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 2021 год ( период реализации 2019-2024 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Наименование  соисполнителя,  участника  программы,  участника  мероприятия  программы | Плановый  срок  исполнения | Источник  финанси-рования | Объем  финансирования,  предусмотренный  программой,  тыс. руб. | Расходы  за отчетный  период,  тыс. руб. | Наимено-вание  показа-  теля  объема  мероприятия,  единица  измерения | Плановое  значение  показа-теля  объема  мероприя-тия | Факти-ческое  значение  показателя  объема  мероприя-тия | 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» | 2021 | ВСЕГО | 28 668,5 | 21 663,6 | Увеличение реконструируемых, модернизи-рованных и технически перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения, ед | 2 | 6 | Были выполнены мероприятия по замене котельного, котельно-вспомогательного оборудования на котельных с. Ершово, п. Тубинский, с. Подъеланка, п. Бадарминск, п. Седаново, п. Невон. |
| ОБ | 20 000,0 | 19 281,5 |
| МБ | 8 668,5 | 2 382,1 |
| 2 | Капитальный и текущий ремонт объектов водоотведения, прокладка новых сетей водоотведения | 2021 | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | Увеличение реконструируемых, модернизи-рованных и технически перевооружённых объектов водоотведения, ед | 1 | 0 | В связи с отсутствием ПСД выполнение мероприятий по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению объектов водоотведения в 2021 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 | 2021 | ВСЕГО | 23 827,6 | 18 699,6 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | 1 | 1,6 | Выполнение работ по бурению и обустройству водозаборной скважины  с. Подъеланка, обустройство водозабора п. Эдучанка, формирование аварийно-технического запаса, что позволило произвести замену 4,8 км тепловых сетей в сельских поселениях, замена глубинных насосов на водозаборных скважинах в целом повлияло на снижение износа объектов тепло-, водоснабжения по сравнению с предыдущим годом |
| ОБ | 10 836,0 | 6 220,8 |
| МБ | 12 991,6 | 12 478,8 |
| 4 | Установка теплосчетчиков в котельные сельских поселений |  | 2021 | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | Количество установленных теплосчетчиков в котельные сельских поселений, ед. | 0 | 0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе: | | | | ВСЕГО | 52 496,1 | 40 363,2 |  |  |  |  |
| ОБ | 30 836,9 | 25 502,3 |
| МБ | 21 660,1 | 14 860,9 |

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 2021 год ( период реализации 2019-2024 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 перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения | ед. | 2 | 6 | +4 | 200 | Были выполнены мероприятия по замене котельного, котельно-вспомогательного оборудования на котельных с. Ершово, п. Тубинский, с. Подъеланка, п. Бадарминск, п. Седаново, п. Невон. |
| 2 | Увеличение реконструируемых, модернизи-рованных и технически перевооружённых объектов водоотведения, | ед | 1 | 0 | - 1 | -100 | В связи с отсутствием ПСД выполнение мероприятий по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению объектов водоотведения в 2021 году не планировалось |
| 3 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | % | 1 | 1,6 | +0,6 | 60 | Выполнение работ по бурению и обустройству водозаборной скважины  с. Подъеланка, обустройство водозабора п. Эдучанка, формирование аварийно-технического запаса, что позволило произвести замену 4,8 км тепловых сетей в сельских поселениях, замена глубинных насосов на водозаборных скважинах в целом повлияло на снижение износа объектов тепло-, водоснабжения по сравнению с предыдущим годом |
| 4 | Количество установленных  теплосчетчиков в котельных сельских поселений | ед. | 0 | 0 | 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 2021 год (период реализации 2019 – 2024 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 | 129 912,1 | 0,0 | 74 577,7 | 55 334,4 | 0,0 | 103 082,7 | 0,0 | 59 210,8 | 43 871,9 | 0,0 |  |
| первый год реализации | 41 852,2 | 0,0 | 23 294,7 | 18 557,5 | 0,0 | 36 436,0 | 0,0 | 17 878,5 | 18 557,5 | 0,0 | 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 |
| второй год реализации | 35 563,8 | 0,0 | 20 447,0 | 15 116,8 | 0,0 | 26 283.5 | 0,0 | 15 830,0 | 10 453,5 | 0,0 | Причины отклонения:  -подрядной организацией не пройдена государственная экспертиза ПСД на строительство станции биологической очистки сточных вод п. Невон, остаток средств по контракту 3 952,5 тыс. руб.;  - в составе второго этапа работ по контракту на разработку ПСД на строительство котельной на кородревесных отходах в п. Невон осталась не пройденной государственная экспертиза ПСД, в связи с чем образовался остаток неиспользованных лимитов субсидии в размере 5128,00 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 4 615,2 тыс. руб., средства местного бюджета - 512,8 тыс. руб.;  - экономия по результатам конкурсных процедур (аукционов). |
| третий год реализации | 52 496,1 | 0,0 | 30 836,0 | 21 660,1 | 0,0 | 40 363,2 | 0,0 | 25 502,3 | 14 860,9 | 0,0 | Причины отклонения:  - по мероприятию приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования (дровяная котельная с. .Подъеланка), остаток средств местного бюджета в размере 6 286,4 тыс.руб. образовался ввиду того, что потребность в расчете за выполненные работы закрыли субсидией из областного бюджета;  - в составе второго этапа работ по контракту на разработку ПСД на строительство котельной на кородревесных отходах в п. Невон осталась не пройденной государственная экспертиза проектно-сметной документации. Таким образом, остаток неиспользованных бюджетных средств составил 5 128,0 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета - 4 615,2 тыс. руб., средства местного бюджета - 512,8 тыс. руб.);  - экономия по результатам конкурсных процедур (аукционов) средств областного бюджета 718,5 тыс. руб. |

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 2021 год (период реализации 2019 – 2024 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, модернизи-рованных и технически перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения,  . | ед. | 2 | 6 | 200 | 4 |
| Целевой показатель 2  Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов водоотведения | ед. | 1 | 0 | -100 | -2 |
| Целевой показатель 3  Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 1 | 1,6 | 60 | 4 |
| Целевой показатель 4  Количество установленных  теплосчетчиков в котельных сельских поселений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по  муниципальной программе |  |  |  |  | 6 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)

за 2021 год (период реализации 2019 – 2024 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 находится на уровне предыдущего года | 6 | . |
| ИТОГО по муниципальной программе | **6** |  |

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

Объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2021 год составлял 52 496,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 30836,9 тыс. руб., местный бюджет – 21 660,1 тыс. руб., освоение денежных средств по данной программе составило 40 363,2 (76,9 %), из них 25 502,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 14 869,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Причины отклонения от запланированного объема финансирования:

- по мероприятиям «Приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования и материалов для капитального ремонта инженерных сетей» (в отношении дровяной котельной с.Подъеланка) остаток средств в размере 6 286,4 тыс.руб. образовался ввиду того, что потребность в расчете за выполненные работы закрыли субсидией из областного бюджета;

- по мероприятиям «Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов тепло-, водоснабжения» в составе второго этапа работ по контракту на разработку ПСД на строительство котельной на кородревесных отходах в п. Невон осталась не пройденной государственная экспертиза ПСД, в связи с чем образовался остаток неиспользованных лимитов субсидии в размере 5128,00 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 4 615,2 тыс. руб., средства местного бюджета - 512,8 тыс. руб.;

- экономия по результатам конкурсных процедур (аукционов) средств областной субсидии в сумме 718,5 тыс. руб.

Основные мероприятия по разделу «Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов тепло-, водоснабжения» в 2021 году - это мероприятия по замене котельного, котельно-вспомогательного оборудования на котельных п. Тубинский – 2 581,7 тыс. руб., с. Ершово – 3 278,6 тыс. руб., с. Подъеланка – 6 056,3 тыс. руб., п. Бадарминск – 1 992,5 тыс. руб, п. Невон – 4 340,9 тыс. руб., п. Седаново – 3 175,9 тыс. руб.

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 2021 году не планировалось.

В соответствии с муниципальной программой 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 (АТЗ).

В отчетном году для АТЗ Усть-Илимского района было приобретено топливо (уголь) на сумму 2 964,8 тыс. руб. Силами предприятий ЖКХ, с использованием ранее приобретенных материалов для ремонта сетей, были выполнены работы по ремонту инженерных сетей общей протяженностью 4,8 км в поселках Бадарминск (0,81 км), Невон (2,4 км), Седаново (0,054 км), Тубинский (0,84 км), селах Ершово (0,2 км) и Подъеланка (0,53 км). Выполнение данных работ, а также работ по бурению и обустройству водозаборной скважины с. Подъеланка (1 095,0 тыс. руб.), обустройство водозабора п. Эдучанка (1 607,8 тыс. руб.), замена глубинных насосов на водозаборных скважинах в целом повлияло на снижение износа объектов тепло-, водоснабжения по сравнению с предыдущим годом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2020 | % |
| теплоисточники | 76 | 74 | 2,70% |
| тепловые сети | 66,9 | 70,5 | -5,11% |
| водопроводные сети | 72,8 | 74,9 | -2,80% |
| канализационные сети | 94,4 | 91,1 | 3,62% |
| среднее |  |  | -1,59% |

Мероприятия по разделу «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятий жилищно-коммунального комплекса» были выполнены в полном объеме в 2019 году, установлено 6 теплосчетчиков в котельных сельских поселений, поэтому в 2021 году не планировались.

Оценка целевых показателей муниципальной программы.

Причины отклонения целевых показателей в следующем.

|  |  |
| --- | --- |
| Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения | Были выполнены мероприятия по замене котельного, котельно-вспомогательного оборудования на котельных с. Ершово, п. Тубинский, с. Подъеланка, п. Бадарминск, п. Седаново, п. Невон. |
| Увеличение реконструируемых, модернизи-рованных и технически перевооружённых объектов водоотведения, | В связи с отсутствием ПСД выполнение мероприятий по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению объектов водоотведения в 2021 году не планировалось |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | Выполнение работ по бурению и обустройству водозаборной скважины с. Подъеланка, обустройство водозабора п. Эдучанка, формирование аварийно-технического запаса, что позволило произвести замену 4,8 км тепловых сетей в сельских поселениях, замена глубинных насосов на водозаборных скважинах в целом повлияло на снижение износа объектов тепло-, водоснабжения по сравнению с предыдущим годом |

Исполнитель:

начальник отдела по инфраструктуре и

управлению ресурсами И.А. Куракина