

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы"

Часть 1. Отчет за 2020 год о реализации муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы"

Раздел 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Муниципальная Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы" (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 26 марта 2018 года № 162 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 29 декабря 2018 года №815, от 05 апреля 2019 года № 182, от 13 августа 2019 года №435, от 15 августа 2019 года № 441, от 29 октября 2019 года № 650, от 25 декабря 2019 года № 833, от 17 апреля 2020 года № 293, от 14 октября 2020 года № 689, от 17 декабря 2020 года № 950, от 25 декабря 2020 года № 974).

Ответственный исполнитель Программы – Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.

Целью программы является повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг Тайшетского района.

В отчетный период достижение цели Программы осуществлялось запланированными способами, изменения внешней и внутренней среды, оказавшие влияние на формулировку и способы достижения цели, отсутствуют. Цель Программы в отчетном периоде достигнута в полной мере.

Достижению цели Программы в отчетном периоде способствовало решение следующих задач:

1. Повышение эффективности предоставления коммунальных услуг объектов, находящихся в муниципальной собственности;
2. Устойчивое функционирование в осеннее - зимний период объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Степень достижения поставленных задач Программы представлена в виде таблицы
Оценка степени достижения задач в 2020 году

Таблица 1

Задачи программы	Оценка степени достижения задач программы			Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
	В полной мере	Частично	Не решена	
Задача 1. повышение эффективности предоставления коммунальных услуг объектов, находящихся в муниципальной собственности	1,0			Запланированные мероприятия, направлены на эффективное предоставление коммунальных услуг муниципальным образованиям, выполнены в полном объеме.

Задача 2. устойчивое функционирование в осеннее - зимний период объектов жилищно-коммунального хозяйства	1,0		Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования в осеннее - зимний период объектов жилищно-коммунального хозяйства, выполнено в полном объеме.
Всего задач, шт.: 2	В том числе: - решены в полном мере, шт. 2 (100%); - решены частично, шт. 0 (0,00%); - не решены, шт. 0(0,0%).		

Степень достижения поставленных задач муниципальной программы составила в целом 1,0 (достигнуты полностью). Решение задач Программы осуществлялось путем реализации основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав Программы, на финансирование которых предусмотрены средства из двух источников (областной бюджет, районный бюджет), на 2020 год – 1691,15 тыс. руб., из них за счет районного бюджета – 219,85 тыс. руб., за счет областного бюджета – 1471,30 тыс. руб. Исполнение за 2020 год составило в сумме 1691,15 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.

Расчет показателей приведен на основании таблицы 4 отчета "Оценка эффективности реализации муниципальной программы".

Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района, как Ответственный исполнитель муниципальной Программы, осуществляет текущий контроль исполнения муниципальной Программы, реализация которой запланирована на 2020 год.

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица 2

№ п/п	Дата принятия НПА	Номер НПА	Обоснование изменений внесенных в муниципальную программу (краткое изложение)
1	2	3	4
1	17 апреля 2020 года	293	Внесены изменения в наименование основного мероприятия (блочно-модульные котельные "Терморобот" заменили на котлы КВр). Внесены изменения в объем финансирования в соответствии с решением думы от 14 апреля 2020 года № 280 (уменьшен объем областного и районного бюджета).

2	14 октября 2020 года	689	Внесены изменения в объем финансирования в соответствии с решением думы от 08 октября 2020 года № 6 (увеличен объем областного и районного бюджета).
3	17 декабря 2020 года	950	Внесены изменения в объем финансирования в соответствии с решением думы от 27 октября 2020 года № 8 (уменьшен объем районного бюджета).
4	25 декабря 2020 года	974	Внесены изменения в объем финансирования в соответствии с решением думы от 22 декабря 2020 года № 20 (уменьшен объем областного и районного бюджета).

Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий осуществлялась на основании Распоряжения председателя КУМИ района от 17 декабря 2019 года № 131 "Об утверждении Плана мероприятий на 2020 год по реализации муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы".

Из 3 мероприятий Программы в 2020 году выполнены 2 в полном объеме, не выполнено 1.

Отчет об исполнении мероприятий Программы предоставлен в приложении 2 к Отчету:

1. Реализация основного мероприятия "Подготовка к отопительному сезону объектов коммунального назначения Тайшетского района, оказывающие услуги образовательным организациям (промывка теплообменников)".

Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием необходимости проведения данного мероприятия в текущем году. В соответствии с решением Думы Тайшетского района от 27 октября 2020 года № 8 "О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 20.12.2018 года № 182 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2019 год и на плановый период 2020 2021 годов" финансирование скорректировано.

2. Реализация основного мероприятия "Приобретение КВр-1,0 МВт, КВр-0,8 МВт, КВр-0,6 МВт; теплообменников и насосов WiloBL в муниципальные котельные, оказывающие услуги объектам социальной сферы.

Насосы WiloBL в количестве трех штук приобретены 15 сентября 2020 года, согласно муниципального контракта №0134300026320000181 от 01 сентября 2020 года, оплата произведена в полном объеме.

Котлы марки КВр-1,0 МВт, КВр-0,8 МВт, КВр-0,6 МВт, теплообменники в количестве трех штук приобретены 18 ноября 2020 года, согласно муниципального контракта № 0134300026320000180 от 07 сентября 2020 года, оплата произведена в полном объеме.

3.Реализация основного мероприятия "Организации участия предприятий жилищно-коммунального комплекса в проведении заседаний рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в отопительный сезон".

Постановлением администрации Тайшетского района от 08 июля 2020 года № 453 создан оперативный штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований Тайшетского района к отопительному периоду 2020-2021 годов и по контролю за прохождением отопительного периода 2020-2021 годов в муниципальных образованиях "Тайшетского района". Проведено 16 заседаний оперативного штаба. На заседаниях оперативного штаба главам муниципальных образований Тайшетского района было рекомендовано: обеспечить выполнение мероприятий для стабильного прохождения отопительного периода 2020-2021 годов, принять необходимые меры по недопущению возникновения аварийных (предаварийных) ситуаций на системах теплоснабжения, вести контроль за состоянием внутренних инженерных систем. Предприятия жилищно-коммунального комплекса: Муниципальное (унитарное) предприятие "Тепловая Энергетическая компания" Тайшетского района; Муниципальное (унитарное) предприятие "Вода и Тепло"; Общество с ограниченной ответственностью "Маяк"; Общество с ограниченной ответственностью "Аян"; Общество с ограниченной ответственностью "ТрансТехРесурс"; ОП Тайшетские тепловые сети АО "Байкалэнерго"; Тайшетский территориальный участок Восточно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Филиал ОАО "РЖД"; Общество с ограниченной ответственностью "ЖКХ"; Муниципальное (унитарное) предприятие "ЖКХ", Общество с ограниченной ответственностью "Интехцентр", Общество с ограниченной ответственностью "Водоресурс" получили консультацию и информационную поддержку по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов.

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка результативности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлена в приложении 3 к Отчету.

На финансирование мероприятий муниципальной Программы на 2020 год было предусмотрено 1691,15 тыс. руб., в том числе: за счет средств районного бюджета - 219,858 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1471,30 тыс. руб.

Фактическое исполнение финансирования составило 100 % от плановых назначений.

Таблица 3

№ п/п	Источник финансирования мероприятий	Плановые назначения	Фактическое исполнение	Остаток неиспользованных средств	% исполнения
1	Районный бюджет	219,85	219,85	0	100
2	Областной бюджет	1471,30	1471,30	0	100
	Итого	1691,15	1691,15	0	100

По двум задачам Программы запланированные средства освоены в полном объеме.

Раздел 5. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

В 2020 году из 6 целевых показателей результативности муниципальной Программы фактическое значение соответствует плановым показателям.

Анализ показателей результативности муниципальной Программы представлен в приложении 1 к Отчету.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год определена на основании методики проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы" по итогам 2020 года эффективная, критерия оценки эффективности равна 1.

Оценка эффективности реализации Программы:

Таблица 4. Степень достижения целей и решения задач Программы

№ п/п	Цели, задачи, целевые показатели результативности реализации Программы	Единицы измерения	Плановое значение показателя результативности и 2020 год, (Зп)	Фактическое значение показателя результативности 2020 год, (Зф)	Степень достижения показателя результативности, (Сдц=Зф/Зп) или Зп/Зф при снижении значений
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы"					
1	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	52	52	1
2	Интенсивность отказов систем теплоснабжения	%	0,02	0,02	1
3	Количество жалоб муниципальных образовательных организаций на качество коммунальных услуг	ед.	3	3	1
4	Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса получившее консультацию и информационную поддержку	ед.	11	11	1
5	Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	ед.	17	17	1
6	Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	14,2	14,2	1
Степень достижения целей и решений задач Программы, (Сдц)					1

Таблица 5. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы

N п/п	Наименование муниципальной программы	Единицы измерения	Плановый объем финансовых ресурсов 2020 год, (Фп)	Фактический объем финансирования ресурсов 2020 год, (Фф)	Оценка эффективности использования средств 2020 год, (Уф=Фф/Фп)
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы"	Тыс. руб.	1691,15	1691,15	1

Таблица 6. Эффективность реализации Программы

N п/п	Наименование муниципальной программы	Степень достижения показателя результативности, (Сдц)	Уровень финансирования, (Уф)	Оценка эффективности реализации, (Эмп)
				(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы"	1	1	1

Общие итоги реализации муниципальной программы свидетельствует о достижении поставленных задач в Программе и характеризует качественное планирование показателей реализации муниципальной программы.

Запланированные мероприятия были проведены в полной мере, это позволило достигнуть положительных результатов реализации Программы.

Приложение:

1. Анализ показателей результативности муниципальной программы (приложение 1);
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы (приложение 2);
3. Анализ объема финансирования муниципальной программы (приложение 3).

И.о. председателя КУМИ района



Т.А.Серебрянникова

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район"

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	52	52	0	0	
2	Интенсивность отказов систем теплоснабжения	%	0,02	0,02	0	0	
3	Количество жалоб муниципальных образовательных организаций на качество коммунальных услуг	ед.	3	3	0	0	
4	Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса получившие консультационную и информационную поддержку	ед.	11	11	0	0	
5	Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	ед.	17	17	0	0	
6	Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	14,2	14,2	0	0	

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район"
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы
по состоянию на 1 января 2021 г.

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Отношение кассовых расходов к плановым (в процентах)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
					ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ			
1.3	Основное мероприятие: Подготовка к отопительному сезону объектов коммунального назначения Тайшетского района, оказывающие услуги образовательным организациям (промывка теплообменников).	КУМИ района	31.12.2020	31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием необходимости. Количество жалоб муниципальных образовательных организаций на качество коммунальных услуг составило 3 (в устной форме), решены положительно.	не выполнено	

	Основное мероприятие: Приобретение КВр-1,0 МВт, КВр-0,8 МВт, КВр-0,6 МВт; теплообменников и насосов WiloBLv муниципальные котельные, оказывающие услуги объектам социальной сферы	КУМИ района	31.12.2020	4 квартал	-	об	мб	-	-	1471,30	219,85	-	-	1471,30	219,85	-	100%	Приобретено 3 котла КВр-1,0МВт, КВр-0,8 МВт, КВр-0,6 МВт; 3 теплообменника; 3 насоса WiloBL	выполнено
1.5.1	Мероприятие: Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	КУМИ района	31.12.2020	4 квартал	-	об	мб	-	-	1471,30	219,85	-	-	1471,30	219,85	-	100 %	Приобретено 3 котла КВр-1,0МВт, КВр-0,8 МВт, КВр-0,6 МВт; 3 теплообменника; 3 насоса WiloBL	выполнено
2.1.	Основное мероприятие: Организация участия предприятий жилищно-коммунального комплекса в проведении заседаний рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в отопительный сезон.	отдел жилищно-коммунального хозяйства КУМИ района	31.12.2020	31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		выполнено
ИТОГО кассовые расходы за отчетный период:		1691,15	В том числе: Федеральный бюджет: 0,00 местный бюджет: 219,85 Областной бюджет: 1471,30 внебюджетные источники: 0,00																

И.о. председателя КУМИ района



Т.А.Серебrenникова

"Согласовано"

Начальник Финансового управления администрации Тайшетского района



О.В.Фокина

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район"

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы
по состоянию на 1 января 2021 г.

N п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	Основное мероприятие: Подготовка к отопительному сезону объектов коммунального назначения Тайшетского района, оказывающие услуги образовательным организациям (промывка теплообменников).	районный бюджет	0	0	0	0	
1.5	Основное мероприятие: Приобретение КВр-1,0 МВт, КВр-0,8 МВт, КВр-0,6 МВт; теплообменников и насосов WiloBL в муниципальные котельные, оказывающие услуги объектам социальной сферы	областной бюджет	1471,30	1471,30	0	0	Муниципальный контракт № 0134300026320000181 от 01.09.2020 г. Муниципальный контракт № 0134300026320000180 от 07.09.2020 г.
		районный бюджет	219,85	219,85	0	0	
2.1	Основное мероприятие: Организация участия предприятий жилищно-коммунального комплекса в проведении заседаний рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в отопительный сезон.	районный бюджет	0	0	0	0	
Итого по Подпрограмме, в том числе:			1691,15	1691,15	0	0	
бюджет Иркутской области			1471,30	1471,30	0	0	
Районный бюджет			219,85	219,85	0	0	

И.о. председателя КУМИ района

«Согласовано»

Начальник Финансового управления администрации Тайшетского района



Т.А.Серебренникова



О.В.Фокина

Часть 2. Отчет за 2018-2020 годы о реализации муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы"

Раздел 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Муниципальная Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы"(далее-Программа) утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 26 марта 2018 года № 162 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 29 декабря 2018 года №815, от 05 апреля 2019 года №182, от 13 августа 2019 года №435, от 15 августа 2019 года №441, от 29 октября 2019 года №650, от 25 декабря 2019 года №833, от 17 апреля 2020 года №293, от 14 октября 2020 года №689, от 17 декабря 2020 года №950, от 25 декабря 2020 года №974).

Ответственный исполнитель Программы – Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.

Целью программы является повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг Тайшетского района.

За период реализации Программы достижение цели Программы осуществлялось запланированными способами, изменения внешней и внутренней среды, оказавшие влияние на формулировку и способы достижения цели, отсутствуют. Цель Программы достигнута в полной мере.

Достижению цели Программы способствовало решение следующих задач:

1. Повышение эффективности предоставления коммунальных услуг объектов, находящихся в муниципальной собственности;
2. Устойчивое функционирование в осенне-зимний период объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Степень достижения поставленных задач Программы за период 2018-2020 годов представлена в виде таблицы

Оценка степени достижения задач

Таблица 1

Задачи программы	Оценка степени достижения задач программы			Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
	В полной мере	Частично	Не решена	
Задача 1. повышение эффективности предоставления коммунальных услуг объектов, находящихся в муниципальной собственности	1,18			Запланированные мероприятия, направлены на эффективное предоставление коммунальных услуг муниципальным образованиям, выполнены в полном объеме.

Задача 2. устойчивое функционирование в осеннее - зимний период объектов жилищно-коммунального хозяйства	1,0		Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования в осеннее - зимний период объектов жилищно-коммунального хозяйства, выполнено в полном объеме.
Всего задач, шт.: 2	В том числе: - решены в полном мере, шт. 2 (100%); - решены частично, шт. 0 (0,00%); - не решены, шт. 0(0,0%).		

Степень достижения поставленных задач муниципальной программы составила в целом 1,09 (достигнуты полностью). Решение задач Программы осуществлялось путем реализации основных мероприятий и мероприятий, входящие в состав Программы, на финансирование которых предусмотрены средства из двух источников (областной бюджет, районный бюджет) за весь период реализации программы – 41682,05 тыс. руб., из них за счет районного бюджета – 5508,83 тыс. руб., за счет областного бюджета – 36173,22 тыс. руб. Исполнение за весь срок реализации Программы составило в сумме 41503,23 тыс. руб. или 99,6% от плановых назначений.

Расчет показателей приведен на основании таблицы 4 отчета "Оценка эффективности реализации муниципальной программы".

Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района, как Ответственный исполнитель муниципальной Программы, осуществлял текущий контроль исполнения муниципальной Программы.

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В ходе реализации мероприятий Программы за период 2018-2020 годы вносились изменения путем принятия 10 постановлений администрации Тайшетского района

Таблица 2

№ п/п	Дата принятия НПА	Номер НПА	Обоснование изменений внесенных в муниципальную программу (краткое изложение)
1	2	3	4
1	29 декабря 2018 года	815	Внесены изменения в объём финансирования в соответствии с решением Думы от 20 декабря 2018 года № 181(увеличен объём финансирования). Внесены изменения по количеству участников мероприятий (уменьшено до пяти участников). Внесены изменения в наименования основных мероприятий (автоматические

			угольные котлы «Прометей Автомат» заменили на котлоагрегаты и блочно-модульные котельные «Терморобот».
2	5 апреля 2019 года	182	Внесены изменения по количеству участников мероприятий (увеличено на восемь). Внесены изменения в объем финансирования в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 26 февраля 2019 года № 210 (увеличен объем областного и районного бюджета).
3	13 августа 2019 года	435	Внесены изменения в объем финансирования (увеличен объем областного и районного бюджета в связи с ЧС по Шиткинскому МО). Внесены изменения по мероприятиям (добавлено основное мероприятие в связи с ЧС по Шиткинскому МО).
4	15 августа 2019 года	441	Внесены изменения в объем финансирования в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 30.07.2019 года.
5	29 октября 2019 года	650	Внесены изменения в наименовании участников мероприятий. Внесены изменения в объем финансирования в связи с добавлением основного мероприятия (увеличен объем областного и районного бюджета). Внесены изменения в ожидаемые конечные результаты реализации Программы (увеличение количества ожидаемых конечных результатов на два наименования). Внесены изменения по мероприятиям (добавление основного мероприятия)
6	25 декабря 2019 года	833	Внесены изменения в объем финансирования в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 20 декабря 2019 года № 262 (увеличен объем областного и районного бюджета).

7	17 апреля 2020 года	293	Внесены изменения в наименование основного мероприятия (блочно-модульные котельные "Терморобот" заменили на котлы КВр). Внесены изменения в объем финансирования в соответствии с решением Думы от 14 апреля 2020 года №280 (уменьшен объем областного и районного бюджета).
8	14 октября 2020 года	689	Внесены изменения в объем финансирования в соответствии с решением думы от 08 октября 2020 года №6 (увеличен объем областного и районного бюджета).
9	17 декабря 2020 года	950	Внесены изменения в объем финансирования в соответствии с решением думы от 27 октября 2020 года №8 (уменьшен объем районного бюджета).
10	25 декабря 2020 года	974	Внесены изменения в объем финансирования в соответствии с решением думы от 22 декабря 2020 года №20 (уменьшен объем областного и районного бюджета).

Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает реализацию 6 основных мероприятий. Пять мероприятий выполнены в полном объеме, одно мероприятие выполнено частично.

Отчет об исполнении мероприятий Программы предоставлен в приложении 5 к Отчету:

1.Реализация основного мероприятия"Приобретение и монтаж котлоагрегатов "Терморобот" в муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям".

Котлоагрегаты "Терморобот" в количестве трех штук приобретены 20 декабря 2018 года согласно муниципального контракта № 0134300026318000252 от 02 июля 2018 года, оплата произведена в полном объеме.

2.Реализация основного мероприятия"Приобретение и монтаж блочно-модульных котельных"Терморобот" в муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям".

Блочно-модульные котельные "Терморобот" в количестве десяти штук приобретены в муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям.

3. Реализация основного мероприятия "Подготовка к отопительному сезону объектов коммунального назначения Тайшетского района, оказывающие услуги образовательным организациям (промывка теплообменников)".

Мероприятие выполнено частично, только в 2018 году. В июле-августе 2018 года была проведена промывка теплообменников по всем муниципальным котельным, оказывающие услуги образовательным организациям. В 2019 и 2020 годах мероприятие не выполнено в связи с отсутствием необходимости проведения данного мероприятия в данный период. В соответствии с решениями Думы Тайшетского района от 20 декабря 2019 года № 262, 27 октября 2020 года № 8 "О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 20.12.2018 года № 182 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2019 год и на плановый период 2020 2021 годов" финансирование скорректировано.

4. Реализация основного мероприятия "Приобретение и монтаж котлов КВр-0,63 МВт, дымососа на объекты социальной сферы для муниципальных нужд администрации Тайшетского района в котельную, расположенную по адресу: Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Бирюсинская, 14Н".

Котлы марки КВр-0,63 МВт в количестве двух штук и дымосос приобретены 26 декабря 2019 года согласно муниципального контракта № 193383800087938150100100540012530244 от 21 октября 2019 года, оплата произведена в полном объеме.

5. Реализация основного мероприятия "Приобретение КВр-1,0 МВт, КВр-0,8 МВт, КВр-0,6 МВт; теплообменников и насосов WiloBLv муниципальные котельные, оказывающие услуги объектам социальной сферы.

Насосы WiloBL в количестве трех штук приобретены 15 сентября 2020 года, согласно муниципального контракта № 0134300026320000181 от 01 сентября 2020 года, оплата произведена в полном объеме.

Котлы марки КВр-1,0 МВт, КВр-0,8 МВт, КВр-0,6 МВт, теплообменники в количестве трех штук приобретены 18 ноября 2020 года, согласно муниципального контракта № 0134300026320000180 от 07 сентября 2020 года, оплата произведена в полном объеме.

6. Реализация основного мероприятия "Организации участия предприятий жилищно-коммунального комплекса в проведении заседаний рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в отопительный сезон".

В 2018-2020 годы в рамках реализации основного мероприятия каждый год создавался оперативный штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований Тайшетского района к отопительному периоду и по контролю за прохождением отопительного периода:

2018 год – Постановление администрации Тайшетского района от 20 июня 2018 года № 342,

2019 год - Постановление администрации Тайшетского района от 30 июля 2019 года № 418,

2020 год - Постановление администрации Тайшетского района от 08 июля 2018 года № 4532.

На заседаниях оперативного штаба главам муниципальных образований Тайшетского района было рекомендовано: обеспечить выполнение мероприятий для стабильного прохождения отопительного периода в текущих годах, принять необходимые меры по недопущению возникновения аварийных (предаварийных) ситуаций на системах теплоснабжения, вести контроль за состоянием внутренних инженерных систем. Предприятия жилищно-коммунального комплекса Муниципальное (унитарное) предприятие "Тепловая Энергетическая компания" Тайшетского района; Муниципальное (унитарное) предприятие "Вода и Тепло"; Общество с ограниченной ответственностью "Маяк"; Общество с ограниченной ответственностью "Аян"; Общество с ограниченной

ответственностью "ТрансТехРесурс"; ОП Тайшетские тепловые сети АО "Байкалэнерго"; Тайшетский территориальный участок Восточно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Филиал ОАО "РЖД"; Общество с ограниченной ответственностью "ЖКХ"; Муниципальное (унитарное) предприятие "ЖКХ Тамтачет", Общество с ограниченной ответственностью "Интехцентр", Общество с ограниченной ответственностью "Водоресурс" получали консультацию и информационную поддержку по подготовке к отопительным периодам.

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка результативности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлена в приложении 6 к Отчету.

На финансирование мероприятий муниципальной Программы на 2018-2020 годы было предусмотрено 41682,05 тыс. руб., в том числе: за счет средств районного бюджета - 5508,83 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 36173,22 тыс. руб.

По факту финансирование составило 41503,23 тыс. руб., в том числе: за счет средств районного бюджета – 5482,76 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 36020,47 тыс. руб., или 99,6%.

Раздел 5. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

За 2018-2020 годы из 6 целевых показателей результативности муниципальной Программы фактическое значение соответствует плановым по 5-ти показателям, 1 показатель выше планового (количество жалоб муниципальных образовательных организаций на качество коммунальных услуг: плановое значение – 15, фактическое – 8), в связи со своевременной подготовкой к отопительному периоду объектов коммунального назначения Тайшетского района, оказывающих услуги образовательным организациям.

Анализ показателей результативности муниципальной Программы представлен в приложении 4 к Отчету.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018-2020 годы определена на основании методики проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы" по итогам всего срока реализации Программы высокоэффективная, критерия оценки эффективности равна 1,15.

Оценка эффективности реализации Программы:

Таблица 4. Степень достижения целей и решения задач Программы

N п/п	Цели, задачи, целевые показатели результативности реализации Программы	Едини цы измер ения	Плановое значение показателя результативност и 2018-2020 годы, (Зп)	Фактическое значение показателя результативнос ти 2018-2020 годы, (Зф)	Степень достижения показателя результативнос ти, (Сдц=Зф/Зп) или Зп/Зф при снижении значений

1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы"					
1	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	52	52	1
2	Интенсивность отказов систем теплоснабжения	%	0,02	0,02	1
3	Количество жалоб муниципальных образовательных организаций на качество коммунальных услуг	ед.	15	8	1,88
4	Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса получившее консультацию и информационную поддержку	ед.	11	11	1
5	Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	ед.	17	17	1
6	Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	14,2	14,2	1
Степень достижения целей и решений задач Программы, (Сдц)					1,15

Таблица 5. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы

N п/п	Наименование муниципальной программы	Единицы измерения	Плановый объем финансовых ресурсов за 2018-2020 годы, (Фп)	Фактический объем финансирования ресурсов за 2018-2020 годы, (Фф)	Оценка эффективности использования средств 201 год, (Уф=Фф/Фп)
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы"	Тыс. руб.	41682,05	41503,23	0,996

Таблица 6. Эффективность реализации Программы

N п/п	Наименование муниципальной программы	Степень достижения показателя результативности, (Сдц)	Уровень финансирования, (Уф)	Оценка эффективности реализации, (Эмп)
				(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы"	1,15	0,996	1,15

Общие итоги реализации муниципальной программы свидетельствует о достижении поставленных задач в Программе и характеризует качественное планирование показателей реализации муниципальной программы.

Запланированные мероприятия были проведены в полной мере, это позволило достигнуть положительных результатов реализации Программы.

Приложение:

1. Анализ показателей результативности муниципальной программы (приложение 4);
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы (приложение 5);
3. Анализ объема финансирования муниципальной программы (приложение 6).

И.о. председателя КУМИ района



Т.А.Серебренникова

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 2018-2020 ГОДЫ

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы"

№ п/ п	Наименование целевого показателя	ед. изм.	2018-2020 годы		
			план	факт	отклонение
	2	3			
1	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	52	52	0
2	Интенсивность отказов систем теплоснабжения	%	0,02	0,02	0
3	Количество жалоб муниципальных образовательных организаций на качество коммунальных услуг	ед.	15	8	7
4	Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса получившие консультационную и информационную поддержку.	ед.	11	11	0
5	Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	ед.	17	17	0
6	Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	14,2	14,2	0

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2018-2020 ГОДЫ

муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район"
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы"

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Отношение кассовых расходов к плановым (в процентах)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
					ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ			
1.1	Основное мероприятие: Приобретение и монтаж котлоагрегатов "Терморобот" в муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям	КУМИ района	01.01.2018 - 31.12.2018	4 квартал 2018 год	-	об	мб	-	-	2930,00	640,00	-	-	2777,25	613,93	-	94,99%	Приобретено 3 котлоагрегата "Терморобот"	выполнено
1.1.1	Мероприятие: Приобретение и монтаж котлоагрегатов "Терморобот"	КУМИ района	01.01.2018 - 31.12.2018	4 квартал 2018 год	-	об	мб	-	-	0,00	549,38	-	-	0,00	528,04	-	96,12%	Приобретено 3 котлоагрегата "Терморобот"	выполнено
1.1.2	Мероприятие: Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	КУМИ района	01.01.2018 - 31.12.2018	4 квартал 2018 год	-	об	мб	-	-	2930,00	90,62	-	-	2777,25	85,89	-	94,79%	Приобретено 3 котлоагрегата "Терморобот"	выполнено

1.2	Основное мероприятие: Приобретение и монтаж блочно-модульных котельных "Терморобот" в муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям	КУМИ района	01.01.2018 - 31.12.2018	4 квартал 2018 год	-	об	мб	-	-	8790,00	1360,00	-	-	8790,00	1360,00	-	100%	Приобретено 2 блочно-модульные котельные "Терморобот"	выполнено
			01.01.2019 - 31.12.2019	4 квартал 2019 год	-	об	мб	-	-	22004,0	3288,00	-	-	22004,0	3288,00	-	100%	Приобретено 8 блочно-модульных котельных "Терморобот"	выполнено
1.2.1	Мероприятие: Приобретение и монтаж блочно-модульных котельных "Терморобот"	КУМИ района	01.01.2018 - 31.12.2018	4 квартал 2018 год	-	об	мб	-	-	0	1088,14	-	-	0	1088,14	-	100%	Приобретено 2 блочно-модульные котельные "Терморобот"	выполнено
			01.01.2019 - 31.12.2019	4 квартал 2019 год	-	-	мб	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	Приобретено 8 блочно-модульных котельных "Терморобот"
1.2.2	Мероприятие: Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	КУМИ района	01.01.2018 - 31.12.2018	4 квартал 2018 год	-	об	Мб	-	-	8790,00	271,86	-	-	8790,00	271,86	-	100%	Приобретено 2 блочно-модульные котельные "Терморобот"	выполнено
			01.01.2019 - 31.12.2019	4 квартал 2019 год	-	об	мб	-	-	22004,0	3288,00	-	-	22004,0	3288,00	-	100%	Приобретено 8 блочно-модульных котельных "Терморобот"	выполнено
1.3	Основное мероприятие: Подготовка к отопительному сезону объектов коммунального назначения Тайшетского района, оказывающие услуги образовательным организациям (промывка теплообменников).	КУМИ района	01.01.2018 - 31.12.2020	01.01.2018 - 31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием необходимост и.	Выполнено частично

1.4	Основное мероприятие: "Приобретение и монтаж котлов КВр-0,63 МВт, дымососа на объекты социальной сферы для муниципальных нужд администрации Тайшетского района в котельную, расположенную по адресу: Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Бирюсинская,14Н"	КУМИ района	01.01.2019 - 31.12.2019	4 квартал 2019 год	-	об	мб	-	-	977,92	0,98	-	-	977,92	0,98	-	100%	Приобретено 2 котла КВр-0,63 МВт и дымосос	выполнено
1.4.1	Мероприятие: Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	КУМИ района	01.01.2019 - 31.12.2019	4 квартал 2019 год	-	об	мб	-	-	977,92	0,98	-	-	977,92	0,98	-	100%	Приобретено 2 котла КВр-0,63 МВт и дымосос	выполнено
1.5	Основное мероприятие: Приобретение КВр-1,0 МВт, КВр-0,8 МВт, КВр-0,6 МВт; теплообменников и насосов WiloBLv муниципальные котельные, оказывающие услуги объектам социальной сферы	КУМИ района	31.12.2020	4 квартал	-	об	мб	-	-	1471,30	219,85	-	-	1471,30	219,85	-	100 %	Приобретено 3 котла КВр-1,0МВт, КВр-0,8 МВт, КВр-0,6 МВт; 3 теплообменника; 3 насоса WiloBL	выполнено
1.5.1	Мероприятие: Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	КУМИ района	31.12.2020	4 квартал	-	об	мб	-	-	1471,30	219,85	-	-	1471,30	219,85	-	100 %	Приобретено 3 котла КВр-1,0МВт, КВр-0,8 МВт, КВр-0,6 МВт; 3 теплообменника; 3 насоса WiloBL	выполнено

2.1.	Основное мероприятие: Организация участия предприятий жилищно-коммунального комплекса в проведении заседаний рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в отопительный сезон.	отдел жилищно-коммунального хозяйства КУМИ района	01.01.2018 - 31.12.2020	01.01.2018 - 31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВЫПОЛНЕНО
ИТОГО кассовые расходы за отчетный период:		41503,23	В том числе: Федеральный бюджет: 0,00 местный бюджет: 5482,76 Областной бюджет: 36020,47 внебюджетные источники: 0,00																

И.о. председателя КУМИ района



Т.А.Серебренникова

"Согласовано"

Начальник Финансового управления администрации Тайшетского района



О.В.Фокина

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2018-2020 ГОДЫ

муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район"

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы"

N п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Основное мероприятие: Приобретение и монтаж котлоагрегатов "Терморобот" в муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям	областной бюджет	2930,00	2777,25	-152,75	5,21%	Экономия средств в связи с просроченной поставкой котельного оборудования
		районный бюджет	640,00	613,93	-26,07	4,07%	
1.2	Основное мероприятие: Приобретение и монтаж блочно-модульных котельных "Терморобот" в муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям	областной бюджет	30794,00	30794,00	0	0	
		районный бюджет	4648,00	4648,00	0	0	
1.3	Основное мероприятие: Подготовка к отопительному сезону объектов коммунального назначения Тайшетского района, оказывающие услуги образовательным организациям (промывка теплообменников).	районный бюджет	0	0	0	0	
1.4	Основное мероприятие: "Приобретение и монтаж котлов КВр-0,63 МВт, дымососа на объекты социальной сферы для муниципальных нужд администрации Тайшетского района в котельную, расположенную по адресу: Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Бирюсинская,14Н"	областной бюджет	977,92	977,92	0	0	
		районный бюджет	0,98	0,98	0	0	
1.5	Основное мероприятие: Приобретение КВр-1,0 МВт, КВр-0,8 МВт, КВр-0,6 МВт; теплообменников и насосов WiloBL в муниципальные котельные, оказывающие услуги объектам социальной сферы	областной бюджет	1471,30	1471,30	0	0	
		районный бюджет	219,85	219,85	0	0	
2.1	Основное мероприятие: Организация участия предприятий жилищно-коммунального комплекса в проведении заседаний рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в отопительный сезон.	районный бюджет	0	0	0	0	
Итого по Программе, в том числе:			41682,05	41503,23	-178,82	0,43%	
бюджет Иркутской области			36173,22	36020,47	-152,75	0,42%	
районный бюджет			5508,83	5482,76	-26,07	0,47%	

И.о. председателя КУМИ района

«Согласовано»

Начальник Финансового управления администрации Тайшетского района



Т.А.Серебрянникова

О.В.Фокина