


Начальник УЖКХ Администрации
Саткинского муниципального района

_____ М.А. Лобко

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЧИСТАЯ ВОДА» САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2019-2021 ГОДЫ

Ответственный исполнитель программы:
УЖКХ Администрации Саткинского
муниципального района

Отчетный год: 2019 год

Дата составления отчета: 28.02.2020 года

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

Раздел I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые в 2019 году

1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2019 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Цель		Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
		задачи	Результаты (индикаторы), достигнутые в 2019 году	
1	Муниципальная программа «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы	Цель 1: Повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям Саткинского муниципального района в части водоснабжения и водоотведения		
		Задача 1: Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, увеличение объемов жилищного строительства	Индикативный показатель №1: Доля капитально-отремонтированных сетей водоснабжения – 0,67 %	Капитально отремонтировано и приведено в нормативное состояние 2,7 км сетей водоснабжения, в том числе: в Бакальском городском поселении – 1,63 км, в Саткинском городском поселении – 0,82 км, в Айлинском сельском поселении – 0,25 км. Увеличена надежность системы водоснабжения
			Индикативный показатель №2: Увеличение протяженности сетей водоснабжения Саткинского района – на 6,5 км	Построено 6,5 ^{АКМ} сетей новых водоснабжения в старой части г.Сатка. Потребителям обеспечена возможность получения услуги централизованного холодного водоснабжения.
Задача 2: Внедрение энергосберегающих технологий и обеспечение энергетической безопасности	Индикативный показатель №3: Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети г.Бакал и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям – 50%	Качество воды в г.Бакал осталось на прежнем уровне.		

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, предшествующий отчетному (2018)	Отчетный 2019 год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы»						
1	Индикативный показатель №1: Доля капитально-отремонтированных сетей водоснабжения	процент	0,9	0,64	0,67	
2	Индикативный показатель №2: Увеличение протяженности сетей водоснабжения Саткинского района	км		на 5,3	на 6,5	Увеличено финансирование
3	Индикативный показатель №3: Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети г.Бакал и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям – 50%	процент	50	46,2	50	Разница обусловлена тем, что в рамках программы в 2019 году мероприятия, способствующие выполнению показателя не планировались. По результатам государственного контроля, пробы воды по микробиологическому анализу воды соответствуют гигиеническим нормативам, по химическому анализу несоответствие нормативов по показателям "железо" и "мутность" превышены. Мероприятия по обезжелезиванию питьевой воды в рамках данной программы не запланированы.

Расчет показателей:

1) Индикативный показатель №1 рассчитываем по фактическим значениям, как отношение количества капитально-отремонтированных сетей водоснабжения к общему количеству сетей водоснабжения на территории Саткинского муниципального района. В 2019 году проведен

капитальный ремонт сетей водоснабжения общей протяженностью 2,7 км. Общая протяженность сетей водоснабжения на территории Саткинского муниципального района (по утвержденным схемам водоснабжения и водоотведения поселений) 400,006 км. Показатель будет равен $2,7/400,006*100=0,67\%$;

2) Индикативный показатель №2 определен по факту выполненных работ (в соответствии с актами формы КС-2);

3) Индикативный показатель №3 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 2019 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 №28/01-113-20 от 29.01.2020).

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

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

На ход реализации муниципальной программы повлияло своевременное проведение конкурсных процедур, в результате которых заключены договоры на выполнение работ.

Кроме того, в результате конкурсных процедур образовалась экономия выделенных из областного бюджета средств, что позволило перераспределить средства и выполнить дополнительные мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения в Бакальском городском поселении и капитальный ремонт муниципальных сетей водоотведения в Саткинском городском поселении.

Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2019 году.

1. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализованных в 2019 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	запланированные	достигнутые	
1	Капитальный ремонт хозпитьевого водовода от ВК 68 до ВК 507 по ул.Бакальская г.Сатка	УЖКХ	Апрель 2019	Сентябрь 2019	Апрель 2019	Сентябрь 2019	Капитальный ремонт водовода – 0,82 км	Капитальный ремонт водовода – 0,82 км	выполнено
2	Капитальный ремонт водовода ХВС Южного района, по ул. Комсомольская, Первомайская г.Бакал с заменой способа прокладки	УЖКХ	Июнь 2019	Август 2019	Июнь 2019	Август 2019	Капитальный ремонт водовода – 1,488 км	Капитальный ремонт водовода – 1,627 км	выполнено
3	Строительство сетей газоснабжения и водоснабжения старой части г.Сатка. 2 этап. Строительство сетей водоснабжения.	УЖКХ	Август 2019	Декабрь 2019	Август 2019	Декабрь 2019	Строительство 5,3 км водовода	Построено 6,5 км водовода	выполнено
4	Капитальный ремонт сетей водоснабжения Бакальского городского поселения	УЖКХ	Август 2019	Сентябрь 2019	Август 2019	Сентябрь 2019	Капитальный ремонт водовода – 0,252 км	Капитальный ремонт водовода – 0,252 км	выполнено
5	Капитальный ремонт сетей водоотведения Саткинского городского поселения	УЖКХ	Август 2019	Ноябрь 2019	Август 2019	Ноябрь 2019	Капитальный ремонт сетей водоотведения – 219,7 м	Капитальный ремонт сетей водоотведения – 219,7 м	выполнено
6	Лабораторные исследования питьевой воды в скважинах п.Единовер и п.Тельман Романовского сельского поселения	УЖКХ	Декабрь 2019	Декабрь 2019			Провести лабораторные исследования питьевой воды		Не 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 2019-2021 годы»	всего:	63 710,49833	63 301,67666	
		областной бюджет	62 667,30000	62 356,37666	
		бюджет Саткинского муниципального района	1 043,19833	945,30000	
		бюджеты поселений	*1 217,64451		
1	Капитальный ремонт хозпитьевого водовода от ВК 68 до ВК 507 по ул.Бакальская г.Сатка	всего:	3 219,25381	3 219,25381	
		областной бюджет	3 219,25381	3 219,25381	
		бюджет Саткинского муниципального района			
		бюджеты поселений	*161,11451	*161,11451	
2	Капитальный ремонт водовода ХВС Южного района, по ул. Комсомольская, Первомайская г.Бакал с заменой способа прокладки	всего:	2 400,00000	2 400,00000	
		областной бюджет	2 400,00000	2 400,00000	
		бюджет Саткинского муниципального района			
		бюджеты поселений	*100,00000	*100,00000	
3	Строительство сетей газоснабжения и водоснабжения старой части г.Сатка. 2 этап. Строительство сетей водоснабжения.	Всего:	55 010,00000	54 825,00000	
		областной бюджет	55 000,00000	54 815,00000	Экономия в результате проведения конкурсных процедур
		бюджет Саткинского муниципального района	10,00000	10,00000	
		бюджеты поселений	*906,53000	*906,53000	
4	Капитальный ремонт	всего:	1 000,00000	1 000,00000	

	муниципальных сетей водоснабжения Бакальского городского поселения	областной бюджет	1 000,00000	1 000,00000	
		бюджет Саткинского муниципального района	0,00000	0,00000	
		бюджеты поселений	*50,00000	*50,00000	
5	Капитальный ремонт муниципальных сетей водоотведения Саткинского городского поселения	всего:	2 077,00252	1 857,42285	
		областной бюджет	1 048,04619	922,12285	
		бюджет Саткинского муниципального района	1 028,95623	935,30000	
		бюджеты поселений		*20,75174	
6	Лабораторные исследования питьевой воды в скважинах п.Единовер и п. Тельман Романовского сельского поселения	всего:	4,24200	0,0000	
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	4,24200	0,00000	
		бюджеты поселений			

* Финансирование, предусмотренное в бюджетах 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 2019 года	Сводная бюджетная роспись на 1 января 2020 года	Кассовое исполнение
Муниципальная программа	Муниципальная программа «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы»	УЖКХ администрации Саткинского муниципального района			
		Всего:	27 667,30000	63 710,49833	63 301,67666
		УЖКХ администрации Саткинского муниципального района	27 667,30000	63 710,49833	63 301,67666

Раздел IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Перечень внесенных в программу изменений:

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 13.12.2018 года № 960 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы.

Муниципальная программа утверждена в новой редакции постановлением от 26.12.2018 года №1028 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы в новой редакции».

В муниципальную программу внесены изменения:

- постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 21.06.2019 года № 460 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 26.12.2018 № 1028 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы» в новой редакции»;

- постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 16.08.2019 года № 584 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 26.12.2018 № 1028»;

- постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 02.10.2019 года № 701/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 26.12.2018 № 1028»;

- постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 31.12.2019 года № 972 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 26.12.2018 № 1028».

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

Степень реализации мероприятий рассчитаем для всех мероприятий программы.

$$СРМ = Мв/М = 5/6 = 0,83,$$

где:

Мв - количество мероприятий, выполненное в полном объеме;

М - 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.

$$Ссуз = Зф/Зп = 63\,301,67666/63\,710,49833 = 0,994,$$

где:

Зф - фактические расходы на реализацию программы в 2019 году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы в 2019 году.

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района:

$$Эис = СРМ/Ссуз = 0,83/0,994 = 0,835,$$

где:

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

Ссуз – 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) рассчитываем по формуле для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СДмпз=ЗПмпф/ЗПмп = 0,67/0,64=1,045,$$

где:

ЗПмпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутого в 2019 году;

ЗПмп - плановое значение показателя (индикатора).

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

$$СДмпз=ЗПмп/ЗПмпф=6,5/5,3=1,226$$

3) Степень достижения планового значения показателя №3(индикатора) определяем по формуле для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является уменьшение значений:

$$СДмпз=ЗПмп/ЗПмпф=46,2/50=0,924,$$

где:

ЗПмпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутого в 2019 году;

ЗПмп – плановое значение показателя (индикатора).

Степень реализации муниципальной программы рассчитаем по формуле:

$$СРмп=СДмпз/М=(1,045+1,226+0,924)/3=1,065,$$

где:

СДмпз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей (индикаторов).

Эффективность реализации муниципальной программы:

$$ЭРмп=СРмп×Эис=0,83×1,065=0,8$$