. 24, г. Сатка Челябинской области»  | УСА | 28.11.2017 | 20.12.2017 | 28.11.2017 | 20.12.2017 | 1 шт. | 1 шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| Итого по подпрограмме 2: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2017 - 2019 годыколичество мероприятий - 35, из них:выполненных - 33;невыполненных - 2 |
| Подпрограмма 3 «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 2017 – 2019 годы |  |
| 41 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений | УСА | 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 |  |
|  | Реализация управленческих функций, связанных с общегосударственным управлением |  |
| 42 | Заработная плата | УЖКХ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 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 |
| 43 | Начисления с заработной платы | УЖКХ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 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 |
| 44 | ТЭРы | УЖКХ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 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 |
| 45 | Налоги | УЖКХ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 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 |
| 46 | Услуги связи | УЖКХ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 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 |
| 47 | ГСМ | УЖКХ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 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 |
| 48 | Прочее | УЖКХ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 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 |
| 49 | Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации | УСА | 21.06.2017 | 15.08.2017 | 21.06.2017 | 10.07.2017 | 1 усл.ед. | 1 усл.ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| Итого по подпрограмме 4: «Реализация управленческих функций в области ЖКХ» на 2017 - 2019 годыколичество мероприятий - 8, из них:выполненных - 8;невыполненных - 0 |
| Подпрограмма 5 «Реализация управленческих функций в области строительства и архитектуры» на 2017 - 2019 годы |  |
|  | Обеспечение выполнения функций, связанных с общегосударственным управлением |  |
| 50 | Заработная плата | УСА | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 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 -10 % | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 51 | Начисления с заработной платы | УСА | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 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 -10 % | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 52 | ТЭРы | УСА | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 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 -10 % | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 53 | Налоги | УСА | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 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 -10 % | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 54 | Услуги связи | УСА | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 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 -10 % | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 55 | ГСМ | УСА | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 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 -10 % | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 56 | Прочее | УСА | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 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 -10 % | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 57 | Размещение объявлений в газету | УСА | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 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 -10 % | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| Итого по подпрограмме 5: «Реализация управленческих функций в области строительства и архитектуры» на 2017 - 2019 годыколичество мероприятий - 8, из них:выполненных - 8;невыполненных - 0 |
| Подпрограмма 6 «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2017 - 2019 годы |  |
| 58 | Корректировка генерального плана г. Сатка в части изменения городской черты | УСА | 10.07.2017 | 31.12.2017 | 10.07.2017 | 31.12.2017 | 1 шт. | 1 шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 59 | Публикация проекта и утвержденного генерального плана г. Сатка в газете «Саткинский рабочий» | УСА | 01.11.2017 | 30.11.2017 | - | - | 1 | 0 | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| Итого по подпрограмме 7: «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2017 - 2019 годыколичество мероприятий - 2, из них:выполненных - 1;невыполненных - 1 |
|  | 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 2017 -2019 годыколичество мероприятий - 59, из них:выполненных - 55;невыполненных - 4 |

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

На ход реализации муниципальной программы повлияло: отказ собственника жилого помещения от выкупа (п. 4), неисполнение подрядчиками обязательств по заключенным контрактам (п. 9), возврат Министерством экономического развития Челябинской области откорректированного генерального плана на доработку (п. 59).

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, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная программа, в том числе: | всего: | 30 638,081 | 28 995,042 |  |
| федеральный бюджет | 437,960 | 437,960 |  |
| областной бюджет | 6 055,646 | 6 055,646 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 23 129,475 | 21 700,246 |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 1 015,000 | 801,190 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания» на 2017 - 2019 годы | всего: | 2 594,000 | 1 391,190 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 1 774,000 | 785,000 |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 820,000 | 606,190 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Снос аварийного жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Спартака, д. 6 и очистка участка от строительного мусора | всего: | 1 224,000 | 785,000 | Экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 1 224,000 | 785,000 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 2 | Снос аварийных жилых домов по адресам: Челябинская область, г. Сатка, 3 квартал, д. 1; ул. Комсомольская, д. 25, ул. Куйбышева, д. 22 и очистка участков от строительного мусора | всего: | 810,000 | 596,190 | Экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 810,000 | 596,190 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 3 | Акты обследований земельных участков по адресам: г. Сатка, ул. Спартака, д. 6; 3 квартал, д. 1; ул. Комсомольская, д. 25; ул. Куйбышева, д. 22 | всего: | 10,000 | 10,000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 10,000 | 10,000 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Выкуп жилого помещения в многоквартирном аварийном доме по адресу: г. Сатка, ул. Спортплощадь, д. 6, кв. 5 | всего: | 550,000 | 550,000 | Отказ собственника жилого помещения от выкупа |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 550,000 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2017 - 2019 годы | всего: | 16 243,278 | 15 957,517 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 5 695,136 | 5 695,136 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 10 533,142 | 10 247,381 |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 15,000 | 15,000 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Ремонт наружного водовода от ВК-224 до ВК-315 по ул. 100-летия «Комбината «Магнезит» | всего: | 264,143 | 264,143 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 264,143 | 264,143 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 6 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 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» | всего: | 194,762 | 194,762 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 194,762 | 194,762 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 7 | 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»  | всего: | 23,600 | 23,600 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 23,600 | 23,600 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 8 | 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: | 38,953 | 0,0 | Неисполнение п. 9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 38,953 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 9 | 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» | всего: | 99,800 | 69,860 | Выполнено и оплачено 2 этапа работ, контракт не завершен и перенесен на следующий год |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 99,800 | 69,860 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 10 | Получение специализированной гидрометеорологической информации (справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ) по объекту «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъема г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральской до д.1 по ул. Кирпичная»  | всего: | 2,363 | 2,362 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 2,363 | 2,362 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 11 | Ремонт самотечной канализационной сети г. Сатка | всего: | 422,394 | 422,394 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 422,394 | 422,394 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 12 | Поставка и установка пожарных гидрантов на сетях водоснабжения (водонапорная башня) п. Малый Бердяуш, ул. Механизаторов, 19, 600 м. на юг | всего: | 89,000 | 89,000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 89,000 | 89,000 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 13 | Ремонт балконной плиты по адресу: г. Сатка, Западный мкр., д. 2, кв. 40 | всего: | 9,370 | 9,370 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 9,370 | 9,370 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 14 | Ремонт подводящих сетей МКД (ДРП-2 дом 1 (сантехнические и электромонтажные работы)  | всего: | 99,568 | 99,568 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 99,568 | 99,568 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 15 | Ремонт подводящих сетей МКД (ДРП-2 дом 1 (установка отопительных котлов) | всего: | 99,620 | 99,620 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 99,620 | 99,620 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 16 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саткинского городского поселения | всего: | 1 311,016 | 1 309,782 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 1 311,016 | 1 309,782 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 17 | Снос нежилого здания насосной станции, расположенной по адресу: г. Сатка, ул. Металлургов, д. 15б | всего: | 99,853 | 99,853 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 99,853 | 99,853 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 18 | Ремонт теплотрассы по ул. Металлургов, 15 | всего: | 727,200 | 727,200 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 727,200 | 727,200 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт котла на Центральной котельной (замена конвективной части) ПТВМ 30М № 3 по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Торговая, 8 | всего: | 3 853,507 | 3 853,507 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 3 700,000 | 3 700,000 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 153,507 | 153,507 |  |
| внебюджетные источники |  |  |   |
| 20 | Строительный контроль по объекту: «Капитальный ремонт котла на Центральной котельной (замена конвективной части) ПТВМ 30М № 3 по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Торговая, 8» | всего: | 82,465 | 82,465 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 82,465 | 82,465 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-21 до ТК-24 г. Сатки Челябинской области (2 этап) | всего: | 491,138 | 491,138 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 491,138 | 491,138 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 22 | Ремонт подводящих сетей электроснабжения к многоквартирным домам г. Сатка | всего: | 981,800 | 981,795 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 981,800 | 981,795 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 23 | Поставка и установка КТП в п. Большая Запань | всего: | 512,309 | 512,309 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 512,309 | 512,309 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт участка сети электроснабжения 6 кВ, 0,4 кВ, фидер № 5 от КП-1 до ул. Индустриальная, 20 | всего: | 235,600 | 218,000 | Экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 235,600 | 218,000 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 25 | Техническое обслуживание объектов газового хозяйства | всего: | 300,000 | 300,000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 300,000 | 300,000 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 26 | Аварийно-диспетчерское обслуживание объектов газового хозяйства | всего: | 300,000 | 300,000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 300,000 | 300,000 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 27 | Обслуживание аварийно-спасательными формированиями объектов газового хозяйства | всего: | 2 798,404 | 2 798,404 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 2 783,404 | 2 783,404 |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 15,000 | 15,000 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 28 | Поставка электроэнергии, в целях содержания объектов газового хозяйства | всего: | 361,699 | 189,107 | Экономия, в связи с оплатой по факту выполненных работ |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 361,699 | 189,107 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 29 | Поставка и установка электросчетчика на станции электрозащиты газопровода по адресу: г. Сатка, ул. 50 лет Октября, 17 | всего: | 1,700 | 1,700 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 1,700 | 1,700 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 30 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объекта: «Газопровод низкого давления город Сатка, улица Солнечная, 17, 23, улица Пролетарская, 41» | всего: | 30,000 | 29,144 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 30,000 | 29,144 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 31 | Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта: «Газопровод низкого давления город Сатка, улица Солнечная, 17, 23, улица Пролетарская, 41» | всего: | 375,000 | 374,820 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 375,000 | 374,820 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 32 | Кадастровые работы по объекту: «Газопровод низкого давления город Сатка, улица Солнечная, 17, 23, улица Пролетарская, 41» | всего: | 10,000 | 10,000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 10,000 | 10,000 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 33 | Строительный контроль выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции объекта: «Газопровод низкого давления город Сатка, улица Солнечная, 17, 23, улица Пролетарская, 41» | всего: | 10,00 | 8,000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 10,000 | 8,000 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 34 | Подготовка межевого плана земельного участка на объект «Газоснабжение жилых домов №10 - 16 по ул. 8 Марта, № 2 - 8 ул. 9 Мая г. Сатка» | всего: | 15,000 | 15,000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 15,000 | 15,000 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 35 | Строительно-монтажные работы 1 очереди объекта «Газоснабжение жилых домов №10 - 16 по ул. 8 Марта, № 2 - 8 ул. 9 Мая г. Сатка» | всего: | 360,000 | 360,000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 360,000 | 360,000 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 36 | Строительный контроль выполнения строительно-монтажных работ 1 очереди объекта «Газоснабжение жилых домов №10 - 16 по ул. 8 Марта, № 2 - 8 ул. 9 Мая г. Сатка» | всего: | 5,000 | 5,000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 5,000 | 5,000 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 37 | Выполнение работ по пуску газа объекта «Газоснабжение жилых домов №10 - 16 по ул. 8 Марта, № 2 - 8 ул. 9 Мая г. Сатка» | всего: | 20,000 | 15,600 | Экономия, в связи с оплатой по факту выполненных работ |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 20,000 | 15,600 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 38 | Техническое обслуживание сетей газораспределения, расположенных по адресу: Челябинская область, город Сатка, ул. Гаврилова | всего: | 1,878 | 1,878 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 1,878 | 1,878 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 39 | Строительство «Газопровода низкого давления по ул. Орджоникидзе от дома № 45 до дома № 65 и до ул. Абросимова, д. 24, г. Сатка Челябинской области» | всего: | 1 956,335 | 1 956,335 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 1 956,335 | 1 956,335 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 40 | Строительный контроль строительства «Газопровода низкого давления по ул. Орджоникидзе от дома № 45 до дома № 65 и до ул. Абросимова, д. 24, г. Сатка Челябинской области»  | всего: | 41,801 | 41,801 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 38,801 | 38,801 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 3,000 | 3,000 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 2017 – 2019 годы | всего: | 1 234,800 | 1 234,800 |  |
| федеральный бюджет | 437,960 | 437,960 |  |
| областной бюджет | 360,510 | 360,510 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 436,330 | 436,330 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 41 | Предоставление социальных выплат  | всего: | 1 234,800 | 1 234,800 |  |
| федеральный бюджет | 437,960 | 437,960 |  |
| областной бюджет | 360,510 | 360,510 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 436,330 | 436,330 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Реализация управленческих функций в области ЖКХ» на 2017 - 2019 годы | всего: | 4 422,006 | 4 380,610 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 4 422,006 | 4 380,610 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 42 | Заработная плата | всего: | 2 796,000 | 2 795,912 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 2 796,000 | 2 795,912 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 43 | Начисления с заработной платы | всего: | 844,400 | 844,400 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 844,400 | 844,400 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 44 | ТЭРы | всего: | 75,700 | 53,344 | Экономия, в связи с оплатой по факту выполненных работ |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 75,700 | 53,344 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 45 | Налоги | всего: | 22,700 | 18,054 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 22,700 | 18,054 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 46 | Услуги связи | всего: | 48,670 | 30,845 | Экономия, в связи с оплатой по факту выполненных работ |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 48,670 | 30,845 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 47 | ГСМ | всего: | 141,600 | 143,656 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 141,600 | 143,656 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 48 | Прочее | всего: | 417,430 | 420,543 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 417,430 | 420,543 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 49 | Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации | всего: | 75,506 | 73,854 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 75,506 | 73,854 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Реализация управленческих функций в области строительства и архитектуры» на 2017 - 2019 годы | всего: | 6 017,997 | 5 930,925 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 5 837,997 | 5 750,925 |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 180,000 | 180,000 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 50 | Заработная плата | всего: | 4 003,050 | 4 003,000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 3 864,850 | 3 864,800 |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 132,800 | 132,800 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 51 | Начисления с заработной платы | всего: | 1 229,934 | 1 198,560 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 1 188,134 | 1 156,760 |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 41,800 | 41,800 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 52 | ТЭРы | всего: | 125,856 | 110,470 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 125,856 | 110,470 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 53 | Налоги | всего: | 32,700 | 0,810 | Экономия, в связи с переплатой в 2016 году налога на имущество |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 32,700 | 0,810 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 54 | Услуги связи | всего: | 62,796 | 52,640 | Экономия, в связи с оплатой по факту выполненных работ |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 62,796 | 52,640 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 55 | ГСМ | всего: | 40,900 | 40,900 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 40,900 | 40,900 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 56 | Прочее | всего: | 503,516 | 505,300 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 503,516 | 505,300 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 57 | Размещение объявлений в газету | всего: | 19,245 | 19,245 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 19,245 | 19,245 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2017 - 2019 годы | всего: | 126,000 | 100,000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 126,000 | 100,000 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 58 | Корректировка генерального плана г. Сатка в части изменения городской черты | всего: | 100,000 | 100,000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 100,000 | 100,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 59 | Публикация проекта и утвержденного генерального плана г. Сатка в газете «Саткинский рабочий» | всего: | 26,000 | 0,0 | Возврат Министерством экономического развития Челябинской области откорректированного генерального плана на доработку |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 26,000 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |

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 2017 года | сводная бюджетная роспись на 1 января 2018 года | кассовоеисполнение |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 - 2019 годы | всего: | 17 805,600 | 30 638,081 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: УЖКХ | 10 075,800 |  |  |
| соисполнитель: УСА | 7 729,800 |  |  |
| Подпрограмма | Подпрограмма 1: «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания» на 2017 – 2019 годы | всего: | 1 500,000 | 2 594,000 | 1 391,190 |
| ответственный исполнитель подпрограммы: УСА | 1 500,000 | 2 594,000 | 1 391,190 |
| соисполнитель | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2017 - 2019 годы | всего: | 6 139,300 | 16 243,278 | 15 957,517 |
| ответственный исполнитель подпрограммы: УЖКХ | 5 739,300 | 13 418,264 | 13 139,939 |
| соисполнитель: УСА | 400,000 | 2 825,014 | 2 817,578 |
|  | Подпрограмма 3 «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 2017 - 2019 годы | всего: | 486,000 | 1 234,800 | 1 234,800 |
| ответственный исполнитель подпрограммы: УСА | 486,000 | 1 234,800 | 1 234,800 |
| соисполнитель: УЗИО | - | - | - |
|  | Подпрограмма 4 «Реализация управленческих функций в области ЖКХ» на 2017 - 2019 годы | всего: | 4 336,500 | 4 422,006 | 4 380,610 |
| ответственный исполнитель подпрограммы: УЖКХ | 4 336,500 | 4 422,006 | 4 380,610 |
| соисполнитель | - | - | - |
|  | Подпрограмма 5 «Реализация управленческих функций в области строительства и архитектуры» на 2017 - 2019 годы | всего: | 5 343,800 | 6 017,997 | 5 930,925 |
| ответственный исполнитель подпрограммы: УСА | 5 343,800 | 6 017,997 | 5 930,925 |
| соисполнитель  | - | - | - |
|  | Подпрограмма 6 «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2017 - 2019 годы | всего: | 0,0 | 126,000 | 100,000 |
| ответственный исполнитель подпрограммы: УСА | 0,0 | 126,000 | 100,000 |
| соисполнитель  | - | - | - |

Раздел 4. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В течение 2017 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

1. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 26.01.2017 № 52 «Об утверждении муниципальной программы - «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 - 2019 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 26.01.2016 № 101/21 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
2. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 05.05.2017 № 314 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 – 2019 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 03.05.2017 № 111/24 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
3. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 14.06.2017 № 432 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 – 2019 годы в новой редакции. Внесены изменения в перечень, наименования и финансирование мероприятий, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 06.06.2017 № 118/27 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
4. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 31.07.2017 № 550/1 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 – 2019 годы в новой редакции. Внесены изменения в перечень, наименования и финансирование мероприятий, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 19.07.2017 № 122/29 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
5. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 24.08.2017 № 602 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 – 2019 годы в новой редакции. Внесены изменения в перечень, наименования и финансирование мероприятий, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 16.08.2017 № 123/30 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
6. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 02.10.2017 № 679 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 – 2019 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 27.09.2017 № 125/32 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
7. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.10.2017 № 731 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 – 2019 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 25.10.2017 № 127/33 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
8. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 15.12.2017 № 938 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2017 – 2019 годы в новой редакции. Внесены изменения в перечень, наименования и финансирование мероприятий муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 14.12.2017 № 138/35 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 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:

Подпрогрпмма 1: СРм1=Мв/М=3/4=0,75

Подпрограмма 2: СРм2=Мв/М=33/35=0,94

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=1/2=0,5

где:

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2017 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=1 391,190/2 594,000=0,54

Подпрограмма 2: Ссуз2=Зф/Зп=15 957,517/16 243,278=0,98

Подпрограмма 3: Ссуз3=Зф/Зп=1 234,800/1 234,800=1

Подпрограмма 4: Ссуз4=Зф/Зп=4 380,610/4 422,006=0,99

Подпрограмма 5: Ссуз5=Зф/Зп=5 930,925/6 017,997=0,99

Подпрограмма 6: Ссуз6=Зф/Зп= 100,000/126,000=0,79

где:

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2017 году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в 2017 году.

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

Подпрограмма 1: Эис1=СРм1/Ссуз1=0,75/0,54=1,39

Подпрограмма 2: Эис2=СРм2/Ссуз2=0,94/0,98=0,96

Подпрограмма 3: Эис3=СРм3/Ссуз3=1/1=1

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

Подпрограмма 5: Эис5=СРм5/Ссуз5=1/0,99=1,01

Подпрограмма 6: Эис6=СРм6/Ссуз6=0,5/0,79=0,63

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=4/4=1

 Индикатор 2: СДп/ппз2=ЗПп/пф/ЗПп/пп=0/1=0

Подпрограмма 2: Индикатор 1: СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп=72/72=1

 Индикатор 2: СДп/ппз2=ЗПп/пф/ЗПп/пп=89/89=1

 Индикатор 3: СДп/ппз3=ЗПп/пф/ЗПп/пп=2/2=1

 Индикатор 4: СДп/ппз4=ЗПп/пф/ЗПп/пп=2/2=1

 Индикатор 5: СДп/ппз5=ЗПп/пф/ЗПп/пп=1/1=1

 Индикатор 6: СДп/ппз6=ЗПп/пф/ЗПп/пп=277/277=1

 Индикатор 7: СДп/ппз7=ЗПп/пф/ЗПп/пп=2/2=1

 Индикатор 8: СДп/ппз8=ЗПп/пф/ЗПп/пп=2 960/2 960=1

 Индикатор 9: СДп/ппз9=ЗПп/пф/ЗПп/пп=1/1=1

 Индикатор 10: СДп/ппз10=ЗПп/пф/ЗПп/пп=69,5/69,5=1

 Индикатор 11: СДп/ппз11=ЗПп/пф/ЗПп/пп=1/1=1

 Индикатор 12: СДп/ппз12=ЗПп/пф/ЗПп/пп=3/3=1

Подпрограмма 3: Индикатор 1: СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп=2/2=1

Подпрограмма 4: Индикатор 1: СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп=0/0=1

Подпрограмма 5: Индикатор 1: СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп=10/10=1

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

 Индикатор 2: СДп/ппз2=ЗПп/пф/ЗПп/пп=0/1=0

где:

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец 2017 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+0)/2=1/2=0,5

Подпрограмма 2: СРп/п3=(СДп/ппз1+ СДп/ппз2+ СДп/ппз3+ СДп ппз4+ СДп ппз5+ СДп ппз6+ СДп ппз7+ СДп/ппз8+ СДп/ппз9+ СДп ппз10+ СДп ппз11+ СДп ппз12)/)/n=(1+1+1+1+1+ 1+1+1+1+1+1+1)/12=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+ СДп/ппз2)/n=(1+0)/2=1/2=0,5

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=0,5×1,39=0,66

Подпрограмма 2: ЭРп/п2=СРп/п2×Эис2=1×0,96=0,96

Подпрограмма 3: ЭРп/п3=СРп/п3×Эис3=1×1=1

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

Подпрограмма 5: ЭРп/п5=СРп/п5×Эис5=1×1,01=1,01

Подпрограмма 6: ЭРп/п6=СРп/п6×Эис6=0,5×0,63=0,32

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=4/4=1

СДгппз2=ЗПгпф/ЗПгпп=0/1=0

СДгппз3=ЗПгпф/ЗПгпп=72/72=1

СДгппз4=ЗПгпф/ЗПгпп=89/89=1

СДгппз5=ЗПгпф/ЗПгпп=2/2=1

СДгппз6=ЗПгпф/ЗПгпп=2/2=1

СДгппз7=ЗПгпф/ЗПгпп=1/1=1

СДгппз8=ЗПгпф/ЗПгпп=277/277=1

СДгппз9=ЗПгпф/ЗПгпп=2/2=1

СДгппз10=ЗПгпф/ЗПгпп=2 960/2 960=1

СДгппз11=ЗПгпф/ЗПгпп=1/1=1

СДгппз12=ЗПгпф/ЗПгпп=69,5/69,5=1

СДгппз13=ЗПгпф/ЗПгпп=1/1=1

СДгппз14=ЗПгпф/ЗПгпп=3/3=1

СДгппз15=ЗПгпф/ЗПгпп=2/2=1

СДгппз16=ЗПгпф/ЗПгпп=0/0=1

СДгппз17=ЗПгпф/ЗПгпп=10/10=1

СДгппз18=ЗПгпф/ЗПгпп=1/1=1

СДгппз19=ЗПгпф/ЗПгпп=0/1=0

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец 2017 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+СДгппз11+СДгппз12+СДгппз13+ СДгппз14+СДгппз15+СДгппз16+СДгппз17+ СДгппз18+ СДгппз19)/М=(1+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0)/19=17/19=0,90

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)=0,5×0,90+0,5×((0,66+0,96+1+1,01+1,01+

0,32)×(0,05+0,55+0,04+0,15+0,21+0,003)/6)=0,5×0,90+0,5×(4,96×1,003/6)=0,5×0,90+0,5×0,83=0,87

где:

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

j – количество подпрограмм;

Kj – коэффициент значимости подпрограмм.

Подпрограмма 1: Кj1=Фj/Ф=1 391,190/28 995,042=0,05

Подпрограмма 2: Кj2=Фj/Ф=15 957,517/28 995,042=0,55

Подпрограмма 3: Кj3=Фj/Ф=1 234,800/28 995,042=0,04

Подпрограмма 4: Кj4=Фj/Ф=4 380,610/28 995,042=0,15

Подпрограмма 5: Кj5=Фj/Ф=5 930,925/28 995,042=0,21

Подпрограмма 6: Кj6=Фj/Ф=100,000/28 995,042=0,003

где:

Фj – объем фактических расходов из бюджета Саткинского городского поселения (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в 2017 году;

Ф – объем фактических расходов из бюджета Саткинского городского поселения (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы в 2017 году.