


Заместитель начальника УЖКХ  
Администрации  
Саткинского муниципального района  
 В.С. Смирнова

ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Ответственный исполнитель программы:  
УЖКХ Администрации Саткинского  
муниципального района

Отчетный год: 2020 год

Дата составления отчета: 01.03.2021 года

Исполнитель: Кошга Т.В.,  
тел. 8(35161)96606, [ukh-satka@mail.ru](mailto:ukh-satka@mail.ru)

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  
достигнутые в 2020 году

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы указаны в Таблице 1.

Таблица 1

№ 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	отчетный год		
				план	факт	
1	Уровень выполнения значений индикативных показателей муниципальных программ (подпрограмм), ответственным исполнителем которых является УЖКХ администрации Саткинского муниципального района	процент	93,6	100	100	
2	Доля подписанных паспортов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городских и сельских поселений Саткинского муниципального района к отопительному периоду в срок до 15 ноября	процент	100	100	100	

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых  
предусмотрена в 2020 году.

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализованных в 2020 году, указан в таблице 2.

Таблица 2

№ п/ п	Наименование мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Планный срок		Фактический срок		результаты		Выполнено/ не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	Проведение комплексного анализа и прогнозирования тенденций развития жилищно-коммунального хозяйства, разработка планов и программ в сфере ЖКХ, анализ статистических, финансово-экономических, бухгалтерских показателей организаций коммунального комплекса, рассмотрение и согласование тарифов на жилищно-коммунальные услуги	УЖКХ администрации СМР	январь 2020	декабрь 2020	январь 2020	декабрь 2020	Эффективное выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной сферы	*Из 10 плановых показателей программ по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной сферы выполнены в полном объеме 10 показателей	выполнено
2	Обеспечение организационно-методического руководства и контроля за подготовкой к работе в зимних условиях объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальной сферы. Участие в работе комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду. Составление и подписание паспорта готовности Саткинского района к отопительному периоду в Ростехнадзоре	УЖКХ администрации СМР	март 2020	октябрь 2020	март 2020	октябрь 2020	Подготовка объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021 годов и подписание паспорта готовности Саткинского района	Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городских и сельских поселений подготовлены к работе в отопительный период, подписаны паспорта готовности всех 7 поселений и паспорт готовности района	выполнено
Итого по муниципальной программе: количество мероприятий - 2, из них: выполненных – 2; не выполненных – 0; выполненных частично – 0.									

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

Данные об использовании бюджетных ассигнований указаны в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс.руб.		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района»	<b>всего:</b>	<b>9 542,46693</b>	<b>9 347,72666</b>	
		областной бюджет	149,20	149,20	
		бюджет Саткинского муниципального района	9 393,26693	9 198,52666	
1	Проведение комплексного анализа и прогнозирования тенденций развития жилищно-коммунального хозяйства, разработка планов и программ в сфере ЖКХ, анализ статистических, финансово-экономических, бухгалтерских показателей организаций коммунального комплекса, рассмотрение и согласование тарифов на жилищно-коммунальные услуги	<b>всего:</b>	<b>6 696,04685</b>	<b>6 559,72866</b>	Экономия расходов УЖКХ
		областной бюджет	104,44000	104,44000	
		бюджет Саткинского муниципального района	6 591,60685	6 455,28866	
2	Обеспечение организационно-методического руководства и контроля за подготовкой к работе в зимних условиях объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальной сферы. Участие в работе комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду. Составление и подписание паспорта готовности Саткинского района к отопительному периоду в Ростехнадзоре	<b>всего:</b>	<b>2 846,42008</b>	<b>2 787,99800</b>	Экономия расходов УЖКХ
		областной бюджет	44,76000	44,76000	
		бюджет Саткинского муниципального района	2 801,66008	2 743,23800	

Раздел 4. Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2019 года № 945 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района».

Постановление размещено на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района во вкладке: <http://satadmin.ru/municipalnye-programmy-i-otchety> (Главная, «Администрация района», «Органы управления», «Управление ЖКХ», Муниципальные программы и отчеты).

Раздел 5. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях указана в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Реквизиты нормативного правового акта (наименование, дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 08.10.2020 № 576/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2019 № 945»	Внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований за счет средств районного бюджета и перераспределения средств	Решение Собрании депутатов СМР от 07.10.2020 № 10/3. Предусмотрены средства на оплату кредиторской задолженности и на ремонт жилого помещения специализированного жилого фонда из бюджета Саткинского муниципального района
2	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 21.12.2020 № 840 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2019 № 945»	Внесены изменения в связи с проектом решения Собрании депутатов СМР «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	Принятие бюджета Саткинского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы

Раздел 6. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

1) Степень реализации мероприятий муниципальной программы и достижения ожидаемых результатов муниципальной программы рассчитаем для всех мероприятий программы по формуле:

$$СРМ = Мв / М = 2 / 2 = 1,$$

где:

Мв - количество мероприятий, выполненное в полном объеме;

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

2) Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы рассчитываем по формуле:

$$Ссуз = Зф / Зп = 9\,347,72666 / 9\,542,46693 = 0,980,$$

где:

Зф - фактические расходы на реализацию программы в 2020 году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы в 2020 году.

3) Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы:

Для расчета степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определим степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения индикаторов муниципальной программы:

Степень достижения планового значения показателей №1, №2 (индикаторов) рассчитываем по формуле для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СДмпз = ЗПмпф / ЗПмпп,$$

где:

ЗПмпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутого в 2020 году;

ЗПмпп - плановое значение показателя (индикатора).

$$СДмпз = ЗПмпф / ЗПмпп = 100 / 100 = 1 \text{ (показатель №1);}$$

$$СДмпз = ЗПмпф / ЗПмпп = 100 / 100 = 1 \text{ (показатель №2);}$$

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитаем по формуле:

$$СРмп = \sum СДмпз / Т = (1 + 1) / 2 = 1,$$

где:

СДмпз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

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

4) Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы:

- муниципальная программа приведена в соответствие с Решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района о районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, показатель – 1;

- план реализации муниципальной программы не утвержден, показатель – 0;

- программа размещена на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в разделе «Органы управления», показатель -1.

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитаем по формуле

$$\text{ЭДО} = \sum \text{СДкр} / R = 1 + 1 + 0 / 3 = 0,666$$

где:

ЭДО- эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитываем по формуле:

$$\text{ЭРмп} = k_{10} \times \text{СРмп} + k_{11} \times \text{Ссуз} + k_{12} \times \text{СРм} + k_{13} \times \text{ЭДО} = 0,7 \times 1 + 0,1 \times 0,98 + 0,1 \times 1 + 0,1 \times 0,666 = 0,965$$

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая