

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 2020 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»	2020	ВСЕГО	14 889,2	14 887,2	Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения, ед	2	5	Были выполнены мероприятия по замене котельного, котельно-вспомогательного оборудования на котельных п. Тубинский, с. Подъяланка, п. Бадарминск, по замене отдельных участков инженерных сетей п. Бадарминск, замене участка сетей тепловодоснабжения п. Седаново,
				ОБ	12 230,0	12 230,0				
				МБ	2 659,2	2 657,2				

									проходящего под автоторогой областного значения Братск – Усть-Илимск	
2	Капитальный и текущий ремонт объектов водоотведения, прокладка новых сетей водоотведения		2020	ВСЕГО	0,0	0,0	Увеличение реконструируем ых, модернизи- рованных и технически перевооружённы х объектов водоотведения, ед	1	0	В связи с отсутствием ПСД выполнение мероприятий по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению объектов водоотведения в 2020 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		2020	ВСЕГО	20 674,6	11 396,3	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры , %	1	2,8	Выполнение работ по обустройству водозаборной скважины п. Невон, формирование аварийно- технического запаса, что позволило произвести замену 1,9 км тепловых сетей, глубинных насосов на водозаборных скважинах в целом повлияло на снижение износа сетей тепло-, водоснабжения по сравнению с предыдущим годом
				ОБ	8 217,0	3 600,0				
				МБ	12 457,6	7 796,3				
4	Установка теплосчетчиков в котельные сельских		2020	ВСЕГО	0,0	0,0	Количество установленных теплосчетчиков	0	0	

поселений	ОБ	0,0	0,0	в котельные сельских поселений, ед.			
	МБ	0,0	0,0				
ИТОГО по программе:			ВСЕГО	35 563,8	26 283,5		
			ОБ	20 447,0	15 830,0		
			МБ	15 116,8	10 453,5		

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 2020 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, модернизированных и технически перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения	ед.	2	5	+3	150	Были выполнены мероприятия по замене котельного, котельно-вспомогательного оборудования на котельных п. Тубинский, с. Подъеланка, п. Бадарминск, по замене отдельных участков инженерных сетей п. Бадарминск, замене участка сетей тепловодоснабжения п. Седаново, проходящего под автодорогой областного значения Братск – Усть-Илимск
2	Увеличение реконструируемых, модернизированных 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 2020 году не планировалось
3	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, %	%	1	2,8	+1,8	180	Выполнение работ по обустройству водозаборной скважины п. Невон, формирование

							аварийно-технического запаса, что позволило произвести замену 1,9 км тепловых сетей, глубинных насосов на водозаборных скважинах в целом повлияло на снижение износа сетей 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 2020 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	77 416,0	0,0	43 741,7	33 674,3	0,0	62 719,5	0,0	33 708,5	29 011,0	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. 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
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	<p>Причины отклонения:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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).

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 2020 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	5	150	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	2,8	180	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 2020 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»		
Ожидаемая эффективность достигнута	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 2020 год составлял 35 563,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 20 447,0 тыс. руб., местный бюджет – 15 116,8 тыс. руб., освоение денежных средств по данной программе составило 73,9 % или 26 283,5 тыс. руб., 15 830,0 за счет средств областного бюджета, 10 453,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Причины отклонения от запланированного объема финансирования:

- 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).

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 мероприятия по замене котельного, котельно-вспомогательного оборудования на котельных п. Тубинский – 1733,4 тыс. руб., с. Подъеланка – 5 028,4 тыс. руб., п. Бадарминск – 889,6 тыс. руб., по замене отдельных участков инженерных сетей п. Бадарминск – приобретено материалов на сумму 1 016,4 тыс. руб. (замена за счет средств ООО «Бадарма»), замене участка сетей тепловодоснабжения п. Седаново, проходящего под автодорогой областного значения Братск – Усть-Илимск – 5644,6 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 2020 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 (АТЗ). В 2020 году для АТЗ Усть-Илимского района было приобретено материалов, в том числе топлива (угля) на сумму 4 248,2 тыс. руб. Выполнение работ по обустройству водозаборной скважины п. Невон, формирование аварийно-технического запаса, что позволило произвести замену 1,9 км тепловых сетей, глубинных насосов на водозаборных скважинах в целом повлияло на снижение среднего показателя износа сетей тепло-, водоснабжения по сравнению с предыдущим годом на 2,8% (2019 – 70,4 %, 2020 – 69,9 %).

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 2020 году не планировались.

Оценка целевых показателей муниципальной программы.

Причины отклонения целевых показателей в следующем.

Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов тепло-	Были выполнены мероприятия по замене котельного, котельно-вспомогательного оборудования на котельных п. Тубинский, с. Подъеланка, п. Бадарминск, по замене
---	--

, водоснабжения	отдельных участков инженерных сетей п. Бадарминск, замене участка сетей тепловодоснабжения п. Седаново, проходящего под автодорогой областного значения Братск – Усть-Илимск
Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов водоотведения,	В связи с отсутствием ПСД выполнение мероприятий по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению объектов водоотведения в 2020 году не планировалось
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры	Выполнение работ по обустройству водозаборной скважины п. Невон, формирование аварийно-технического запаса, что позволило произвести замену 1,9 км тепловых сетей, глубинных насосов на водозаборных скважинах в целом повлияло на снижение износа сетей тепло-, водоснабжения по сравнению с предыдущим годом

Исполнитель:
 начальник отдела по инфраструктуре и
 управлению ресурсами

И.А. Куракина