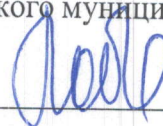


Начальник УЖКХ Администрации
Саткинского муниципального района



М.А. Лобко

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЧИСТАЯ ВОДА» САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2018-2020 ГОДЫ

Ответственный исполнитель программы:
УЖКХ Администрации Саткинского
муниципального района

Отчетный год: 2018 год

Дата составления отчета: 14.02.2019 года

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

Раздел I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые в 2018 году

1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2018 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Цель		Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
		задачи	Результаты (индикаторы), достигнутые в 2018 году	
1	Муниципальная программа «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы	Цель 1: Снижение негативного влияния техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду		2,18 км сетей водоотведения г.Сатка приведено в нормативное состояние, снижен риск возникновения экологической аварии, увеличена надежность водоотведения Западного микрорайона
		Задача 1: Реконструкция очистных сооружений, коммунальных стоков и гидротехнических сооружений	Индикативный показатель №1: Снижение доли сетей водоотведения Саткинского городского поселения, нуждающихся в капитальном ремонте	
		Цель 2: Обеспечение всех категорий потребителей надежной и качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения		
		Задача 1: Внедрение энергосберегающих технологий и обеспечение энергетической безопасности	Индикативный показатель №2: Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети г.Бакал и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям	Улучшение качества питьевой воды в г.Бакал
		Задача 2: Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, увеличение объемов жилищного строительства	Индикативный показатель №3: Увеличение количества источников питьевого водоснабжения в 2018 году не планировалось	Увеличения источников питьевого водоснабжения в 2018 году не запланировано
		Индикативный показатель №4: Увеличена доля капитально-отремонтированных сетей водоснабжения от ранее запланированного показателя	2,68 км сетей водоснабжения Саткинского муниципального района капитально-отремонтированы и приведены в нормативное состояние, увеличена надежность систем водоснабжения	

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

№ 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, предшествующ ий отчетному (2017)	Отчетный 2018год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы»						
1	Индикативный показатель №1: Доля сетей водоотведения Саткинского городского поселения, нуждающихся в капитальном ремонте	процент	47,28	45,4	45,3	
2	Индикативный показатель №2: Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети г.Бакал и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям	процент	53,8	46,2	50,0	Для определения индикативного показателя проведено недостаточно проб воды, в три раза меньше, чем в 2017 году.
3	Индикативный показатель №3: Увеличение количества источников питьевого водоснабжения	процент	0	0	0	
4	Индикативный показатель №4: Доля капитально- отремонтированных сетей водоснабжения от общего количества сетей водоснабжения Саткинского муниципального района	процент		0	0,9	В 2018 году проведение капитального ремонта сетей водоснабжения изначально не планировалось, но за счет экономии средств из бюджета области выполнены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения

Расчет показателей:

1) Индикативный показатель №1 рассчитываем как отношение протяженности ветхих сетей водоотведения к общей протяженности сетей водоотведения Саткинского городского поселения. Количество сетей водоотведения Саткинского городского поселения составляет 109,626 км. На начало 2018 года ветхие сети составляли – 51,831 км. В 2018 году капитально отремонтированы и

приведены в нормативное состояние 2,170 км сетей водоотведения. Таким образом, количество ветхих сетей водоотведения составит $51,831 - 2,175 = 49,656$ км, доля сетей водоотведения, нуждающихся в капитальном ремонте, составит $49,656 / 109,626 * 100 = 45,3$ %.

2) Индикативный показатель №2 рассчитываем как отношение количества проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети г.Бакал, отобранных по результатам госнадзора, не соответствующих установленным требованиям к общему количеству отобранных проб. В 2018 году на санитарно-химический анализ по госнадзору отобрано 2 пробы воды, на микробиологический анализ - 2 пробы воды. Из 4-х отобранных проб, 2 не соответствуют гигиеническим нормам (по данным Территориального отдела в Саткинском, Ашинском и Катав-Ивановском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области, письмо №28/01-113-19 от 25.01.2019).

Показатель будет равен $2/4 * 100 = 50$ %.

3) Индикативный показатель №3 не рассчитывается, так как увеличения питьевых источников в 2018 году не запланировано.

4) Индикативный показатель №4 рассчитываем по фактическим значениям, как отношение количества капитально-отремонтированных сетей водоснабжения к общему количеству сетей водоснабжения на территории Саткинского муниципального района. В 2018 году проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения общей протяженностью 2,68 км. Общая протяженность сетей водоснабжения 292,9 км. Показатель будет равен $2,68 / 292,9 * 100 = 0,9$ %.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы повлияло своевременное проведение конкурсных процедур, в результате которых договоры на выполнение работ заключены в 1 квартале 2018 года. Кроме того, в результате конкурсных процедур образовалась экономия выделенных из областного бюджета средств, что позволило перераспределить средства и выполнить мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения в Бакальском и Бердяушском городских поселениях.

Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2018 году.

1. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализованных в 2018 году, указан в таблице:

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок			результаты		Выполнено/не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	Капитальный ремонт коллектора хозфекальной канализации Западного района г.Сатка (самотечная часть от КГ-1 до К-34)	УЖКХ	Апрель 2018	Август 2018	Апрель 2018	Июль 2018	Снижение доли ветхих сетей водоотведения на территории Саткинского городского поселения на 1,88 процентов	Снижение доли ветхих сетей водоотведения на территории Саткинского городского поселения на 1,89 процентов	выполнено	
2	Капитальный ремонт контактных осветителей №1, №2 на отстойно-фильтровальной станции в г.Бакал Саткинского района Челябинской области	УЖКХ	Февраль 2018	Май 2018	Февраль 2018	Апрель 2018	Улучшение качества питьевой воды в г.Бакал (уменьшение проб воды в распределительной сети не соответствующим нормам на 7,6 процентов)	Улучшение качества питьевой воды в г.Бакал (уменьшение проб воды в распределительной сети не соответствующим нормам на 3,8 процента)	выполнено	
3	Капитальный ремонт контактных осветителей на отстойно-фильтровальной станции в г.Бакал Саткинского района Челябинской области	УЖКХ	Декабрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018	Улучшение качества питьевой воды в г.Бакал (уменьшение проб воды в распределительной сети не соответствующим нормам на 7,6 процентов)	Улучшение качества питьевой воды в г.Бакал (уменьшение проб воды в распределительной сети не соответствующим нормам на 3,8 процента)	выполнено	
4	Капитальный ремонт сетей водоснабжения п.Иркускан Бакальского городского поселения	УЖКХ	Сентябрь 2018	Октябрь 2018	Сентябрь 2018	Октябрь 2018	Результаты не запланированы	2,12 км сетей водоснабжения приведено в нормативное состояние	выполнено	
5	Капитальный ремонт сетей водоснабжения п.Жукатау						Результаты не запланированы	0,56 км сетей водоснабжения приведено в нормативное состояние	выполнено	

2. Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы.

Одним из основных факторов, повлиявших на качество выполняемых работ, является то, что Заказчиками по муниципальным контрактам и договорам подряда практически по всем мероприятиям муниципальной программы осуществлялся строительный контроль специализированными организациями по отдельным договорам. Ответственным исполнителем муниципальной программы организован мониторинг выполнения работ и контроль целевого использования средств.

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

№ 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 на 2018-2020 годы»	всего:	25 625,18516	25 587,15910	Экономия в результате проведения конкурсных процедур
		областной бюджет	24 691,31000	24 653,28394	
		бюджет Саткинского муниципального района	797,24500	797,24500	
		бюджеты поселений	136,63016	136,63016	
1	Капитальный ремонт коллектора хозфекальной канализации Западного района г.Сатка (самотечная часть от КГ-1 до К-34)	всего:	13 047,24500	13 047,24500	
		областной бюджет	12 250,00000	12 250,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	797,245	531,49086	
		бюджеты поселений			
2	Капитальный ремонт контактных осветителей №1, №2 на отстойно-фильтровальной станции в г.Бакал Саткинского района Челябинской области	всего:	3 846,60916	3 846,60916	
		областной бюджет	3 800,00000	3 800,00000	
		бюджет Саткинского муниципального района	0,00000	0,00000	
		бюджеты поселений	46,60916	46,60916	
3	Капитальный ремонт контактных осветителей на отстойно-фильтровальной станции в г.Бакал Саткинского района Челябинской области	всего:	5 290,02100	5 252,00000	
		областной бюджет	5 200,00000	5 161,979	
		бюджет Саткинского муниципального района	0,00000	0,00000	
		бюджеты поселений	90,02100	90,02100	
4	Капитальный ремонт сетей водоснабжения п.Иркускан Бакальского городского поселения	всего:	2 794,18914	2 597,00000	
		областной бюджет	2 597,00000	2 597,00000	
		бюджет Саткинского муниципального района	0,00000	0,00000	
		бюджеты поселений			

5	Капитальный ремонт сетей водоснабжения п.Жукатау	всего:	844,31000	844,30494	
		областной бюджет	844,31000	844,30494	
		бюджет Саткинского муниципального района	0,00000	0,00000	
		бюджеты поселений			

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района на реализацию муниципальной программы.

Статус	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс.руб.), годы		
			Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года	Сводная бюджетная роспись на 1 января 2019 года	Кассовое исполнение
Муниципальная программа	Муниципальная программа «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы»	УЖКХ администрации Саткинского муниципального района			
		Всего:	19 550,00000	25 625,18516	25 587,15910
		УЖКХ администрации Саткинского муниципального района	19 550,00000	25 625,18516	25 587,15910

Раздел IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Перечень внесенных в программу изменений:

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 29.12.2017 года № 1031 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы.

Муниципальная программа утверждена в новой редакции постановлением от 23.01.2018 года №22/1 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы в новой редакции».

В муниципальную программу внесены изменения:

- постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 13.06.2018 года № 421 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 23.01.2018 № 22/1 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы» в новой редакции»;

- постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 12.12.2018 года № 942/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального

района от 23.01.2018 № 22/1 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы» в новой редакции».

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

Степень реализации мероприятий рассчитаем для всех мероприятий программы.

$$СР_m = M_v / M = 5 / 5 = 1,$$

где:

M_v - количество мероприятий, выполненное в полном объеме;

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

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

$$С_{суз} = З_f / З_p = 25\,587,15910 / 25\,625,18516 = 0,998,$$

где:

$З_f$ - фактические расходы на реализацию программы в 2018 году;

$З_p$ - плановые расходы на реализацию программы в 2018 году.

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района:

$$Э_{ис} = СР_m / С_{суз} = 1 / 0,998 = 1,002,$$

где:

$СР_m$ – степень реализации мероприятий, финансируемых из средств бюджета Саткинского муниципального района поселения,

$С_{суз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов.

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:

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

$$С_{дмппз} = З_{Пмпф} / З_{Пмп} = 45,4 / 45,3 = 1,002,$$

где:

$З_{Пмпф}$ – значение показателя (индикатора), фактически достигнутого в 2018 году;

$З_{Пмп}$ – плановое значение показателя (индикатора);

2) Степень достижения планового значения показателя №2 (индикатора):

$$СДмпз=ЗПмп/ЗПмпф=46,2/50=0,924$$

3) Степень достижение планового значения показателя №4 (индикатора) рассчитываем по формуле для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СДмпз=ЗПмпф/ЗПмп,$$

где:

ЗПмпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутого в 2018 году равно 0,9;

ЗПмп - плановое значение показателя (индикатора) равно 0

Степень достижение планового значения показателя №4 (индикатора) примем равным единице, так как изначально показатель не планировался в 2018 году, но в результате экономии средств областного бюджета после проведения конкурсных процедур были выполнены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения.

Степень реализации муниципальной программы рассчитаем по формуле:

$$СРмп=СДмпз/М=(1,002+0,924+1)/3=0,975,$$

где:

СДмпз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей (индикаторов).

Эффективность реализации муниципальной программы:

$$ЭРмп=СРмп×Эис=0,975×1,002=0,977$$