Раздел I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые в 2019 году

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | Результаты (индикаторы), достигнутые в 2019 году |
| Цель: 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 территорийЗадача 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 территорийИндикативный показатель №2Количество благоустроенных дворовых территорий | Обеспечено благоустройство1 –ой общественной территорииОбеспечено благоустройство 15-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(2018) | Отчетный 2019год |  |
|  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» на 2019 год |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий, (общественные территории) | Общественные территории | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий, (дворовые территории) | Дворовых территорий | 15 | 15 | 15 |  |

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, Межевого городского поселения, Сулеинского городского поселения, Бердяушского городского поселения, Романовского сельского поселения, Айлинского сельского поселения.

Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2019 году.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | результаты | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные  | Достигнутые |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Сулеинское городское поселение Саткинского муниципального района | январь2019 | декабрь2019 | январь2019 | декабрь 2019 | 1общественная территории | 1общественная территории | выполнено |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Администрация Бакальского городского поселенияСаткинского муниципального района | январь2019 | декабрь2019 | январь2019 | декабрь 2019 | 4 дворовых территорий | 4 дворовых территорий | выполнено |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | январь2019 | декабрь2019 | январь2019 | декабрь 2019 | 7 дворовых территорий | 7 дворовых территорий | выполнено |
|  |  | Администрация Бердяушскогогородского поселенияСаткинского муниципального района | январь2019 | декабрь2019 | январь2019 | декабрь 2019 | 1 дворовых территорий | 1 дворовых территорий | выполнено |
|  |  | Администрация Межевогогородского поселенияСаткинского муниципального района | январь2019 | декабрь2019 | январь2019 | декабрь 2019 | 1 дворовых территорий | 1 дворовых территорий | выполнено |
|  |  | Администрация Айлинского сельского поселенияСаткинского муниципального района | январь2019 | декабрь2019 | январь2019 | декабрь 2019 | 1 дворовых территорий | 1 дворовых территорий | выполнено |
|  |  | Администрация Романовскогосельского поселенияСаткинского муниципального района | январь2019 | декабрь2019 | январь2019 | декабрь 2019 | 1 дворовых территорий | 1 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. |
| план | факт |
|   | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» на 2019 год | всего: | 28 786,00 | 28 785,93 |
| федеральный бюджет | 27538,46 | 27538,39 |
| областной бюджет | 1147,54 | 1147,53 |
| бюджет Саткинского муниципального района | 54,27 | 54,27 |
| бюджеты поселений | 45,72999 | 45,72974 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | всего: | 27678,37 | 27678,30 |
| федеральный бюджет | 26478,83 | 26478,76 |
| областной бюджет | 1103,38 | 1103,38 |
| местный бюджет | 96,16 | 96,16 |
| 1 |  г. Сатка ул. Пролетарская, д. 23, ул. Индустриальная, д. 1 | всего: | 2420,97 | 2420,97 |
| федеральный бюджет | 2316,05 | 2316,05 |
| областной бюджет | 96,51 | 96,51 |
| местный бюджет | 8,41 | 8,41 |
| 2 |  г. Сатка ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30 | всего: | 1435,39 | 1435,39 |
| федеральный бюджет | 1373,18 | 1373,18 |
| областной бюджет | 57,22 | 57,22 |
| местный бюджет | 4,99 | 4,99 |
| 3 |  г. Сатка ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32 | всего: | 2882,32 | 2882,32 |
| федеральный бюджет | 2757,41 | 2757,41 |
| областной бюджет | 114,90 | 114,90 |
| местный бюджет | 10,01 | 10,01 |
| 4 |  г. Сатка ул. Солнечная, д. 12 | всего: | 212,32 | 212,32 |
| федеральный бюджет | 203,12 | 203,12 |
| областной бюджет | 8,46 | 8,46 |
| местный бюджет | 0,74 | 0,74 |
| 5 |  г. Сатка проспект Мира, д. 9 | всего: | 3689,44 | 3689,44 |
| федеральный бюджет | 3529,55 | 3529,55 |
| областной бюджет | 147,07 | 147,07 |
| местный бюджет | 12,82 | 12,82 |
| 6 |  г. Сатка проспект Мира, д. 3 | всего: | 2825,32 | 2825,32 |
| федеральный бюджет | 2702,88 | 2702,88 |
| областной бюджет | 112,63 | 112,63 |
| местный бюджет | 9,81 | 9,81 |
| 7 |  г. Сатка ул. 40 лет Победы, д. 22, д. 23 | всего: | 2157,74 | 2157,74 |
| федеральный бюджет | 2064,23 | 2064,23 |
| областной бюджет | 86,01 | 86,01 |
| местный бюджет | 7,50 | 7,50 |
| 8 |  г. Бакал, ул. Ленина, д. 21 | всего: | 2139,27 | 2139,27 |
| федеральный бюджет | 2046,57 | 2046,57 |
| областной бюджет | 85,27 | 85,27 |
| бюджеты поселений | 7,43 | 7,43 |
| 9 |  г. Бакал, ул. Октябрьская, д. 1 | всего: | 1 475,8  | 1 475,8  |
| федеральный бюджет | 1 411,84  | 1 411,84  |
| областной бюджет | 58,83  | 58,83  |
| бюджеты поселений | 5,13  | 5,13  |
| 10 |  г. Бакал, ул. Октябрьская, д.3 | всего: | 1 005,2  | 1 005,1  |
| федеральный бюджет | 961,55  | 961,48  |
| областной бюджет | 40,12  | 40,11  |
| бюджеты поселений | 3,49  | 3,49 |
| 11 |  г. Бакал, ул. Октябрьская, д.5 | всего: | 2 385,5  | 2 385,5  |
| федеральный бюджет | 2 282,10  | 2 282,10  |
| областной бюджет | 95,09  | 95,09  |
| бюджеты поселений | 8,29  | 8,29  |
| 12 |  п. Межевой ул. Карла Маркса ,6-8 | всего: | 1 845,2  | 1 845,2  |
| федеральный бюджет | 1 765,24  | 1 765,24  |
| областной бюджет | 73,56  | 73,56  |
| бюджеты поселений | 6,41  | 6,41  |
| 13 |  с. Айлино, ул. Пугачева, д. 1, д. 2 | всего: | 686,1  | 686,1  |
| федеральный бюджет | 656,32  | 656,32  |
| областной бюджет | 27,35  | 27,35  |
| бюджеты поселений | 2,38  | 2,38  |
| 14 |  п. Бердяуш ул. Профессиональная, д. 19, д. 21 | всего: | 1 920,15  | 1 920,15  |
| федеральный бюджет | 1 836,9  | 1 836,9  |
| областной бюджет | 76,5  | 76,5  |
| бюджеты поселений | 6,7  | 6,7  |
| 15 |  с. Романовка, ул. Береговая, д. 1, д. 2 | всего: | 597,77  | 597,77  |
| федеральный бюджет | 571,9  | 571,9  |
| областной бюджет | 23,8  | 23,8  |
| бюджеты поселений | 2,1  | 2,1  |
|   |  Благоустройство общественных территорий | всего: | 1 107,63  | 1 107,63  |
| федеральный бюджет | 1 059,6  | 1 059,6  |
| областной бюджет | 44,2  | 44,2  |
| бюджеты поселений | 3,8  | 3,8  |
| 16 |  п. Сулея, ул. Ключевская | всего: | 1 107,63  | 1 107,63  |
| федеральный бюджет | 1 059,6  | 1 059,6  |
| областной бюджет | 44,2  | 44,2  |
| бюджеты поселений | 3,8  | 3,8  |

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» 2019-2024 г.г. | УЖКХ администрации Саткинского муниципального района;Администрации поселений Саткинского муниципального района | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 года | Сводная бюджетная роспись на 1 января 2020 года  | Кассовое исполнение |
| Всего: | 28 786,000 | 28 785,926  | 28 785,92626 |
| федеральный бюджет | 27 538,548 | 27 538,478  | 27 538,47763 |
| областной бюджет | 1 147,452 | 1 147,449  | 1 147,44884 |
|   |   | Бюджет Саткинского муниципального района | 100,000 | 100,000  | 99,99979 |
|   |   |  в т.ч. бюджеты поселений | 45,726 | 45,726  | 45,72579 |

Раздел IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Перечень внесенных в программу изменений:

Программа утверждена постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 26.12.2018 года № 1026/1 Об утверждении муниципальной программы ««Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» на 2018-2022 годы. Внесены изменения в программу Администрации Саткинского муниципального района от 29.03.2019 года № 195 «Об утверждении муниципальной программы ««Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» на 2018-2022 годы в новой редакции.

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

Степень реализации мероприятий рассчитаем для всех мероприятий программы.

СРм=Мв/М=16/16=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=28 785,93/28 786,00=1,

где:

Зф - фактические расходы на реализацию программы в 2019 году;

Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2019 году.

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района:

Эис=СРм/Ссуз=1/1=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=1/1=1,

где:

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутого на конец 2019 года;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора).

Степень достижения планового значения показателя №2(индикатора):

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп=15/15=1,

где:

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутого на конец 2019 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

Начальник УЖКХ СМР М.А. Лобко

Согласовано:

Заместитель начальника п

По финансам и экономике УЖКХ СМР К.В. Эскина

Исп. Гапичева Т.В. (3516196676)