

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы Сандовского района Тверской области «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Сандовского района» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением Администрации Сандовского района от 27.12.2018г. №244 (далее-муниципальная программа)

Муниципальная программа Сандовского района Тверской области «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Сандовского района» на 2018-2023 годы утверждена постановлением Администрации Сандовского района от 27.12.2018 года №244 «Об утверждении муниципальной программы Сандовского района Тверской области «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Сандовского района» на 2018-2023 годы.

Администратор муниципальной программы- Администрация Сандовского района. Функции администратора муниципальной программы осуществляет Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2018 году запланировано 2 298,416 тыс. рублей, фактическое освоение за 2018 год составило 2 298,416 тыс. рублей или 100% от годового планового назначения. Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 2 298,416 тыс.руб или 100% от запланированных 2 298,416 тыс.руб.

Информация об объемах и распределении финансовых средств на реализацию программы, представлена в таблице 1.

Наименование	Решение Собрания	Отчет, тыс. рублей	Постановление, тыс. рублей	Примечание
ВСЕГО	2 298,416	2 298,416	2 298,416	-
Муниципальная программа Сандовского района Тверской области «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Сандовского района на 2014-2019 годы	2 298,416	2 298,416	2 298,416	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению Собрания депутатов о районном бюджете и
Подпрограмма 1 «Проведение капитального, текущего ремонтов и содержание муниципального жилого фонда в поселке Сандово»	608,916	608,916	608,916	Постановлению. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета (2 298,416 тыс.руб)
Подпрограмма 2 «Развитие коммунального хозяйства Сандовского района»	1 689,50	1689,50	1689,50	

1. Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы

1.1 Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуемая показателями цели

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в помещениях муниципального жилищного фонда».

Достижение цели характеризуется 2 показателями:

А) показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда» исполнен на 100 % от запланированного показателя.

Б) показатель 2 «Количество граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилого фонда, улучшившие жилищные условия» исполнен на 100 % от запланированного показателя.

По результатам реализации муниципальной программы за 2018 год все 2 показателя цели исполнены.

1.2 Оценка реализации задач подпрограммы муниципальной программы, обеспечивающих достижение цели муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

1. «Проведение капитального, текущего ремонтов и содержание муниципального жилого фонда в поселке Сандово», которая направлена на решение 2 задач:

А) задача 1 «Организация проведения капитального, текущего ремонтов жилых помещений муниципального жилого фонда поселка Сандово».

Б) задача 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в помещениях муниципального жилищного фонда».

2. «Развитие коммунального хозяйства Сандовского района», которая направлена на решение 2 задач:

А) задача 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры».

Б) задача 2 «Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры».

По результатам реализации подпрограммы муниципальной программы за 2018 год запланированные бюджетные средства освоены на 100 %, все показатели задач исполнены.

2. Основные результаты реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2017 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Сандовского района Тверской области, утвержденной постановлением администрации Сандовского района Тверской области от 15.10.2013 №341/1 (далее-Методика), характеризуются следующими индикаторами:

А) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы- 1,000

Б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы- 1, 000;

В) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,000;

Г) показатель качества планирования программы- 1,000.

В соответствии с пунктом 1 Методики в 2018 году муниципальная программа относится к группе оценки эффективности реализации муниципальной программы с высоко эффективным планированием и реализацией муниципальной программы в отчетном периоде.

3. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

3.1 Основные результаты деятельности администратора муниципальной программы с указанием причин отклонения от запланированных значений показателей

Основными результатами деятельности администратора муниципальной подпрограммы являются:

проведение ремонта одного жилого помещения муниципального жилого фонда в поселке Сандово;

улучшение жилищных условий пяти человек, проживающих в муниципальном жилом фонде.

Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов п. Сандово за жилые помещения муниципального жилого фонда.

Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.

В результате целенаправленной деятельности администратора программы были исполнены все показатели муниципальной программы.

3.2 Принятые меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы, в том числе основные приоритетные направления в сфере реализации муниципальной программы на очередной и плановый период.

В течение 2018 года администратором программы осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы посредством регулярного сбора информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, а также информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы, осуществлялся анализ полученной информации, соответствующие изменения вносились в муниципальную программу.

С целью эффективного управления реализацией муниципальной программы разработан план мероприятий, определяющий деятельность каждого исполнителя муниципальной программы в соответствии с установленными сроками.

Использование такого инструмента позволило обеспечить последовательное принятие решений, согласованность взаимодействия всех исполнителей муниципальной программы при ее реализации. План мероприятий выполнен полностью.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы администратором программы:

1) совершенствуется система контроля реализации программных мероприятий;

2) повышается ответственность исполнителей муниципальной программы.

Основные направления деятельности очередной год и плановый период:


1. Проведение капитального, текущего ремонтов и содержание муниципального жилого фонда в поселке Сандово».

2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в помещениях муниципального жилищного фонда.

Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

В процессе реализации муниципальной программы внешние и внутренние риски учтены полностью в связи, с чем меры по минимизации неучтенных рисков при реализации муниципальной программы не требуются.

Заведующая отделом жизнеобеспечения
администрации Сандовского района



С.В. Лебедева

Отчет по муниципальной программе Сандовского района Тверской области

развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Сандовского района Тверской области на 2018-2023 годы

наименование программы:

Администратор программы: Отдел жилищного обеспечения администрации Сандовского района

наименование администратора:

Коды бюджетной классификации																				Вид расходов		Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы				характер изменения показателей свидетельствующий об улучшении ситуации в сопоставимой сфере деятельности (увеличение / уменьшение (-))
код административной программы	раздел	подраздел	код целевой статьи расхода бюджета																	план	факт			индексы бюджетных средств и достигнутых плановых значений показателей	причины отклонения от плана			
			муниципальное задание в программе	целевые программы	задачи подпрограммы	направление расходов																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26	27	28	29	30	31		
																					Программа, всего	тыс.руб.	2298,416	2298,416	1			
																					Цель Улучшение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории Сандовского района							
																					Показатель 1 «Количество отремонтированных коммунальных объектов на территории Сандовского района»	ед.изм.	3	3	1		1	
																					Подпрограмма 1 «Проведение капитального, текущего ремонтов и содержание муниципального жилого фонда в поселке Сандово»	тыс.руб.	608,92	608,92	1			
																					Задача 1 «Организация проведения капитального, текущего ремонтов жилых помещений муниципального жилого фонда поселка Сандово»	тыс.руб.	608,92	608,92	1			
																					Показатель 1 «Количество жилых помещений муниципального жилого фонда, в которых проведен капитальный, текущий ремонт»	ед.изм.	3	3	1		1	
																					Мероприятие 1.001 «Выполнение работ по капитальному, текущему ремонтам жилых помещений муниципального жилого фонда»	тыс.руб.	536,916	536,916	1			
																					Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда»	тыс.руб.	3	3			1	
																					Мероприятие 1.002 «Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в п. Сандово за жилые помещения муниципального жилого фонда»	тыс.руб.	72	72	1		1	
																					Показатель 1 «Количество заключенных договоров (соглашений) с Ресурсно-сервисным центром по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов п. Сандово за жилые помещения муниципального жилого фонда»	ед.изм.	1	1	1		1	
																					Показатель 2 Ежемесячное перечисление на счет Регионального оператора взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов п. Сандово за жилые помещения муниципального жилого фонда	да/нет	да	да			1	
																					Задача 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в помещениях муниципального жилого фонда»	да/нет	да	да				
																					Показатель 1 «Количество граждан, проживающих в помещениях муниципального жилого фонда в Сандово, улучшившие жилищные условия»	человек	1	1	1		1	
																					Административное мероприятие 1.003 Проведение учета граждан проживающих в жилых помещениях муниципального жилого фонда, подлежащих капитальному ремонту»	да/нет	да	да				
																					Показатель 1 «Количество граждан проживающих в жилых помещениях муниципального жилого фонда подлежащих капитальному ремонту»	ед.изм.	5	5	1		1	
																					Административное мероприятие 2.002 «Учет граждан, вселенных в жилые помещения муниципального жилого фонда после проведения капитального ремонта»	да/нет	да	да				
																					Показатель 1 «Количество граждан, вселенных в жилые помещения муниципального жилого фонда после проведенного капитального ремонта»	ед.изм.	2	2	1		1	
																					Подпрограмма 2 «Развитие коммунального хозяйства Сандовского района»	тыс.руб.	1689,5	1689,5	1			
																					Задача 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры»	тыс.руб.	1689,5	1689,5	1			
																					Показатель 1 «Доля населения, пользующаяся централизованным водоснабжением»	%	4	4	1		1	
																					Мероприятие 1.001 «Содержание КНС 2»	тыс.руб.	240	240	1			
																					Показатель 1 «Количество заключенных договоров»	ед.изм.	1	1	1		1	

Коды бюджетной классификации											Вид	ЮЕ	Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы				Характер изменения показателей свидетельствующий об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности (увеличение - / / уменьшение - /)								
код административной программы	раздел	подраздел	код целевой статьи расхода бюджета						план	факт					индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонения от плана											
			муниципальный	целевой	направление расходов	план	факт	индексы																			
7	0	1	0	5	0	1	1	8	2	0	1	2	0	0	2	Б	2	0	0	Показатель 2 «Количество жалоб и обращений по предоставлению услуг коммунальных услуг»	ед.изм.	2	2	1			
7	0	1	0	5	0	1	1	8	2	0	1	2	0	0	0	2	Б	2	0	0	Мероприятие 2.001 «Информирование населения о тарифной политике в сфере водоснабжения»	да/нет	да	да			
7	0	1	0	5	0	1	1	8	2	0	1	2	0	0	0	2	Б	2	0	0	Показатель 1 «Количество информированного населения»	человек	176	176	1		
7	0	1	0	5	0	1	1	8	2	0	1	2	0	0	0	2	Б	2	0	0	Показатель 1 «Доля населения пользующаяся объектами коммунальной инфраструктуры»	%	100	100	1		1
7	0	1	0	5	0	1	1	8	2	0	1	2	0	0	0	2	Б	2	0	0	Мероприятие 2.001 «Ремонт дымовой трубы на котельной №1 по ул. Советская в пос. Сандово Тверской области»	тыс руб	819,6	819,6	1		
7	0	1	0	5	0	1	1	8	2	0	1	2	0	0	0	2	Б	2	0	0	«областной бюджет	тыс руб	655,7	655,7	1		
7	0	1	0	5	0	1	1	8	2	0	1	2	0	0	0	2	Б	2	0	0	местный бюджет	тыс руб	163,9	163,9	1		
7	0	1	0	5	0	1	1	8	2	0	1	2	0	0	0	2	Б	2	0	0	Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов»	ед.изм.	1	1	1		1
7	0	1	0	5	0	1	1	8	2	0	1	2	0	0	0	2	Б	2	0	0	Показатель 2 «Количество жалоб и обращений по предоставлению коммунальных услуг»	ед.изм.	3	3	1		1
7	0	1	0	5	0	1	1	8	2	0	1	2	0	0	0	2	Б	2	0	0	Мероприятие 1.002 «Капитальный ремонт бани п. Сандово»	тыс. руб	274,9	274,9			
7	0	1	0	5	0	1	1	8	2	0	1	2	0	0	0	2	Б	2	0	0	Показатель 1 «Количество отремонтированных помещений»	ед.изм.	5	5	1		1
7	0	1	0	5	0	1	1	8	2	0	1	2	0	0	0	2	Б	2	0	0	Показатель 2 «Пропускная вместимость помывочных мест»	ед.изм.	18	18	1		1
7	0	1	0	5	0	1	1	8	2	0	1	2	0	0	0	2	Б	2	0	0	Мероприятие 1.003 «Прочие расходы»	тыс руб	273	273			
7	0	1	0	5	0	1	1	8	2	0	1	2	0	0	0	2	Б	2	0	0	Мероприятие 1.004 «Составление проектов по объектам ЖКХ»	тыс руб	82	82			
7	0	1	0	5	0	1	1	8	2	0	1	2	0	0	0	2	Б	2	0	0	Показатель 1 «Количество разработанных проектов»	ед.изм.	1	1	1		1
7	0	1	0	5	0	1	1	8	2	0	1	2	0	0	0	2	Б	2	0	0	Мероприятие 1.006 «Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным муниципальным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования «Сандовский район» Тверской области»	тыс руб	0	0			
7	0	1	0	5	0	1	1	8	2	0	1	2	0	0	0	2	Б	2	0	0	Мероприятие 1.007 «Расходы на модернизацию объектов коммунального комплекса»	тыс руб	0	0			

Основные результаты реализации программы в отчетном финансовом году:

1. Средний индекс достижения плановых показателей целей;
2. Средний индекс достижения плановых показателей задач;
3. Средний индекс достижения плановых показателей мероприятий;
4. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы;
5. Критерий эффективности программы;
6. Оценка эффективности реализации программы;
7. Показатель качества планирования программы.

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

высокоэффективное планирование и реализация

1,000