

Начальник УЖКХ Администрации
Саткинского муниципального района

Д.В. Карандашов

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ САТКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Ответственный исполнитель программы:
УЖКХ Администрации Саткинского
муниципального района

Отчетный год: 2022 год

Дата составления отчета: 20.02.2023 года

Исполнитель: Кошта Т.В.,
тел. 8(35161)96606, ukh-satka@mail.ru

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района», достигнутые в 2022 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) ¹
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	Доля благоустроенной территории рекреационного назначения (Каргинского парка в г. Сатка)	процент	33	33	33	Показатель остался на уровне 2021 года, так как финансирование в 2022 году в программе не предусмотрено
2	Количество благоустроенных общественных территорий (с накопительным итогом)	единица	11	16	15	Из планируемых к благоустройству 2-х общественных территорий благоустроена в полном объеме 1, вторая – только частично
3	Увеличение доли образующихся в жилом фонде ТКО, обеспеченных контейнерным сбором	процент	3,5	-	-	В 2022 году значение показателя не запланировано, так как финансирование на приобретение и установку контейнеров не предусмотрено
4	Доля содержания мест захоронений (кладбищ) на территории поселения от общего их количества	процент	100	100	100	

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2022 году.

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализованных в 2022 году, указан в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		результаты		Выполнено/
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1. Реализация комплекса мер по модернизации и реставрации объектов общественного пространства для повышения их привлекательности для жителей и туристов									
В 2022 году в МП «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района» мероприятий по реализации указанного комплекса мер не запланировано									
2. Реализация комплекса мер, направленных на повышение комфортности городской среды на территории муниципального образования Челябинской области, в том числе благоустройство дворовых и общественных территорий									
2.1	Обеспечение уличного освещения и мест общего пользования (Сулейское городское поселение)	УЖКХ администрации СМР	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Обеспечение освещения мест общего пользования	Обеспечено освещение мест общего пользования	выполнено
2.2.	Сквер Metallургов, 25 г.Сатка (II этап)	УЖКХ администрации СМР	Август 2022	декабрь 2022	Август 2022	декабрь 2022	Благоустройство общественной территории	Благоустроена общественная территория - 1	выполнено
2.3.	Благоустройство территории ул. Metallургов, 9 - ул. Молодежная, 4а	УЖКХ администрации СМР	Май 2022	Ноябрь 2022	Май 2022	Сентябрь 2022	Благоустройство общественной территории	благоустройство выполнено частично по причине независящих от сторон заключивших контракт обстоятельств (аварийная ситуация на канализационной сети)	Выполнено частично

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	В процессе проведения работ возникли обстоятельства, имеющие существенное значение, которые препятствуют выполнению работ в полном объеме. На территории проведения работ обнаружена аварийная ситуация на канализационной сети. Силами ОАО «Энергосистемы» (PCO) выполнены работы по капитальному ремонту сети, в составе которых произведены земляные работы. Выполнение части работ по контракту не представлялось возможным. Для производства данных работ необходимо время для уплотнения грунтов. В данном случае 2-5 лет.							
	Меры нейтрализации/минимизации и отклонения	Аварийная ситуация ликвидирована, силами PCO проведены работы по капитальному ремонту канализационной сети. В рамках заключенного контракта по благоустройству территории приняты работы, выполненные по факту. Сторонами заключено соглашение о расторжении контракта.							
2.4.	Ремонт уличного освещения по ул. Чапаева п. Межевой	УЖКХ администрации СМР	Август 2021	Декабрь 2021	Август 2021	Декабрь 2021	Обеспечение уличного освещения	Ремонтные работы проведены, уличное освещение обеспечено	выполнено
2.5.	Приобретение и установка камер видеонаблюдения в сквере (Межевое городское поселение)	УЖКХ администрации СМР	Июль 2022	Ноябрь 2022	Сентябрь 2022	Ноябрь 2022	Установка камер видеонаблюдения в сквере Шахтерской славы»	Установка камер видеонаблюдения в сквере Шахтерской славы» (7 ед.)	Выполнено
2.6.	Новогодний городок (Бакальское городское поселение)	УЖКХ администрации СМР	Декабрь 2022	Декабрь 2022	Декабрь 2022	Декабрь 2022	Устройство новогоднего городка на пл. Юбилейная в г. Бакал	Устройство новогоднего городка на пл. Юбилейная в г. Бакал	Выполнено
2.7.	Устройство новогодних городков (Саткинское городское поселение)	УЖКХ администрации СМР	Декабрь 2022	Декабрь 2022	Декабрь 2022	Декабрь 2022	Установка новогодних скульптур (5 шт)	Установлены новогодние скульптуры (5 шт)	выполнен
2.8.	Ремонтные работы объектов новогодней иллюминации (Саткинское городское поселение)	УЖКХ администрации СМР	Декабрь 2022	Декабрь 2022	Декабрь 2022	Декабрь 2022	Обеспечить иллюминацию 7 объектов новогоднего городского декора	Обеспечено подключение иллюминации 7 объектов новогоднего городского декора	выполнено
3. Мероприятия, направленные на создание и обустройство контейнерных площадок, ликвидация свалок ТКО									

3.1.	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО (Бакальского городское поселение)	УЖКХ администрации СМР	Сентябрь 2022	декабрь 2022	Сентябрь 2022	декабрь 2022	Обустроить площадки для накопления ТКО на территории Бакальского городского поселения	Обустроено 3 площадки (на 4 контейнера), 3 площадки (на 3 контейнера), 6 площадок (на 2 контейнера)	выполнено
3.2.	Реализация мероприятий по вывозу и захоронению мусора от субботников, в том числе: в Айлинском, Романовском сельских поселениях, Бакальском, Межевом, Бердяушском, Сулейнском городских поселениях)	УЖКХ администрации СМР	Апрель 2022	декабрь 2021	Май 2022	декабрь 2021	Проведение работ по вывозу и захоронению мусора специализированной организацией после санитарной очистки (субботников)	Проведены работы по вывозу и захоронению мусора специализированной организацией после санитарной очистки (субботников)	выполнено
4. Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории Саткинского муниципального района									
4.1.	Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории Айлинского сельского поселения	УЖКХ администрации СМР	Январь 2022	Декабрь 2022	Январь 2022	Декабрь 2022	Обеспечить содержание кладбищ в нормативном состоянии	Обеспечено содержание кладбищ в нормативном состоянии	выполнено
Итого по муниципальной программе: количество мероприятий - 11, из них: выполненных – 10; не выполненных – 0; выполненных частично – 1.									

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 «Благоустройство на территории	всего:	18 084,46682	14 817,27211	
		областной бюджет	0,00	0,00	

	Саткинского муниципального района»	бюджет Саткинского муниципального района	18 084,46682	14 817,27211	
1. Реализация комплекса мер по модернизации и реставрации объектов общественного пространства для повышения их привлекательности для жителей и туристов					
2. Реализация комплекса мер, направленных на повышение комфортности городской среды на территории муниципального образования Челябинской области, в том числе благоустройство дворовых и общественных территорий					
2.1	Обеспечение уличного освещения и мест общего пользования (Сулейнское городское поселение)	всего:	380,478	370,62746	По факту выполненных работ
		бюджет Саткинского муниципального района	380,478	370,62746	
2.2	Сквер Metallургов, 25 г.Сатка (II этап)	всего:	8 000,00	8 000,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	8 000,00	8 000,00	
2.3	Благоустройство территории ул. Metallургов, 9 - ул. Молодежная, 4а	всего:	3 719,00	660,156	По факту выполненных работ
		бюджет Саткинского муниципального района	3 719,00	660,156	
2.4	Ремонт уличного освещения по ул. Чапаева п.Межевой	всего:	116,62587	116,62587	
		бюджет Саткинского муниципального района	116,62587	116,62587	
2.5	Приобретение и установка камер видеонаблюдения в сквере (Межевое городское поселение)	всего:	332,800	145,342	Экономия по результатам конкурсных процедур
		бюджет Саткинского муниципального района	332,800	145,342	
2.6	Новогодний городок (Бакальское городское поселение)	всего:	697,900	697,900	
		бюджет Саткинского муниципального района	697,900	697,900	
2.7	Устройство новогодних городков (Саткинское городское поселение)	всего:	560,00	560,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	560,00	560,00	
2.8	Ремонтные работы объектов новогодней иллюминации (Саткинское городское поселение)	всего:	328,00	328,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	328,00	328,00	
3. Мероприятия, направленные на создание и обустройство контейнерных площадок, ликвидация свалок ТКО					
3.1	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО (Бакальского городского поселения)	всего:	1 712,390	1 712,390	
		бюджет Саткинского муниципального района	1 712,390	1 712,390	

3.2	Реализация мероприятий по вывозу и захоронению мусора от субботников, в том числе: в Айлинском, Романовском сельских поселениях, Бакальском, Межевом, Бердяушском, Сулейнском городских поселениях)	всего:	2 137,27295	2 137,27295	
		бюджет Саткинского муниципального района	2 137,27295	2 137,27295	
4. Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории поселений Саткинского муниципального района					
4.1	Текущее содержание мест захоронений, расположенных на территории Айлинского сельского поселения	всего:	100,00	98,95783	
		бюджет Саткинского муниципального района	100,00	98,95783	По факту выполненных работ

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

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 30.04.2020 года № 258/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство на территории Саткинского муниципального района» в новой редакции».

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 09.02.2022 № 66 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.04.2020 № 258/1»	Внесены изменения в части увеличения объемов финансирования	Решение Собрания депутатов СМР от 22.12.2022 № 177/33 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

2	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 05.03.2022 №140 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.04.2020 № 258/1»	Внесены изменения в части увеличения объемов финансирования	Решение Собрании депутатов СМР от 22.12.2022 № 177/33 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 14.02.2022)
3	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 13.05.2022 №314 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.04.2020 № 258/1»	Внесены изменения в части увеличения объемов финансирования	Решение Собрании депутатов СМР от 22.12.2022 № 177/33 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 21.04.2022)
4	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 31.10.2022 №809 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.04.2020 № 258/1»	Внесены изменения в части изменения бюджетных ассигнований	Решение Собрании депутатов СМР от 22.12.2022 № 177/33 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 12.10.2022)
5	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 16.12.2022 №939/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.04.2020 № 258/1»	Внесены изменения в части изменения бюджетных ассигнований	Решение Собрании депутатов СМР от 22.12.2022 № 177/33 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 23.11.2022)
6	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2022 №985/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.04.2020 № 258/1»	Внесены изменения в части изменения бюджетных ассигнований на 2022 год и принятия бюджета СМР на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	Объем финансирования 2022 года в соответствии с Решением Собрании депутатов СМР от 22.12.2021 № 177/33 (с изменениями). Объем финансирования 2023-2025 годов соответствует Решению Собрании депутатов СМР от 21.12.2022 № 294/60 «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

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:

$$СРМ = Мв / М = 10 / 11 = 0,9,$$

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:

$$Ссуз = Зф / Зп = 14\,817,27211 / 18\,084,46682 = 0,819,$$

где:

Зф - фактические расходы на реализацию программы в 2022 году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы в 2022 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. В расчет берем только показатели (индикаторы) № 2, № 4. Изменение значения индикаторов №1, № 3 не запланировано ввиду отсутствия финансирования.

Степень достижения индикаторов муниципальной программы:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) №2, №4 рассчитываем по формуле для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СДмп = ЗПмпф / ЗПмпп,$$

где:

ЗПмпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутого в 2022 году;

ЗПмпп - плановое значение показателя (индикатора).

Степень достижения планового значения показателей:

$$\text{№2: } СДмп = 15 / 16 = 0,94;$$

$$\text{№4: } СДмп = 100 / 100 = 1;$$

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

$$СР_{мп} = \sum СД_{мп} / T = (0,94 + 1) / 2 = 0,97,$$

где:

$СД_{мп}$ – 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, показатель – 1;

- план реализации муниципальной программы утвержден, показатель -1

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

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитаем по формуле

$$ЭДО = \sum СД_{кр} / R = 1 + 1 + 1/3 = 1$$

где:

ЭДО- эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

$СД_{кр}$ – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитываем по формуле:

$$ЭР_{мп} = k_{10} \times СР_{мп} + k_{11} \times С_{суз} + k_{12} \times СР_{м} + k_{13} \times ЭДО$$

$$ЭР_{мп} = 0,7 \times 0,97 + 0,1 \times 0,819 + 0,1 \times 0,9 + 0,1 \times 1 = 0,95$$

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая