

Раздел 1 «Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период»

1.1. Сведения о достижении значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерен ия	Значения показателей (ожидаемых результатов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений)
			год, предшествующи й отчетному	отчетный период		
				план	факт	
Муниципальная программа «Чистая вода Межевого городского поселения»						
1.	Показатель 1: Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям	процент	31,6	до 30	36,1	Отобрано 36 проб воды, 13 из них не соответствуют гигиеническим нормам 13/36*100

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, ведомственной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		выполнено/ не выполнено/ выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Муниципальная программа «Чистая вода Межевого городского»									
1.	Модернизация (реконструкция) водозаборных сооружений п.Межевой Саткинского района, в том числе ПИР	Администрация Межевого городского поселения	01.01.2022	31.12.2023	01.01.2022	31.12.2023	100%	50%	Выполнено частично
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Контракт № 21-2022 от 18.04.2022 с ООО "НИИСтрой" оплачен частично в связи с тем, что не проведена госэкспертиза по мероприятию «Модернизация (реконструкция) водозаборных сооружений п.Межевой Саткинского района, в том числе ПИР»							
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	Сроки выполнения по Контракту № 21-2022 от 18.04.2022 с ООО "НИИСтрой" продлены и перенесены на 2024 год при условии исполнения положительных результатов госэкспертизы по мероприятию «Модернизация (реконструкция) водозаборных сооружений п.Межевой Саткинского района, в том числе ПИР»							
	Контрольное событие муниципальной программы	Глава Межевого городского поселения	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	выполнено
2.	Разработка проектно-сметной документации на модернизацию (реконструкцию) водозаборных сооружений п.Межевой Саткинского района, в том числе ПИР	Администрация Межевого городского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/	-							

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы)	Ответствен ный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		выполнено/ не выполнено/ выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланиро ванные	достигнутые	
Муниципальная программа «Чистая вода Межевого городского»									
	минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы								
	Контрольное событие муниципальной программы	Глава Межевого городского поселения	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	выполнено
Итого по муниципальной программе: количество мероприятий – 2, из них: выполненных – 1; невыполненных – 0, частично выполненных – 1.									

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

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	Муниципальная программа «Чистая вода Межевого городского поселения»	всего:	5 211,7	1 297,4	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	-	-	
		районный бюджет	5 211,7	1 297,4	
		бюджет поселения	-	-	
1	<i>Мероприятие Модернизация (реконструкция) водозаборных сооружений п.Межевой Саткинского района, в том числе ПИР</i>	всего:	3 914,3	-	<i>Оплата проведена на 50% в 2022 году, т.к. сроки исполнения контракта перенесены на 2024год</i>
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	-	-	
		районный бюджет	3 914,3	-	
		бюджет поселения	-	-	
2	<i>Мероприятие Разработка проектно-сметной документации на модернизацию (реконструкцию) водозаборных сооружений п.Межевой Саткинского района, в том числе ПИР</i>	всего:	1 297,4	1 297,4	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	-	-	
		районный бюджет	1 297,4	1 297,4	
		бюджет поселения	-	-	

Раздел 4 «Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Межевого городского поселения от 28.12.2022г. № 227 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода Межевого городского поселения».

Постановление размещено на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района во вкладке: [Главная](#) » [Саткинский район](#) » [Городские и сельские поселения](#) » [Межевое городское поселение](#) » [Муниципальные программы](#) » 2023

Раздел 5 «Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях»

«Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Чистая вода Межевого городского поселения»

№ п/п	Реквизиты нормативного правового акта (наименование, дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	Постановление Администрации Межевого городского поселения от 27.01.2023г. № 12/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Межевого городского поселения от 28.12.2022г. № 227 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода Межевого городского поселения»	1. Изменение объема финансирования 2. Дополнение мероприятий	Необходимость выполнения дополнительного мероприятия.
2	Постановление Администрации Межевого городского поселения от 20.12.2023г. № 257/3 «О внесении изменений в постановление Администрации Межевого городского поселения от 28.12.2022г. № 227 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода Межевого городского поселения»	1. Изменение объема финансирования	Перераспределение экономии бюджетных средств в результате проведения торгов

Раздел 6 «Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Чистая вода Межевого городского поселения» произведем расчет показателей:

6.1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы

Степень реализации мероприятий рассчитывается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_{МП} = M_B / M,$$

где:

$СР_{МП}$ – степень реализации мероприятий;

M_B – количество мероприятий, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_M = 2/2 = 1$$

6.2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$С_{суз} = Z_f / Z_p,$$

где:

$С_{суз}$ – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Z_f – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Z_p – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

$$С_{суз} = 1\ 297,4 / 5\ 211,7 = 0,249$$

6.3. Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы

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

$$СР_{МП} = \sum_1^T С_{ДМПЗ} / T,$$

где:

$СР_{мп}$ – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

$СД_{мппз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

T – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы ($СД_{мппз}$):

в данной муниципальной программе для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{мппз} = Z_{мпп} / Z_{мпф},$$

где:

$Z_{мпп}$ – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

$Z_{мпф}$ – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

$$СД_{мппз} = 30 / 36,1 = 0,831$$

$$СР_{мп} = 0,831 / 1 = 0,831$$

6.4. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

1) Муниципальная программа «Чистая вода Межевого городского поселения» приведена в соответствие с решением Совета депутатов Межевого городского поселения от 21.12.2022г. № 233 «О бюджете Межевого городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями и дополнениями);

2) план реализации муниципальной программы «Чистая вода Межевого городского поселения» не утвержден;

3) Муниципальная программа «Чистая вода Межевого городского поселения» размещена на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района во вкладке: [Главная](#) » [Саткинский район](#) » [Городские и сельские поселения](#) » [Межевое городское поселение](#) » [Муниципальные программы](#) » 2023

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому

показателю по следующей формуле:

$$СД_{кр} = КР_{ф} / КР_{п},$$

где:

$СД_{кр}$ – степень достижения планового значения показателя;

$КР_{ф}$ – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1.

$КР_{п}$ – плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

$$СД_{кр} = 0 / 1 = 0,$$

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ЭДО = \Sigma СД_{кр} / R,$$

где:

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

R – количество показателей.

$$ЭДО = 0 / 1 = 0$$

6.5. Эффективность реализации муниципальной программы.

Так как муниципальной программой не предусмотрено включение подпрограмм, то эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ЭР_{мп} = k10 \times СР_{мп} + k11 \times С_{сyz}_{мп} + k12 \times СР_{м} + k13 \times ЭДО,$$

где:

k10 – весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (k10 = 0,7);

$СР_{мп}$ – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

k11 – весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1);

$С_{сyz}_{мп}$ – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

k12 – весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1);

СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

k13 – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k14 = 0,1);

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

$$\text{ЭР}_{\text{МП}} = (0,7 \times 0,831) + (0,1 \times 0,249) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 0) = 0,5817 + 0,0249 + 0,1 + 0 = 0,7066$$

Вывод: Значение показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы «Чистая вода Межевого городского поселения» в 2023 году свидетельствует об удовлетворительной эффективности реализации программы.

ДОКЛАД

Муниципальная программа «Чистая Межевого городского поселения» утверждена Постановлением администрации Межевого городского поселения от 28.12.2022г. № 227. В течение года в программу 2 раза вносились изменения в плане изменения объема денежных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий и включения новых мероприятий.

Основной целью муниципальной программы является – повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям Межевого городского поселения в части водоснабжения и водоотведения.

Основная задача Программы – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа.

Для достижения поставленной цели в 2023 году в программу включены следующие мероприятия:

1) Модернизация (реконструкция) водозаборных сооружений п.Межевой Саткинского района, в том числе ПИР

2) Разработка проектно-сметной документации на модернизацию (реконструкцию) водозаборных сооружений в п.Межевой Саткинского района, в том числе ПИР

Мероприятия, финансируются за счет средств районного бюджета.

Общий объем денежных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий (с учетом внесенных изменений), в 2023 году составил 5 211,7 тыс. рублей. Финансирование программных мероприятий осуществлялась через Администрацию Межевого городского поселения.

Для достижения поставленной цели в программу был включен 1 индикативный показатель:

1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям.

В течение 2023 года индикативный показатель по муниципальной программе «Чистая вода Межевого городского поселения» увеличен на 4,5 единиц, денежные средства, выделенные в 2023 году на реализацию программных мероприятий, освоены только на 25 %.

Выполнение всех показателей свидетельствует об удовлетворительной эффективности реализации программы.