

Начальник УЖКХ Администрации
Саткинского муниципального района

Д.В. Карандашов

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

Ответственный исполнитель программы:
УЖКХ Администрации Саткинского
муниципального района

Отчетный год: 2021 год

Дата составления отчета: 01.03.2022 года

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

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые в 2021 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	100	100	90,0	Из 10 индикативных показателей муниципальных программ достигнуты плановые значения по 9 показателям
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	85,7	Из 7 городских и сельских поселений СМР, паспорт готовности к работе в зимний период подписан 6, Бердяушскому городскому поселению паспорт готовности не подписан (не принята Ростехнадзором Центральная котельная)

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

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализованных в 2021 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	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 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	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 9 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 2021	октябрь 2021	март 2021	октябрь 2021	Подготовка объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы к отопительному периоду 2021-2022 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 6 поселений. Паспорт Бердяшского городского поселения не подписан	выполнено

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Паспорт готовности Бердяушского городского поселения не подписан по причине не готовности Центральной котельной п.Бердяуш. В результате проверки Ростехнадзора выдано предписание по устранению нарушений, срок устранения - август 2022 года.
Меры нейтрализации/минимизации отклонения	Обслуживающей Центральную котельную организацией ООО «ЖКХ-Бердяуш» проводятся необходимые мероприятия по устранению нарушений. Для обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей проведены капитальные ремонты теплотрасс. Финансирование обеспечено из средств Саткинского муниципального района.
Итого по муниципальной программе: количество мероприятий - 2, из них: выполненных – 1; 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 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района»	всего:	10 085,54990	9 972,91040	
		областной бюджет	155,59	155,59	
		бюджет Саткинского муниципального района	9 929,95990	9 817,32040	
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	всего:	7 059,88493	6 981,03728	Экономия расходов УЖКХ
		областной бюджет	155,59	155,59	
		бюджет Саткинского муниципального района	6 904,29493	6 825,44728	

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	всего:	3 137,07000	2 991,87312	Экономия расходов УЖКХ
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	3 137,0700	2 991,87312	

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-otchetny> (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 20.12.2021 № 976 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2019 № 945»	Внесены изменения в части изменения бюджетных ассигнований за счет средств районного бюджета и перераспределения средств	Решение Собрании депутатов СМР от 23.12.2020 № 36/8 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями и дополнениями). 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:

$$Ссуз = Зф/Зп = 9\,972,91040/10\,085,54990 = 0,99,$$

где:

Зф - фактические расходы на реализацию программы в 2021 году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы в 2021 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 2021 году;

ЗПмпп - плановое значение показателя (индикатора).

$$СДмпз = ЗПмпф/ЗПмпп = 90/100 = 0,9 \text{ (показатель №1);}$$

$$СДмпз = ЗПмпф/ЗПмпп = 85,7/100 = 0,857 \text{ (показатель №2);}$$

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

$$СР_{мп} = \sum СД_{мпз} / T = (0,9 + 0,857) / 2 = 0,88,$$

где:

$СД_{мпз}$ – 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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:

$$ЭР_{мп} = k_{10} \times СР_{мп} + k_{11} \times С_{сuz} + k_{12} \times СР_{м} + k_{13} \times ЭДО = 0,7 \times 0,88 + 0,1 \times 0,99 + 0,1 \times 1 + 0,1 \times 1 = 0,915$$

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая