Раздел I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2017 год

1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | Результаты (индикаторы), достигнутые в 2017 году |
| Цель: Формирование на территории Саткинского муниципального района механизмов координации жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2017-2019 год» | Задача 1:  Уход от убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства | Индикативный показатель №1:  Снижение доли убыточных организаций коммунального комплекса в общем числе организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) эксплуатирующих объекты коммунального назначения, находящиеся в муниципальной собственности или переданные таким организациям на праве хозяйственного ведения, аренды, концессии или иных правовых основаниях независимо от формы собственности | Снижение доли убыточных организаций коммунального комплекса на 1 организацию. |
| Задача 2:  Подготовка к отопительному периоду | Индикативный показатель №2:  Количество подписанных паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Саткинского муниципального района к отопительному периоду 2017-2018 годов | Подписан паспорт готовности Саткинского района к отопительному периоду 2017-2018 годов |

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  (2016) | Отчетный 2017 год | |
|  | план | факт |
| Муниципальная программа Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2017-2019 годы » | | | | | | |
| 1 | Снижение доли убыточных организаций коммунального комплекса в общем числе организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) эксплуатирующих объекты коммунального назначения, находящиеся в муниципальной собственности или переданные таким организациям на праве хозяйственного ведения, аренды, концессии или иных правовых основаниях независимо от формы собственности. | единица |  | 1 | 1 |  |
| 2 | Количество подписанных паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Саткинского муниципального района к отопительному периоду 2017-2018 годов | штук |  | 1 | 1 |  |

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

На ход реализации программы повлияло обеспечение Управлением ЖКХ, в пределах полномочий, организационно-методического руководства и контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сфере к работе в отопительный период 2016-2017 годов, своевременное формирование и предоставление заявок в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области на финансирование мероприятий в сфере ЖКХ из областного бюджета, организация своевременного контроля за хозяйственной деятельностью организаций жилищно-коммунального комплекса.

Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2017 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 |  | январь  2017 | декабрь  2017 | январь  2017 | декабрь  2017 | Снижение доли убыточных организаций коммунального комплекса | Количество убыточных организаций коммунального комплекса снизилось на одну организацию (одна организация ООО «Уралэнергогрупп» вышла на безубыточный уровень работы») | выполнено |
| 2 | Проведение проверок готовности организаций коммунального комплекса, участие в проверках готовности объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2016-2017 годов. Составление и подписание паспорта готовности Саткинского района к отопительному периоду в Ростехнадзоре |  | август  2017 | октябрь 2017 | август  2017 | октябрь 2017 | Подписание паспорта готовности Саткинского района | Паспорт готовности Саткинского района к отопительному периоду подписан в Ростехнадзоре | выполнено |

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  2017 | Факт  2017 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2017-2019 годы» | всего: | 7 439,07753 | 7 288,48104 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 257,200 | 257,200 |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 7 181,877753 | 7 031,28104 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 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: | 5 194,17753 | 5 192,36245 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 257,200 | 257,200 |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 4 926,97753 | 4 935,16245 | Экономия по оплате за коммунальные услуги, техобслуживание и ремонт оборудования |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Проведение проверок готовности организаций коммунального комплекса, участие в проверках готовности объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2016-2017 годов. Составление и подписание паспорта готовности Саткинского района к отопительному периоду в Ростехнадзоре | всего: | 2 244,900 | 2 096,11859 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 2 244,900 | 2 096,11859 | Экономия по оплате за коммунальные услуги, техобслуживание и ремонт оборудования |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района на реализацию муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс.руб.), годы | | |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2017-2019 годы» | УЖКХ администрации Саткинского муниципального района | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017 года | Сводная бюджетная роспись на 1 января 2018 года | Кассовое исполнение |
| Всего: | 7 008,000 | 7 439,07753 | 7 288,48104 |
|  |  | УЖКХ администрации Саткинского муниципального района | 7 008,000 | 7 439,07753 | 7 288,48104 |

Раздел IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Перечень внесенных в программу изменений:

1. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 01.12.2016 года № 832 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2017-2019 годы»;
2. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 17.04.2017 года № 270 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2017-2019 годы» в новой редакции».
3. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 03.07. 2017 № 494 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2017-2019 годы» в новой редакции».
4. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.09. 2017 № 665/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2017-2019 годы» в новой редакции».
5. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 18.12. 2017 № 953 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2017-2019 годы» в новой редакции».

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, 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=7 288,48104/7439,07753=0,98,

где:

Зф - фактические расходы на реализацию программы в 2017 году;

Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2017 году.

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района:

Эис=СРм/Ссуз= 1/0,98=1,02,

где:

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

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя №1(индикатора):

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп=1/1=1,

где:

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутого за 2017 год;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора).

Степень достижения планового значения показателя №2(индикатора):

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп=1/1=1,

где:

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутого за 2017 год;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора).

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп=СДгппз/М=2/2=1,

где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей (индикаторов).

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп\*Эис=1\*1,02=1,02.