ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» на 2019-2021 годы в новой редакции и проведения оценки эффективности ее реализации

Наименование муниципальной программы:

«Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» на 2019-2021 годы в новой редакции;

Наименование ответственного исполнителя:

Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный период (срок реализации программы): 2019 год

Дата составления отчета: 20 февраля 2020 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: заместитель начальника Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района Соловьева Елена Борисовна, 8-904-947-7675, [ecosatka@mail.ru](mailto:ecosatka@mail.ru)

Начальник Управления строительства и архитектуры

Администрации Саткинского муниципального района М.Л. Толкачева

РАЗДЕЛ 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

1. Целью муниципальной программы является 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 21.03.1457 №233/22.

2. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

Задача 1: рекультивация нарушенных земель и предупреждающие меры;

Задача 2: расширение мощностей по складированию и утилизации отходов;

Задача 3: осуществление контроля за выбросами и сбросами предприятий, проведение мониторинга окружающей среды.

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

К индикативным показателям реализации муниципальной программы относятся:

Для решения задачи 1:

Индикатор 1: доля площади очищенных и рекультивированных земель к общей площади земель, нуждающихся в очистке и рекультивации;

Для решения задачи 2:

Индикатор 2: количество объектов захоронения ТКО, для которых разработана проектная документация на реконструкцию и/или строительство новых очередей;

Индикатор 3: оснащение полигона твердых коммунальных отходов мусоросортировочным комплексом:

Для решения задачи 3:

Индикатор 4: доля водных объектов района, обследованных в порядке выявления и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направлений  отдельных мероприятий муниципальной  программы) | Цель | | Характеристика вклада основных  результатов в решение задач  и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы),  достигнутые в отчетном году (например, введено объектов  капитального строительства) |
| Цель: Снижение негативного влияния высокой техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» на 2019-2021 годы | Задача 1: Рекультивация нарушенных земель и предупреждающие меры | Индикатор 1:  Доля площади очищенных и рекультивированных земель к общей площади земель, нуждающихся в очистке и рекультивации | Достижение данных индикаторов обеспечивает снижение техногенной нагрузки на окружающую среду за счет осуществления контроля за выбросами и сбросами предприятий, мониторинга окружающей среды, проведения рекультивации земель и принятия предупреждающих мер и расширения мощностей по складированию и утилизации отходов |
| Задача 2: Расширение мощностей по складированию и утилизации отходов | Индикатор 2:  количество объектов захоронения ТКО, для которых разработана проектная документация на реконструкцию и/или строительство новых очередей |
| Индикатор 3:  Оснащение полигона твердых коммунальных отходов мусоросортировочным комплексом |
| Задача 2:  Осуществление контроля за выбросами и сбросами предприятий, проведение мониторинга окружающей среды | Индикатор 4:  Доля водных объектов района, обследованных в порядке выявления и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в [таблице 2](#sub_200) 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) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана  (при наличии отклонения) |
| год,  предшествующий отчетному[[1]](#footnote-1) | отчетный год | |
| план[[2]](#footnote-2) | факт |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» на 2018-2020 годы в новой редакции | | | | | |
| 1 | Индикатор 1:  Доля площади очищенных и рекультивированных земель к общей площади земель, нуждающихся в очистке и рекультивации | процент | 0 | 100,0 | 100,0 | отклонений нет |
| 2 | Индикатор 2:  Количество объектов захоронения ТКО, для которых разработана проектная документация на реконструкцию и/или строительство новых очередей | единица | 0 | 1 | 0 | **Обоснование отклонения** |
| 3 | Индикатор 3:  Оснащение полигона твердых коммунальных отходов мусоросортировочным комплексом | процент | 0 | 100 | 0 | **Обоснование отклонения** |
| 4 | Индикатор 4: Доля водных объектов района, обследованных в порядке выявления и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде | процент | 0 | 30 | 30 | отклонений нет |

РАЗДЕЛ 2.

Перечень мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, представлен в таблице 3.

Таблица 3.

| №  п/п[[3]](#footnote-3) | Наименование  мероприятий  муниципальной программы (подпрограммы,  ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной  программы) | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты[[4]](#footnote-4) | | Выполнено/  не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
|  | Осуществление мер по охране земель, почв и недр, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение рейдовых мероприятий | УСА | 01.05.19 | 31.10.19 | 01.05.19 | 31.10.19 | аренда транспортного средства с экипажем | аренда транспортного средства с экипажем | выполнено |
| 2 | Организация сбора и вывоза мусора с туристических природных комплексов и зон, находящихся на водных объектах Саткинского муниципального района, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортирование и складирование мусора с пос. Зюраткуль; | УСА | 01.06.19 | 31.08.19 | 01.06.19 | 31.08.19 | Вывоз 144м3 ТКО с пос. Зюраткуль | Вывоз 144м3 в месяц ТКО с пос. Зюраткуль | выполнено |
|  | услуги по захоронению мусора с рекреационной зоны реки Ай и Б. Сатка | УСА | 15.06.19 | 15.10.19 | 18.06.19 | 21.10.19 | Вывоз 599,2м3 ТКО с рекреационной зоны реки Ай | Вывоз 599,2м3 ТКО с рекреационной зоны реки Ай | выполнено |
| 3 | Проведение очистки природных территорий от мусора в рамках проведения акций и ежегодных Всероссийских экологических субботников», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение товаров (мешков для мусора) | УСА | 05.05.19 | 31.12.19 | 06.05.19 | 14.05.19 | Приобретение мещков для мусора 240л упак. 26шт. и мешки для мусора 120л упак. 50шт | Приобретение мещков для мусора 240л упак. 26шт. и мешки для мусора 120л упак. 50шт | выполнено |
|  | транспортирование и складирование мусора | УСА | 15.05.19 | 31.12.19 | 17.05.19 | 20.05.19 | Проведение «Единого туристско-экологического субботника | Проведение «Единого туристско-экологического субботника | выполнено |
| 4 | Организация и проведение мероприятий по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности при обращении с отходами, информационно-просветительских мероприятий экологической направленности, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение книгопечатной продукции | УСА | 05.05.19 | 31.12.19 | 13.05.19 | 27.05.19 | Приобретение: грамоты - 80шт., благодарности - 80шт., книги -160шт. | Приобретение: грамоты - 80шт., благодарности - 80шт., книги -160шт. | выполнено |
| 5 | Проведение лабораторных исследований с целью производственного контроля | УСА | 01.02.19 | 31.12.19 | 15.02.19 | 25.02.19 | Проведение лаб. исследований почвы 3 образцов на 9 показателей | Проведение лаб. исследований почвы 3 образцов на 9 показателей | выполнено |
|  | Расширение мощностей по складированию и утилизации отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка проектной документации на строительство новых очередей объектов обращения с отходами (2-я и 3-я очереди полигона ТКО г. Сатка) | УСА | - | 30.11.19 | 26.11.18 | 30.11.19 | Разработка проектной документации, получение заключения гос. строит. экспертизы и гос. экол. экспертизы на проектно-сметную документацию | - | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[[5]](#footnote-5) | Не выполнено в связи с неисполнением обязательств проектной организацией ООО «МостСитиПроект» (г. Екатеринбург) по контракту от 26.11.2018 № Ф.2018.555462 на выполнение работ по разработке проектной документации 2 и 3 очереди полигона твердых коммунальных отходов города Сатка. | | | | | | | |
| 7 | Выполнение кадастровых работ по межеванию земельного участка площадью 30 гектар под реконструкцию полигона ТКО г. Сатка | УСА | 15.02.19 | 30.09.19 | 26.02.19 | 30.09.19 | Подготовка документов для постановки на кад. учет земельных участков под расширение (реконструкцию) полигона ТКО г. САтка | Подготовка документов для постановки на кад. учет земельных участков под расширение (реконструкцию) полигона ТКО г. САтка | выполнено |
| 8 | Определение характеристик лесных участков о возможности перевода из категории лесных земель в земли иных категорий для реконструкции полигона ТКО г. Сатка | УСА | 15.04.19 | 15.05.19 | 24.04.19 | 15.05.19 | Заключение о возможности перевода лесного участка в земли иных категорий под расширение (реконструкцию) полигона ТКО г. Сатка | Заключение о возможности перевода лесного участка в земли иных категорий под расширение (реконструкцию) полигона ТКО г. Сатка | выполнено |
| 9 | Подготовка документов по лесным участкам, намеченным для перевода земель лесного фонда в земли иных категорий: подготовка акта выбора лесного участка | УСА | 01.06.19 | 15.06.19 | 05.06.19 | 14.06.19 | Подготовка акта выбора лесного участка под расширение (реконструкцию) полигона ТКО г. Сатка | Подготовка акта выбора лесного участка под расширение (реконструкцию) полигона ТКО г. Сатка | выполнено |
| 10 | Подготовка материалов лесных участков, намеченных для перевода земель лесного фонда в земли иных категорий: подготовка акта натурного обследования | УСА | 01.08.19 | 30.09.19 | 01.08.19 | 06.09.19 | Подготовка акту натурного обследования лесного участка под расширение (реконструкцию) полигона ТКО г. Сатка | Подготовка акту натурного обследования лесного участка под расширение (реконструкцию) полигона ТКО г. Сатка | выполнено |
| 11 | Проведение землеустроительных работ по земельному участку для реконструкции полигона ТКО г. Сатка | УСА | 01.08.19 | 31.12.19 | - | - |  |  | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[[6]](#footnote-6) | Не выполнено по причине ненадобности. | | | | | | | |
| 12 | Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В «Российской газете» | УСА | 01.06.19 | 31.12.19 | 05.06.19 | 25.06.19 | Публикация в федеральном издании СМИ | Публикация в федеральном издании СМИ | выполнено |
|  | В «Южно-Уральской Панораме» | УСА | 01.06.19 | 31.12.19 | 03.06.19 | 17.06.19 | Публикация в региональном издании СМИ | Публикация в региональном издании СМИ | выполнено |
| 13 | Выполнение инженерных изысканий для разработки проектной документации на строительство новых очередей объектов обращения с отходами (2-я и 3-я очереди полигона ТКО г. Сатка) | УСА | 01.07.19 | 31.12.19 | 18.07.19 | 26.09.19 | Инженерные изыскания для разработки проектной документации 2 и 3 очереди полигона ТКО г. Сатка | Инженерные изыскания для разработки проектной документации 2 и 3 очереди полигона ТКО г. Сатка | выполнено |
| 14 | Получение заключений на проектную документацию на строительство новых очередей объектов обращения с отходами (2-я и 3-я очереди полигона ТКО г. Сатка), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гидрометеорологическая информация | УСА | 20.09.19 | 31.12.19 | 30.09.19 | 09.10.19 | Получение справки о фоновых концентрациях, справки о климатических характеристиках | Получение справки о фоновых концентрациях, справки о климатических характеристиках | выполнено |
| 15 | Приобретение и установка здания и оборудования мусоросортировочного комплекса | УСА | 24.08.19 | 10.05.19 | 24.08.19 | - | Поставка МСК на полигон ТКО г. САтка | Частичная поставка МСК на полигон ТКО г. Сатка | выполнено частично |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[[7]](#footnote-7) | Выполнено частично по причине не добросовестности Подрядчика. | | | | | | | |
| 16 | Экспертиза поставки мусоросортировочного комплекса | УСА | 17.09.19 | 01.12.19 | 17.09.19 | - | Контроль за поставкой МСК |  | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[[8]](#footnote-8) | Не выполнено по причине не выполнения мероприятия 14. | | | | | | | |
|  | Осуществление мер по охране поверхностных водных объектов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проведение исследования качества воды поверхностных водных объектов и выпусков сточных вод | УСА | 01.06.19 | 30.11.19 | 25.05.19 | 15.10.19 | проведение исследования в 6 поверхностных водных объектах в 13 контрольных створах и 1 выпуск сточных вод, всего 88 измерений | проведение исследования в 6 поверхностных водных объектах в 13 контрольных створах и 1 выпуск сточных вод, всего 88 измерений | выполнено |
| Итого по муниципальной программе:  количество мероприятий - 17, из них: выполненных - 13; не выполненных – 4. | | | | | | | | | |

Подраздел 2.1. Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы.

Из 17 мероприятий муниципальной программы не выполнено 4.

Мероприятие 6 «Разработка проектной документации на строительство новых очередей объектов обращения с отходами (2-я и 3-я очереди полигона ТКО г. Сатка)» не выполнено в связи с неисполнением обязательств проектной организацией ООО «МостСитиПроект» (г. Екатеринбург) по контракту от 26.11.2018 № Ф.2018.555462 на выполнение работ по разработке проектной документации 2 и 3 очереди полигона твердых коммунальных отходов города Сатка.

По факту неисполнения обязательств исполнителем 29.10.2019 в адрес ООО «МостСитиПроект» направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта и принято решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта от 26.11.2018 № Ф.2018.555462 на выполнение работ по разработке проектной документации 2 и 3 очереди полигона твердых коммунальных отходов города Сатка в связи с недобросовестностью ООО «МостСитиПроект» и несоблюдением сроков исполнения контракта.

Мероприятие 11 «Проведение землеустроительных работ по земельному участку для реконструкции полигона ТКО г. Сатка» не выполнено по причине ненадобности.

Мероприятие 14 «Приобретение и установка здания и оборудования мусоросортировочного комплекса» не выполнено по причине недобросовестности Подрядчика.

Мероприятие 15 «Экспертиза поставки мусоросортировочного комплекса» не выполнено в связи с тем, что не выполнено мероприятие 14.

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 13.12.2018 №954) и бюджетом на 2019 год предусмотрено финансирование мероприятий программы в размере 14 220 707, 07 рублей.

В дальнейшем в связи с необходимостью разделения мероприятий муниципальной программы и принимая во внимание заключение Контрольно-счетной палаты Саткинского муниципального района от 14.12.2018 №03-11/62 муниципальная программа была принята в новой редакции с прежним бюджетом финансирования в размере 14 220 707, 07 рублей (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 24.01.2019 №46).

Третья редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 28.01.2019 №51/3) внесла изменения в части, касающейся уточнения бюджетных обязательств в соответствии с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 28.01.2019 №424/52 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 26.12.2018 №397/51 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» до 14 731 834,41 рублей и увеличения финансирования за счет средств бюджета Саткинского муниципального района на 511 127,34 рублей на софинансирование поставки мусоросортировочного комплекса, проведение экспертизы поставки, проведения исследований качества воды поверхностных водных объектов и транспортирования и складирования мусора.

Четвертая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 20.02.2019 №100) внесла изменения в целях необходимости разделения мероприятий муниципальной программы на несколько мероприятий. Объем финансирования остался прежним и составил 14 731 834,41 рублей.

Пятая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 23.04.2019 №273) также внесла изменения в целях необходимости разделения мероприятий муниципальной программы на несколько мероприятий. Объем финансирования остался прежним и составил 14 731 834,41 рублей.

Шестая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.05.2019 №355) внесла изменения в части, касающейся уточнения бюджетных обязательств до 14 936 186,41 рублей и увеличения финансирования за счет средств бюджета Саткинского муниципального района на организацию сбора и вывоза мусора с туристических рекреационных зон рек Ай и Большая Сатка и на проведение лабораторного исследования почв с целью производственного контроля на 204 350 рублей.

В седьмой редакции, утвержденной постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 26.08.2019 №615 и уточненным бюджетом на 2019 год в соответствии с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 16.08.2019 №498/61 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 26.12.2018 №397/51 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» объем финансирования мероприятий муниципальной программы изменен до 43 662 792,87 рублей в 2019 году за счет увеличения средств бюджета Саткинского муниципального района на 28 326 606,46 рублей на поставку мусоросортировочного комплекса на полигон ТКО г. Сатка.

В восьмой редакции муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 31.12.2019 №970 и в связи с корректировкой финансовых средств на реализацию программы, объем финансирования мероприятий муниципальной программы уменьшен до 35 175 392,87 рублей, за счет возврата части средств в размере 8 487 400 рублей в бюджет Челябинской области, предоставленных ранее на разработку проектной документации на строительство новых очередей объекта обращения с отходами – полигона ТКО в г. Сатка.

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

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направления отдельных  мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рублей | | Причины отклонения  фактического  финансирования  от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная программа, в том числе: | всего: | 35 172 392,87 | 1 621 282,97 |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | 4 452 600,00 |  |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 30 722 792,87 | 1 621 282,97 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Проведение рейдовых мероприятий | всего: | 300 000,00 | 299 952,00 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 300 000,00 | 299 952,00 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Организация сбора и вывоза мусора с туристических природных зон и комплексов, находящихся на водных объектах Саткинского муниципального района. | всего: | 404 352,00 | 391 554,95 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 404 352,00 | 391 554,95 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Проведение очистки природных территори от мусора в рамках проведения акций и ежегодных всероссийских экологических субботников «Зелена Россия», «Вода России» | всего: | 72 878,00 | 72 878,00 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 72 878,00 | 72 878,00 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Организация и проведение мероприятий по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности, информационно-просветительск  их мероприятий экологической направленности | всего: | 25 000,00 | 25 000,00 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Проведение лабораторных исследований с целью производственного контроля | всего: | 16 206,00 | 16 206,00 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 16 206,00 | 16 206,00 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 6 | Разработка проектной документации на строительство новых очередей объектов обращения с отходами (2-я и 3-я очереди полигона твердых коммунальных отходов города Сатка) | всего: | 4 583 307,07 | 0 | не выполнено в связи с неисполнением обязательств проектной организацией ООО «МостСитиПроект» (г. Екатеринбург) по контракту от 26.11.2018 № Ф.2018.555462 на выполнение работ по разработке проектной документации 2 и 3 очереди полигона твердых коммунальных отходов города Сатка. |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 4 452 600,00 | 0 |
| бюджет Саткинского муниципального района | 130 707,07 | 0 |
| бюджеты поселений |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 7 | Выполнение кадастровых работ по межеванию земельного участка площадью 30 гектар под реконструкцию полигона ТКО г. Сатка | всего: | 35 000,00 | 35 000,00 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 8 | Определение характеристик лесных участков о возможности перевода из категории лесных земель в земли иных категорий для реконструкции полигона ТКО г. Сатка | всего: | 97 522,96 | 97 522,96 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 97 522,96 | 97 522,96 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 9 | Подготовка документов по лесным участкам, намеченным для перевода земель лесного фонда в земли иных категорий: подготовка акта выбора лесного участка | всего: | 98 373,38 | 98 373,38 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 98 373,38 | 98 373,38 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 10 | Подготовка материалов лесных участков, намеченных для перевода земель лесного фонда в земли иных категорий: подготовка акта натурного обследования лесного участка | всего: | 98 400,00 | 98 400,00 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 98 400,00 | 98 400,00 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 11 | Проведение землеустроительных работ по земельному участку для реконструкции полигона ТКО г. Сатка | всего: | 193 729,66 | 0 | Работы не понадобились |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 193 729,66 | 0 |
| бюджеты поселений |  |  |
| 12 | Размещение рекламно-информационных материалов | всего: | 67 890,00 | 67 890,00 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 67 890,00 | 67 890,00 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| 13 | Выполнение инженерных изысканий для разработки проектной документации на строительство новых очередей объектов обращения с отходами (2-я и 3-я очереди полигона ТКО г. Сатка) | всего: | 293 690,00 | 293 690,00 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 293 690,00 | 293 690,00 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| 14 | Получение заключений на проектную документацию на строительство новых очередей объектов обращения с отходами (2-я и 3-я очереди полигона ТКО г. Сатка) | всего: | 106 310,00 | 24 815,68 | Снижение расценок на оказание услуг |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 106 310,00 | 24 815,68 |
| бюджеты поселений |  |  |
| 15 | Приобретение и установка здания и оборудования мусоросортировочного комплекса | всего: | 28 612 733,80 | 0 | Недобросовестность Подрядчика |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 28 612 733,80 | 0 |
| бюджеты поселений |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 16 | Экспертиза поставки мусоросортировочного комплекса | всего: | 70 000,00 | 0 | В связи с не исполнением поставки МСК |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 70 000,00 | 0 |
| бюджеты поселений |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 17 | Проведение исследования качества воды поверхностных водных объектов и выпусков сточных вод | всего: | 100 000,00 | 100 000,00 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Таблица 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы,  ведомственной целевой  программы, направления  отдельных мероприятий  муниципальной программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная  бюджетная роспись, план на 1 января  отчетного года | сводная  бюджетная роспись на 1 января  года,  следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа |  | всего: | 14 220,707 | 35 172,393 | 1 621,283 |
| ответственный  исполнитель  муниципальной  программы | 14 220,707 | 35 172,393 | 1 621,283 |
| соисполнитель 1 |  |  |  |

Раздел 4. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Таблица 6. Перечень внесенных в муниципальную программу изменений и основания для их внесения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Постановление Администрации Саткинского муниципального района (дата, номер) | Основания для внесения изменений | Общая сумма для реализации муниципальной программы, руб. |
| 1 | 13.12.2018 №954 | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 26.12.2018 №397/51 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» | 14 220 707,07 |
| 2 | 24.01.2019 №46 | Заключение Контрольно-счетной палаты Саткинского муниципального района от 14.12.2018 №03-11/62 | 14 220 707,07 |
| 3 | 28.01.2019 №51/3 | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 28.01.2018 №424/52 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 26.12.2018 №397/51 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» | 14 731 834,41 |
| 4 | 20.02.2019 №100 | Необходимость перераспределения средств между мероприятиями муниципальной программы | 14 731 834,41 |
| 5 | 23.04.2019 №273 | Необходимость перераспределения средств между мероприятиями муниципальной программы | 14 731 834,41 |
| 6 | 29.05.2019 №355 | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 29.05.2019 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 26.12.2018 №397/51 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» | 14 936 186,41 |
| 7 | 26.08.2019 №615 | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 16.08.2019 №498/61«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 26.12.2018 №397/51 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» | 43 662 792,87 |
| 8 | 31.12.2019 №970 | Возврат средств бюджета Челябинской области в размере 8 487 400 рублей | 35 172 392,87 |

РАЗДЕЛ 5.

Оценка эффективности использования бюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

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

1. Степень реализации мероприятий рассчитана для муниципальной программы в целом как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

,

где:

СРм– степень реализации мероприятий;

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.

Для выполнения задачи 1:

CРм1 = 5/5 = 1

Для выполнения задачи 2:

СРм2 = 7/11 = 0,64

Для выполнения задачи 3:

СРм3 = 1/1 =1

2. Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается для каждого направления как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы, направления отдельных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

,

где:

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф– фактические расходы на реализацию направления в отчетном году;

Зп– плановые расходы на реализацию направления в отчетном году.

Для выполнения задачи 1:

Ссуз1 = 805 590,95/818 436,00 = 0,98

Для выполнения задачи 2:

Ссуз2 = 715 692,02/34 256 956,87 = 0,02

Для выполнения задачи 3:

Ссуз3 = 100 000,00/100 000,00 = 1

3. Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района рассчитано для каждого направления отдельных мероприятий муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Саткинского муниципального района по следующей формуле:

,

где:

Эис– эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района;

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

Ссуз– степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Саткинского муниципального района.

Для выполнения задачи 1:

Эис1 = 1/0,98 = 1,02

Для выполнения задачи 2:

Эис2 = 0,64/0,02 = 32

Для выполнения задачи 3:

Эис3 = 1/1 = 1

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений по формуле:

;

где:

‒ степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

‒ значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

‒ плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Индикатор 1: СДп/ппз = 100/100 = 1 (мероприятия 1-5)

Индикатор 2: СДп/ппз = 0/1 = 0 (мероприятия 6-14)

Индикатор 3: СДп/ппз = 0/100 = 0 (мероприятия 15-16)

Индикатор 4: СДп/ппз = 30/30 = 1 (мероприятие 17)

5. Степень реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

‒ степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

‒ степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

n ‒ число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение принимается равным 1.

Для выполнения задачи 1:

СРп/п1 = 1

Для выполнения задачи 2:

СРп/п2 = 0/1+0/1 = 0

Для выполнения задачи 3:

СРп/п4 =1

6. Эффективность реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы оценивается в зависимости от значений степени реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета Саткинского муниципального района по следующей формуле:

,

где:

‒ эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

‒ степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

‒ эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов из всех источников на реализацию подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы).

Для выполнения задачи 1:

ЭРп/п1= 1\*1,02 = 1,02

Для выполнения задачи 2:

ЭРп/п2= 0 \*32 = 0

Для выполнения задачи 3:

ЭРп/п3 = 1\*1=1

Значения показателя :

не менее 0,9 – будет свидетельствовать о высокой эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

не менее 0,8 – будет свидетельствовать о средней эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

не менее 0,7 – будет свидетельствовать об удовлетворительной эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

менее 0,7 – будет свидетельствовать о неудовлетворительной эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Таким образом, выполнение мероприятий по реализации задач 1 и 3 муниципальной программы реализовано с высокой эффективностью, а выполнение задачи 2 свидетельствует о неудовлетворительной эффективности реализации мероприятий программы, которая повлекла за собой невыполнение индикативных показателей.

Заместитель начальника Управления

строительства и архитектуры Соловьева Е.Б.

1. Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета. [↑](#footnote-ref-2)
3. Номера мероприятий таблицы 3 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-4)
5. При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено». [↑](#footnote-ref-5)
6. При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено». [↑](#footnote-ref-6)
7. При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено». [↑](#footnote-ref-7)
8. При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено». [↑](#footnote-ref-8)