

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Гутаевского муниципального района
«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гутаевского муниципального района» за 2020 год
(наименование муниципальной программы)

МБУ "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Гутаевского муниципального района"
(наименование структурного подразделения АТМР)

1. Информация о финансировании муниципальной программы

№ п/п	Наименование МЦП/ВЦП/ основного мероприятия	Объём финансирования, тыс. руб.												Причина отклонения объёмов финансирова ния от плана
		РБ		ФБ		ОБ		БП		ВИ		факт		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Гутаевского муниципального района на 2018-2020 годы	25,000	-	1 687,888	1 687,88669	62,873	62,35095	1 790,73287	889,00987	0,00	0,00	0,00	БП-Заказчиком расторгнут контракт с подрядной организацией в одностороннем порядке в связи с неисполнением существенных условий контракта. РБ-невозможность заключения контракта в связи с отсутствием претендентов (подрядчиков).	
2.	МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального	1 439,174	1421,6338	0,00	0,00	10 413,000	2 861,74275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, в связи с оформлением	

хозяйства Тутаевского муниципального района на 2020-2022 годы»											публично-сервитута на участке прохождения газопровода по земельным участкам СПК «Приволье» В результате заявка в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области на финансирование из областного бюджета была подана 24.12.2020 г.
3. МЦП «Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района к работе в осенне-зимних условиях» на 2018-2020 годы	10 320,000	10 320,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 452,531	112 211,93432		
Итого по муниципальной программе	11 784,174	11 741,6338	1 687,888	2924,0937	1 790,73287	889,00987	108 452,531	112 211,93432			

Согласовано с Департаментом финансов Администрации ТМР:

Ильдарова
(должность сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)

Маурова Е.А.
(ФИО сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)

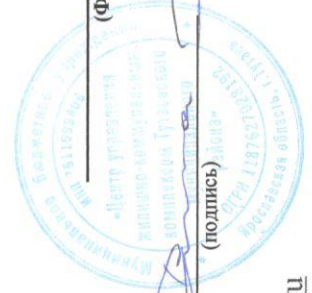
Директор МБУ "Центр управления жилищно-коммунальным

комплексом Тутаевского муниципального района"

(Руководитель ответственного исполнителя программы)

М.П.

Контактное лицо: Архиповская Любовь Валентиновна (48533) 2-37-16 archipovskaia@yandex.ru



С.О. Атаджанов
(ФИО)

Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы
«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района»
(наименование муниципальной программы)

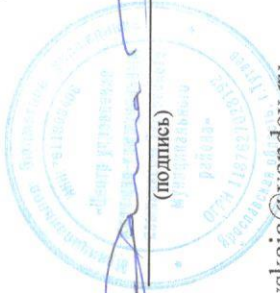
за 2020 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5
Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»				
Количество построенных шахтных колодцев	шт.	0	0	0
Строительство хозяйственно-питьевого водопровода	км	0	0	0
Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района				
Количество абонентов, получивших возможность газификации дома (квартиры)	ед.	27777	28998	28998
Увеличение протяженности магистральных и распределительных газопроводов в ТМР	км	205,8	220,8	220,8
Количество объектов социальной сферы, в которых проведена модернизация	ед.	0	0	0
Количество объектов коммунальной сферы, в которых проведена модернизация	ед.	0	0	0
Муниципальная целевая программа «Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района к работе в осенне-зимних условиях»				
Количество котельных, подготовленных к работе в условиях осенне-зимнего периода (количество паспортов готовности)	шт.	32	32	32
Снижение аварийности на сетях и оборудовании, приводящих к остаточам в подаче коммунальных услуг	%	100 2017 -7 ед.	99,5	14,3 2020 - 1 ед.

более суток

Директор МБУ "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Гутаевского муниципального района"
(Руководитель ответственного исполнителя программы)
М.П.

Контактное лицо: Архиповская Любовь Валентиновна, (48533) 2-37-16 archipovskaia@yandex.ru



(подпись)

С.О. Агаджанов
(ФИО)

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу в 2020 году

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района»
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Краткое описание изменений, внесенных в программу	Обоснование необходимости внесения изменений в программу	Реквизиты соответствующих нормативно-правовых актов
1.	<u>МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района»</u>	Изменение финансирования подпрограмм	Постановление АТМР от 23.10.2020 № 708-п «О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 19.06.2015 № 386-п»

Директор МБУ "Центр управления жилищно-коммунальным

комплексом Тутаевского муниципального района"

(Руководитель ответственного исполнителя программы)

М.П.

Контактное лицо: Архиповская Любовь Валентиновна (48533) 2-37-16 archipovskaia@yandex.ru



С.О. Агаджанов

(ФИО)

МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности реализации
муниципальной программы Тутаевского муниципального района
(утверждена Постановлением АТМР от 02.12.2014 № 538-п)

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района (далее –МП).

В случае если МП имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую МП.

2.В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные МП с учетом последних утвержденных внесенных изменений в МП на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем МП как фактически достигнутые исполнителями МП в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность МП – степень достижения показателей целей МП на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения МП).

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности МП ($R_{ст}$):

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

$$R = \frac{P_{факт} - P_{баз}}{P_{план} - P_{баз}} \times 100\%,$$

где:

$P_{баз}$ — базовое значение целевого показателя МП;

$P_{факт}$ — фактическое значение целевого показателя МП на конец отчетного периода;

$P_{план}$ — плановое значение целевого показателя МП на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

$$R = \frac{P_{план}}{P_{факт}} \times 100\%;$$

- рассчитать индекс стратегической результативности для МП ($R_{см}$) по формуле:

$$R_{ст} = \frac{\sum_{i=1}^p R_i}{p},$$

где:

R_i — индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МП;

p – количество целевых показателей МП.

Критерии оценки стратегической результативности МП:

Значение индекса стратегической результативности МП ($R_{ст}$)	Стратегическая результативность МП
$R_{ст} \geq 95\%$	высокорезультативная
$85\% < R_{ст} < 95\%$	среднерезультативная
$R_{ст} \leq 85\%$	низкорезультативная

4. Эффективность муниципальной программы – степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения

финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы ($E_{исп}$) определяется по формуле:

$$E_{исп} = \frac{R_{ст}}{F_{факт}/F_{план}}$$

где:
 $F_{факт}$ - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

$F_{план}$ - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

Значение индекса эффективности муниципальной программы ($E_{исп}$)	Эффективность муниципальной программы
$E_{исп} \geq 100\%$	высокоэффективная
$90\% < E_{исп} < 100\%$	среднеэффективная
$E_{исп} \leq 90\%$	низкоэффективная

Оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района»

$$R = (32-30)/(32-30)*100\%=100\%$$

$$R = (28998-27777)/(28998-27777)*100\%=100\%$$

$$R = (220,8-205,8)/(220,8-205,8)*100\%=100\%$$

$$R = 99,5/14,3*100\%=695,8\%$$

$$R_{ст} = \frac{100+100+100+695,8}{4} = 248,95\% \text{ (высокорезультативная)}$$

$$E_{исп} = \frac{248,95}{\frac{129454,55838}{134191,19887}} = 258,06\% \text{ (высокоэффективная)}$$