

Приложение № 1
к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ муниципального
образования «Усть-Илимский район»
и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район»
(наименование целевой программы района)

за 2019 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы	Плановый срок исполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.	Расходы за отчетный период, тыс. руб.	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя объема мероприятия	Фактическое значение показателя объема мероприятия	Обоснование причин отклонения
1	Приобретение, замена и ремонт котлов и котельно-вспомогательного оборудования, замена, ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения	Комитет по управлению имуществом, отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»	2019	ВСЕГО	22 463,3	17 447,2	Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооруженных объектов тепло-, водоснабжения, ед	2	3	Кроме запланированных мероприятий по замене котельного оборудования на котельных п. Тубинский, с. Подъяланка за счет средств местного бюджета были дополнительно приобретены и установлены два водогрейных котла в котельную п. Седаново, но не освоены финансовые
				ОБ	17 145,7	12 129,6				
				МБ	5 317,6	5 317,6				

									средства на выполнение работ по замене участка сетей тепловодоснабжения п. Седаново, проходящего под автодорогой областного значения Братск – Усть-Илимск, подрядная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков услуг
2	Капитальный и текущий ремонт объектов водоотведения, прокладка новых сетей водоотведения		ВСЕГО	0,0	0,0	Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов водоотведения, ед	1	0	В связи с отсутствием ПСД выполнение мероприятий по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению объектов водоотведения в 2019 году не планировалось
		ОБ	0,0	0,0					
		МБ	0,0	0,0					
3	Текущий и капитальный ремонт, помещений котельных, водонапорных башен, скважин, зданий КОС, формирование аварийно-технического запаса, разработка ПСД		ВСЕГО	17 398,9	16 998,8	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, %	1	3	Формирование аварийно-технического запаса позволило произвести замену 6,3 км тепловых сетей, глубинных насосов на водозаборных скважинах и повлияло на снижение износа объектов коммунальной
		ОБ	6 149,0	5 748,9					
		МБ	11 249,9	11 249,9					

										инфраструктуры
4	Установка теплосчетчиков в котельные сельских поселений			ВСЕГО	1 990,0	1 990,0	Количество установленных теплосчетчиков в котельные сельских поселений, ед.	6	6	
				ОБ	0,0	0,0				
				МБ	1 990,0	1 990,0				
ИТОГО по программе:				ВСЕГО	41 852,2	36 436,0				
				ОБ	23 294,7	17 878,5				
				МБ	18 557,5	18 557,5				

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

Подпись

Должность

Ф.И.О.

Дата

Приложение № 2
к Порядку принятия
решений о разработке
муниципальных программ
муниципального
образования «Усть-
Илимский район» и их
формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования
«Усть-Илимский район»
(наименование целевой программы района)
за 2019 год (весь период реализации 2019-2020 годы)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район»							
1	Увеличение реконструируемых, модернизи-рованных и технически первооружённых объектов тепло-, водоснабжения	ед.	2	3	+1	50	Кроме запланированных мероприятий по замене котельного оборудования на котельных п. Тубинский, с. Подъеланка за счет средств местного бюджета были дополнительно приобретены и установлены два водогрейных котла в котельную п. Седаново, но неосвоены финансовые средства на выполнение работ по замене участка сетей тепловодоснабжения п. Седаново, проходящего под автодорогой областного значения Братск – Усть-Илимск, подрядная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков услуг
2	Увеличение реконструируемых, модернизи-рованных и технически первооружённых	ед	1	0	- 1	100	В связи с отсутствием ПСД выполнение мероприятий по реконструкции, модернизации, техническому

	объектов водоотведения,						первооружению объектов водоотведения в 2019 году не планировалось
3	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, %	%	1	3	+2	200	Формирование аварийно-технического запаса позволило произвести замену 6,3 км тепловых сетей, глубинных насосов на водозаборных скважинах и повлияло на снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры
4	Количество установленных теплосчетчиков в котельных сельских поселений	ед.	6	6	0	0	

Приложение № 3
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Усть-Илимский район»»
(наименование целевой программы района)
за 2019 год (весь период реализации 2019 – 2020 годы)

Период реализации программы	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)					Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)					Обоснование причин отклонения
	Финансовые средства, всего	в том числе				Финансовые средства, всего	в том числе				
		ФБ*	ОБ*	МБ*	внебюджетные средства		ФБ*	ОБ*	МБ*	внебюджетные средства	
всего за весь период	41 852,2	-	23 294,7	18 557,5	-	36 436,0	-	17 878,5	18 557,5	-	
первый год реализации	41 852,2	-	23 294,7	18 557,5	-	36 436,0	-	17 878,5	18 557,5	-	Кроме запланированных мероприятий по замене котельного оборудования на котельных п. Тубинский, с. Подъяланка за счет средств местного бюджета были дополнительно приобретены и установлены два водогрейных котла в котельную п. Седаново, но неосвоены финансовые средства на выполнение работ по замене участка сетей тепло-, водоснабжения п. Седаново, проходящего под автодорогой областного

											значения Братск – Усть-Илимск, подрядная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков услуг
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

Подпись

Должность

Ф.И.О.

Дата

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Усть-Илимский район»(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»
за 2019 год (весь период реализации 2019 – 2020 годы))

Наименование целевого показателя	ЕИ	Значение целевого показателя		Отклонение, %	Оценка (баллы)
		план	факт		
Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район»					
Целевой показатель 1 Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения,	ед.	2	3	150	4
Целевой показатель 2 Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов водоотведения	ед.	1	0	0	-2
Целевой показатель 3 Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	1	3	300	4
Целевой показатель 4 Количество установленных теплосчетчиков в котельных сельских поселений	ед.	6	6	100	1
ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе					7

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Усть-Илимский район»(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»
за 2019 год (весь период реализации 2019 – 2020 годы))

Вывод об эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Предложения по дальнейшей реализации программы
Муниципальная программа: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район»		
Эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом	7	.
ИТОГО по муниципальной программе	7	

Пояснительная записка к муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район»

Объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой составил 41 852,2 тыс. руб., средства областного бюджета - 23 294,7 тыс. руб., местный бюджет – 18 557,5 тыс. руб., освоение денежных средств за 2019 год по данной программе составило 87 % или 36 436,0 тыс. руб., 17 878,5 за счет средств областного бюджета, 18 557,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Основные мероприятия:

по разделу «Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов тепло-, водоснабжения» в рамках реализации мероприятий по приобретению, замене и ремонту котлов и котельного оборудования, ремонту участков сетей тепло-, водоснабжения были выполнены работы по замене двух котлов в котельной п. Тубинский, установке котла в котельной с. Подъеланка, приобретению и установке двух водогрейных котлов в котельной п. Седаново. Не выполнены работы по замене участка сетей тепло-, водоснабжения п. Седаново, проходящего под автодорогой областного значения Братск – Усть-Илимск, подрядная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков услуг

Мероприятия раздела «Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов водоотведения» предусматривают капитальный и текущий ремонт объектов водоотведения, прокладка новых сетей водоотведения, устройство септиков. Проведение данных мероприятий в 2019 году не планировалось.

В рамках выполнения мероприятий раздела «Капитальный, текущий ремонт и строительство объектов жилищно-коммунального комплекса» планируется выполнение работ по капитальному и текущему ремонту помещений котельных, водонапорных башен, скважин, зданий КОС, формируется аварийно-технический запас. В 2019 году для АТЗ Усть-Илимского района было приобретено материалов на сумму 3,0 млн. руб.:

- приобретение насосов на сумму 1,13 млн. руб.
- приобретение стеклоткани, утеплителя, проволоки на сумму 0,57 млн. руб.
- приобретение труб и запорной арматуры на сумму 1,3 млн. руб.,

что позволило произвести замену 6,316 км тепловых сетей или 8,94 % от общего количества изношенных сетей, заменить глубинные насосы на 3 водозаборных скважинах.

Запланированные на 2019 год мероприятия по разделу «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятий жилищно-коммунального комплекса» выполнены в полном объеме, установлено 6 теплосчетчиков в котельных сельских поселений.

Оценка целевых показателей муниципальной программы.

Причины отклонения целевых показателей в следующем.

Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения	Кроме запланированных мероприятий по замене котельного оборудования на котельных п. Тубинский, с. Подъеланка за счет средств местного бюджета были дополнительно приобретены и установлены два водогрейных котла в котельную п. Седаново, но неосвоены финансовые средства на выполнение работ по замене участка сетей тепло-, водоснабжения п. Седаново, проходящего под автодорогой областного значения Братск – Усть-Илимск, подрядная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков услуг
Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов водоотведения,	В связи с отсутствием ПСД выполнение мероприятий по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению объектов водоотведения в 2019 году не планировалось

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры	Формирование аварийно-технического запаса позволило произвести замену 6,3 км тепловых сетей, глубинных насосов на 3 водозаборных скважинах и повлияло на снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры
---	---

Исполнитель:
начальник отдела по инфраструктуре и
управлению ресурсами

И.А. Куракина