

Начальник УЖКХ Администрации  
Саткинского муниципального района



М.А. Лобко

ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НА 2019-2021 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель программы:  
УЖКХ Администрации Саткинского  
муниципального района

Отчетный год: 2019 год

Дата составления отчета: 27.02.2020 года

Исполнитель: Кошта Т.В.,  
тел. 8(35161)96606, [ukh-satka@mail.ru](mailto: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	
Цель: Обеспечение потребителей надёжными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения, а также услугами по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО)				
1	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2019-2021 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 - 93,6 %	Из 13 плановых показателей программ по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной сферы достигнуты в полном объеме 11 показателей, по двум показателям достигнуты результаты ниже плановых значений. Не достигнуто плановое значение 2-х показателей : 1. по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы»; 2. по муниципальной программе "Чистая вода" Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы
			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%	

## 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 (2018)	Отчетный 2019 год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы»						
1	Уровень выполнения значений индикативных показателей муниципальных программ (подпрограмм), ответственным исполнителем которых является УЖКХ	%	100	100	93,6	Не достигнуто плановое значение 2-х показателей : 1. по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы; 2. по муниципальной программе "Чистая вода" Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы.
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 в пределах своих полномочий.

Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2019 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 2019 года	Декабрь 2019 года	Январь 2019 года	Декабрь 2019 года	Эффективное выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной сферы	*Из 13 плановые показатели программ по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной сферы выполнены в полном объеме 11 показателей, 1 показатель выполнен на 25%, 1 – на 92 %.	Выполнено

2	Проведение проверок готовности организаций коммунального комплекса, участие в проверках готовности объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2019-2020 годов. Составление и подписание паспорта готовности Саткинского района к отопительному периоду в Ростехнадзоре	УЖКХ администрации СМР	Август 2019 года	Октябрь 2019 года	Август 2019 года	Октябрь 2019 года	Подготовка объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы к отопительному периоду 2019-2020 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
---	---	------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	---	-----------

\*Не достигнуты плановые значения показателей:

1. По муниципальной программе ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы» значение показателя «Снижение потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями от уровня 2018 года» достигнуто в объеме 25% от планируемого значения .

Отклонение фактического значения показателя (индикатора) сложилось из-за отклонения фактической даты установки и ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии от планируемой, а именно: расчет планового показателя произведен исходя из даты установки АИТП с начала отопительного сезона, т.е. на 4 месяца, а фактический срок потребления тепловой энергии с применением АИТП составил от 5 до 13 дней, что не позволило выйти на планируемое значение индикатора.

2. По муниципальной программе "Чистая вода" Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы значение показателя «Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети г.Бакал и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям» достигнуто в объеме 92% от планируемого значения.

Показатель не выполнен, так как 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.

1. 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 2019-2021 годы»	всего:	9 574,89881	9 505,68998	
		областной бюджет	3 790,60	3 788,500	
		бюджет Саткинского муниципального района	5 784,29881	5 717,18998	
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:	6 702,42917	6 653,98298	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		областной бюджет	2 653,42	2 651,950	
		бюджет Саткинского муниципального района	4 049,00917	4 002,03298	Экономия расходов УЖКХ
		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 2019-2020 годов. Составление и подписание паспорта готовности Саткинского района к отопительному периоду в Ростехнадзоре	всего:	2 872,46964	2 851,707	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		областной бюджет	1 137,180	1 136,550	
		бюджет Саткинского муниципального района	1 735,28964	1 715,157	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 2019 года	Сводная бюджетная роспись на 1 января 2020 года	Кассовое исполнение
Муниципальная программа	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы»				
		Всего:	8 298,10000	9 574,89881	9 505,68998
		УЖКХ администрации Саткинского муниципального района	8 298,10000	9 574,89881	9 505,68998

Раздел IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Программа утверждена постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 13.12.2018 года № 956 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы». Изменения и дополнения в муниципальную программу:

1. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 17.04.2019 года № 261/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы» в новой редакции»;
2. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.05.2019 года № 363 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 17.04.2019 № 261/1»;
3. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 16.08.2019 года № 585/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 17.04.2019 № 261/1»;
4. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 02.10.2019 года № 702/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 17.04.2019 № 261/1».

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

Степень реализации мероприятий рассчитаем для всех мероприятий программы.

$$СРМ = Мв / М = 2 / 2 = 1,$$

где:

Мв - количество мероприятий, выполненных 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.

$$Ссуз = Зф / Зп = 9\,505,68998 / 9\,574,89881 = 0,993,$$

где:

Зф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году;

Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году.

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района:

$$Эис = СРМ / Ссуз = 1 / 0,993 = 1,007,$$

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):

$$СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп = 93,6 / 100 = 0,936,$$

где:

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

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора).

Степень достижения планового значения показателя №2(индикатора):

$$СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп = 100 / 100 = 1,$$

Степень реализации муниципальной программы:

$$СРгп = СДгппз / М = 1,936 / 2 = 0,968,$$

где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей (индикаторов).



Эффективность реализации муниципальной программы:

$$\text{ЭР}_{\text{ГП}} = \text{СР}_{\text{ГП}} * \text{Эис} = 0,968 * 1,007 = 0,975$$