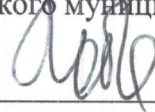


Начальник УЖКХ Администрации
Саткинского муниципального района



М.А. Лобко

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2018-2020 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель программы:
УЖКХ Администрации Саткинского
муниципального района

Отчетный год: 2018 год

Дата составления отчета: 27.02.2019 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	
Цель: Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения				
1	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы»	Задача 1: Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства	Индикативный показатель №1: Уровень выполнения значений индикативных показателей муниципальных программ (подпрограмм), ответственным исполнителем которых является УЖКХ - 100 %	Плановые показатели программ по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной сферы выполнены в полном объеме
			Индикативный показатель №2: Доля подписанных паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городских и сельских поселений Саткинского муниципального района к отопительному периоду – 100%	Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городских и сельских поселений вовремя подготовлены к работе в отопительный период, подписаны паспорта готовности всех 7 поселений и паспорт готовности района.

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

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (при наличии отклонения)
			Год, предшествующий отчетному (2017)	Отчетный 2018год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы»						
1	Уровень выполнения значений индикативных показателей муниципальных программ (подпрограмм), ответственным исполнителем которых является УЖКХ	%	100	100	100	

2	Доля подписанных паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городских и сельских поселений Саткинского муниципального района к отопительному периоду	%	100	100	100	
---	--	---	-----	-----	-----	--

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

На ход реализации программы повлияло обеспечение Управлением ЖКХ Администрации Саткинского муниципального района, в пределах полномочий, организационно-методического руководства и контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сфере к работе в отопительный период 2018-2019 годов, своевременное формирование и предоставление заявок в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области на финансирование мероприятий в сфере ЖКХ из областного бюджета, организация контроля за хозяйственной деятельностью организаций жилищно-коммунального комплекса.

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

№ 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 2018 года	Декабрь 2018 года	Январь 2018 года	Декабрь 2018 года	Эффективное выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной сферы	Плановые показатели программ по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной сферы выполнены в полном объеме	выполнено

2	Проведение проверок готовности организаций коммунального комплекса, участие в проверках готовности объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2016-2017 годов. Составление и подписание паспорта готовности Саткинского района к отопительному периоду в Ростехнадзоре	УЖКХ администрации СМР	Август 2018 года	Октябрь 2018 года	Август 2018 года	Октябрь 2018 года	Подготовка объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы к отопительному периоду 2018-2019 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 всех 7 поселений и паспорт готовности района	выполнено
---	--	------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	---	-----------

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

Выполнению мероприятий программы в полном объеме способствовало то, что Управлением ЖКХ осуществлялись надлежащим образом функции в пределах своих полномочий по реализации муниципальной политики и координации деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой к работе в зимних условиях объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы.

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 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы»	всего:	10 319,85699	9 762,87732	
		областной бюджет	6 091,62000	6 067,37284	
		бюджет Саткинского муниципального района	4 228,23699	3 695,50448	

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:	7 533,49561	7 126,65318	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		областной бюджет	4 446,88260	4 422,63544	
		бюджет Саткинского муниципального района	3 086,61301	2 704,01774	Невостребованное безвозмездное перечисление организации МУП «Комритсервис»
		бюджеты поселений	0,00	0,00	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	
2	Проведение проверок готовности организаций коммунального комплекса, участие в проверках готовности объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2016-2017 годов. Составление и подписание паспорта готовности Саткинского района к отопительному периоду в Ростехнадзоре	всего:	2 786,36138	2 636,22414	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		областной бюджет	1 644,73740	1 644,73740	
		бюджет Саткинского муниципального района	1 141,62398	991,48674	Экономия расходов УЖКХ
		бюджеты поселений	0,00	0,00	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	

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 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы»				
		Всего:	8 068,30000	0,00000	9 762,87732
		УЖКХ администрации Саткинского муниципального района	8 068,30000	0,00000	9 762,87732

Раздел IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Программа утверждена постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 08.11.2017 года № 782 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы». Изменения и дополнения в муниципальную программу:

1. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 23.01.2018 года № 22/2 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы» в новой редакции»;
2. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 20.04.2018 года № 265 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы» в новой редакции»;
3. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 13.06.2018 года № 423 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы» в новой редакции»;
4. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 14.09.2018 года № 709/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы» в новой редакции»;
5. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 12.12.2018 года № 946/2 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 14.09.2018 года № 709/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 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.

$$СРМ = M_B / M = 2 / 2 = 1,$$

где:

M_B - количество мероприятий, выполненных 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.

$$С_{сyz} = Z_f / Z_{п} = 9\,762,87732 / 10\,319,85699 = 0,946,$$

где:

Зф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году;

Зп- плановые расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году.

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района:

$$\text{Эис} = \text{СРм} / \text{Ссуз} = 1 / 0,946 = 1,057,$$

где:

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

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя №1(индикатора):

$$\text{СДгппз} = \text{ЗПгпф} / \text{ЗПгпп} = 100 / 100 = 1,$$

где:

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутого в 2018 году;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора).

Степень достижения планового значения показателя №2(индикатора):

$$\text{СДгппз} = \text{ЗПгпф} / \text{ЗПгпп} = 100 / 100 = 1,$$

Степень реализации муниципальной программы:

$$\text{СРгп} = \text{СДгппз} / \text{М} = 2 / 2 = 1,$$

где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей (индикаторов).

Эффективность реализации муниципальной программы:

$$\text{ЭРгп} = \text{СРгп} * \text{Эис} = 1 * 1,057 = 1,057$$