Начальник Управления

жилищно-коммунального хозяйства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Лобко

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Воспроизводство и использование природных ресурсов в

Саткинском городском поселении»

на 2018 - 2020 годы

Ответственный исполнитель:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный год:

2018 год

Дата составления отчета:

26.02.2019 г.

Исполнитель:

Инженер отдела ЖКХ МКУ «Городское управление ЖКХ СМР» Козак Алина Наилевна;

8 (35161) 9-66-56; gukhsmr@satadmin.ru

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Цель | Характеристика вклада основныхрезультатов в решение задачи достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы),достигнутые в 2018 году |
| Цель муниципальной программы: Снижение негативного влияния высокой техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Саткинском городском поселении» на 2018 - 2020 годы  | Задача:Обеспечение безопасного состояния гидротехнических сооружений | Индикатор 1: Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном состоянии от общего количества гидротехнических сооружений – 100% | Обеспечение безопасности и надежной эксплуатации существующих гидротехнических сооружений на территории Саткинского городского поселения |

1. 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(2017) | Отчетный 2018 год |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Саткинском городском поселении» на 2018 - 2020 годы  |
| 1. | Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном состоянии от общего количества гидротехнических сооружений | процент | 100 | 100 | 100 |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации мероприятий муниципальной программы повлиял строгий контроль за ходом работ, проводимых на объектах и работ по разработке документаций. Отклонение в сумме 500 000,00 рублей сложилось в связи с отсутствием разработанного проекта зон санитарной охраны. В итоге муниципальная программа в части финансирования реализована не в полном объеме.

Нереализованное мероприятие запланировано на 2019 год.

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 |
| Программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Саткинском городском поселении» на 2018 - 2020 годы |  |
| 1. | Текущее содержание гидротехнического сооружения на р. Большая Сатка | УЖКХ | 30.03.2018 | 30.11.2018 | 30.03.2018 | 30.11.2018 | Обеспечение содержания гидротехнического сооружения на р. Большая Сатка в нормативном состоянии | Обеспечено содержание гидротехнического сооружения на р. Большая Сатка в нормативном состоянии | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 2. | Текущее содержание гидротехнического сооружения-пруда на р. Карга | УЖКХ | 30.03.2018 | 30.11.2018 | 30.03.2018 | 30.11.2018 | Обеспечение содержания гидротехнического сооружения-пруда на р. Карга | Обеспечено содержание гидротехнического сооружения-пруда на р. Карга | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 3. | Разработка документации по декларированию безопасности гидротехнических сооружений Саткинского городского водохранилища на р. Большая Сатка | УЖКХ | 1.07.2018 | 30.10.2018 | 12.07.2018 | 16.10.2018 | 1 шт. | 0 | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие разработанного проекта. Мероприятие планируется на 2019 год. |
| 4. | Разработка расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения пруда на реке Карга и составление акта преддекларационного обследования гидротехнического сооружения пруда на реке Карга | УЖКХ | 24.05.2018 | 31.08.2018 | 24.05.2018 | 31.08.2018 | 1 шт.  | 1 шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 5. | Разработка документации по декларированию безопасности гидротехнических сооружений Саткинского городского водохранилища на р. Большая Сатка | УЖКХ | 15.06.2018 | 17.10.2018 | 15.06.2018 | 17.10.2018 | 1шт. | 1шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | Х |  | X |  | X | X |  |
| Итого по муниципальной программе: «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Саткинском городском поселении» на 2018 - 2020 годыколичество мероприятий - 5, из них:выполненных - 4;невыполненных - 1 |

Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | - |
|  | Муниципальная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Саткинском городском поселении» на 2018 - 2020 годы, в том числе: | всего: | 2 655 000,0 | 2 155 000,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Саткинского городского поселения | 2 655 000,0 | 2 155 000,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| 1. | Текущее содержание гидротехнического сооружения на р. Б. Сатка | всего: | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 |  |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Саткинского городского поселения | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| 2. | Текущее содержание гидротехнического сооружения-пруда на р. Карга | всего: | 90 000,0 | 90 000,0 | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Саткинского городского поселения | 90 000,0 | 90 000,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| 3. | Разработка документации по декларированию безопасности гидротехнических сооружений Саткинского городского водохранилища на р. Большая Сатка | всего: | 500 000,0 | 0,0 | Отсутствует проект ЗСО Мероприятие планируется на 2019 год. |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Саткинского городского поселения | 500 000,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| 4. | Разработка расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения пруда на реке Карга и составление акта преддекларационного обследования гидротехнического сооружения пруда на реке Карга | всего: | 95 000,0 | 95 000,0 | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Саткинского городского поселения | 95 000,0 | 95 000,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| 5. | Разработка документации по декларированию безопасности гидротехнических сооружений Саткинского городского водохранилища на р. Большая Сатка | всего: | 470 000,0 | 470 000,0 | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Саткинского городского поселения | 470 000,00 | 470 000,00 |
| внебюджетные источники | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы, | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы ( рублей) за весь период реализации |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года | сводная бюджетная роспись на 1 января 2019 года | кассовоеисполнение |
| Муниципальная программа | «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Саткинском городском поселении» на 2018 - 2020 годы на 2018 - 2020 годы | всего: | 2 655 000,0 | 2 155 000,0 | 2 155 000,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: УЖКХ | 2 655 000,0 | 2 155 000,0 | 2 155 000,0 |

Раздел 4. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В течение 2018 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

1. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 20.04.2018 № 264 «Об утверждении муниципальной программы - «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Саткинском городском поселении» на 2018 - 2020 годы в новой редакции. В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 01.03.2018 №152 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района, их формировании и реализации в новой редакции», решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 18.04.2018 №155/41 «О внесении изменений и дополнений в решении Совета депутатов от 27.12.2017 № 140/36 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

Раздел 5. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий, рассчитывается для программы:

СРм = Мв / М = 4 / 5 = 0,8, где:

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году.

1. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы, рассчитывается для программы.

Ссуз = Зф / Зп = 2 155 000,0 / 2 655 000,0 = 0,811, где:

Зф – фактические расходы на реализацию программы в 2018 году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в 2018 году.

1. Эффективность использования средств бюджета Саткинского городского поселения, рассчитывается для программы.

Эис = СРм / Ссуз = 0,8 / 0,811 = 0,97, где:

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

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Саткинского городского поселения.

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

Индикатор 1: СДп/п = ЗПп/пф / ЗПп/п = 100% / 100% = 1

где:

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец 2018 года;

ЗПп/п – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Степень реализации программы.

Программа: СРп = СДп/п / n = 1 / 1 = 1, где:

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

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

1. Эффективность реализации программ.

ЭРп/п = СРп/п × Эис = 1 × 0,97 = 0,97, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств бюджета Саткинского городского поселения на реализацию подпрограммы.