

Исполняющий обязанности начальника
УЖКХ Администрации
Саткинского муниципального района

 В.С. Смирнова

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

Ответственный исполнитель программы:
УЖКХ Администрации Саткинского
муниципального района

Отчетный год: 2023 год

Дата составления отчета: 22.02.2023 года

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

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые в 2023 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	77,8	77,8	77,8	
2	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям	процент	20	20	20,0	
3	Строительство (реконструкция, модернизация, капитальный ремонт) инженерных сетей водоснабжения	км	2,23	0,78	0,78	

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых
предусмотрена в 2023 году.

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализованных в 2023 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 реализации	запланированные	достигнутые	
1	Модернизация системы очистки питьевой воды на ОФС г.Бакал, в том числе ПИР	УЖКХ администрации СМР	ноябрь 2023	декабрь 2023			Софинансирование из бюджета Бакальского городского поселения	Средства не востребованы	Не выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Реализацию мероприятия планировалась с привлечением средств федерального и областного бюджета, с софинансированием из местного бюджета. Заявка направлена в Минстрой Челябинской области. Средства на реализацию не выделены, в связи с чем, софинансирование из бюджета Бакальского городского поселения не востребованы.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения								
2	Разработка проектно-сметной документации «Модернизация (реконструкция) водозаборных сооружений г.п. Межевой, в том числе ПИР»	УЖКХ администрации СМР	январь 2023	декабрь 2023	январь 2023	декабрь 2023	Разработка ПСД, проведение госэкспертизы ПИР, получение положительного заключения госэкспертизы	Разработана проектно-сметная документация, получено отрицательное заключение госэкспертизы	Выполнено частично
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	ПСД разработана. Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации, выдано отрицательное заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения	Получение положительного заключения госэкспертизы планируется в 2024 году, повторная экспертиза проводится за счет средств проектной организации.							
3	Государственная экспертиза ПСД по объекту "Модернизация (реконструкция) водозаборных сооружений п.Межевой Саткинского района, в том числе ПИР"	УЖКХ администрации СМР	сентябрь 2023	декабрь 2023	сентябрь 2023	декабрь 2023	проведение госэкспертизы ПИР, получение положительного заключения	получено отрицательное заключение госэкспертизы	Не выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации, выдано отрицательное заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».							

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения	Получение положительного заключения госэкспертизы планируется в 2024 году, повторная экспертиза проводится за счет средств проектной организации.							
4	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция станции биологической очистки п.Сулея"	УЖКХ администрации СМР	январь 2023	декабрь 2023	январь 2023	декабрь 2023	Разработка ПСД, проведение госэкспертизы ПИР, получение положительного заключения госэкспертизы	Разработана проектно-сметная документация	Не выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	ПСД разработана. Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации, выдано отрицательное заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения	Получение положительного заключения госэкспертизы планируется в 2024 году, повторная экспертиза проводится за счет средств проектной организации.							
5	Государственная экспертиза ПСД по объекту "Реконструкция станции биологической очистки в п.Сулея Саткинского муниципального района"	УЖКХ администрации СМР	март 2023	декабрь 2023	март 2023	декабрь 2023	проведение госэкспертизы ПИР, получение положительного заключения госэкспертизы	получено отрицательное заключение госэкспертизы	Не выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации, выдано отрицательное заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения	Получение положительного заключения госэкспертизы планируется в 2024 году, повторная экспертиза проводится за счет средств проектной организации.							
6	Капитальный ремонт скважин в Бакальском городском поселении	УЖКХ администрации СМР	сентябрь 2023	октябрь 2023	сентябрь 2023	октябрь 2023	Капитальный ремонт 1 скважины, п.Иркускан	Капитальный ремонт 1 скважины, п.Иркускан	Выполнено
7	Разработка проекта организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (6 скважин)(Сулеинское городское поселение)	УЖКХ администрации СМР	апрель 2023	декабрь 2023	апрель 2023	декабрь 2023	Разработка проектов ЗСО и проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы 6 скважин	Разработаны проекты ЗСО 6 скважин, заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы не получены	Не выполнено

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Проекты ЗСО разработаны для 6 скважин, санитарно-эпидемиологическая экспертиза не пройдена по 2 скважинам Работы продолжены в 2024 году.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения	Получение положительного заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы планируется в 2024 году							
8	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения п.Тельман, п. Единовер	УЖКХ администрации СМР	май 2023	ноябрь 2023	май 2023	ноябрь 2023	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта ЗСО (2 скважины)	Получено положительное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы	Выполнено
9	Проведение санитарно-эпидемиологического анализа источников водоснабжения п.Тельман, п.Единовер, п.Пороги, с.Романовка (Романовское сельское поселение)	УЖКХ администрации СМР	июль 2023	август 2023	июль 2023	август 2023	Лабораторные испытания воды (2 скважины)	Проведены Лабораторные испытания воды (2 скважины)	Выполнено
10	Ремонт водовода по ул.Береговая-Пушкина, с.Айлино	УЖКХ администрации СМР	август 2023	ноябрь 2023	август 2023	ноябрь 2023	ремонт инженерных сетей водоснабжения – 0,292 км	ремонт инженерных сетей водоснабжения – 0,292 км	Выполнено
11	Ремонт водовода по ул.Микрорайон, д.Петромихайловка (Айлинское сельское поселение)	УЖКХ администрации СМР	июль 2023	август 2023	июль 2023	август 2023	ремонт инженерных сетей водоснабжения – 0,284 км	ремонт инженерных сетей водоснабжения – 0,284 км	Выполнено
12	Ремонт водовода по ул.Пушкина - ул.К.Маркса, с.Айлино	УЖКХ администрации СМР	июль 2023	август 2023	июль 2023	август 2023	ремонт инженерных сетей водоснабжения – 0,112 км	ремонт инженерных сетей водоснабжения – 0,112 км	Выполнено
13	Ремонт оборудования скважины №10, д. Петромихайловка (Айлинское сельское поселение)	УЖКХ администрации СМР	август 2023	ноябрь 2023	август 2023	ноябрь 2023	Ремонт оборудования (2 скважины)	Ремонт оборудования (2 скважины)	Выполнено

14	Разработка ПСД на реконструкцию системы очистки сточных вод г.Бакал	УЖКХ администрации СМР	сентябрь 2023	сентябрь 2024	сентябрь 2023	сентябрь 2024	Софинансирование из бюджета Бакальского городского поселения	Средства не востребованы	Не выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Реализацию мероприятия планировалась с привлечением средств областного бюджета, с софинансированием из местного бюджета. Конкурсные процедуры не проведены, т.к. Администрация Бакальского городского поселения не оформила земельный участок под очистные сооружения канализации г.Бакал, в связи с чем, софинансирование из бюджета Бакальского городского поселения не востребованы.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения	Мероприятие перенесено на 2024 год.							
15	Ремонт очистных сооружений	УЖКХ администрации СМР	ноябрь 2023	декабрь 2023	ноябрь 2023	декабрь 2023	Проведение ремонтных работ на ОСК г.Бакал	Планируемые работы выполнены	Выполнено
Итого по муниципальной программе: количество мероприятий - 15, из них: выполненных – 8; не выполненных – 6; 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 «Чистая вода» Саткинского муниципального района	всего:	16 798,59929	7 653,05579	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	16 293,59929	7 653,05579	
		Бюджет Сулейнского городского поселения	500,00	0,00	
		Бюджет Бакальского городского поселения	5,00	0,00	

1	Модернизация системы очистки питьевой воды на ОФС г.Бакал, в том числе ПИР	всего:	2,50	0,00	Реализация мероприятия не осуществлялась, софинансирование не востребовано
		бюджет Бакальского городского поселения	2,50	0,00	
2	Разработка проектно-сметной документации «Модернизация (реконструкция) водозаборных сооружений г.п. Межевой, в том числе ПИР»	всего:	3 914,34450	0,00	Получено отрицательное заключение госэкспертизы
		бюджет Саткинского муниципального района	3 914,34450	0,00	
3	Государственная экспертиза ПСД по объекту "Модернизация (реконструкция) водозаборных сооружений п.Межевой Саткинского района, в том числе ПИР"	всего:	1 297,39412	1 297,39412	
		бюджет Саткинского муниципального района	1 297,39412	1 297,39412	
4	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция станции биологической очистки п.Сулея"	всего:	4 321,00	0,00	Получено отрицательное заключение госэкспертизы
		бюджет Саткинского муниципального района	3 821,00	0,00	
		бюджет Сулеинского городского поселения	500,00	0,00	
5	Государственная экспертиза ПСД по объекту "Реконструкция станции биологической очистки в п.Сулея Саткинского муниципального района"	всего:	1 243,79167	1 243,79167	
		бюджет Саткинского муниципального района	1 243,79167	1 243,79167	
6	Капитальный ремонт скважин в Бакальском городском поселении	всего:	500,00	500,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	500,00	500,00	
7	Разработка проекта организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (6 скважин)(Сулеинское городское поселение)	всего:	905,19900	0,00	Проекты ЗСО разработаны, но не пройдена санитарно-эпидемиологическая экспертиза
		бюджет Саткинского муниципального района	905,19900	0,00	
8	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения п.Тельман, п. Единовер	всего:	24,00	24,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	24,00	24,00	

9	Проведение санитарно-эпидемиологического анализа источников водоснабжения п.Тельман, п.Единовер, п.Пороги, с.Романовка (Романовское сельское поселение)	всего:	4,37	4,37	
		бюджет Саткинского муниципального района	4,37	4,37	
10	Ремонт водовода по ул.Береговая-Пушкина, с.Айлино	всего:	597,62800	597,62800	
		бюджет Саткинского муниципального района	597,62800	597,62800	
11	Ремонт водовода по ул.Микрорайон, д.Петромихайловка (Айлинское сельское поселение)	всего:	333,02500	333,02500	
		бюджет Саткинского муниципального района	333,02500	333,02500	
12	Ремонт водовода по ул.Пушкина - ул.К.Маркса, с.Айлино	всего:	204,34700	204,34700	
		бюджет Саткинского муниципального района	204,34700	204,34700	
13	Ремонт оборудования скважины №10, д. Петромихайловка (Айлинское сельское поселение)	всего:	65,00	65,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	65,00	65,00	
14	Разработка ПСД на реконструкцию системы очистки сточных вод г.Бакал	всего:	2,50	0,00	Реализация мероприятия не осуществлялась, софинансирование не востребовано
		бюджет Бакальского городского поселения	2,50	0,00	
15	Ремонт очистных сооружений	всего:	3 383,500	3 383,500	
		бюджет Саткинского муниципального района	3 383,500	3 383,500	

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-otchet> (Главная,

«Администрация района», «Органы управления», «Управление ЖКХ», Муниципальные программы и отчеты).

Раздел 5. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Мероприятия 2023 года утверждены постановлением от 23.12.2022 № 989/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 № 908». Информация о внесенных в 2023 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 17.02.2023 № 102/1 «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 21.12.2022 № 294/60 (в редакции от 27.01.2023). Увеличение объемов финансирования средства на софинансирование из бюджета Саткинского муниципального района, бюджета Сулейнского городского поселения.
2	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 24.05.2023 № 312 «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 21.12.2022 № 294/60 (в редакции от 23.03.2023). Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств районного бюджета.
3	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 17.07.2023 № 422 «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 21.12.2022 № 294/60 (в редакции от 15.06.2023). Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств районного бюджета.
4	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 20.07.2023 № 426 «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 21.12.2022 № 294/60 (в редакции от 05.07.2023). Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств районного бюджета.
5	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 26.07.2023	Внесены изменения в части изменения	Решение Собрании депутатов СМР от 21.12.2022 № 294/60 (в

	№ 438/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 № 908»	бюджетных ассигнований	редакции от 26.07.2023). Увеличение бюджетных ассигнований/уменьшение за счет средств районного бюджета.
6	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 18.10.2023 № 608 «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 21.12.2022 № 294/60 (в редакции от 18.10.2023). Увеличение бюджетных ассигнований за счет ИМБТ из Бакальского городского поселения.
7	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 20.12.2023 № 755 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 № 908»	Внесены изменения в части уменьшения бюджетных ассигнований	Решение Собрании депутатов СМР от 21.12.2022 № 294/60 (в редакции от 20.12.2023). Уменьшение бюджетных ассигнований
8	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.12.2023 № 826 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 № 908»	Внесены изменения в части уменьшения бюджетных ассигнований	Решение Собрании депутатов СМР от 21.12.2022 № 294/60 (в редакции от 29.12.2023). Уменьшение бюджетных ассигнований

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:

$$СРМ = Мв / М = 8 / 15 = 0,53,$$

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:

$$Ссуз = Зф / Зп = 7\,653,05579 / 16\,798,59929 = 0,46,$$

где:

Зф - фактические расходы на реализацию программы в 2023 году;

Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2023 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:

$$СДмпз=ЗПмпф/ЗПмп = 77,8/77,8=1,0$$

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:

$$СДмпз=ЗПмп/ЗПмпф=20/20=1,0,$$

где:

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

ЗПмп – плановое значение показателя (индикатора).

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

$$СДмпз=ЗПмпф/ЗПмп = 0,78/0,78=1,0,$$

где:

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

ЗПмп - плановое значение показателя (индикатора).

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

$$СРмп=\sum СДмпз/Т=(1,0+1,0+1,0)/3=1,0,$$

где:

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

Т – 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 от 21.12.2022 № 294/60 «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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

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

где:

ЭДО- эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитываем по формуле:

$$\text{ЭРмп} = k_{10} \times \text{СРмп} + k_{11} \times \text{Ссуз} + k_{12} \times \text{СРм} + k_{13} \times \text{ЭДО}$$

$$\text{ЭРмп} = 0,7 \times 1,0 + 0,1 \times 0,46 + 0,1 \times 0,53 + 0,1 \times 1 = 0,90$$

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая