

Начальник УЖКХ Администрации
Саткинского муниципального района


_____ Д.В. Карандашов

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

Ответственный исполнитель программы:
УЖКХ Администрации Саткинского
муниципального района

Отчетный год: 2022 год

Дата составления отчета: 21.02.2023 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 (индикатора)	показателя	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 значений показателей муниципальных программ (подпрограмм), ответственным исполнителем которых является администрация Саткинского муниципального района	выполнения индикативных показателей муниципальных программ (подпрограмм), которых является УЖКХ администрации Саткинского муниципального района	процент	100	100	90,0	Из 10 индикативных показателей муниципальных программ достигнуты в полном объеме плановые значения по 9 показателям
2	Доля паспортов объектов коммунального энергетика и сферы поселений муниципального района к отопительному периоду в срок до 15 ноября	подписанных готовности жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы городских и сельских поселений Саткинского муниципального района к отопительному периоду в срок до 15 ноября	процент	100	100	100	Из 7 городских и сельских поселений СМР, паспорт готовности к работе в зимний период подписан всем 7 поселениям. Саткинскому муниципальному району выдан паспорт готовности 21.октября.

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых
предусмотрена в 2020 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	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 всем 7 поселениям. Выдан паспорт готовности Саткинскому муниципальному району	выполнено
Итого по муниципальной программе: количество мероприятий - 2, из них: выполненных – 2; не выполненных – 0; выполненных частично – 0.									

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:	12 620,24348	12 026,61277	
		областной бюджет	161,300	161,300	
		бюджет Саткинского муниципального района	12 458,94348	11 865,31277	
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:	8 834,17044	8 587,01894	Экономия расходов УЖКХ
		областной бюджет	161,300	161,300	
		бюджет Саткинского муниципального района	8 672,87044	8 425,71894	

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:	3 786,07304	3 439,59383	Экономия расходов УЖКХ
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	3 786,07304	3 439,59383	

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-otchety> (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 26.04.2022 № 283 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2019 № 945»	Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств районного бюджета	Решение Собрания депутатов СМР от 22.12.2021 № 177/33 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 21.04.2022).

2	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.07.2022 № 549 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2019 № 945»	Увеличение ассигнований средств бюджета	бюджетных за счет районного	Решение Собрании депутатов СМР от 22.12.2021 № 177/33 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 21.07.2022).
3	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 31.10.2022 № 808 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2019 № 945»	Увеличение ассигнований средств бюджета	бюджетных за счет районного	Решение Собрании депутатов СМР от 22.12.2021 № 177/33 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 12.10.2022).
4	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.12.2022 № 999 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2019 № 945»	Увеличение ассигнований средств бюджета	бюджетных за счет районного	Решение Собрании депутатов СМР от 22.12.2021 № 177/33 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 23.11.2022).
5	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2022 № 1025 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2019 № 945»	Внесены изменения в части изменения бюджетных ассигнований (перераспределения средств) Принятие бюджета Саткинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы		Решение Собрании депутатов СМР от 22.12.2021 № 177/33 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 29.12.2022). Решение Собрании депутатов СМР от 21.12.2022 № 294/60 «О районном бюджете на 2023 год и 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:

$$СРМ = Мв / М = 2 / 2 = 1,$$

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:

$$C_{суз} = Z_{ф} / Z_{п} = 12\,026,61277 / 12\,620,24348 = 0,95,$$

где:

$Z_{ф}$ - фактические расходы на реализацию программы в 2022 году;

$Z_{п}$ - 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 показателей №1, №2 (индикаторов) рассчитываем по формуле для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$C_{Дмпз} = Z_{Пмпф} / Z_{Пмпп},$$

где:

$Z_{Пмпф}$ - значение показателя (индикатора), фактически достигнутого в 2022 году;

$Z_{Пмпп}$ - плановое значение показателя (индикатора).

$$C_{Дмпз} = Z_{Пмпф} / Z_{Пмпп} = 90 / 100 = 0,9 \text{ (показатель №1);}$$

$$C_{Дмпз} = Z_{Пмпф} / Z_{Пмпп} = 100 / 100 = 1,0 \text{ (показатель №2);}$$

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

$$C_{Рмп} = \sum C_{Дмпз} / T = (0,9 + 1) / 2 = 0,95,$$

где:

$C_{Дмпз}$ - 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 2022 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

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

где:

ЭДО- эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитываем по формуле:

$$\text{ЭРмп} = k_{10} \times \text{СРмп} + k_{11} \times \text{Ссуз} + k_{12} \times \text{СРм} + k_{13} \times \text{ЭДО} = 0,7 \times 0,95 + 0,1 \times 0,95 + 0,1 \times 1 + 0,1 \times 1 = 0,96$$

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая