Начальник Управления

жилищно-коммунального хозяйства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Лобко

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Чистая вода» Саткинского городского поселения

на 2018 - 2020 годы

Ответственный исполнитель:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный год:

2018 год

Дата составления отчета:

26.02.2019 г.

Исполнитель:

Инженер отдела ЖКХ МКУ «Городское управление ЖКХ СМР» Козак Алина Наилевна;

8 (35161) 9-66-56; gukhsmr@satadmin.ru

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год

1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Цель | Характеристика вклада основныхрезультатов в решение задачи достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы),достигнутые в 2018 году |
| Цель муниципальной программы: Снижение негативного влияния высокой техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду Саткинского городского поселения |
| 1. | Муниципальная программа «Чистая вода» Саткинского городского поселения на 2018 - 2020 годы | Задача:Реконструкция очистных сооружений, коммунальных стоков и гидротехнических сооружений | Индикатор 1: Доля капитально отремонтированных сетей водоотведения от общей протяженности ветхих сетей водоотведения - 1,89 % | Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Саткинском городском поселении выполнен с целью повышения качества оказываемых коммунальных услуг |

1. 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(2017) | Отчетный 2018 год |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа «Чистая вода» Саткинского городского поселения на 2018 – 2020 годы |
| 1 | Показатель № 1: Доля капитально отремонтированных сетей водоотведения от общей протяженности ветхих сетей водоотведения | процент | - | 1,89 | 1,89 | Отклонения отсутствуют |

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

На ход реализации мероприятий муниципальной программы повлиял строгий контроль за ходом работ, проводимых на объектах.

Отклонение в сумме 41.00 рублей сложилось в связи с экономией, образовавшейся при закрытии контракта.

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| №п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Программа «Чистая вода» Саткинского городского поселения на 2018 - 2020 годы |  |
| 1 | Капитальный ремонт коллектора хозфекальной канализации Западного района г. Сатка (самотечная часть от КГ-1 до К-34) | УЖКХ | Апрель 2018 | Июнь 2018 | Апрель 2018 | Июнь 2018 | 2 170 п.м. | 2 170 п.м. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 2 | Строительный контроль по объекту: «Капитальный ремонт коллектора хозфекальной канализации Западного района г. Сатка (самотечная часть от КГ-1 до К-34)» | УЖКХ | Апрель 2018 | Июнь 2018 | Апрель 2018 | Июнь 2018 | Проведение контроля строительно-монтажных работ | Осуществлен контроль строительно-монтажных работ | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 3 | Ремонт сети водоотведения от жилых домов № 21, 23 по ул. Металлургов до КК-136 | УЖКХ | Ноябрь 2018 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2018 | Декабрь 2018 | Проведение работ по ремонту колодцев и камер – 6 шт. с установкой люков – 7шт. | Проведены работы по ремонту колодцев и камер – 6 шт. с установкой люков – 7шт. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |

Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы,подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Чистая вода» Саткинского городского поселения на 2018 - 2020 годы, в том числе: | всего: | 13 189 245,86 | 13 139 204,86 | - |
| областной бюджет | 12 250 000,0 | 12 250 000,0 |
| бюджет Саткинского городского поселения | 939 245,86 | 939 204,86 |
| 1 | Капитальный ремонт коллектора хозфекальной канализации Западного района г. Сатка (самотечная часть от КГ-1 до К-34) | всего: | 13 047 245,86 | 13 047 245,86 | - |
| областной бюджет | 12 250 000,0 | 12 250 000,0 |
| бюджет Саткинского городского поселения | 797 245,86 | 797 245,86 |
| 2 | Строительный контроль по объекту: «Капитальный ремонт коллектора хозфекальной канализации Западного района г. Сатка (самотечная часть от КГ-1 до К-34)» | всего: | 92 000,0 | 92 000,0 | - |
| бюджет Саткинского городского поселения | 92 000,0 | 92 000,0 |
| 3 | Ремонт сети водоотведения от жилых домов № 21, 23 по ул. Металлургов до КК-136 | всего: | 50 000,0 |    49 959,00 | Экономия образовавшаяся при закрытии контракта |
| бюджет Саткинского городского поселения | 50 000,0 |    49 959,00 |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского городского поселения на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы, | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года | сводная бюджетная роспись на 1 января 2019 года | кассовоеисполнение |
| Муниципальная программа | «Чистая вода» Саткинского городского поселения на 2018 - 2020 годы | всего: | 13 189 245,86 | 13 189 245,86 | 13 139 204,86 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: УЖКХ | 13 189 245,86 | 13 189 245,86 | 13 139 204,86 |
| Капитальный ремонт коллектора хозфекальной канализации Западного района г. Сатка (самотечная часть от КГ-1 до К-34) | всего: | 13 047 245,86 | 13 047 245,86 | 13 047 245,86 |
| ответственный исполнитель подпрограммы: УЖКХ | 13 047 245,86 | 13 047 245,86 | 13 047 245,86 |
| Строительный контроль по объекту: «Капитальный ремонт коллектора хозфекальной канализации Западного района г. Сатка (самотечная часть от КГ-1 до К-34)» | всего: | 92 000,0 | 92 000,0 | 92 000,0 |
| ответственный исполнитель подпрограммы: УЖКХ | 92 000,0 | 92 000,0 | 92 000,0 |
|  | Ремонт сети водоотведения от жилых домов № 21, 23 по ул. Металлургов до КК-136 | всего: | 50 000,0 | 49 959,00 | 49 959,00 |
| ответственный исполнитель подпрограммы: УЖКХ | 50 000,0 | 49 959,00 | 49 959,00 |

Раздел 4. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В течение 2018 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

1. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 15.06.2018 № 583 «Об утверждении муниципальной программы - «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2018 - 2020 годы в новой редакции. В целях реализации закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «ОБ общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением от 1.03.2018 № 152 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района, их формировании и реализации в новой редакции», решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 15.06.2018 № 144/37 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 27.12.2017 № 140/36 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

Раздел 5. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий, рассчитывается для программы:

СРм = Мв / М = 3 / 3 = 1, где:

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году.

1. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы, рассчитывается для программы.

Ссуз = Зф / Зп = 13 139 204,86 / 13 139 245,86 = 0,99, где:

Зф – фактические расходы на реализацию программы в 2018 году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в 2018 году.

1. Эффективность использования средств бюджета Саткинского городского поселения, рассчитывается для программы.

Эис = СРм / Ссуз = 1 / 0,99 = 1,01, где:

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Саткинского городского поселения;

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Саткинского городского поселения.

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы, рассчитывается для программы.

Степень достижения индикаторов муниципальной программы

Индикатор 1: СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/п = 1,89 / 1,89 = 1, где:

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец 2018 года;

ЗПп/п – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Степень реализации программ.

СРп/п = СДп/ппз /n = 1 / 1 = 1, где:

СРп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

n - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

1. Эффективность реализации программ.

ЭРп/п = СРп/п × Эис = 1×1,01 = 1,01, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств бюджета Саткинского городского поселения на реализацию подпрограммы.