

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель МКУ «КУМХ»

_____ Арлаускас Э.И-Л.

" _____ 2023 г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы муниципального
образования «Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно-
коммунального комплексов на 2022-2025 годы»
за 2022 год**

Ответственный исполнитель	МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Отчётный год	2022г.
Дата составления отчета	01.03.2023г.
Непосредственный исполнитель	Главный экономист МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» Аверина Анжелика Фаистовна, тел. (301-30) 47-852, E-mail: anjela_av@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по исполнению муниципальной программы «Развитие строительного и
жилищно-коммунального комплексов» на 2022-2025
годы», за 2022год

Муниципальная программа «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов» на 2022-2025 годы состоит из 4 подпрограмм, предусмотрено в бюджете МО «Северо-Байкальский район» 204 090 378 рублей. Исполнение программы за 2022 год составило 171 034 123,7 рублей или 84%.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

В 2022г. из республиканского бюджета выделена субсидия на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно - коммунального хозяйства, благодаря которой пробурена и обустроена водозаборная скважина ТОС «Геология» п. Нижнеангарск, Сумма работ составила 1010,0 тыс. руб. из них РБ – 959,5 тыс. руб., МБ – 50,5 тыс. руб. Также проведены работы по благоустройству аллеи почетных граждан района в п. Нижнеангарск (в т.ч. изготовление и установка бюста Герою Советского Союза – летчику испытателю Тюрюмину А.М.), на сумму 1547,2 тыс. руб., из них РБ – 1469,8 тыс. руб., МБ – 77,4 тыс. руб.

В рамках подготовки к отопительному сезону освоена субсидия 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 по капитальному ремонту водогрейного котла котельной п. Новый Уоян, приобретен и установлен котел на котельной п. Янчукан, приобретен и установлен глубинный насос на скважине в п. Нижнеангарск.

Для предупреждения чрезвычайной ситуации в районе из республиканского бюджета выделена субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов, на мероприятие по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе на оплату за топливно-энергетические ресурсы (погашение задолженности, предстоящие поставки, создание муниципального нормативного запаса топлива (угля)), погашение задолженности по налогам.

Расходы на осуществление деятельности МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» составили 49 149,976 тыс. руб., из федерального и республиканского бюджетов были выделены средства в размере 12 805,39 тыс. руб. в виде субсидий на затратные статьи бюджета – фонд оплаты труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов.

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

По подпрограмме программы «Развитие жилищного строительства»:

- по мероприятию «Субсидии для внесения изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования» на сумму

898,336 тыс. руб. Субсидия не освоена и будет перенесена на 2023г. Работы в установленный контрактом срок выполнены не были по вине подрядчика, от исполнения работ предприятие не отказывается, работы ведутся, проекты подготовлены, размещены во ФГИС ТП, проходит процедуру согласования. Ориентировочный срок исполнения – июнь 2023г.

- по мероприятию «Расходы на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно - коммунального хозяйства» из запланированных 4 872,970 тыс. руб. освоено 2 557,18 тыс. руб., освоение на 52,5% связано с тем, что 01.12.2022г. министерство экономики Республики Бурятия увеличило сумму субсидии на мероприятия направленные на объекты образования и культуры, в декабре месяце мероприятия реализовать не составило возможности и данные мероприятия по согласованию с министерством экономики Республики Бурятия перенесены на 2023 год.

По подпрограмме программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса»

- по мероприятию «Реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» из запланированных 10 806,667 тыс. руб. освоено 10 207,267 тыс. руб., освоение на 94,45%. Не полное освоение субсидии по мероприятию «Капитальный ремонт топки водогрейного котла КВТС 20-150 № 5 на центральной котельной п. Новый Уоян» связано с тем, что в процессе демонтажа топки водогрейного котла КВТС 20-150 № 5 на центральной котельной п. Новый Уоян обнаружена деформация рамы. Материалы и работы по замене рамы не были заложены в данное мероприятие. Во время составления дефектной ведомости и обследования котла не представлялось возможным выявить дефекты рамы, так как работы скрытые. В настоящее время для дальнейших работ по ремонту топки необходимо проведение капитального ремонта рамы. Работы по ремонту топки будут завершены в 2023г.

По подпрограмме программы «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунальных комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы» по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КУМХ», из запланированных 50 445,960 тыс. руб. освоено 49 149,976 тыс. руб., освоение на 97,43% не полное освоение запланированных средств связано с тем, что по статье закупка энергетических ресурсов произошла экономия бюджетных средств в связи с введением приборов учета на коммунальные услуги. По статье прочая закупка товаров, работ и услуг не полное освоение связано с тем, что часть договоров были заключены в декабре 2022г. со сроком исполнения в 2023г., но предусматривали авансовые платежи в 2022г.

По подпрограмме программы «Повышение качества водоснабжения» по мероприятию «Субсидия бюджетам муниципальных образований на модернизацию объектов водоснабжения (Разработка проектно-сметной документации и реконструкция (строительство) системы холодного водоснабжения, водоподготовки)». Сумма субсидии 27 628,085 тыс. руб., не исполнение произошло в связи с обращением подрядчика ООО «Антарктида» о переносе сроков исполнения работ по контрактам. Администрация МО «Северо-Байкальский район» направило в адрес Министерства строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия запрос о возможности переноса денежных средств на 2023 г.

3. Характеристика вклада основных результатов в решении 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, находящихся в муниципальной собственности произведен капитальный ремонт и приобретено оборудование на сумму 10 207,267 тыс. руб., из них РБ – 9 186,540 тыс. руб., МБ – 1 020,727 тыс. руб., на следующие мероприятия:

- Приобретение и установка котла № 3 КВм 1,8 МВт на котельной п. Янчукан;
- Капитальный ремонт водогрейного котла КВТС 20-150 № 5 (конвективной части, обмуровки конвективной части) на центральной котельной п. Новый Уоян;
- Капитальный ремонт топки водогрейного котла КВТС 20-150 № 5 на центральной котельной п. Новый Уоян;
- Приобретение и установка глубинного насоса ЭЦВ 6-16-110 с электродвигателем в п. Нижнеангарск на скважине № 6 котельная БТС.

Мероприятие по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов: в рамках освоения субсидии из республиканского бюджета, на мероприятие по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе на оплату за топливно-энергетические ресурсы (погашение задолженности, предстоящие поставки, создание муниципального нормативного запаса топлива (угля)), погашение задолженности по налогам, сумма субсидии составила - 109 119,701 тыс. руб., из них РБ - 105 846,11 тыс. руб., МБ – 3 273,591 тыс. руб. Данная субсидия была направлена в предприятия группы компаний ООО «Регистр», и далее была направлена на погашение задолженности за топливо, налоги и электрическую энергию. Благодаря субсидии предприятиям группы компаний ООО «Регистр» был отгружен уголь, удалось предотвратить ЧС. А также предприятиями ООО «Регистр» заключены мировые соглашения о реструктуризации задолженности по налогам и электрической энергии.

Мероприятие по осуществлению деятельности аппарата МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»: среднесписочная численность за отчетный период составила 52,2 штатные единицы, из них: руководящий состав 4 ед., в области бухгалтерского учета и экономики 5 ед., в жилищно-коммунальном хозяйстве 7 ед., отдел градостроительства, земельно-имущественных и жилищных отношений 8 ед., сельское хозяйство 1 ед., природопользование 2,6 ед., административно-управленческий персонал 8,5 ед., единая дежурная диспетчерская служба 5,5 ед., хозяйственная группа 10,6 ед. В 2022г повышение квалификации кадров прошел один сотрудник.

4. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2022-2025годы»

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 1

N N п/ п	Наименование целевого индикатора муниципальной программы <*>	Ед. изм.	Планируе мый показатель в пределах доведенны х бюджетны х ассигнован ий на текущий финансовы й год	Фактич еское значени е целевог о индика тора	Показатель оценки выполнения целевого индикатора Ст.5/ст.4* 100, <1>	Степень выполнения индикатора (U) $U = \sum U_g / n$ $U_g = n g v / n g$	Объем финансиро вания (бюджетны е ассигнован ия на очередной финансовы й год)	Объем финансирова ния (кассовое исполнение)	Уровень финобеспече ния (Vфин) $V_{фин} = V_f / V_p$	Интеграль ная оценка эффективн ости (R) $R = U / V_{фин}$	Качественная оценка реализации муниципальной программы ($R > 0,8$ эффективная) ($0,6 < R \leq 0,8$ недостаточно эффективная) ($R \leq 0,6$ неэффективная)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<i>Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства»</i>										
1.1	Обеспеченность площадками накопления ТКО	%	61	61	100	x	x	x	x	x	
1.2	Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования	%	98,17	98,17	100	x	x	x	x	x	
	Итого подпрограмма 1	x	x	x	x	1	5771,306	2557,180	0,44	1/0,44=2,28	($R > 0,8$ эффективная)
2.	<i>Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального комплекса»</i>										
2.1	Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки и до потребителей	%	42	38,7	108,5	x	x	x	x	x	
2.2	Доля населения, обеспеченного	%	97,6	97,6	100	x	x	x	x	x	

	питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Северо-Байкальского района										
2.3	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	80	80	100,0	x	x	x	x	x	
	Итого подпрограмма 2	x	x	x	x	1	120245,027	119326.940	0,99	1/0,99=1,01	R > 0,8 эффективная
3	<i>Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунальных комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы»</i>										
3.1	Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности квалифицированных специалистов	%	70	70	100,0	x	x	x	x	x	
3.2	Повышение квалификации кадров	Чел	1	1	100,0	x	x	x	x	x	
	Итого подпрограмма 3	x	x	x	x	1	50445,960	49149,976	0,97	1/0,97=1,03	R > 0,8 эффективная
4	<i>Подпрограмма 4 «Повышение качества водоснабжения»</i>										
4.1	Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в	%	69	69	100	x	x	x	x	x	

	эксплуатацию										
4.2	Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки и до потребителей	%	18	13,9	129,5	x	x	x	x	x	
	Итого подпрограмма 4	x	x	x	x	1	27628,085	0			
	Итого по программе	x	x	x	x	9/9=1	204090,378	171034,124	0,84	1/0,84=1,19	R > 0,8 эффективная

<1> Показатель считается выполненным в пределах от 98 % до 100%.

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 чем на 5% от первоначально запланированного объема средств	Использование бюджетных ассигнований в связи с выделением средств республиканского бюджета
Использование бюджетных ассигнований менее чем на 90% от первоначально запланированного объема средств	Значительные объемы ассигнований не использованы (возвращены в республиканский бюджет)

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 возросла

Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица № 5

Наименование муниципальной программы «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2022-2025 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
1,19	эффективная	0,93	эффективность возросла	-

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год

Таблица № 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 муниципальной программы
				За отчетный период	За предыдущий период	За отчетный период	За предыдущий период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий на 2022-2025 годы	2022-2025	Аверина А.Ф.	0,84	1,19	0,93	эффективная	эффективная	