Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Воспроизводство и использование природных ресурсов в Саткинском городском поселении» на 2017-2019 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный год:

2017 год

Дата составления отчета:

26.02.2018

Исполнитель:

Начальник отдела ЖКХ МКУ «Городское управление ЖКХ СМР» Медведева Олеся Юрьевна; 9-66-56; gukhsmr@satadmin.ru

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год

1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2017 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Цель | Характеристика вклада основныхрезультатов в решение задачи достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы),достигнутые в 2017 году |
| Цель: Повышение комфортности проживания населения, охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов Саткинского городского поселения |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Саткинском городском поселении» на 2017 - 2019 годы | Задача 1:Приведение в безопасное состояние гидротехнических сооружений и предотвращение возможного материального ущерба от аварий на гидротехнических сооружениях (включая гибель людей, сельскохозяйственных животных, затопление и разрушение жилищного фонда и объектов экономики, затопление сельскохозяйственных угодий) | Индикатор 1 - Количество гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном состоянии – 2 единицыИндикатор 2 - Количество разработанных проектов мониторинга безопасности ГТС на р. Большая Сатка и инструкций по ведению мониторинга безопасности ГТС – 2 единицы | Создание безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения вследствие бесперебойной работы гидротехнических сооружений Саткинского городского поселения |

1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному(2016) | отчетный 2017 год |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Саткинском городском поселении» на 2017 - 2019 годы |
| 1 | Количество гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном состоянии | единиц |  | 2 | 2 |  |
| 2 | Количество разработанных проектов мониторинга безопасности ГТС на р. Большая Сатка и инструкций по ведению мониторинга безопасности ГТС | единиц |  | 2 | 2 |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2017 году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| №п/п | Наименованиемероприятиймуниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Муниципальная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Саткинском городском поселении» на 2017 - 2019 годы |  |
| 1 | Текущее содержание гидротехнического сооружения на р. Большая Сатка | УЖКХ | 23.01.2017 | 31.12.2017 | 23.01.2017 | 31.12.2017 | 1 ед. | 1 ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 2 | Разработка проекта мониторинга безопасности ГТС на р. Большая Сатка и инструкции по ведению мониторинга безопасности ГТС | УЖКХ | 07.04.2017 | 16.10.2017 | 07.04.2017 | 16.10.2017 | 2 ед. | 2 ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 3 | Текущее содержание гидротехнического сооружения – пруда на реке Карга | УЖКХ | 21.03.2017 | 30.11.2017 | 21.03.2017 | 30.11.2017 | 1 ед. | 1 ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 4 | Ремонт гидротехнического сооружения – пруда на реке Карга | УЖКХ | 23.05.2017 | 23.06.2017 | 23.05.2017 | 23.06.2017 | 1 ед. | 1 ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |
| Итого по муниципальной программе: «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Саткинском городском поселении» на 2017 - 2019 годыколичество мероприятий - 4, из них:выполненных - 4;невыполненных - 0 |

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

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, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Саткинском городском поселении» на 2017 - 2019 годы, в том числе: | всего: | 1 902,934 | 1 902,278 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 1 902,934 | 1 902,278 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Текущее содержание гидротехнического сооружения на р. Большая Сатка | всего: | 1 575,940 | 1 575,284 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 1 575,940 | 1 575,284 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 2 | Разработка проекта мониторинга безопасности ГТС на р. Большая Сатка и инструкции по ведению мониторинга безопасности ГТС | всего: | 147,500 | 147,500 | - |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 147,500 | 147,500 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 3 | Текущее содержание гидротехнического сооружения – пруда на реке Карга | всего: | 80,000 | 80,000 | - |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 80,000 | 80,000 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 4 | Ремонт гидротехнического сооружения – пруда на реке Карга | всего: | 99,494 | 99,494 | - |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 99,494 | 99,494 |
| внебюджетные источники |  |  |

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

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017 года | сводная бюджетная роспись на 1 января 2018 года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа |  «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Саткинском городском поселении» на 2017 - 2019 годы | Всего: | 1 944,900 | 1 902,934 | 1 902,278 |
| Ответственный исполнитель:УЖКХ Администрации СМР | 1 944,900 | 1 902,934 | 1 902,278 |

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 26.01.2017 № 53 «Об утверждении муниципальной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Саткинском городском поселении» на 2017 - 2019 годы в новой редакции. Внесены изменения в перечень мероприятий муниципальной программы и индикативных показателей, 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».
2. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 05.05.2017 № 313 «Об утверждении муниципальной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Саткинском городском поселении» на 2017 - 2019 годы в новой редакции. Внесены изменения в перечень 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».

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

1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий рассчитываем для всех мероприятий программы.

СРм=Мв/М=4/4=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.

Ссуз=Зф/Зп=1 902,278/1 902,934 = 0,99

где:

Зф – фактические расходы на реализацию программы в 2017 году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в 2017 году.

1. Эффективность использования средств бюджета Саткинского городского поселения.

Эис=СРм/Ссуз=1/0,99=1,01

где:

СРм – степень реализации мероприятий, полностью 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.

Индикатор 1: СДгппз1=ЗПгпф/ЗПгпп=2/2=1

Индикатор 2: СДгппз2=ЗПгпф/ЗПгпп=2/2=1

где:

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы.

СРгп=СДгппз1/М+ СДгппз2/М=1/2+1/2=1

где:

СРгппз - 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=СРгп×Эис=1×1,01=1,01

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

Эис – эффективность использования средств бюджета Саткинского городского поселения.