

Начальник УЖКХ Администрации
Саткинского муниципального района

Д.В. Карандашов



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЧИСТАЯ ВОДА»
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ответственный исполнитель программы:
УЖКХ Администрации Саткинского
муниципального района

Отчетный год: 2022 год

Дата составления отчета: 15.02.2022 года

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

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
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	Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного водоотведением	процент	75,6	75,6	77,8	
2	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям	процент	30	30	19,9	
3	Строительство (реконструкция, модернизация, капитальный ремонт) инженерных сетей водоснабжения	км	-	2,99	2,23	Не выполнено 1 мероприятие по капитальному ремонту сетей водоснабжения, договор с подрядчиком расторгнут

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/не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания	запланированные	достигнутые	
1	Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта "Модернизация системы очистки питьевой воды на ОФС г.Бакал"	УЖКХ администрации СМР	Декабрь 2022	Март 2023	Декабрь 2022		Проведение госэкспертизы и получение заключения ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»	Заключен и оплачен договор с ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Реализацию мероприятия осуществляет Администрация Бакальского городского поселения. ПСД разработана и направлена на госэкспертизу, договор заключен Администрацией Бакальского городского поселения с ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» 28 декабря 2022 года, оплата за проведение госэкспертизы произведена в полном объеме. Срок исполнения договора 42 рабочих дня, заключение госэкспертизы будет выдано в марте 2023 года.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения	Получение заключения госэкспертизы планируется в 2023 году.							
2	Модернизация (реконструкция) водозаборных сооружений г.п. Межевой, в том числе ПИР	УЖКХ администрации СМР	Апрель 2022	Декабрь 2022			Разработка ПСД, проведение изыскательских работ, проведение госэкспертизы ПИР	Проведены проектно-изыскательские работы	Выполнено частично
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	ПСД разработана. Заключение договора с ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» перенесено на 2023 год.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения	Получение заключения госэкспертизы планируется в 2023 году.							

3	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция станции биологической очистки п.Сулея"	УЖКХ администрации СМР	Июль 2021	Декабрь 2021			Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения госэкспертизы	Разработана проектно-сметная документация	Выполнено частично
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Администрацией Сулеинского городского поселения не предоставлена в полном объеме исходно-разрешительная документация, в связи с чем увеличен срок выполнения работ до 01.06.2023 (Распоряжение Администрации СМР от 30.12.2022 № 1963-р). Работы продолжены в 2023 году.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения	Все необходимые данные предоставлены и направлены в проектную организацию.							
4	Капитальный ремонт лаборатории в том числе с заменой оборудования для хим и бак лаборатории	УЖКХ администрации СМР	Июль 2022	Сентябрь 2022	Июль 2022	Август 2022	Замена и установка оборудования для лаборатории на ОФС г.Бакал	Проведена замена и установка оборудования для лаборатории ОФС	Выполнено
5	Капитальный ремонт разводящего коллектора насосной станции 2-го подъема г.Бакал	УЖКХ администрации СМР	Май 2022	Июнь 2022	Май 2022	Июнь 2022	Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения - 0,20 км	Капитальный ремонт сетей водоснабжения - 0,201 км	Выполнено
6	Разработка проектно-сметной документации зоны санитарной охраны артезианских скважин и прохождение Государственной экспертизы (Айлинское сельское поселение)	УЖКХ администрации СМР	Апрель 2022	Декабрь 2022	Апрель 2022	Декабрь 2022	Разработка проектов ЗСО и проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы 9 скважин	Разработаны проекты ЗСО и получены заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы 9 скважин	Выполнено
7	Капитальный ремонт канализационных сетей от детского сада до СОШ г.п Сулея	УЖКХ администрации СМР	Апрель 2022	Декабрь 2022	Октябрь 2022	Ноябрь 2022	Капитальный ремонт канализационных сетей - 0,16 км	Капитальный ремонт канализационных сетей - 0,14 км	Выполнено

8	Наружные сети водопровода г.Бакал (водопровод по ул.Ленина)	УЖКХ админис-трации СМР	Сентябрь 2022	Ноябрь 2022	Сентябрь 2022	Ноябрь 2022	Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения – 0,367 км	Капитальный ремонт сетей водоснабжения – 0,368 км	Выполнено
9	Капитальный ремонт водовода по ул.Титова г.Бакал	УЖКХ админис-трации СМР	Сентябрь 2022	Ноябрь 2022	Сентябрь 2022	Ноябрь 2022	Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения – 0,273 км	Капитальный ремонт сетей водоснабжения – 0,275 км	Выполнено
10	Наружные сети водопровода г. Бакал (водовод по ул. Пугачева - ул. Октябрьская)	УЖКХ админис-трации СМР	Сентябрь 2022	Ноябрь 2022	Сентябрь 2022	Ноябрь 2022	Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения – 0,414 км	Капитальный ремонт сетей водоснабжения – 0,416 км	Выполнено
11	Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п.Межевой (водопровод от резервуара до ВК-2 в п.Межевой)	УЖКХ админис-трации СМР	Сентябрь 2022	Ноябрь 2022	Сентябрь 2022		Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения – 0,655 км		Не выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Реализацию мероприятия осуществляла Администрация Межевого городского поселения. Подрядная организация, определенная по итогам конкурсного отбора, не исполнила условия контракта в надлежащий срок. Администрацией Межевого городского поселения подрядчику направлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения	Контракт с недобросовестным подрядчиком расторгнут. Средства из областного бюджета и бюджета Саткинского муниципального района не востребованы.							
12	Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п.Межевой (водопровод от ВК-5 главного водовода до ВК-106 по ул.Толстого в п.Межевой)	УЖКХ админис-трации СМР	Сентябрь 2022	Ноябрь 2022	Сентябрь 2022	Ноябрь 2022	Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения – 0,356 км	Капитальный ремонт сетей водоснабжения – 0,356 км	выполнен

13	Капитальный ремонт системы обеззараживания питьевой воды на отстойно – фильтровальной станции г. Бакал	УЖКХ административного СМР	Сентябрь 2022	Ноябрь 2022	Сентябрь 2022	Ноябрь 2022	Капитальный ремонт системы обеззараживания питьевой воды на ОФС г.Бакал	Проведен капитальный ремонт системы обеззараживания питьевой воды на ОФС г.Бакал	выполнено
14	Капитальный ремонт напорного водовода от водозаборных сооружений до п. Ваняшкино	УЖКХ административного СМР	Август 2022	Октябрь 2022	Август 2022	Октябрь 2022	Капитальный ремонт водовода – 0,09 км	Капитальный ремонт водовода – 0,09 км	выполнено
15	Ремонт водовода от скважины ул. Садовая до дома №11 ул. Микрорайон д.Петромихайловка (Айлинское сельское поселение)	УЖКХ административного СМР	Август 2022	Сентябрь 2022	Август 2022	Сентябрь 2022	Ремонт водовода – 0,34 км	Ремонт водовода – 0,34 км	выполнено
16	Ремонт водовода ХВС от ул. Гагарина д.6 до ул. Каменная д.10 (Айлинское сельское поселение)	УЖКХ административного СМР	Август 2022	Сентябрь 2022	Август 2022	Сентябрь 2022	Ремонт водовода – 0,282 км	Ремонт водовода – 0,282 км	выполнено
17	Ремонт водовода ХВС от ул. Крайняя от д.3а до д.6 (Айлинское сельское поселение)	УЖКХ административного СМР	Август 2022	Сентябрь 2022	Август 2022	Сентябрь 2022	Ремонт водовода – 0,208 км	Ремонт водовода – 0,208 км	выполнено
18	Приобретение насоса ЭЦВ 5-10-80 (Айлинское сельское поселение)	УЖКХ административного СМР	Июль 2022	октябрь 2022	Октябрь 2022	Октябрь 2022	Приобретение 2-х насосов	Приобретено 2 насоса	выполнено
19	Восстановление несущего элемента здания отстойно-фильтровальной станции г.Бакал	УЖКХ административного СМР	Декабрь 2022	Декабрь 2022	Декабрь 2022	Декабрь 2022			выполнено
Итого по муниципальной программе: количество мероприятий - 19, из них: выполненных – 16; не выполненных – 1 выполненных частично – 2.									

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 «Чистая вода» Саткинского муниципального района	всего:	29 284,71096	19 059,06475	
		областной бюджет	13 898,630	8 584,70953	
		бюджет Саткинского муниципального района	14 886,08096	10 474,35522	
		Бюджет Сулейнского городского поселения	500,00	0,00	
1	Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта "Модернизация системы очистки питьевой воды на ОФС г.Бакал"	всего:	1 145,067	1 145,06610	
		бюджет Саткинского муниципального района	1 145,067	1 145,06610	
2	Модернизация (реконструкция) водозаборных сооружений г.п. Межевой, в том числе ПИР	всего:	7 830,10160	3 914,34450	
		областной бюджет	7 751,190	3 875,59249	
		бюджет Саткинского муниципального района	78,91160	38,75201	
3	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция станции биологической очистки п.Сулея"	всего:	4 753,100	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	4 253,100	0,00	
		Бюджет Сулейнского городского поселения	500,00	0,00	
4	Капитальный ремонт лаборатории в том числе с заменой оборудования для хим и бак лаборатории	всего:	2 600,00	2 600,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	2 600,00	2 600,00	
5	Капитальный ремонт разводящего коллектора насосной станции 2-го подъема г.Бакал	всего:	273,100	273,100	
		бюджет Саткинского муниципального района	273,100	273,100	

6	Разработка проектно-сметной документации зоны санитарной охраны и прохождение Государственной экспертизы (Айлинское сельское поселение)	всего:	1 153,000	1 147,235	
		бюджет Саткинского муниципального района	1 153,000	1 147,235	
7	Капитальный ремонт канализационных сетей от детского сада до СОШ г.п Сулея	всего:	512,600	470,10337	
		бюджет Саткинского муниципального района	512,600	470,10337	по факту выполненных работ
8	Наружные сети водопровода г.Бакал (водопровод по ул.Ленина)	всего:	2 481,49801	2 481,36582	
		областной бюджет	2 456,809	2 456,80030	
		бюджет Саткинского муниципального района	24,68901	24,56552	
9	Капитальный ремонт водовода по ул.Титова г.Бакал	всего:	1 093,460	1 093,460	
		областной бюджет	1 082,630	1 082,630	
		бюджет Саткинского муниципального района	10,83	10,83	
10	Наружные сети водопровода г.Бакал (водовод по ул.Пугачева - ул. Октябрьская)	всего:	586,55874	584,46292	
		областной бюджет	578,681	578,67674	
		бюджет Саткинского муниципального района	7,87774	5,78618	
11	Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п.Межевой (водопровод от резервуара до ВК-2 в п.Межевой)	всего:	1 452,69165	0,00	
		областной бюджет	1 438,31	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	14,38165	0,00	
12	Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п.Межевой (водопровод от ВК-5 главного водовода до ВК-106 по ул.Толстого в п.Межевой)	всего:	596,920	596,920	
		областной бюджет	591,01	591,01	
		бюджет Саткинского муниципального района	5,91	5,91	
13	Капитальный ремонт системы обеззараживания питьевой воды на отстойно – фильтровальной станции г. Бакал	всего:	2 524,61396	2 471,71917	
		бюджет Саткинского муниципального района	2 524,61396	2 471,71917	
14	Капитальный ремонт напорного водовода от водозаборных сооружений до п. Ваняшкино	всего:	500,00	500,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	500,00	500,00	

15	Ремонт водовода от скважины ул. Садовая до дома №11 ул. Микрорайон д.Петромихайловка (Айлинское сельское поселение)	всего:	482,00	482,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	482,00	482,00	
16	Ремонт водовода ХВС от ул. Гагарина д.6 до ул. Каменная д.10 (Айлинское сельское поселение)	всего:	320,00	320,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	320,00	320,00	
17	Ремонт водовода ХВС от ул. Окраинная от д.3а до д.6 (Айлинское сельское поселение)	всего:	250,00	250,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	250,00	250,00	
18	Приобретение насоса ЭЦВ 5-10-80 (Айлинское сельское поселение)	всего:	130,00	130,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	130,00	130,00	
19	Восстановление несущего элемента здания отстойно-фильтровальной станции г.Бакал	всего:	600,00	599,28787	
		бюджет Саткинского муниципального района	600,00	599,28787	

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

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 года № 908 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» 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.

Мероприятия 2022 года утверждены постановлением от 21.02.2022 № 114 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 № 908». Информация о внесенных в 2022 году 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 01.03.2022 № 116 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 № 908»	Внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований	Решение Собрании депутатов СМР от 22.12.2021 № 177/33 (в редакции от 14.02.2022). Увеличение объемов финансирования средства на софинансирование из бюджета Саткинского муниципального района
2	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 04.04.2022 № 198/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 № 908»	Внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований	Решение Собрании депутатов СМР от 22.12.2021 № 177/33 (в редакции от 17.03.2022). Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств районного бюджета
3	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.10.2022 № 796 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 № 908»	Внесены изменения в части перераспределения бюджетных ассигнований	Решение Собрании депутатов СМР от 22.12.2021 № 177/33 (в редакции от 21.07.2022). Перераспределение субсидий из областного бюджета
4	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 19.12.2022 № 940/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 № 908»	Внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований, индикативных показателей	Решение Собрании депутатов СМР от 22.12.2021 № 177/33 (в редакции от 23.11.2022). Перераспределение субсидий из областного бюджета
5	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2022 № 989/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 № 908»	Внесены изменения в части уменьшения субсидии из областного бюджета 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 (в редакции от 21.12.2022). 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:

$$СРМ = Мв / М = 16 / 19 = 0,84,$$

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:

$$Ссуз = Зф / Зп = 19\,059,06475 / 29\,284,71096 = 0,65,$$

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.

Степень достижения индикаторов муниципальной программы:

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

$$СДмпз = ЗПмпф / ЗПмп = 77,8 / 75,6 = 1,03$$

где:

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

ЗПмп - плановое значение показателя (индикатора).

Степень достижения планового значения показателя №2 (индикатора) определяем по формуле для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является уменьшение значений:

$$СДмпз = ЗПмп / ЗПмпф = 30 / 19,9 = 1,5, \text{ принимаем } СДмпз = 1$$

где:

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

ЗПмпп – плановое значение показателя (индикатора).

Степень достижения планового значения показателя №3 (индикатора) рассчитываем по формуле для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$\text{СДмппз} = \text{ЗПмпф} / \text{ЗПмпп} = 2,23 / 2,99 = 0,75$$

где:

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

ЗПмпп - плановое значение показателя (индикатора).

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

$$\text{СРмп} = \sum \text{СДмппз} / \text{T} = (1,03 + 1 + 0,75) / 3 = 0,93,$$

где:

СДмппз – 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 Собрании депутатов Саткинского муниципального района от 22.12.2021 № 177/33 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями и дополнениями), показатель – 1;

- план реализации муниципальной программы утвержден,

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

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитаем по формуле

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

где:

ЭДО- эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитываем по формуле:

$$\text{ЭРмп} = k10 \times \text{СРмп} + k11 \times \text{Ссуз} + k12 \times \text{СРм} + k13 \times \text{ЭДО}$$

$$\text{ЭРмп} = 0,7 \times 0,93 + 0,1 \times 0,65 + 0,1 \times 0,84 + 0,1 \times 1 = 0,901$$

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая