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 основных  результатов в решение задач  и 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 | | | | |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2017-2019 годы | | | |
| Цель Подпрограммы 1: Развитие улично-дорожной сети для обеспечения комфортных условий передвижения по городу жителям Саткинского городского поселения | | | | |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие улично-дорожной сети» на 2017-2019 годы | Задача 1:  Реконструкция, строительство и ремонт дорог местного значения | Индикатор 1 - Протяженность обслуживаемых дорог общего пользования в г. Сатка – 70,84 километра.  Индикатор 2 - Количество полученных положительных экспертиз – 3 штуки.  Индикатор 3 - Количество обслуживаемых светофорных объектов - 12 штук.  Индикатор 4 - Количество приобретенной дорожной техники - 2 штуки.  Индикатор 5 – Количество разработанных проектно-сметной документации – 2 штуки  Индикатор 6 – Протяженность реконструированных дорог – 1,265 Километра.  Индикатор 7 - Количество установленных урн – 48 штук.  Индикатор 8 - Утверждение комплексной схемы организации дорожного движения Саткинского городского поселения в составе комплексной схемы организации дорожного движения Саткинского муниципального района – 1 единица. | Текущее содержание дорог в Саткинском городском поселении, выполнение работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию дорожного движения, разработка проектно-сметной документации по объектам, государственная экспертиза проектно-сметной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, приобретение дорожной техники для уборки дорог, отсыпка и грейдирование дорог, изготовление и монтаж урн металлических, поставка и монтаж ограждений по улицам г. Сатка, ямочный ремонт дорог в г. Сатке, реконструкция ул. Пролетарской от пересечения ул. Ленина до пересечения с ул. Орджоникидзе с благоустройством прилегающих территорий в г. Сатка, обустройство перекрестка ул. 100-летия Комбината «Магнезит» – ул. Орджоникидзе, обустройство тротуара по адресу: г. Сатка, ул. Молодежная, д. 2, изготовление и установка ограждений по ул. Пролетарской, устройство тротуара по ул. Пролетарской д. 41, 25, разработка комплексной схемы организации дорожного движения Саткинского городского поселения в составе комплексной схемы организации дорожного движения Саткинского муниципального района, изготовление и монтаж бетонных урн с металлическим вкладышем, обустройство пешеходного тротуара в районе арки по адресу: г. Сатка, ул. Молодежная, д. 2, изготовление и установка урн на ул. Пролетарской в г. Сатке, изготовление и установка скамеек, обустройство пешеходного тротуара по адресу: ул. Пролетарская, д. 40А, грейдирование автодороги, изготовление и установка остановочного комплекса по ул. Пролетарской, изготовление и установка пергол (деревянных) по ул. Пролетарской в г. Сатке, реконструкция ул. Металлургов от ул. Пролетарской до ул. Молодежной с благоустройством прилегающей территории, осуществление функций строительного надзора, лабораторные исследования, ремонт моста через реку Малая Сатка по ул. Жданова, перенос остановочного павильона «Профилакторий» в соответствии с требованиями ПБДД, обустройство ливневого стока вдоль дороги по адресу: г. Сатка, ул. Пролетарская, д. 6 - д. 8, поставка оголовников для замены на опорах уличного освещения, обустройство светофорного объекта на перекрестке ул. Пролетарская – ул. Индустриальная, отсыпка и планировка внутриквартальной дороги на Паленихинском кладбище, услуги по проведению кадастровых работ и постановке на государственный кадастровый учет участка под строительство контейнерных площадок позволит улучшить транспортно-эксплуатационных показатели сетей автомобильных дорог города и повысить безопасность движения, улучшить пропускную способность дорог и экологическую ситуацию в городе |
| Цель Подпрограммы 2: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Саткинского городского поселения | | | | |
| 1.2 | Подпрограмма 2: «Двор» на 2017-2019 годы | Задача 1:  проведение ремонтов и поддержание в нормативном состоянии дворовых территорий | Индикатор 1 - Количество обслуживаемых детских игровых и спортивных площадок – 18 штук.  Индикатор 2 - Количество выданных грантов победителям конкурса «Самая благоустроенная территория города Сатки» – 3 штуки.  Индикатор 3 - Количество опиленных деревьев – 63 штуки.  Индикатор 4 - Количество обслуживаемых хоккейных коробок – 1 штука. | Проведение конкурса «Самая благоустроенная территория города Сатки» и выдача гранта победителям, содержание детских городков, опиловка деревьев по г. Сатка, содержание хоккейной коробки в п. Малый Бердяуш позволит обеспечит горожан благоустроенными зонами во внутриквартальных и придомовых территориях Саткинского городского поселения, приведет их в нормативное состояние и сформирует общественную поддержку по сохранению порядка на данных территориях |
| Цель подпрограммы 3: Возмещение убытков предприятиям, оказывающим транспортные услуги населению | | | | |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание населения» на 2017-2019 годы | Задача 1:  Поддержание автотранспортных предприятий мероприятиями по фактической реализации проездных билетов | Индикатор 1 - Количество реализованных проездных билетов – 3 125 штук. | Возмещение убытков предприятиям способствует повышению безопасности дорожного движения на пассажирском транспорте и тарифную доступность поездки для населения, повышению качества перевозки пассажиров и уровень организации транспортного обслуживания населения, повышению эффективности работы муниципального пассажирского транспорта |
| Цель подпрограммы 4: Создание высокого уровня оказания услуг в области дорожного хозяйства и благоустройства | | | | |
| 1.4 | Подпрограмма 4 - «Реализация управленческих функций в области дорожного хозяйства и благоустройства» на 2017-2019 годы | Задача 1:  Повышение уровня квалификации и профессионализма сотрудников | Индикатор 1 - Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством – 0 штук. | Выполнение профессиональных и управленческих функций сотрудников в области дорожного хозяйства и благоустройства способствует повышению производительности труда в сфере государственного управления за счет автоматизации управленческой деятельности, информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений, сокращения сроков выполнения рутинных операций подготовки, оформления, пересылки документов, организации обмена информацией |

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 «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2017-2019 годы | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие улично-дорожной сети» на 2017-2019 годы | | | | | | |
| 1 | Протяженность обслуживаемых дорог общего пользования в г. Сатка | Километр | 70,84 | 70,84 | 70,84 |  | |
| 2 | Количество полученных положительных экспертиз | Штука | 3 | 3 | 1 | В связи с переносом сроков получения проектно-сметной документации по объектам на 2018 год | |
| 3 | Количество обслуживаемых светофорных объектов | Штука | 12 | 12 | 12 |  | |
| 4 | Количество приобретенной дорожной техники | Штука | - | 2 | 2 |  | |
| 5 | Количество разработанных проектно-сметной документации | Штука | - | 2 | 2 |  | |
| 6 | Протяженность реконструированных дорог | Километр | 11 920 м2 | 1,265 | 1,265 |  | |
| 7 | Количество установленных урн | Штука | - | 48 | 48 |  | |
| 8 | Утверждение комплексной схемы организации дорожного движения Саткинского городского поселения в составе комплексной схемы организации дорожного движения Саткинского муниципального района | Единица | - | 1 | 1 |  | |
|  | Подпрограмма 2 «Двор» на 2017-2019 годы | | | | | | |
| 1 | Количество обслуживаемых детских игровых и спортивных площадок | Штука | 10 | 18 | 18 |  | |
| 2 | Количество выданных грантов победителям конкурса «Самая благоустроенная территория города Сатки» | Штука | 3 | 3 | 3 |  | |
| 3 | Количество опиленных деревьев | Штука | 92 | 63 | 63 |  | |
| 4 | Количество обслуживаемых хоккейных коробок | Штука | 1 | 1 | 1 |  | |
|  | Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание населения» на 2017-2019 годы | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных проездных билетов | Штука | 3 125 | 3 125 | 3 125 |  | |
|  | Подпрограмма 4 «Реализация управленческих функций в области ЖКХ» на 2017-2019 годы | | | | | | |
| 1 | Количество обращений граждан, рассмотренных с  нарушением сроков,  установленных законодательством | Штука | 0 | 0 | 0 | |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы повлияло финансирование мероприятий программы из бюджета Саткинского городского поселения, а также невозможности реализации мероприятий по государственной экспертизе из-за отсутствия разработанных проектно-сметных документаций.

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 «Развитие улично-дорожной сети» на 2017-2019 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Текущее содержание дорог в Саткинском городском поселении | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 70,84 километров | 70,84 километров | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 2 | Обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию дорожного движения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 03.04.2017 | 31.12.2017 | 03.04.2017 | 31.12.2017 | 1 условная единица | 1 условная единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 3 | Потребление электроэнергии светофорными объектами | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 12 штук | 12 штук | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации по объектам: ремонт путепровода по ул. Больничная, ремонт моста по ул. Жданова и ремонт моста по ул. Железнодорожная в г. Сатке | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 29.04.2017 | 01.11.2017 | 29.04.2017 | 01.11.2017 | 1 условная единица | 1 условная единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 5 | Приобретение дорожной техники | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 26.09.2017 | 31.10.2017 | 26.09.2017 | 31.10.2017 | 2 единицы | 2 единицы | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 6 | Отсыпка и грейдирование дороги по ул. Тургенева в г. Сатке | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 23.05.2017 | 26.05.2017 | 23.05.2017 | 26.05.2017 | 1 условная единица | 1 условная единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 7 | Изготовление и монтаж урн металлических | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 22.06.2017 | 30.06.2017 | 22.06.2017 | 30.06.2017 | 30 штук | 30 штук | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 8 | Поставка и монтаж ограждений по улицам г. Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 29.04.2017 | 31.08.2017 | 29.04.2017 | 31.08.2017 | 1 условная единица | 1 условная единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 9 | Ямочный ремонт дорог в г. Сатке | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 23.06.2017 | 31.07.2017 | 23.06.2017 | 31.07.2017 | 1 условная единица | 1 условная единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция ул. Пролетарской от пересечения ул. Ленина до пересечения с ул. Орджоникидзе с благоустройством прилегающих территорий в г.Сатка, Челябинской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 23.06.2017 | 30.11.2017 | 23.06.2017 | 30.11.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 11 | Услуги по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция ул. Пролетарской от пересечения ул. Ленина до пересечения с ул. Орджоникидзе с благоустройством прилегающих территорий в г. Сатка, Челябинской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.10.2017 | 30.11.2017 | - | - | 1 единица | - | Не выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Перенос сроков выполнения мероприятий на следующий год | | | | | | | |
| 12 | Реконструкция ул. Пролетарской от пересечения ул. Ленина до пересечения с ул. Орджоникидзе с благоустройством прилегающих территорий в г. Сатка, Челябинской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.10.2017 | 30.11.2017 | - | - | 1 условная единица | 1 условная единица | Не выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие дополнительных средств в бюджете Саткинского городского поселения и возможности увеличения финансирования, необходимых для реализации мероприятия | | | | | | | |
| 13 | Обустройство перекрестка ул. 100-летия Комбината «Магнезит» –  ул. Орджоникидзе | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 21.06.2017 | 31.08.2017 | 21.06.2017 | 31.08.2017 | 0,6 километров | 0,6 километров | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 14 | Обустройство тротуара по адресу:  г. Сатка, ул. Молодежная, д. 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 21.06.2017 | 31.07.2017 | 21.06.2017 | 31.07.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 15 | Изготовление и установка ограждений по ул. Пролетарской в г. Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 23.06.2017 | 25.09.2017 | 23.06.2017 | 25.09.2017 | 1 условная единица | 1 условная единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации | нет | | | | | | | |
| 16 | Услуги по проведению государственной экспертизы по объектам: ремонт путепровода по ул. Больничная, ремонт моста по ул. Жданова и ремонт моста по ул. Железнодорожная в г. Сатке | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | - | - | - | - | - | - | Не выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации | Отсутствие проектно-сметной документации | | | | | | | |
| 17 | Проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам: ремонт путепровода по ул. Больничная, ремонт моста по ул. Жданова и ремонт моста по ул. Железнодорожная в г. Сатке | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | - | - | - | - | - | - | Не выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации | Отсутствие проектно-сметной документации | | | | | | | |
| 18 | Услуги по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция ул. Металлургов от ул. Пролетарской до ул. Молодежной с благоустройством  прилегающей территории в г. Сатка Челябинской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 11.08.2017 | 31.12.2017 | 11.08.2017 | 31.12.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации | нет | | | | | | | |
| 19 | Повторная проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция ул. Металлургов от ул. Пролетарской до ул. Молодежной с благоустройством прилегающей территории в г. Сатка Челябинской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 28.08.2017 | 31.12.2017 | 28.08.2017 | 31.12.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации | нет | | | | | | | |
| 20 | Устройство тротуара по ул. Пролетарской д. 41, 25 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 23.06.2017 | 31.07.2017 | 23.06.2017 | 31.07.2017 | 1 усл. единица | 1 усл. единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации | нет | | | | | | | |
| 21 | Комплексная схема организации дорожного движения Саткинского городского поселения в составе комплексной схемы организации дорожного движения Саткинского муниципального района | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 23.08.2017 | 01.11.2017 | 23.08.2017 | 01.11.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации | нет | | | | | | | |
| 22 | Изготовление и монтаж бетонных урн с металлическим вкладышем | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 22.06.2017 | 30.06.2017 | 22.06.2017 | 30.06.2017 | 4 штуки | 4 штуки | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 23 | Обустройство пешеходного тротуара в районе арки по адресу: г. Сатка, ул. Молодежная, д. 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 28.06.2017 | 17.07.2017 | 28.06.2017 | 17.07.2017 | 1 условная единица | 1 условная единица | Выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 24 | Изготовление и установка урн на ул. Пролетарская в г. Сатке | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 26.08.2017 | 30.09.2017 | 26.08.2017 | 30.09.2017 | 20 штук | 20 штук | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 25 | Изготовление и установка скамеек по ул. Пролетарская г. Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 31.10.2017 | 31.12.2017 | 31.10.2017 | 31.12.2017 | 12 штук | 12 штук | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 26 | Обустройство пешеходного тротуара по адресу: ул. Пролетарская, д. 40А в г. Сатке | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.08.2017 | 25.08.2017 | 01.08.2017 | 25.08.2017 | 1 условная единица | 1 условная единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 27 | Грейдирование автодороги по ул. Железнодорожной и ул. Зои Космодемьянской | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.08.2017 | 04.08.2017 | 01.08.2017 | 04.08.2017 | 1 условная единица | 1 условная единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 28 | Изготовление и установка остановочного комплекса по ул. Пролетарская в г. Сатке | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 12.09.2017 | 31.10.2017 | 12.09.2017 | 31.10.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 29 | Изготовление и установка пергол (деревянных) по ул. Пролетарская в г. Сатке | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 16.09.2017 | 17.10.2017 | 16.09.2017 | 17.10.2017 | 120 погонных метра | 120 погонных метра | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 30 | Реконструкция ул. Металлургов от ул. Пролетарской до ул. Молодежной с благоустройством прилегающей территории в г. Сатка Челябинской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 06.10.2017 | 31.12.2017 | 06.10.2017 | 31.12.2017 | 0,665 километров | 0,665 километров | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 31 | Осуществление функций строительного надзора по объекту «Реконструкция ул. Металлургов от ул. Пролетарской до ул. Молодежной с благоустройством прилегающей территории в г. Сатка Челябинской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 06.10.2017 | 31.12.2017 | 06.10.2017 | 31.12.2017 | 1 условная единица | 1 условная единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 32 | Лабораторные исследования по объекту «Реконструкция ул. Металлургов от ул. Пролетарской до ул. Молодежной с благоустройством прилегающей территории в г. Сатка Челябинской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 06.10.2017 | 01.12.2017 | 06.10.2017 | 01.12.2017 | 1 условная единица | 1 условная единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации | нет | | | | | | | |
| 33 | Ремонт моста через реку Малая Сатка по ул. Жданова в г. Сатке Челябинской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 31.08.2017 | 30.10.2017 | 31.08.2017 | 30.10.2017 | 1 условная единица | 1 условная единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации | нет | | | | | | | |
| 34 | Перенос остановочного павильона «Профилакторий» в соответствии с требованиями ПБДД в г. Сатке | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 18.09.2017 | 22.09.2017 | 18.09.2017 | 22.09.2017 | 1 условная единица | 1 условная единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации | нет | | | | | | | |
| 35 | Обустройство ливневого стока вдоль дороги по адресу: г. Сатка, ул. Пролетарская, д. 6 - д. 8 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 18.09.2017 | 13.10.2017 | 18.09.2017 | 13.10.2017 | 1 условная единица | 1 условная единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации | нет | | | | | | | |
| 36 | Поставка оголовников для замены на опорах уличного освещения по ул. Пролетарская в г. Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 31.10.2017 | 30.11.2017 | 31.10.2017 | 30.11.2017 | 57 штук | 57 штук | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации | нет | | | | | | | |
| 37 | Грейдирование дороги ул. Ольховая в пос. Теплый | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 30.08.2017 | 04.09.2017 | 30.08.2017 | 04.09.2017 | 1 условная единица | 1 условная единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации | нет | | | | | | | |
| 38 | Грейдирование автодороги ул. Речная | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 12.09.2017 | 22.09.2017 | 12.09.2017 | 22.09.2017 | 1 условная единица | 1 условная единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации | нет | | | | | | | |
| 39 | Обустройство светофорного объекта на перекрестке ул. Пролетарская – ул. Индустриальная | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 16.11.2017 | 01.12.2017 | 16.11.2017 | 01.12.2017 | 1 единица | 1 единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации | нет | | | | | | | |
| 40 | Отсыпка и планировка внутриквартальной дороги на Паленихинском кладбище Саткинского городского поселения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 19.12.2017 | 25.12.2017 | 19.12.2017 | 25.12.2017 | 1 условная единица | 1 условная единица | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации | нет | | | | | | | |
| 41 | Услуги по проведению кадастровых работ и постановке на государственный кадастровый учет участка под строительство контейнерных площадок | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 24.11.2017 | 22.12.2017 | 24.11.2017 | 22.12.2017 | 20 штук | 20 штук | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации | нет | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме 1: «Развитие улично-дорожной сети» на 2017-2019 годы  количество мероприятий - 41, из них:  выполненных - 37;  невыполненных - 4 | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Двор» на 2017-2019 годы | | | | | | | | |  |
| 1 | Грант победителям конкурса «Самая благоустроенная территория города Сатки» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 21.08.2017 | 20.09.2017 | 21.08.2017 | 20.09.2017 | 3 штуки | 3 штуки | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 2 | Текущее содержание детских городков | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 18 штук | 18 штук | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 3 | Опиловка деревьев по г. Сатка | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 24.05.2017 | 30.11.2017 | 24.05.2017 | 30.11.2017 | 63 штук | 63 штук | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 4 | Содержание хоккейной коробки в п. Малый Бердяуш | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 1 штука | 1 штука | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме 2: «Двор» на 2017-2019 годы  количество мероприятий - 4, из них:  выполненных - 4;  невыполненных - 0 | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание населения» на 2017-2019 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Компенсация расходов автотранспортным предприятиям за продажу льготных проездных билетов | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района, Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 125 штук | 3 125 штук | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме 3: «Транспортное обслуживание населения» на 2017-2019 годы  количество мероприятий - 1, из них:  выполненных - 1;  невыполненных - 0 | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4 «Реализация управленческих функций в области дорожного хозяйства и благоустройства» на 2017-2019 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Выполнение профессиональных и управленческих функций сотрудников в области дорожного хозяйства и благоустройства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество обращений граждан, рассмотренных с  нарушением сроков,  установленных законодательством – 0 штук | Количество обращений граждан, рассмотренных с  нарушением сроков,  установленных законодательством – 0 штук | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме 4: «Реализация управленческих функций в области дорожного хозяйства и благоустройства» на 2017-2019 годы  количество мероприятий - 1, из них:  выполненных - 1;  невыполненных - 0 | | | | | | | | | |
| Итого по муниципальной программе: «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2017-2019 годы  количество мероприятий - 47, из них:  выполненных - 43;  невыполненных - 4 | | | | | | | | | |

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

На ход реализации муниципальной программы повлиял перенос получения проектно-сметных документаций на 2018 год, соответственно проведение государственных экспертиз возможен только в 2018 году.

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 |  |
| 1 | Муниципальная программа  «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий  Саткинского городского поселения» на 2017-2019 годы, в том числе: | всего: | 79 101,94 | 59 932,74 |  |
| Всего: | 79 101,94 | 60 614,14 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 33 566,83 | 20 968,67 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 36 235,11 | 32 349,30 |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 9 300,00 | 7 296,17 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1: «Развитие улично-дорожной сети» на 2017-2019 годы | всего: | 71 520,21 | 53 198,56 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 33 566,83 | 20 968,67 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 28 653,38 | 24 933,72 |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 9 300,00 | 7 296,17 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Текущее содержание дорог в Саткинском городском поселении | всего: | 15 993,00 | 15 721,16 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 100,00 | 100,00 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 15 893,00 | 15 621,16 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию дорожного движения | всего: | 3 397,50 | 3 397,50 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 3 397,50 | 3 397,50 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Потребление электроэнергии светофорными объектами | всего: | 27,00 | 25,61 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 27,00 | 25,61 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации по объектам: ремонт путепровода по ул. Больничная, ремонт моста по ул. Жданова и ремонт моста по ул. Железнодорожная в г. Сатке | всего: | 796,00 | 238,80 | перенос сроков выполнения мероприятия на следующий год |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 796,00 | 238,80 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Приобретение дорожной техники | всего: | 6 866,83 | 6 781,00 | Экономия в результате торгов |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 5 166,83 | 5 115,00 |
| бюджет Саткинского муниципального района | 1 700,00 | 1 666,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 6 | Отсыпка и грейдирование дороги по ул. Тургенева в г. Сатке | всего: | 100,00 | 100,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 100,00 | 100,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 7 | Изготовление и монтаж урн металлических | всего: | 100,00 | 99,90 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 100,00 | 99,90 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 8 | Поставка и монтаж ограждений по улицам г. Сатка | всего: | 472,00 | 471,50 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 472,00 | 471,50 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 9 | Ямочный ремонт дорог в г. Сатке | всего: | 1 000,00 | 990,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 1 000,00 | 990,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция ул. Пролетарской от пересечения ул. Ленина до пересечения с ул. Орджоникидзе с благоустройством прилегающих территорий в г.Сатка, Челябинской области» | всего: | 1 150,00 | 343,50 | Оплата 30% за выполнение проектных работ по контракту №Ф.2017.225828 от 22.06.2017 г. Перенос сроков выполнения мероприятий на следующий год |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 1 150,00 | 343,50 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 11 | Услуги по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция ул. Пролетарской от пересечения ул. Ленина до пересечения с ул. Орджоникидзе с благоустройством прилегающих территорий в г. Сатка, Челябинской области | всего: | 350,00 | - |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 350,00 | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| 12 | Реконструкция ул. Пролетарской от пересечения ул. Ленина до пересечения с ул. Орджоникидзе с благоустройством прилегающих территорий в г. Сатка, Челябинской области | всего: | 1 194,29 | - | Мероприятие не выполнено по причине отсутствия дополнительных бюджетных средств и возможности увеличения финансирования, необходимых для реализации мероприятия |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 694,29 | - |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 500,00 | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| 13 | Обустройство перекрестка ул. 100-летия Комбината «Магнезит» – ул. Орджоникидзе | всего: | 879,39 | 874,99 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 879,39 | 874,99 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 14 | Обустройство тротуара по адресу: г. Сатка, ул. Молодежная, д. 2 | всего: | 373,49 | 372,79 |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 373,49 | 372,79 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 15 | Изготовление и установка ограждений по ул. Пролетарской в г. Сатка | всего: | 2 580,00 | 2 580,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 2 580,00 | 2 580,00 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 16 | Услуги по проведению государственной экспертизы по объектам: ремонт путепровода по ул. Больничная, ремонт моста по ул. Жданова и ремонт моста по ул. Железнодорожная в г. Сатке | всего: | 326,40 | - | перенос исполнения мероприятия на следующий год |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 326,40 | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| 17 | Проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам: ремонт путепровода по ул. Больничная, ремонт моста по ул. Жданова и ремонт моста по ул. Железнодорожная в г. Сатке | всего: | 23,60 | - | перенос исполнения мероприятия на следующий год |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 23,60 | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| 18 | Услуги по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция ул. Металлургов от ул. Пролетарской до ул. Молодежной с благоустройством прилегающей территории в г. Сатка Челябинской области» | всего: | 52,21 | 52,21 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 52,21 | 52,21 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 19 | Повторная проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция ул. Металлургов от ул. Пролетарской до ул. Молодежной с благоустройством прилегающей территории в г. Сатка Челябинской области» | всего: | 23,60 | 23,60 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 23,60 | 23,60 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 20 | Устройство тротуара по ул. Пролетарской д. 41, 25 | всего: | 1 300,00 | 1 287,00 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 1 300,00 | 1 287,00 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 21 | Комплексная схема организации дорожного движения Саткинского городского поселения в составе комплексной схемы организации дорожного движения Саткинского муниципального района | всего: | 244,90 | 244,90 |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 244,90 | 244,90 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 22 | Изготовление и монтаж бетонных урн с металлическим вкладышем | всего: | 50,00 | 50,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 50,00 | 50,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 23 | Обустройство пешеходного тротуара в районе арки по адресу: г. Сатка, ул. Молодежная, д. 2 | всего: | 55,00 | 55,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 55,00 | 55,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 24 | Изготовление и установка урн на ул. Пролетарская в г. Сатке | всего: | 300,00 | 298,00 | Экономия по результатам торгов |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 150,00 | 149,00 |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 150,00 | 149,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 25 | Изготовление и установка скамеек по ул. Пролетарская г. Сатка | всего: | 750,00 | 454,35 | Отсутствие потребности; экономия после проведения торгов |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 750,00 | 454,35 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 26 | Обустройство пешеходного тротуара по адресу: ул. Пролетарская, д. 40А в г. Сатке | всего: | 100,00 | 100,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 100,00 | 100,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 27 | Грейдирование автодороги по ул. Железнодорожной и ул. Зои Космодемьянской | всего: | 100,00 | 100,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 100,00 | 100,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 28 | Изготовление и установка остановочного комплекса по ул. Пролетарская в г. Сатке | всего: | 500,00 | 500,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 500,00 | 500,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 29 | Изготовление и установка пергол (деревянных) по ул. Пролетарская в г. Сатке | всего: | 470,00 | 470,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 470,00 | 470,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 30 | Реконструкция ул. Металлургов от ул. Пролетарской до ул. Молодежной с благоустройством прилегающей территории в г. Сатка Челябинской области | всего: | 29 833,76 | 15 853,67 | экономия, сложившаяся в результате конкурсных процедур и уточнения проектно-сметной документации |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 28 400,00 | 15 853,67 |
| бюджет Саткинского городского поселения | 1 433,76 | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| 31 | Осуществление функций строительного надзора по объекту «Реконструкция ул. Металлургов от ул. Пролетарской до ул. Молодежной с благоустройством прилегающей территории в г. Сатка Челябинской области» | всего: | 394,16 | 40,00 | Экономия в связи с оплатой по факту выполненных работ |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 394,16 | 40,00 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 32 | Лабораторные исследования по объекту «Реконструкция ул. Металлургов от ул. Пролетарской до ул. Молодежной с благоустройством прилегающей территории в г. Сатка Челябинской области» | всего: | 100,00 | 60,00 | Экономия в связи с оплатой по факту выполненных работ |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 100,00 | 60,00 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 33 | Ремонт моста через реку Малая Сатка по ул. Жданова в г. Сатке Челябинской области» | всего: | 97,88 | 97,88 |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 97,88 | 97,88 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 34 | Перенос остановочного павильона «Профилакторий» в соответствии с требованиями ПБДД в г. Сатке | всего: | 100,00 | 100,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 35 | Обустройство ливневого стока вдоль дороги по адресу: г. Сатка, ул. Пролетарская, д. 6 - д. 8 | всего: | 100,00 | 99,68 |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 100,00 | 99,68 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 36 | Поставка оголовников для замены на опорах уличного освещения по ул. Пролетарская в г. Сатка | всего: | 115,00 | 115,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 115,00 | 115,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 37 | Грейдирование дороги ул. Ольховая в пос. Теплый | всего: | 49,92 | 49,92 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 49,92 | 49,92 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 38 | Грейдирование автодороги ул. Речная | всего: | 100,00 | 100,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 100,00 | 100,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 39 | Обустройство светофорного объекта на перекрестке ул. Пролетарская – ул. Индустриальная | всего: | 904,28 | 904,28 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 904,28 | 904,28 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 40 | Отсыпка и планировка внутриквартальной дороги на Паленихинском кладбище Саткинского городского поселения | всего: | 100,00 | 96,32 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 100,00 | 96,32 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 41 | Услуги по проведению кадастровых работ и постановке на государственный кадастровый учет участка под строительство контейнерных площадок | всего: | 50,00 | 50,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 50,00 | 50,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2: «Двор» на 2017-2019 годы | всего: | 2 620,00 | 2 509,50 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 2 620,00 | 2 509,50 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Грант победителям конкурса «Самая благоустроенная территория города Сатки» | всего: | 200,00 | 194,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 200,00 | 194,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Текущее содержание детских городков | всего: | 2 100,00 | 2 070,50 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 2 100,00 | 2 070,50 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Опиловка деревьев по г. Сатка | всего: | 300,00 | 225,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 300,00 | 225,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Содержание хоккейной коробки в п. Малый Бердяуш | всего: | 20,00 | 20,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 20,00 | 20,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3: «Транспортное обслуживание населения» на 2017-2019 годы | всего: | 823,83 | 823,83 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 823,83 | 823,83 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Компенсация расходов автотранспортным предприятиям за продажу льготных проездных билетов | всего: | 823,83 | 823,83 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 823,83 | 823,83 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4: «Реализация управленческих функций в области дорожного хозяйства и благоустройства» на 2017-2019 годы | всего: | 4 137,90 | 4 082,25 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 4 137,90 | 4 082,25 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Выполнение профессиональных и управленческих функций сотрудников в области дорожного хозяйства и благоустройства | всего: | 4 137,90 | 4 082,25 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 4 137,90 | 4 082,25 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, 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 | кассовое  исполнение |
| Муниципальная программа | «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий  Саткинского городского поселения» на 2017-2019 годы | всего: | 26 052,70 | 79 101,94 | 60 614,14 |
| ответственный  исполнитель  муниципальной программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 26 052,70 | 78 420,54 | 59 932,74 |
| соисполнитель: Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | - | 681,40 | 681,40 |
| Подпрограмма | Подпрограмма 1: «Развитие улично-дорожной сети» на 2017-2019 годы | всего: | 18 720,00 | 71 520,21 | 53 198,56 |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 18 720,00 | 71 275,31 | 52 953,66 |
| соисполнитель Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | - | 244,90 | 244,90 |
| Подпрограмма | Подпрограмма 2 «Двор» на 2017-2019 годы | всего: | 2 620,00 | 2 620,00 | 2 509,50 |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 2 620,00 | 2 620,00 | 2 509,50 |
| Подпрограмма | Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание населения» на 2017-2019 годы | всего: | 577,10 | 823,83 | 823,83 |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 577,10 | 387,33 | 387,33 |
| Соисполнитель: Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | - | 436,50 | 436,50 |
| Подпрограмма | Подпрограмма 4: Реализация управленческих функций в области дорожного хозяйства и благоустройства» на 2017-2019 годы | всего: | 4 135,60 | 4 137,90 | 4 082,25 |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 4 135,60 | 4 137,90 | 4 082,25 |

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 09.12.2016 № 866 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2017-2019 годы».
2. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2016 № 945 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2017-2019 годы в новой редакции». Внесены изменения в перечень и наименования мероприятий муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения 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 27.01.2017 № 60 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2017-2019 годы в новой редакции». Внесены изменения в перечень и наименования мероприятий муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 26.01.2017 № 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».
4. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 03.05.2017 № 306 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2017-2019 годы в новой редакции». Внесены изменения в перечень и наименования мероприятий 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».
5. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.06.2017 № 481 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2017-2019 годы в новой редакции». Внесены изменения в перечень и наименования мероприятий муниципальной программы, 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».
6. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 02.08.2017 № 551/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2017-2019 годы в новой редакции». Внесены изменения в перечень и наименования мероприятий муниципальной программы, 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».
7. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 23.08.2017 № 594 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2017-2019 годы в новой редакции». Внесены изменения в перечень и наименования мероприятий муниципальной программы, 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».
8. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.10.2017 № 731/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2017-2019 годы в новой редакции». Внесены изменения в перечень и наименования мероприятий 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».
9. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 17.11.2017 № 834/2 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2017-2019 годы в новой редакции». Внесены изменения в перечень и наименования мероприятий 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».

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=37/41=0,9

Подпрограмма 2: СРм2=Мв/М=4/4=1

Подпрограмма 3: СРм3=Мв/М=1/1=1

Подпрограмма 4: СРм4=Мв/М=1/1=1

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=53 198,56/71 520,21=0,74

Подпрограмма 2: Ссуз2=Зф/Зп=2 509,50/2 620,00=0,96

Подпрограмма 3: Ссуз3=Зф/Зп=823,83/823,83=1

Подпрограмма 4: Ссуз4=Зф/Зп=4 082,25/4 137,90=0,99

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 = 0,9 /0,74 = 1,22

Подпрограмма 2: Эис2 = СРм2 / Ссуз2 =1/0,96 = 1,04

Подпрограмма 3: Эис3 = СРм3 / Ссуз3 = 1/1 = 1

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

где:

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

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Саткинского городского поселения, областного бюджета, бюджета Саткинского муниципального района.

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

Подпрограмма 1: Индикатор 1: СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп= 70,84/70,84=1

Индикатор 2: СДп/ппз2=ЗПп/пф/ЗПп/пп= 1/3 = 0,33

Индикатор 3: СДп/ппз3=ЗПп/пф/ЗПп/пп= 12/12 =1

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

Индикатор 5: СДп/ппз5=ЗПп/пф/ЗПп/пп= 2/2=1

Индикатор 6: СДп/ппз6=ЗПп/пф/ЗПп/пп= 1,265 / 1,265 = 1

Индикатор 7: СДп/ппз7=ЗПп/пф/ЗПп/пп= 48 / 48 = 1

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

Подпрограмма 2: Индикатор 1: СДп/ппз1 = ЗПп/пф/ЗПп/пп= 18 / 18 = 1

Индикатор 2: СДп/ппз2=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 3 / 3 = 1

Индикатор 3: СДп/ппз3=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 63 / 63 = 1

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

Подпрограмма 3: Индикатор 1: СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп=3 125 / 3 125 =1

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

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+ СДп/ппз3+ СДп ппз4 + ... + СДп ппз8)/n = (1+0,33+1+1+1+1+1+1)/8 = 7,33/8 = 0,92

Подпрограмма 2: СРп/п2=( СДп/ппз1+ СДп/ппз2+ СДп/ппз3+ СДп ппз4)/n=(1+1+1+1)/4=4/4=1

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

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

где:

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

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

1. Эффективность реализации подпрограмм.

Подпрограмма 1: ЭРп/п1=СРп/п1×Эис1=0,92×1,22=1,12

Подпрограмма 2: ЭРп/п2=СРп/п2×Эис2=1×1,04=1,04

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

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

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=70,84/70,84=1

СДгппз2=ЗПгпф/ЗПгпп=1/3 = 0,33

СДгппз3=ЗПгпф/ЗПгпп=12/12 =1

СДгппз4=ЗПгпф/ЗПгпп=2/2=1

СДгппз5=ЗПгпф/ЗПгпп=2/2=1

СДгппз6=ЗПгпф/ЗПгпп=1,265 / 1,265 = 1

СДгппз7=ЗПгпф/ЗПгпп=48 / 48 = 1

СДгппз8=ЗПгпф/ЗПгпп=1 / 1 = 1

СДгппз9=ЗПгпф/ЗПгпп=18 / 18 = 1

СДгппз10=ЗПгпф/ЗПгпп=3 / 3 = 1

СДгппз11=ЗПгпф/ЗПгпп= 63 / 63 = 1

СДгппз12=ЗПгпф/ЗПгпп=1 / 1 = 1

СДгппз13=ЗПгпф/ЗПгпп=3 125 / 3 125 =1

СДгппз14=ЗПгпф/ЗПгпп=0 / 0 = 1

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец 2017 года;

ЗПп/пп – 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)/М=(1+0,33+1+1+1+ 1+1+1+1+1+ 1+1+1+1)/14=13,33/14=0,95

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)×( Кj1+ Кj2+ Кj3+ Кj4)/j)=0,5×0,95+0,5×(1,12\*0,88+1,04\*0,04+1\*0,01+1,01\*0,07) = 1,03

где:

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

j – количество подпрограмм;

Kj – коэффициент значимости подпрограмм.

Подпрограмма 1: Кj1=Фj/Ф= 53 198,56 / 60 614,14= 0,88

Подпрограмма 2: Кj2=Фj/Ф= 2 509,50 / 60 614,14= 0,04

Подпрограмма 3: Кj3=Фj/Ф= 823,83 / 60 614,14= 0,01

Подпрограмма 4: Кj4=Фj/Ф= 4 082,25 / 60 614,14= 0,07

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.