

Исполняющий обязанности начальника
УЖКХ Администрации
Саткинского муниципального района


В.С. Смирнова

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

Ответственный исполнитель программы:
УЖКХ Администрации Саткинского
муниципального района

Отчетный год: 2023 год

Дата составления отчета: 21.02.2024 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)
			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	100	
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	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 к отопительному периоду 2023/2024 14 ноября 2023.

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	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 2023	декабрь 2023	январь 2023	декабрь 2023	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 10 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 2023	октябрь 2023	март 2023	октябрь 2023	Подготовка объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы к отопительному периоду 2023-2024 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

<p>Итого по муниципальной программе: количество мероприятий - 2, из них: выполненных – 2; не выполненных – 0; выполненных частично – 0.</p>

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:	12 940,00970	12 923,61128	
		областной бюджет	161,300	161,300	
		бюджет Саткинского муниципального района	12 778,70970	12 762,31128	
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:	9 058,00679	9 046,52790	Экономия расходов УЖКХ
		областной бюджет	161,300	161,300	
		бюджет Саткинского муниципального района	8 896,70679	8 885,22790	

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:	3 518,99983	3 877,08338	Экономия расходов УЖКХ
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	3 518,99983	3 877,08338	

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.

Мероприятия 2023 года утверждены постановлением от 30.12.2022 № 1025 ««О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2019 № 945». Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях в 2023 году 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 30.12.2022 № 1025 «О внесении изменений в	Принятие бюджета Саткинского муниципального района	Решение Собрании депутатов СМР от 21.12.2022 № 294/60 «О районном бюджете на 2023 год и

	постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2019 № 945»	на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы	плановый период 2024 и 2025 годов»
2	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 17.02.2023 № 104/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2019 № 945»	Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета	Решение Собрании депутатов СМР от 21.12.2022 № 294/60 «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 27.01.2023 №306/63)
3	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 20.07.2023 № 427 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2019 № 945»	Уменьшение бюджетных ассигнований прочих расходов УЖКХ	Решение Собрании депутатов СМР от 21.12.2022 № 294/60 «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 27.01.2023 №306/63)

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:

$$Ссуз = Зф / Зп = 12\,923,61128 / 12\,940,00970 = 0,99,$$

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 показателей №1, №2 (индикаторов) рассчитываем по формуле для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СДмпз = ЗПмпф / ЗПmpp,$$

где:

ЗПмпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутого в 2023 году;

ЗПmpp - плановое значение показателя (индикатора).

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

$$СДмпз = ЗПмпф / ЗПmpp = 100 / 100 = 1,0 \text{ (показатель №2);}$$

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

$$СРмп = \sum СДмпз / T = (1 + 1) / 2 = 1,0,$$

где:

СДмпз – 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 2023 год и плановый период 2023 и 2024 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

$$ЭДО = \sum СДкр / R = 1 + 1 + 1 / 3 = 1$$

где:

ЭДО- эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитываем по формуле:

$$\text{ЭРмп} = k_{10} \times \text{СРмп} + k_{11} \times \text{Ссуз} + k_{12} \times \text{СРм} + k_{13} \times \text{ЭДО} = 0,7 \times 1,0 + 0,1 \times 0,99 + 0,1 \times 1 + 0,1 \times 1 = 0,99$$

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая