

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы Сандовского района Тверской области «Формирование комфортной городской среды на территории п. Сандово Тверской области на 2018 – 2023 годы».

утвержденной постановлением Администрации Сандовского района от 01.12.2017 года №229

(далее-муниципальная программа)

Муниципальная программа Сандовского района Тверской области «Формирование комфортной городской среды на территории п. Сандово Тверской области на 2018 – 2023 годы», утвержденная постановлением Администрации Сандовского района от 01.12.2017 года №229 «Об утверждении муниципальной программы Сандовского района Тверской области «Формирование комфортной городской среды на территории п. Сандово Тверской области на 2018 – 2023 годы»,

Администратор муниципальной программы- Администрация Сандовского района. Функции администратора муниципальной программы осуществляет Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2018 году запланировано 2 606,528 тыс. рублей, фактическое освоение за 2018 год составило 2606,528 тыс. рублей или 100% от годового планового назначения. Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 2 606,528 тыс.руб или 100% от запланированных 2606,528 тыс.руб.

Информация об объемах и распределении финансовых средств на реализацию программы, представлена в таблице 1.

Наименование	тыс. руб	Отчет, тыс. рублей	Постановление, тыс. рублей	Примечание
ВСЕГО	2 606,528	2 606,528	2 606,528	
Муниципальная программа Сандовского района Тверской области «Формирование комфортной городской среды на территории п. Сандово Тверской области на 2018 – 2023 годы»,		2 606,528	2 606,528	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению Собрания депутатов о районном бюджете и Постановлению. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета (2 606,528 тыс.руб)
Подпрограмма 1	1004,050	1004,050	1004,050	
Подпрограмма2	1602,478	1602,478	1 602,478	

1. Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы

1.1 Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуемая показателями цели

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели «Комплексное развитие и благоустройство МО, создание максимально

благоприятных комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей МО»

Достижение цели характеризуется 2 показателями:

А) показатель 1 «Удовлетворенность населения состоянием благоустроенности территории» исполнен на 100 % от запланированного показателя.

Б) показатель 2 «Отсутствие предписаний контрольных и надзорных органов исполнен 100% от запланированного показателя.

По результатам реализации муниципальной программы за 2018 год все 2 показателя цели исполнены.

1.2 Оценка реализации задач подпрограммы муниципальной программы, обеспечивающих достижение цели муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм: Благоустройство дворовых территорий п. Сандово Сандовского района Тверской области, которая направлена на решение 2 задач:

А) задача 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий»

Б) задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселения»

По подпрограмме 2 «Благоустройство территорий общего пользования п. Сандово Тверской области», которая направлена на решение 2 задач

А) задача 1 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселения»

Б) задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования поселения»

По результатам реализации подпрограмм муниципальной программы за 2018 год запланированные бюджетные средства освоены на 100 %, все показатели задач исполнены.

2. Основные результаты реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Сандовского района Тверской области, утвержденной постановлением администрации Сандовского района Тверской области от 15.10.2013 №341/1 (далее-Методика), характеризуются следующими индикаторами:

А) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы-1,000;

Б) Средний индекс достижения плановых показателей целей — 1,000;

В) Средний индекс достижения плановых показателей задач 1,000;

Г) Средний индекс достижения плановых показателей мероприятий(административных мероприятий) — 1,000;

Д) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы-1,000;

Е) критерий эффективности реализации муниципальной программы -1,000;

Ж) Оценка эффективности реализации программы — высокоэффективное планирование и реализация

З) показатель качества планирования программы- 1,000

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2018 году муниципальная программа относится к группе оценки эффективности реализации муниципальной программы с высоко эффективным планированием и реализацией муниципальной программы в отчетном периоде.

3. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

3.1 Основные результаты деятельности администратора муниципальной программы с указанием причин отклонения от запланированных значений показателей

Основными результатами деятельности администратора муниципальной подпрограммы являются:

Количество населения участвующего в благоустройстве дворовых территорий в 2018 году составило 120 человек

подготовлено и утверждено 2 дизайн - проекта

В результате целенаправленной деятельности администратора программы были исполнены все показатели муниципальной программы.

3.2 Принятые меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы, в том числе основные приоритетные направления в сфере реализации муниципальной программы на очередной и плановый период.

В течение 2018 года администратором программы осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы посредством регулярного сбора информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, а также информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы, осуществлялся анализ полученной информации, соответствующие изменения вносились в муниципальную программу.

С целью эффективного управления реализацией муниципальной программы разработан план мероприятий, определяющий деятельность каждого исполнителя муниципальной программы в соответствии с установленными сроками. Использование такого инструмента позволило обеспечить последовательное

принятие решений, согласованность взаимодействия всех исполнителей муниципальной программы при ее реализации. План мероприятий выполнен полностью.

В 2018 году проведено благоустройство центрального парка по ул. Советская в п. Сандово. В рамках реализации проекта удалены аварийные деревья, обустроены пешеходные дорожки из плитки, установлены скамейки, вазоны для цветов, урны для мусора, кованые арки. И благоустройство придомовой территории дома № 3 по ул. Лесная в п. Сандово. В ходе реализации проекта придомовая территория была вымощена плиткой и щебнем общей площадью 900 м².

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы администратором программы:

1) совершенствуется система контроля реализации программных мероприятий,

2) повышается ответственность исполнителей муниципальной программы.

Основные направления деятельности очередной год и плановый период:

1. Обеспечение благоустройства

2. Содержание уличного освещения

4. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

В процессе реализации муниципальной программы внешние и внутренние риски учтены полностью в связи, с чем меры по минимизации неучтенных рисков при реализации муниципальной программы не требуются.

Заведующая отделом
жизнеобеспечения администрации Сандовского района

 - С.В. Лебедева

Отчет по муниципальной программе
Сандовского района Тверской области
Формирование комфортной городской среды на территории п. Сандово Тверской области на 2018-2023 годы
(наименование программы)
на 2018-2023 годы за 2018 год

Администратор муниципальной программы Сандовского района Тверской области Администрация Сандовского района
(наименование администратора)

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа – муниципальная программа Сандовского района Тверской области;
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Сандовского района Тверской области;
3. Задача - задача подпрограммы;
4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы;
5. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы;
6. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы, показатель административного мероприятия подпрограммы).

Коды бюджетной классификации																				Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы				характер изменения показателя свидетельствующий об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности (увеличение /уменьшение — 0, 2- фактически данные отсутствуют; 3- показатель не запланирован)	
код администратора программы	раздел	подраздел	код целевой статьи расходов бюджета																план			факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонения от плана			
			программа	подпрограмма	задача в рамках подпрограммы	направление расходов		вид расходов																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
																					26	27	28	29	30	31	
																					Программа «Формирование комфортной городской среды на территории п. Сандово Тверской области на 2018-2023 годы»	тыс. руб.	2606,528	2606,528			
																					Цель 1 «Повышение качества и комфорта городской среды территории п. Сандово Сандовского района Тверской области»	дл-1/лет-0	1	1			
																					Показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения качеством и комфортом городской среды в п. Сандово»	%	51	51	1		1
																					Подпрограмма «Благоустройство основных территорий п. Сандово Сандовского района Тверской области»	тыс. руб.	1004,05	1004,05	1		1
																					Задача 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения»	тыс. руб.	1004,05	1004,05	1		1
																					Показатель 1 «Количество населения участвующего в благоустройстве дворовых территорий»	чел.	120	120	1		1
																					Административное мероприятие 1.001 Поддержка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц, организаций и органов местного самоуправления проектов благоустройства дворовых территорий	дл-1/лет-0	1	1	1		1
																					Показатель 1 «Количество подготовленных и утвержденных проектов»	ед.	2	2			1
																					Мероприятие 1.002 Благоустройство основных территорий	тыс. руб.	1004,05	1004,05	1		1
																					Средства федерального и областного бюджетов	тыс. руб.	960,05	960,05	1		1
																					Средства местного бюджета	тыс. руб.	44	44	1		1
																					Показатель 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий»	ед.	1	1	1		1
																					Задача 2 «Повышение уровня законности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий»	дл-1/лет-0	1	1	1		1
																					Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий по благоустройству дворовых территорий»	ед.	5	5	1		1
																					Административное мероприятие 2.001 «Формализация процесса обсуждения на придомовых территориях»	ед.	3,0	3,0	1		1
																					Показатель 1 «Количество проведенных придомовых субсидий»	ед.	1	1	1		1
																					Административное мероприятие 2.002 Участие жителей МСД в контроле за качеством благоустройства	дл-1/лет-0	1	1	1		1
																					Показатель 1 «Количество жителей придомовых участков»	ед.	9	9	1		1
																					Направление «Благоустройство территории общего пользования п. Сандово Тверской области»	тыс. руб.	1602,478	1602,478	1		1
																					Задача 1 «Повышение уровня благоустройства территории общего пользования поселения»	тыс. руб.	1602,478	1602,478	1		1
																					Показатель 1 «Дата окончания поселения, принявшего участие в благоустройстве территории общего пользования»	%	3	3	1		1
																					Административное мероприятие 1.001 Поддержка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц, организаций и органов местного самоуправления проектов благоустройства дворовых территорий	дл-1/лет-0	1	1	1		1
																					Показатель 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий»	ед.	1	1	1		1
																					Мероприятие 1.002 Благоустройство территории общего пользования, включенной в муниципальную программу	тыс. руб.	1602,478	1602,478	1		1
																					Средства областного и федерального бюджетов	тыс. руб.	1528,478	1528,478	1		1
																					Средства местного бюджета	тыс. руб.	74,0	74	1		1
																					Показатель 1 «Количество благоустроенных территорий общего пользования»	ед.	1	1	1		1
																					Задача 1 «Повышение уровня благоустройства территории, включенной в муниципальную программу»	дл-1/лет-0	1	1	1		1

Коды бюджетной классификации														Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы				характер изменения показателя свидетельствующий об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности (увеличение - 1/уменьшение - 0; 2-фактические данные отсутствуют; 3-показатель не запланирован)
код администратора программы	раздел	подраздел	код целевой статьи расходов бюджета							направление расходов	вид расходов	план	факт			индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонения от плана			
			программа	подпрограмма	задача в рамках подпрограммы															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 Количество проведенных мероприятий по благоустройству территорий общего пользования поселения	ед.	6	6	1		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Административное мероприятие 2.001 Организация проведения мероприятий на территории общего пользования	д-1/мг-0	1	1	1		1
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 Количество проведенных субботников на территории общего пользования	ед.	5	5	1		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Административное мероприятие 2.002 Выделение земельных участков на развитие и обустройство территории (заказчик - администрация муниципального образования территории общего пользования)	д-1/мг-0	1	1	1		1
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 Количество земельных участков выделенных в разработку детальных проектов	ед.	50,0	50,0	1		

Основные результаты реализации программы в отчетном финансовом году:

Индекс достижения плановых значений показателей программы :

1.1. Средний индекс достижения плановых показателей целей:

1,000

1.2. Средний индекс достижения плановых показателей задач:

1,000

1.3. Средний индекс достижения плановых показателей мероприятий (административных мероприятий):

1,000

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы:

1,000

3. Критерий эффективности программы:

1,000

4. Оценка эффективности реализации программы:

высокоэффективное планирование и реализация

5. Показатель качества планирования программы:

1,000

Заведующий отделом жизнеобеспечения администрации Сандовского района

С.В. Лебедев