

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы
«Модернизация коммунального хозяйства на территории
Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» и
оценке эффективности за 2023 год

Ответственный исполнитель:
Отдел строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации округа
Отчетный период: 2023 год.
Дата составления: 26.02.2024
Ответственный за подготовку отчета:
Консультант отдела строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
администрации округа
Чистякова Оксана Васильевна
Тел.: 8(81749) 2-17-56

Глава округа



А.А. Титов

с. Шуйское
2024

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <4>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»						
1	увеличение количества котельных, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования	ед.	7	2	3	
2	количество участков сетей теплоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена	ед.	2	2	2	
3	количество объектов водоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования	ед.	7	1	3	
4	количество участков сетей водоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена	ед.	5	2	2	
5	количество участков сетей водоотведения, в отношении которых произведен ремонт и замена	ед.	0	2	0	Не было необходимости
6	количество выполненных проектных и изыскательных работ	ед.	1	1	2	

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий
Муниципальной программы**

N п/п	Наименование основного мероприятия	Отвественный исполнитель	Плановый срок		фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»									
Подпрограмма 1									
Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами									
Основное мероприятие 1.1	Модернизация коммунального хозяйства на территории округа	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	2023	2027	2023	2027	59 245,7	55 112,8	
1.1.1	Мероприятия по модернизации коммунального хозяйства	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	2023	2027	2023	2027	4 444,9	4 052,3	отсутствие потребности в приобретении материалов
1.1.2	Подготовка объектов теплотехники к работе в осенне-зимний период	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	2023	2027	2023	2027	49 874,2	46 199,5	расторжение контракта и исключение части работ
1.1.3	Выполнение проектных и изыскательных работ по объектам: «Газовая котельная в с. Старое Междуреченского муниципального района Вологодской области», «Газовая котельная в п. Шейбухта Междуреченского муниципального района Вологодской области»	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	2023	2027	2023	2027	2 645,0	2 645,0	нет

1.1.4	Создание и использование запаса (резерва) топливных ресурсов	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	2023	2027	2023	2027	1 281,6	1 216,0	отсутствие потребности в приобретении дров
Основное мероприятие 1.2	Создание муниципального унитарного предприятия	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	2023	2027	2023	2027	1 000,0	1 000,0	нет

<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований
бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)**

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы		
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6>	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	«Модернизация коммунального хозяйства на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	46 894,2	59 245,7	55 112,8
Подпрограмма 1	Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	46 894,2	58 245,7	54 112,8
Основное мероприятие 1.1	Модернизация коммунального хозяйства на территории округа	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	46 894,2	58 245,7	54 112,8
1.1.1	Мероприятия по модернизации коммунального хозяйства	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	508,8	4 444,9	4 052,3
1.1.2	Подготовка объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	46 385,4	49 874,2	46 199,5
1.1.3	Выполнение проектных и изыскательных работ по объектам: «Газовая котельная в с. Старое Междуреченского муниципального района Вологодской области», «Газовая котельная в п. Шейбухта Междуреченского муниципального района Вологодской области»	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	0	2 645,0	2 645,0
1.1.4	Создание и использование запаса (резерва) топливных ресурсов	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	0	1 281,6	1 216,0

Основное мероприятие 1.2		хозяйства администрации округа			
	Создание муниципального унитарного предприятия	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа	0	1 000,0	1 000,0

<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<7> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, бюджета района, бюджетов поселений, общественных и иных организаций на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов <8>	Фактические расходы <9>
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»	всего	59 245,7	55 112,8
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	49 171,1	45 640,4
		бюджет округа	10 074,6	9 472,4
		бюджеты поселений	0	0
		внебюджетные фонды	0	0
		общественные и иные организации	0	0

<8> В соответствии с муниципальной программой.

<9> Кассовые расходы бюджета района, бюджетов поселений, внебюджетных фондов и фактические расходы общественных и иных организаций.

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета округа были проведены следующие мероприятия:

- проверка и ремонт расходомеров газа – 140,3 тыс. руб.;
- покупка материалов и инструментов для ремонта теплотрасс и водопроводов – 365,5 тыс. руб.;
- покупка насосов для ремонта скважин в д. Гаврилково, п. Туровец, д. Новая – 238,9 тыс. руб.;
- оплата технических условий для подключения ТГУ к электроэнергии и сетям газоснабжения – 105,2 тыс. руб.;
- подготовка сметной документации на капитальный ремонт котельной в д. Игумницево – 100,0 тыс. руб.;
- покупка материалов для ремонта теплотрассы в с. Спас-Ямщики – 121,3 тыс. руб.;
- строительный надзор – 99,0 тыс. руб.;
- авторский надзор – 50,0 тыс. руб.;
- поверка манометров – 17,8 тыс. руб.;
- покупка труб для ремонта теплотрассы в с. Спас-Ямщики – 342,4 тыс. руб.;
- установка колодца в д. Борщевка – 267,6 тыс. руб.;
- восстановительный ремонт участков теплотрассы в с. Спас-Ямщики – 526,1 тыс. руб.;
- подключение ТГУ в с. Шейбухта к инженерным сетям, монтаж на фундамент – 526,9 тыс. руб.;
- подключение ТГУ в п. Туровец к инженерным сетям, монтаж на фундамент – 179,7 тыс. руб.;
- подготовка земельного участка (снос деревьев) для строительства новой газовой котельной в с. Старое – 120,0 тыс. руб.;

- оплата госэкспертизы сметной документации на капитальный ремонт котельной в д. Игумницево – 63,5 тыс. руб.;
- поставка дров для отопления ФАПа в д. Гаврилково – 8,5 тыс. руб.;
- обследование дымовых труб на котельных в с. Шуйское, д. Врагово – 29,0 тыс. руб.;
- ремонт изношенного оборудования в котельной в д. Игумницево – 30,8 тыс. руб.:
- анализ воды питьевой – 217,8 тыс. руб.;
- приобретение насоса в котельную в д. Врагово – 68,0 тыс. руб.;
- разработка проекта для подключения ТГУ к сетям газоснабжения в п. Туровец, с. Шейбухта – 240,0 тыс. руб.;
- подключение к сетям газоснабжения ТГУ в с. Шейбухта – 194,0 тыс. руб.;
- оплата проектных и изыскательных работ по объекту: «Газовая котельная в с. Старое Междуреченского муниципального района Вологодской области», «Газовая котельная в п. Шейбухта Междуреченского муниципального района Вологодской области» - 2 645,0 тыс. руб.;
- строительство новой газовой котельной в с. Спас-Ямщики – 28 172,8 тыс. руб.;
- ремонт теплотрассы в с. Шуйское – 5 832,1 тыс. руб.;
- приобретение ТГУ в п. Туровец – 1 964,6 тыс. руб.;
- приобретение ТГУ в с. Шейбухта – 4 296,2 тыс. руб.;
- капитальный ремонт котельной в д. Игумницево – 5 933,8 тыс. руб.
- приобретение дров для котельных – 1 216,0 тыс. руб.

Из бюджета округа в 2023 году не были израсходованы денежные средства в размере 4 132,8 тыс. руб., в том числе:

- 392,6 тыс. руб. - отсутствие потребности в приобретении материалов;
- 3 674,7 тыс. руб. - расторжение контракта и исключение части работ;
- 65,6 тыс. руб. - отсутствие потребности в приобретении дров.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие показатели:

- количество котельных, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования – 3;
- количество участков сетей теплоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена – 2;
- количество объектов водоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования – 3;
- количество участков сетей водоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена – 2;
- количество участков сетей водоотведения, в отношении которых произведен ремонт и замена – 0;

В результате произведенных расчетов показатель степени достижения целей и решения задач равен 1,42, показатель степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов составил 0,93.

Общая эффективность муниципальной программы равна 1,53.

Вывод: программа неэффективна.

Расчет эффективности муниципальной программы.

1. Программа

$$И_1 = 3/2 = 1,5$$

$$И_2 = 2/2 = 1$$

$$И_3 = 3/1 = 3$$

$$И_4 = 2/2 = 1$$

$$И_5 = 0/2 = 0$$

$$И_6 = 2/1 = 2$$

$$ПДЦ^{ОБЩ} = (1,5 + 1 + 3 + 1 + 0 + 2) / 6 = 1,42$$

Значение степени соотношения фактических расходов к запланированному уровню расходов по программе:

$$ЭИС = 55\,112,8 / 59\,245,7 = 0,93$$

Следовательно, общая эффективность муниципальной программы равна:

$$ПР = 1,42 / 0,93 = 1,53 < 1,90$$