



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019 № 515

с. Покровское

**Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Неклиновского района» за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от 02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района» (в редакции от 17.09.2018 №1480), распоряжением Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 № 25 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района» (в редакции от 24.09.2018 №267, от 04.12.2018 №351), Администрация Неклиновского района **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района» по результатам 2018 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Неклиновского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Неклиновского района Смирнова А.А.

**Глава Администрации
Неклиновского района**

В.Ф. Даниленко

Отчет

о реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Неклиновского района» за 2018 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год.

В целях создания условий для обеспечения населения района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, газификации населенных пунктов, обеспечению комфортными условиями проживания населения района, в рамках реализации муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района», утвержденной постановлением Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 № 966 » (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий в результате которых: приобретены материалы и оборудование для замены физически изношенных участков трубопроводов и оборудования водоснабжения, приобретены и установлены 12 водонапорных башен в селах Неклиновского района для улучшения водоснабжения, предоставлены субсидии предприятиям ЖКХ для возмещения части платы граждан за коммунальные услуги, проведена реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с. Покровское Неклиновского района для улучшения водоснабжения питьевой водой.

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» освоены средства районного бюджета в размере 2445,8 тыс. рублей.

Приобретены материалы и оборудование для замены физически изношенных участков трубопроводов и оборудования водоснабжения. Силами

МУП «Водоканал НР» совместно с МУП «Водоканал М-Курган» все комплектующие установлены.

Приобретены и установлены 12 водонапорных башен в селах Неклиновского района:

1 шт. - с. Андреево-Мелентьево, 200 метров на северо-запад от ул. Победы, 2а;

2 - шт. - п. Мокросарматка, 370 м. на север от ул. Нагорная, 51,

с.Марьевка, 500 м. на север от ул. Первомайская, 1;

1 шт. - с. Отрадное, 30 м. от ул. Транспортная, 24;

2 шт. - с. Лакедемоновка, ул. Социалистическая, 47а,

с. Малофедоровка, 2 км к югу от окраины;

1 шт. - с. Христофоровка, ул. Степная 90А;

1 шт. - с. Советка, ул. Спортивная, 6;

2 шт. - с. Федоровка, ул. Куйбышева, 70,

с. Малофедоровка, 1200 м на северо-восток от ул. Заречной, 4;

2 шт. - с. Троицкое, ул. Строителей,

с. Троицкое, МТФ №3.

Проведена реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с. Покровское Неклиновского района, расположенные по адресам:

ул. Социалистическая, ул. Пионерская, ул. Колхозная, ул. Солнечная, пер. Степной. Пер. Чернышевского, пер. Пролетарский, пер. Маяковского, пер. Лермонтовский, пер. Трудовой, пер. Кирова. Проложено полиэтиленовых труб Д=110 мм - 7300 метров, Д=200 мм - 2140 метров. Установлены водопроводные колодцы - 53 шт., водопроводные камеры - 7 шт.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период до

2020 года», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, 4 приоритетных мероприятий и 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» выполнено в полном объеме.

Улучшено водоснабжение населения Неклиновского района.

Мероприятие 1.1. «Обслуживание водопроводных сетей района» выполнено в полном объеме.

Приобретены материалы и оборудование для замены физически изношенных участков трубопроводов и оборудования водоснабжения для сел Неклиновского района.

Мероприятие 1.2. «Расходы на приобретение водонапорных башен» выполнено в полном объеме.

Приобретены и установлены 12 водонапорных башен в селах Неклиновского района для улучшения водоснабжения.

Мероприятие 1.3. «Расходы на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги» выполнено в полном объеме.

Предоставлены субсидии предприятиям ЖКХ для возмещения части платы граждан за коммунальные услуги.

Мероприятие 1.4. «Реконструкция разводящих сетей в с. Покровское» выполнено в полном объеме.

Проведена реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с. Покровское Неклиновского района.

По подпрограмме 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

В рамках подпрограмм:

подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,

подпрограмма 3 «Обеспечение решения вопросов местного значения в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»,

подпрограмма 4 «Газификация населенных пунктов Неклиновского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2018 год, мероприятия не предусмотрены, в связи с отсутствием финансирования.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы (таблица №11).

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

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 25140,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 21306,1 тыс. рублей;

местный бюджет - 3799,7 тыс. рублей;

бюджеты сельских поселений - 34,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрании депутатов Неклиновского района от 26.12.2017 г. №129 «О бюджете Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 3799,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3799,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3799,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 22528,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 20061,1 тыс. рублей;

местный бюджет - 2445,8 тыс. рублей;

бюджеты сельских поселений - 21,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 2612,3 тыс. рублей, из них:
2127,23 тыс. рублей – экономия по торгам,
485,05 тыс. рублей - неисполнение условий контракта.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы (таблица №12).

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2018 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, 3 показателя в 2018 году не предусмотрены к реализации, в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2018 год.

Показатель 1 «уровень износа коммунальной инфраструктуры» - плановое значение - 54,5 %, фактическое значение - 54,5 %.

Показатель 1.1. «доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района» - плановое значение - 80,5 %, фактическое значение - 80,5 %.

Показатель 1.2. «доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене» - плановое значение - 71,9 %, фактическое значение - 71,9 %.

Показатель 2.1. «доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» - не предусмотрен к реализации в 2018 году, в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2018 год.

Показатель 3.1. «уровень исполнения плановых назначений по расходам» - не предусмотрен к реализации в 2018 году, в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2018 год.

Показатель 4.1. «уровень газификации Неклиновского района» - не предусмотрен к реализации в 2018 году, в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2018 год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы (таблица №13).

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, программ муниципальной программы определяется по формуле:

$$C_n = ИД_n / ИЦ_n,$$

где:

C_n – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

$ИД_n$ – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

$ИЦ_n$ – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1 (эффективность 1);

2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$C_0 = \sum_{i=1}^n Cn_i / n$$

где:

C_o – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

$C_{п}$ – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

При расчете суммарной эффективности показатели равные 0,95 и более принимаются за единицу, а менее 0,95 принимается за ноль.

$$C_o = \frac{1 + 1 + 1}{3} = 1,0$$

Соответственно суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, определяется по формуле:

$$C_{Ром} = M_b / M,$$

где:

$C_{Ром}$ – степень реализации основных мероприятий;

M_b – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

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

$$C_{Ром} = 3/3 = 1$$

Полученный результат характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

4. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

4.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района:

$$СР_{м} = М_{в} / М,$$

где:

СР_м – степень реализации мероприятий;

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

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

$$СР_{м}=3/3=1$$

4.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$СС_{уз} = Зф / Зп,$$

где:

СС_{уз} – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

$$СС_{уз}= 22528,1/25140,6=0,9$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств составляет 0,9 (при расчете использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию программы).

4.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается по формуле:

$$Э_{ис} = СР_{м} / СС_{уз},$$

где:

Э_{ис} – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СР_м – степень реализации всех мероприятий программы;

$CC_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета района.

$$\mathcal{E}_{ис} = 1/0,9 = 1,11$$

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$$UR_{пр} = Co * 0,5 + CP_{ом} * 0,3 + \mathcal{E}_{ис} * 0,2$$

$$UR_{пр} = 1 * 0,5 + 1 * 0,3 + 1,11 * 0,2 = 1,02,$$

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют. Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырев

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, подпрограмм
а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Неклиновского района"
за 2018 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причи ны не реализ ации/ реализ ации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланирован ные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1. «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	Администрация Неклиновского района Администрации сельских поселений	X	X	X			
2	Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации	Администрация Неклиновского района Администрации сельских поселений	30.12.2018	01.01.2018	30.12.2018	Целенаправле нное освоение выделенных средств	Результаты достигнуты	
3	Мероприятие 1.1. Обслуживание водопроводных сетей района	Администрация Неклиновского района	30.12.2018	01.01.2018	30.12.2018	Приобретение водонапорны х труб	Результаты достигнуты. Приобретены	

							материалы и оборудование	
4	Контрольное мероприятие 1.1. Приобретение труб и запорной арматуры для водоснабжения.	Администрация Неклиновского района	30.12.2018	01.01.2018	30.12.2018	Приобретение водонапорных труб	Выполнено	
5	Мероприятие 1.2. Расходы на приобретение водонапорных башен.	Администрация Неклиновского района Администрации сельских поселений	30.12.2018	01.01.2018	30.12.2018	Приобретение 12-ти водонапорных башен	Результаты достигнуты	
6	Контрольное мероприятие 1.2. Приобретение 12-ти водонапорных башен	Администрация Неклиновского района Администрации сельских поселений	30.12.2018	01.01.2018	30.12.2018	Приобретение 12-ти водонапорных башен	Выполнено	
7	Мероприятие 1.3. Расходы на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан на коммунальные услуги	Финансовое управление администрации Неклиновского района Администрации с/п	30.12.2018	01.01.2018	30.12.2018	Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ по теплоснабжению	Субсидии предоставлены в полном объеме.	
8	Контрольное мероприятие 1.3. Возмещение предприятиям теплоснабжающих организации	Финансовое управление администрации	30.12.2018	01.01.2018	30.12.2018	Предоставление субсидий предприятиям	Выполнено	

	ООО «Неклиновский водопровод» и ФГБУ «Ц ЖКУ» Минобороны России части платы граждан за теплоснабжение	Неклиновского района Администрации с/п				ЖКХ по теплоснабжению		
9	Мероприятие 1.4. Реконструкция разводящих сетей в с. Покровское.	Администрация Неклиновского района.	30.12.2018	01.01.2018	30.12.2018	Улучшение водоснабжения питьевой водой микрорайона Аулы в с. Покровское Неклиновского района	Результаты достигнуты. Водоснабжение улучшено.	
10	Контрольное мероприятие 1.4. Акт приемки на разводящие сети водоснабжения в с. Покровское.	Администрация Неклиновского района	30.12.2018	01.01.2018	30.12.2018	Получение акта приемки на разводящие сети водоснабжения в с. Покровское	Выполнено	
11	Подпрограмма 2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»						В плане реализации муниципальной программы на 2018 год не предусмотрено исполнение данной подпрограммы, в связи с отсутствием	

							финансирования	
12	Основное мероприятие							
13	Контрольное мероприятие							
14	Подпрограмма 3. «Обеспечение решения вопросов местного значения в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»						В плане реализации муниципальной программы на 2018 год не предусмотрено исполнение данной подпрограммы, в связи с отсутствием финансирования	
15	Основное мероприятие							
16	Контрольное мероприятие							
17	Подпрограмма 4. «Газификация населенных пунктов Неклиновского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»						В плане реализации муниципальной программы на 2018 год не предусмотрено исполнение данной подпрограммы, в связи с	

							отсутствием финансирования	
18	Основное мероприятие							
19	Контрольное событие			X				

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы: « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района" за 2018 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей), <1>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»	Всего	25140,6	25140,6	22528,1
	бюджет района	3799,7	3799,7	2445,8
	областной бюджет	21306,1	21306,1	20061,1
	федеральный бюджет			
	бюджеты сельских поселений	34,8	34,8	21,2
	внебюджетные источники			
Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	Всего	25140,6	25140,6	22528,1
	бюджет района	3799,7	3799,7	2445,8
	областной бюджет	21306,1	21306,1	20061,1
	федеральный бюджет			
	бюджеты сельских поселений	34,8	34,8	21,2
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт	Всего	25140,6	25140,6	22528,1
	бюджет района	3799,7	3799,7	2445,8
	областной бюджет	21306,1	21306,1	20061,1
	федеральный бюджет			

1	2	3	4	5
объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.	бюджеты сельских поселений	34,8	34,8	21,2
	внебюджетные источники			
Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».	Всего	0,00	0,00	0,00
	бюджет района			
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники			
Подпрограмма 3 «Обеспечение решения вопросов местного значения в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»	Всего, <3>	0,00	0,00	0,00
	бюджет района			
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники			
Подпрограмма 4 «Газификация населенных пунктов в Неклиновском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	Всего	0,00	0,00	0,00
	бюджет района			
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	Бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники			

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»					
1	уровень износа коммунальной инфраструктуры	процент	54,5	54,5	54,5	
	Подпрограмма 1. «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»					
1.1.	доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района	процент	80,5	80,5	80,5	
1.2.	доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене	процент	71,9	71,9	71,9	
	Подпрограмма 2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»					
2.1.	доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод,	процент	100	100	-	В плане реализации муниципальной программы не предусмотрено исполнение данного показателя

	пропущенных через очистные сооружения					
Подпрограмма 3 «Обеспечение решения вопросов местного значения в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»						
3.1	Уровень исполнения плановых назначений по расходам	процент	100	100	-	В плане реализации муниципальной программы не предусмотрено исполнение данного показателя
Подпрограмма 4. «Газификация населенных пунктов»						
4.1.	уровень газификации Неклиновского района	процент	92,98	93,16	-	В плане реализации муниципальной программы не предусмотрено исполнение данного показателя