

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий и организация работ по транспортному обслуживанию населения в Саткинском муниципальном районе»

Наименование муниципальной программы:

«Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий и организация работ по транспортному обслуживанию населения в Саткинском муниципальном районе»

Наименование ответственного исполнителя:

Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный период (срок реализации программы): 2020 год

Дата составления отчета: 1 марта 2021 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: начальник отдела реализации муниципальных программ Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района Кудряшова Ольга Геннадьевна 4-37-22, usaasm@ya.ru

Начальник Управления строительства и архитектуры

Администрации Саткинского муниципального района

Толкачева М.Л.

РАЗДЕЛ 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

1. Целью муниципальной программы является обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения снижение негативного влияния высокой техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду на территории Саткинского муниципального района. Цель программы соответствует цели Плана стратегического развития Саткинского муниципального района до 2020 года, утвержденного решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.03.2007 №233/22 в редакции решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 27.12.2017 №278/35.

2. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующей задачи:

Повышение эффективности выполнения программ в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства, охраны окружающей среды, сельского хозяйства.

3. Разработаны индикативные показатели для муниципальной программы и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы, включенных в нее мероприятий.

Таблица 1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной программы	Цель		Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
	задачи	результаты (индикаторы)	
Организация работ по реализации программ по жилищному строительству,	Цель: Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения, в том числе с учетом выполнений программных мероприятий		

реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий и организация работ по транспортному обслуживанию населения в Саткинском муниципальном районе	Задача Повышение эффективности выполнения программ в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства, охраны окружающей среды, сельского хозяйства	Индикативный показатель: Уровень выполнения индикативных показателей муниципальных программ (подпрограмм), ответственным исполнителем которых является Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района»- 100%.	Исполнение плановых показателей программы по реализации программ по жилищному строительству и транспортному обслуживанию населения в Саткинском муниципальном районе на 2020 год,
--	---	---	--

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 2 с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты).

Таблица 2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

п/п	Наименование показателя (индикатора)	д изм	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя(индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
	программа " Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий и организация работ по транспортному обслуживанию населения в Саткинском муниципальном районе "					
	Индикатор 1 Уровень выполнения значений индикативных показателей муниципальных программ(подпрограмм) , ответственным исполнителем которых		100	100	100	

является Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района					
--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 2.

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году

Таблица 3. 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), ведомственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	
программа " Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий и организация работ по транспортному обслуживанию населения в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы"									
	Мероприятие 1: Расходы на содержание и обеспечение функций в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства, сельского хозяйства, охраны окружающей среды	Управление Строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	организована работа на выполнении функций в сфере строительства, сельского хозяйства, охраны окружающей среды	выполнены все показатели	Выполнено

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—

Подраздел 2.1.

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

Мероприятия муниципальной программы выполнены.

Один из факторов, повлиявший на выполнение мероприятия программы являются, скоординированные мероприятия, направленные на решение конкретной задачи ведомственной программы,

РАЗДЕЛ 3.

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

Первоначальной редакцией муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2019 № 919) и бюджетом на 2020 год предусмотрено общее финансирование мероприятий программы в размере 9 746,40 рублей, в том числе:

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 9 746,40 рублей.

Вторая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 26.12.2019 №935) была принята в новой редакции с бюджетом в размере 9 746,40 рублей, в том числе:

- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 9 746,40 рублей.

Третья редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 02.07.2020 № 389) была принята в новой редакции в размере 11 284,81205 тыс. рублей

– за счет бюджета Саткинского муниципального района – 11 284,81205 рублей.

Четвертая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 02.07.2020 №730) была принята в новой редакции в размере 11 299,91205 тыс. рублей

– за счет бюджета Саткинского муниципального района – 11 299,91205 рублей.

Таблица 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем Финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования
			план	факт	
	Ведомственная программа " Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий и организация работ по транспортному обслуживанию населения в Саткинском муниципальном районе "	всего:	11 299,91	11 010,52	
		федеральный бюджет	0		
		областной бюджет	0	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	11299,91	11 010,52	
		бюджеты поселений	0		
		внебюджетные источники	0		
1	Мероприятие: Расходы на содержание и обеспечение функций в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства, сельского хозяйства, охраны окружающей среды	всего:	11299,91	11 010,52	
		федеральный бюджет	0		
		областной бюджет	0	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	11299,91	11 010,52	нахождение работника в декретном отпуске
		бюджеты поселений	0		
	внебюджетные источники	0			

РАЗДЕЛ 4.

Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1. Муниципальная программа «Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий и организация работ по транспортному обслуживанию населения в Саткинском муниципальном районе» разработана в соответствии с Постановлением Администрации

Саткинского муниципального района от 24.03.2020 №174 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации».

3. Муниципальная программа ««Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий и организация работ по транспортному обслуживанию населения в Саткинском муниципальном районе » приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с внесенными в него изменениями и дополнениями.

3. Муниципальная программа ««Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий и организация работ по транспортному обслуживанию населения в Саткинском муниципальном районе» и годовой отчет по выполнению муниципальной программы размещены на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в сети Интернет.

РАЗДЕЛ 5.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Таблица 5. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2020 год

№ п/п	Реквизиты нормативно правового акта (наименование, дата, и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2019 год № 919 " Об утверждении муниципальной программы " Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий и организация работ по транспортному обслуживанию населения в Саткинском муниципальном районе"	1. Утверждение объема финансирования	Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
		2. Утверждение индикативных показателей	
		3. Утверждение мероприятий	
2.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 26.12.2019 № 935/1 " Об утверждении муниципальной программы " Организация работ по	1. Увеличение объема финансирования	Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О

	реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий и организация работ по транспортному обслуживанию населения в Саткинском муниципальном районе в новой редакции	2. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
3.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 03.02.2020 № 46/1 " Об утверждении муниципальной программы " Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий и организация работ по транспортному обслуживанию населения в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции	1. Увеличение объема финансирования 2. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района от 03.02.2020 №560/71 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
4.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 02.07.2020 № 389 " Об утверждении муниципальной программы " Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий и организация работ по транспортному обслуживанию населения в Саткинском муниципальном районе в новой редакции	1. Увеличение объема финансирования 2. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района от 02.07.2020 №613/81 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
5.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 02.12.2020 год № 730 " Об утверждении муниципальной программы " Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий и организация работ по транспортному обслуживанию населения в Саткинском муниципальном районе " в новой редакции	1. Увеличение объема финансирования 2. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

РАЗДЕЛ 6.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы выполнен расчет следующих показателей:

Первый этап расчет степени достижения целей и решения задач программы, степени реализации мероприятий программ, степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программ запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм.

1.) *Степень реализации мероприятий*

$СР_m n/n = Mв/М$, где

Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

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

- Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в 2020 году составила-1.
- М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году составила-1

РАСЧЕТ: $СР_m п/п=1/1=1$

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

$Ссуз n/n = Зф/Зп$, где

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

- Зф- фактические расходы на реализацию программы в 2020 соду составили- 11 010,52 тыс. рублей,
- Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2020 году- утверждены – 11299,91 тыс. рублей.

РАСЧЕТ: $Ссуз п/п=11\ 010,52/11\ 299,91=0,974$

3). Степень достижения целей и решения задач программы

$СРп/п = \sum СДп/ппз/N$, где

СРп/п- степень достижения целей и решения задач программы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

Н- число показателей, характеризующих цели и задачи программы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы (СДп/ппз) по следующей формуле:

СДп/ппз=ЗПп/пф / ЗПп/пп, где

ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

- ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое в 2020 году составило -100%,
- ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено- 100%

РАСЧЕТ: $СДп/ппз = 100/100=1$

Степень достижения целей и решения задач программы:

- СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило-1
- Н- число показателей, характеризующих цели и задачи программы определен-1

РАСЧЕТ: $СРп/п= 1/1=1$

4.) Эффективность реализации программы

$ЭРп/п= k4*СР п/п + k5*Ссуз п/п + k6 *СРм п/п,$

где:

ЭРп/п- эффективность реализации программы

k4- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы (k4=0.7);

СР п/п- степень достижения цели и решения задач программы;

k5- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат (k=0.15);

Ссуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k_6 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы ($k_6=0,15$);

СРм п/п- степень реализации мероприятий программы.

- СР п/п- степень достижения цели и решения задач программы в 2020 году определен- 1,
- Ссуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат в 2020 году определен-0,974,
- СРм п/п- степень реализации мероприятий программы в 2020 году определен- 1

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{ЭРп/п} = 0,7 * 1 + 0,15 * 0,974 + 0,15 * 1 = 0,7 + 0,1461 + 0,15 = 0,9$$

Значение показателя ЭРп/п=0,9 свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

Второй этап: Расчет степени достижения цели и решения задач муниципальной программы и эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

1. Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы

$$\text{СР мп} = \sum t/1 \text{ СДмппз} / T,$$

Где:

СР мп- степень достижения цели и решения задач муниципальной программы

СДмппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

T-число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы СД мппз.

$$\text{СД мппз} = \text{Змпф} / \text{Змпп} ,$$

где,

Змпф- значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутая на конец отчетного периода;

Змпп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы.

- Змпф- значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутая в 2020 году -100%

- Змпп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы в 2020 году -100%

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{СД мппз } 100/100=1$$

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы: $\text{СР мп} = \sum t/1$
 $\text{СД мппз} / T$,

- СД мппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующего цель и задачи муниципальной программы- составила-1,
- Т-число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы составила -1

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{СР мп} = 1/1=1$$

СР мп- степень достижения цели и решения задач муниципальной программы равна 1.

2. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю:

$$\text{СД кр} = \text{КР ф} / \text{К рп},$$

Где,

СД кр- степень достижения планового показателя;

КР ф- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода,

К рп- плановое значение показателя. Значение принимается равным 1

- КР ф- значение показателя, фактически достигнутое в 2020 году составил-1,
- К рп- плановое значение показателя принимается равным 1

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{СД кр} = 1/1=1$$

3. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле :

$$\text{ЭДО} = \sum \text{СД кр} / R ,$$

Где:

ЭДО-эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы,

- СДкр- степень достижения планового значения показателя определен- 1
- R- количество показателей составил-1

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{ЭДО} = 1/1=1$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ЭР мп} = k_{10} * \text{СР мп п. 25} + k_{11} * \text{Ссузмп} + k_{12} * \text{СР м} + k_{13} * \text{ЭДО},$$

Где:

ЭР мп-эффективность реализации муниципальной программы,

К10-весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы ($k_{10}=0,7$)

СРмп п. 25-степень достижения цели и решения задач муниципальной программы.

К11- весовой коэффициент степени соответствия фактических затрат на реализацию муниципальной программы запланируемому уровню затрат($k_{11}=0,1$)

Ссузмп-степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат,

к12- весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы ($k_{12}=0,1$),

СРм-степень реализации мероприятий муниципальной программы,

К13 –весовой коэффициент деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы ($K_{13}=0,1$),

ЭДО- эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

- СРмп п. 25-степень достижения цели и решения задач муниципальной программы составила – 1,
- Ссузмп-степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат составила-0,974.
- СРм-степень реализации мероприятий муниципальной программы составила-1

РАСЧЕТ: $ЭР\ мп=0,7*1+0,1*0,974+0,1*1+0,1*1=0,7+0,0974+0,1=0,9$

Значение показателя ЭРмп=0,9 – свидетельствует об высокой эффективности реализации муниципальной программы.

Вывод: расчет эффективности реализации муниципальной программы « Организация работ по реализации программ по жилищному строительству, реализации природоохранных мероприятий, развитие сельских территорий и организация работ по транспортному обслуживанию населения в Саткинском муниципальном районе» показывает, что муниципальная программа реализована в 2020 году с высокой эффективностью.

Начальник Управления
строительства и архитектуры



М.Л. Толкачева

