

УТВЕРЖДАЮ:

Глава-Руководитель администрации
МО «Северо-Байкальский район»

Пухарев И. В.

" 22 " марта 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы муниципального
образования «Северо-Байкальский район»
«Развитие энергетики и дорожного хозяйства на
2014-2023»**

Ответственный исполнитель	Администрация МО «Северо-Байкальский район» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Отчётный год	2020 г.
Дата составления отчета	22.03.2021 г.
Непосредственный исполнитель	Зам. председателя МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», Михалев Вячеслав Анатольевич, тел. (301-30) 47-137

Раздел 1. Конкретные результаты муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства на 2014-2023 годы», достигнутые за отчетный период 2020 г.

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

На содержание автомобильных дорог местного значения израсходовано 5021,2 тыс. руб. из них за счет средств Республики Бурятия (РБ) – 217,3 тыс. руб., местного бюджета (МБ) – 4803,9 тыс. руб.

В 2020 г. закончены работы по капитальному ремонту моста через р. Рель в с. Байкальское, освоенная сумма составила 22891,2 тыс. руб., из них РБ - 21584,4 тыс. руб., МО – 1306,8 тыс. руб.

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

Задача сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- мероприятия ремонт автодорог и мостов: закончен капитальный ремонт моста через р. Рель в с. Байкальское;

- мероприятия содержание автодорог: осуществлялось содержание следующих автомобильных дорог: Северобайкальск-Байкальское км.0-км.38+040; подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо к с. Верхняя Заимка км 0+00- км 8+00; подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо к с. Уоян км 0+00- км 6+00, подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо к с. Холодное км 0+00- км 0+496, подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск - Дабан к ист. Солнечный км 0+00- км 0+410, автомобильные дороги МО СП «Ангоянское».

Кроме этого проведены работы по восстановлению изношенной дорожной разметки к с. Уоян и установка дорожных знаков в сельских поселениях, а также проведен ремонт дорог, протяженностью 6,9 км.

Задача снятие инфраструктурных ограничений при технологическом присоединении новых потребителей района:

- мероприятие строительство и реконструкция электрических сетей др. электросетевого имущества (ТП, КТП, ВЛ, КЛ): - работы не планировались и не проводились;

Задача повышение производительности работы технологического оборудования:

мероприятие ремонт электрических сетей др. электросетевого имущества (ТП, КТП, КЛ, ВЛ), в отчетном периоде - проведены ремонтные работы уличного освещения в с. Байкальское.

1.3. Сведения о достижении значений целевых индикаторов программы:

Таблица 1

№ п/п	Целевые индикаторы	Ед. изм.	План	факт	Исполнение целевого индикатора, %
1. подпрограмма «Развитие энергетики»:					
1	Протяженность линий электропередач, построенных и реконструированных субъектами энергетики	км.	0,0	0,0 ✓	0

2	Протяженность линий электропередач отремонтированных субъектами энергетики	км	0,1	0,1 ✓	100
2. подпрограмма «Дорожное хозяйство»:					
1	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог	км.	6,9	6,9 ✓	100
2	Протяженность отремонтированных мостов	п.м.	126,0	126,0 ✓	100
3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%.	79,8	79,8 ✓	100

Индикатор «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения %», в 2020 год равен 79,8% что выше, чем 2019 г.- 81,6%, за счет проведенного ремонта 6,9 км. автодорог.

Раздел 2. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Таблица 2

1. по подпрограмме «Развитие энергетики»:

тыс. руб.

№ п/п	Перечень мероприятий	Уточненный план ассигнований	факт	Причины не исполнения
1.1	Строительство и реконструкция электрических сетей др. электросетевого имущества (ТП, КТП, ВЛ, КЛ)	0,0	0,0	
1.2	Ремонт электрических сетей др. электросетевого имущества (ТП, КТП, КЛ, ВЛ), за счет средств районного бюджета. <i>до 12/21</i>	32,5 ✓	32,5 ✓	
	ВСЕГО	32,5	32,5	

2. по подпрограмме «Дорожное хозяйство»:

№ п/п	Перечень мероприятий	Уточненный план ассигнований, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Причины не исполнения
2.1	ремонт автодорог и мостов	23890,0 ✓	22891,2	998,8 тыс. руб. – не освоены за счет внесенных изменений в проектную документацию и локальный сметный расчет, не влияющих на качество работ по объекту
2.2	Содержание автодорог	5154,3 ✓	5021,2	133,1 тыс. руб. – не оплачены в декабре, оплата произведена в январе 2021 г.
	ВСЕГО	29044,3	27912,4	1131,9 ✓

	в т.ч. РБ	22800,5	21801,7	998,8
	МБ	6243,8	6110,7	133,1

В подпрограмме «Дорожное хозяйство»:

1. По мероприятию «Ремонт автодорог и мостов» возникло отклонение в сумме 998,8 тыс. руб., по объективным причинам, в результате внесенных изменений в проектную документацию и локальный сметный расчет, не влияющих на качество работ по объекту.
2. По мероприятию «Содержание автодорог» возникло отклонение в сумме 133,1 тыс. руб. в связи с их не оплатой в декабре 2020 г. и произведенной оплатой в январе 2021 г.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю деятельность, направленную на сохранение и развитие энергетики и дорожного хозяйства. Программа выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий по подпрограммам: «Развитие энергетики», «Дорожное хозяйство».

Раздел 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах ассигнований, и утвержденных решением Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 27.12.2019 г. № 49-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства», в 2020 выделено 29076,8 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет – 6276,3 тыс. рублей, республиканский бюджет – 22800,5 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 27944,9 тыс. рублей или 96 процентов к годовым назначениям, в связи с не освоением средств местного и республиканского бюджетов.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

4.1 Данные о кассовых расходах федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета отражено в Приложении №1 к данному отчету.

4.2. Отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры

Муниципальное задание не предусмотрено.

Раздел 5. Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения постановлениями администрации МО «Северо-Байкальский район» № 254 от 26.10.2020 г., № 05 от 26.01.2021 г. и № 26 от 03.03.2021 г. «О внесении изменений в муниципальную программу утвержденную постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 01.10.2018 г. № 277 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие энергетики и дорожного хозяйства на 2014-2021 годы»

По объемам бюджетных ассигнований были внесены уточнения, представленные в таблице №3.

Таблица 3

№ п/п	Внесенные изменения в программу	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений
1	Уточнение средств по программе	Решение от 27.12.2019 г. № 49-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» V созыва от 27.12.2019 № 49-V «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: от 25.06.2020 г. № 100-VI от 29.10.2020 г. № 129-VI от 30.12.2020 г. № 157- VI

Раздел 6. Оценка эффективности муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Индикаторы Муниципальной программы

Таблица 4

	Наименование	Ед. изм.	План	Факт	Исполнение целевого индикатора, %
1.	Ремонт электрических сетей др. электросетевого имущества (ТП, КТП, КЛ, ВЛ), за счет средств районного бюджета.	км.	0,1	0,1	100
2.	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог	км.	6,9	6,9	100
3.	Протяженность отремонтированных мостов	п.м.	126,0	126,0	100
4.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего	%	79,8	79,8	100

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Е):

$$E = (1,0+1,0+1,0+1,0) / 4 = 1$$

Е = 1,0 таким образом, программа, по результатам качественной оценки эффективности реализации за 2020 год, является среднеэффективной.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- республиканский бюджет – 21801,7 тыс. руб./ 22800,5 тыс. руб. x 100 = 95,6%;
- районный бюджет – 6110,7 тыс. руб./ 6243,8 тыс. руб. x100% = 97,8%.

Анализ реализации программы в 2020 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Приложение № 1

к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» за 2020 год

Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства»

по состоянию на 01 января 2021 г.

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы с учетом внесенных изменений				Уточненный план ассигнований на 2020 год				Исполнено (кассовые расходы)				Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)
		Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Районный бюджет	Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Районный бюджет	Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Районный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Строительство и реконструкция электрических сетей др. электрооборудования (ТП, КТП, ВЛ, КЛ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	Ремонт электрических сетей др. электрооборудования (ТП, КТП, КЛ, ВЛ)	32,5	0,0	0,0	32,5	32,5	0,0	0,0	32,5	32,5	0,0	0,0	32,5	
Всего по подпрограмме 1 "Развитие энергетики":		32,5	0,0	0,0	32,5	32,5	0,0	0,0	32,5	32,5	0,0	0,0	32,5	

2.1	Капитальный ремонт автодорог и мостов	23890,0	0,0	22583,2	1306,8	23890,0	0,0	22583,2	1306,8	22891,2	0,0	21584,4	1306,8	998,8 - РБ
	Капитальный ремонт мостового перехода через р. Рель на автомобильной дороге	23890,0	0,0	22583,2	1306,8	23890,0	0,0	22583,2	1306,8	22891,2	0,0	21584,4	1306,8	998,8 - РБ
	Подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск – Байкальское к мосту через р. Рель в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия;	23890,0	0,0	22583,2	1306,8	23890,0	0,0	22583,2	1306,8	22891,2	0,0	21584,4	1306,8	998,8 - РБ
	Капитальный ремонт автомобильной дороги Северобайкальск - Байкальское, на участках км 6+900 - км 7+000, км 7+500 - км 7+600, км 8+700 - км 9+000, км 10+500 - км 11+800, км 16+200 - км 17+400, км 17+800 - км 18+200, км 18+600 - км 18+800, км 21+700 - км 22+300, км 24+300 - км 24+500, км 25+200 - км 25+400, км 25+700 - км 25+900, км 26+100 - км 26+700, км 28+000 - км 28+700, км 28+900 - км 29+500 в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2 (мероприятие 02)	5154,3	0,0	217,3	4937,0	5154,3	0,0	217,3	4937,0	5021,2	0,0	217,3	4803,9	133,1 - МБ
	✓								✓				
Всего по подпрограмме 2 "Дорожное хозяйство"	29044,3	0,0	22800,5	6243,8	29044,3	0,0	22800,5	6243,8	27912,4	0,0	21801,7	6110,7	1131,9
ВСЕГО по программе	29076,8	0,0	22800,5	6276,3	29076,8	0,0	22800,5	6276,3	27944,9	0,0	21801,7	6143,2	1131,9

✓

✓

✓