Раздел I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые в 2018 году

1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2018 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | Результаты (индикаторы), достигнутые в 2017 году |
| Цель: Реализация мероприятий, направленных на обеспечение порядка и целостности мест захоронений, расположенных на территориях сельских поселений Саткинского муниципального района | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» на 2018-2022 годы | Задача 1: Повышение уровня благоустройства общественных территорий  Задача 2: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и повышение уровня вовлеченности собственников помещений МКД и других заинтересованных лиц в формирование комфортной городской среды | Индикативный показатель №1:  Количество благоустроенных общественных территорий  Индикативный показатель №2  Количество благоустроенных дворовых территорий | Обеспечено благоустройство 2 –х общественных территорий  Обеспечено благоустройство 6-ти дворовых территорий |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| Год, предшествующий отчетному  (2016) | Отчетный 2017год | |  |
|  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» на 2017 год | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий, (общественные территории) | Общественные территории |  | 2 | 2 |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий, (дворовые территории) | Дворовых территорий |  | 6 | 6 |  |

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

На ход реализации муниципальной программы повлияло своевременное выполнение запланированных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Саткинского городского поселения, Бакальского городского поселения.

Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2017 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | результаты | | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | январь  2017 | декабрь  2017 | январь  2017 | декабрь 2017 | 1  общественная территории | 1  общественная территории | выполнено |
| Администрация Бакальского городского поселения | январь  2017 | декабрь  2017 | январь  2017 | декабрь 2017 | 1  общественная территории | 1  общественная территории |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Администрация Бакальского городского поселения | январь  2017 | декабрь  2017 | январь  2017 | декабрь 2017 | 3 дворовых территорий | 3 дворовых территорий | выполнено |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь  2017 | декабрь  2017 | январь  2017 | декабрь 2017 | 3 дворовых территорий | 3 дворовых территорий | выполнено |

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

Администрацией Саткинского муниципального района проводится контроль за выполнением мероприятий в соответствии с правилами благоустройства.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» на 2017 год | всего: | 29 365,2 | 29365,2 |  |
| федеральный бюджет | 19 827,6 | 19827,6 |  |
| областной бюджет | 8497,6 | 8497,6 |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 40,0 | 40,0 |  |
| бюджеты поселений | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории ул. Пролетарская, д.47 г. Сатка | всего: | 4307,4 | 4307,4 |  |
| федеральный бюджет | 3 015,2 | 3 015,2 |  |
| областной бюджет | 1 292,2 | 1 292,2 |  |
| 2 | Благоустройство дворовой территории ул. Комсомольская, д.30, ул. Бочарова, д. 15, д. 17 г. Сатка | всего: | 3 082,4 | 3 082,4 |  |
| федеральный бюджет | 2 157,7 | 2 157,7 |  |
| областной бюджет | 924,7 | 924,7 |  |
| 3 | Благоустройство дворовой территории ул. Солнечная, д.17, д. 21, д. 16 г. Сатка | всего: | 5 493,6 | 5 493,6 |  |
| федеральный бюджет | 3 845,5 | 3 845,5 |  |
| областной бюджет | 1 648,1 | 1 648,1 |  |
| 4 | Благоустройство дворовой территории ул. Ленина, д.27 г.Бакал | всего: | 1 747,6 | 1 747,6 |  |
| федеральный бюджет | 1 223,3 | 1 223,3 |  |
| областной бюджет | 524,3 | 524,3 |  |
| 5 | Благоустройство дворовой территории ул. Трегубенковых, д.д.1-7 г.Бакал | всего: | 3 454,0 | 3 454,0 |  |
| федеральный бюджет | 2 417,8 | 2 417,8 |  |
| областной бюджет | 1 036,2 | 1 036,2 |  |
| 6 | Благоустройство дворовой территории ул. Пугачева, д.2 г.Бакал | всего: | 798,5 | 798,5 |  |
| федеральный бюджет | 558,9 | 558,9 |  |
| областной бюджет | 239,5 | 239,5 |  |
| 7 | Благоустройство сквера в Западном микрорайоне г. Сатка Саткинского городского поселения, по адресу: Челябинская область, г. Сатка, пр. Мира, 1 | всего: | 6 371,6 | 6 371,6 |  |
| федеральный бюджет | 4 432,1 | 4 432,1 |  |
| областной бюджет | 1 899,5 | 1 899,5 |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 40,0 | 40,0 |  |
| 8 | Благоустройство спортивно-школьной территории СОШ №12 г.Бакал по адресу: Челябинская область, г. Бакал. Ул. Титова, 2 | всего: | 4 110,1 | 4 110,1 |  |
| федеральный бюджет | 2 177,1 | 2 177,1 |  |
| областной бюджет | 933,0 | 933,0 |  |
| бюджеты поселений | 1 000,0 | 1 000,0 |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района на реализацию муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс.руб.), годы | | |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» на 2017 год» | УЖКХ администрации Саткинского муниципального района | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017 года | Сводная бюджетная роспись на 1 января 2018 года | Кассовое исполнение |
| Всего: | 29 365,2 | 29 365,2 | 29 365,2 |
| федеральный бюджет | 19 827,6 | 19 827,6 | 19 827,6 |
| областной бюджет | 8 497,6 | 8 497,6 | 8 497,6 |
|  |  | Бюджет Саткинского муниципального района | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Бюджет Бакальского городского поселения | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

Раздел IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Перечень внесенных в программу изменений:

Программа утверждена постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 23.05.2017 года № 371 «Об утверждении муниципальной программы ««Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» на 2017 год». Внесены изменения в программу Администрации Саткинского муниципального района от 31.07.2017 года № 550 «Об утверждении муниципальной программы ««Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» на 2017 год.

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

Степень реализации мероприятий рассчитаем для всех мероприятий программы.

СРм=Мв/М=1/1=1,

где:

Мв - количество мероприятий, выполненное в полном объеме;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Ссуз=Зф/Зп=29 365,2/29 365,2=1,

где:

Зф - фактические расходы на реализацию программы в 2017 году;

Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2017 году.

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района:

Эис=СРм/Ссуз=1/1=1,

где:

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

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя №1(индикатора):

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп=2/2=1,

где:

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутого на конец 2017 года;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора).

Степень достижения планового значения показателя №1(индикатора):

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп=6/6=1,

где:

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутого на конец 2017 года;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора).

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп=СДгппз/М=1/1=1,

где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей (индикаторов).

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп\*Эис=1\*1=1