

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Председателя МКУ "Комитет по
управлению муниципальным

хозяйством"



В.А. Михалёв

«18» марта 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы муниципального
образования «Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно-коммунального
комплексов на 2015-2024 годы»
за 2021 год

Ответственный исполнитель	Администрация МО «Северо-Байкальский район» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Отчетный год	2021
Дата составления отчета	18.03.2022
Непосредственный исполнитель	Главный экономист МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», Фурсикова Эллада Валерьевна, тел. 8(30130) 47-852

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Конкретные результаты муниципальной программы
муниципального образования «Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2015-2024
годы», достигнутые за отчетный период 2021 год.

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

В 2021 году из республиканского бюджета была выделена субсидия на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, благодаря которой были созданы площадки накопления твердых коммунальных отходов в поселках Нижнеангарск и Новый Уоян.

В 2021 году в рамках подготовки к отопительному сезону и освоения субсидии из республиканского бюджета на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности выполнены работы: капитальный ремонт парового твердотопливного котла, капитальный ремонт теплотрассы в п.Нижнеангарск, приобретение и установка вакуумного насоса, приобретение и установка ДЭС на котельную с.Уоян.

На 2020 – 2021 гг. из федерального и республиканского бюджетов была выделена субсидия для реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ (строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии). В 2021 году строительство завершено.

Расходы на осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» составили 36323,91 тыс. рублей. Из федерального и республиканского бюджетов были выделены средства в размере 8323,678 тыс. рублей в виде субсидии на затратные статьи бюджета – заработная плата, налоги, взносы, коммунальные услуги.

2. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По подпрограмме подпрограммы «Развитие жилищного строительства» по мероприятию «Субсидии для внесения изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования» на сумму 1580,34 тыс. рублей не исполнен в связи с выделением субсидии в октябре 2021 года. Контракт на внесение изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования заключен в декабре 2021 года. Срок выполнения работ по контракту 2022 год.

3. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижения целей муниципальной программы:

Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения: в рамках освоения субсидии из республиканского бюджета на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры произведен капитальный ремонт парового твёрдотопливного котла №2 КЕ-25-14С, п. Новый Уоян, котельная ЦК, ул.Железнодорожников №35, капитальный ремонт теплотрассы котельной "Пристань", п.Нижнеангарск, ул. Победы, приобретение и установка вакуумного насоса ВВН-1-25 п. Кичера, котельная ЦК, ул.Таллинская №14, Приобретение и установка ДЭС на котельную с.Уоян. Освоено 8057,8 тыс. руб., в т.ч. из республиканского бюджета 7252 тыс. руб., из местного бюджета 805,8 тыс. руб.

Для реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ была выделена субсидия на строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии в размере 93397,58 тыс. руб. (в 2020 году освоено: ФБ – 34669,11 тыс. руб., РБ – 350,10 тыс.руб.; в 2021 году освоено: ФБ – 57794,58 тыс. руб., РБ – 583,79 тыс. руб.).

Мероприятия по осуществлению деятельности аппарата муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»: среднесписочная численность за отчетный период составила 52,2, единиц из них: руководящий состав 8 единиц, деятельность в области бухгалтерского учета 2 единицы, деятельность в области строительства, архитектуры и ЖКХ 8 единиц, деятельность в области юриспруденции и кадров 2 единицы, деятельность в области хозяйственного обслуживания 9,1 единица

4. Оценка эффективности муниципальной программы
«Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на
2015-2024 годы»

№ п/п	Наименование целевого индикатора муниципальной программы <*>	Ед. изм.	Планируемый показатель в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год	Фактическое значение целевого индикатора	Показатель оценки выполнения целевого индикатора Ст.5/ст.4* 100, <1>	Степень выполнения индикатора (U)	Объем финансирования (бюджетные ассигнования на очередной финансовый год), тыс. руб.	Объем финансирования (кассовое исполнение), тыс. руб.	Уровень финансирования (Vфин) Vфин = Vf / Vp	Интегральная оценка эффективности (R) R = U / Vфин	Качественная оценка реализации муниципальной программы (R > 0,8 эффективная) (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная) (R <= 0,6 неэффективная)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 Развитие жилищного строительства											
1.1.	Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг при формировании и предоставлении земельных участков для строительства	%	0	0	100	X	X	X	X	X	
1.2	Количество земельных участков, обеспеченных сетями водоснабжения, теплоснабжения для целей жилищного строительства	%	0	0	100	X	X	X	X	X	
1.3	Количество земельных участков, обеспеченных сетями канализации для целей жилищного строительства	%	0	0	100	X	X	X	X	X	
1.4	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей	%	0	0	100	X	X	X	X	X	

1.5	Обеспеченность контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов	%	0	0	100	X	X	X	X	X	X	
1.6	Выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включенных в муниципальные программы	%	0	0	100	X	X	X	X	X	X	
	Итого подпрограмма 1		X	X	X	1	3 730,128	2 249,849	0,60	0,60	0,60	(R > 0,8 эффективная)
2	Подпрограмма 2 - Развитие жилищно-коммунального комплекса											
2.1.	Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей	%	10	10	100	X	X	X	X	X	X	
2.2	Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей	%	20	20	100	X	X	X	X	X	X	
2.3	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Северо-Байкальского района	%	100	97,5	97,5	X	X	X	X	X	X	
2.4	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	61	61	100	X	X	X	X	X	X	

Итого подпрограмма 2		X	X	X	0,75	66436,17	66436,17	1	0,75	(0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная)	
3	Подпрограмма 3 - Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы										
3.1.	Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности квалифицированных специалистов	%	70	70	100	X	X	X	X		
	Полнота исполнения бюджетных обязательств	%	100	100,0	100	X	X	X	X		
	Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от общей суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»	%	5,5	11,9	216	X	X	X	X		
	Итого подпрограмма 3		X	X	X	36323,909	36323,909	1	1	R > 0,8 эффективная)	
	Итого по программе		X	X	X	105009,928	105009,928	0,99	0,93	R > 0,8 эффективная)	

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 2

Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R)	Качественная характеристика муниципальной программы
R > 0,8	эффективная

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Таблица N 3

Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований более 5% от первоначального запланированного объема средств	Использование дополнительных ассигнований в связи с выделением средств республиканского бюджета
Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначального запланированного объема средств	да

Шкала динамики эффективности муниципальных программ

Таблица N 4

Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы
R < R0пр	эффективность снизилась

Интегральная оценка эффективности реализации программы в 2020г. не проводилась. Подпрограммой 1 не предусмотрены количественные индикаторы, что делает невозможным провести оценку их исполнения.

Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица N 5

Наименование муниципальной программы «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2015-2024 годы»

Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, %	Качественная характеристика муниципальной программы	Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы	Примечание
1	2	3	4	5

0,93	эффективная	0,973	эффективность снизилась	
------	-------------	-------	-------------------------	--

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год

Таблица N 6

Наименование муниципальной программы	Период реализации	Ответственный исполнитель	Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы		Качественная оценка реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная)		Предложения по дальнейшей реализации и муниципальной программы
				за отчетный период	за предыдущий год	за отчетный период	за предыдущий год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Развитие строительной и жилищно-коммунального комплекса в на 2015-2024 годы»	2015 – 2024	Фурсикова Э.В.	0,99	0,93	0,973	эффективная	эффективная	