ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы»

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | | | | | | |
| 1 | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | %. | 0 | 73 | 73 | |  |
| 2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям | %. | 0 | 74 | 74 | |  |
| 3 | Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа | у.т.н/Гкал | 0 | 240,9 | 240,9 | |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Осуществление полномочий в части организации в границах округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Первый заместитель главы округа А. В. Лебедев, начальники территориальных управлений администрации округа | 01.01. 23 | 31.12. 27 | 01.01. 23 | - | Осуществлять полномочия в части организации | .Осуществлены полномочия в части организации |  |
| 2 | Разработка схем и программ в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического топлива | Первый заместитель главы округа А. В. Лебедев | 01.01.23 | 31.12. 27 | 01.01.23 |  | Разработка схем | Заключено 2 контракта на разработку схем |  |
| 3 | Ремонт водоочистных сооружений | Первый заместитель главы округа А.В. Лебедев | 01.01.2027 | 31.12.2027 | 01.01.2027 | - |  |  | В 2023 году ремонт не был запланирован |
| 4 | Ремонт водопроводных и канализационных сетей | Первый заместитель главы округа А.В. Лебедев, Начальник территориального управления «Белозерское» Н. И. Антонов, | 01.01. 2023 | 31.12. 27 | 01.01. 27 |  | Разработка проектно-сметные документации | Разработана проектно-сметная документация на водопровод по ул. Коммунистическая, Разработана проектно-сметная документация на канализацию по ул. Коммунистическая, разработка плана проведения спасательных археологических работ |  |
| 5 | Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения | Первый заместитель главы округа А.В. Лебедев | 01.01. 23 | 31.12. 27 | 01.01. 23 |  |  | Проведена работа по обустройству зон санитарной охраны источников водоснабжения |  |
| 6 | Ремонт систем водоотведения | Первый заместитель главы округа А.В. Лебедев | 01.01.2027 | 31.12.2027 | 01.01.2027 |  |  |  | В 2023 году ремонт не был запланирован |
| 7 | Установка модульной котельной мощностью 0,4 мВт для отопления жилищного фонда с. Маэкса | Первый заместитель главы округа А.В. Лебедев, Начальник территориального управления «Белозерское» Н. И. Антонов | 01.01.2027 | 31.12.2027 | 01.01.2027 |  |  |  | В 2023 году установка модульной котельной не была запланирована |
| 8 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией на социально-значимые объекты | Первый заместитель главы округа А.В. Лебедев | 01.01.2027 | 31.12.2027 | 01.01.2027 |  |  |  | В 2023 году приобретение резервных источников не было запланировано |
| 9 | Возмещение части затрат на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов конвекционного соглашения и (или) затрат на использование (эксплуатацию) указанных объектов | Первый заместитель главы округа А.В. Лебедев | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 |  |  | Возмещены затраты на выполнение мероприятий |  |
| 10 | Инвентаризация и паспортизация водопроводных и канализационных сетей в г. Белозерск | Начальник территориального управления «Белозерское» Н. И. Антонов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Проведена работа |  |
| 11 | Строительство общественных колодцев | Первый заместитель главы округа А.В. Лебедев | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Строительство общественного колодца в Гулино |  |
| 12 | Обеспечение деятельности муниципального казенного предприятия Белозерского муниципального округа Вологодской области «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Первый заместитель главы округа А.В. Лебедев | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Выдана субсидия на обеспечение деятельности муниципального казенного предприятия |  |

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

округа на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | | всего | 8468,00 | 8621,80 | 8443,00 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
| Администрация Белозерского муниципального округа |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Осуществление полномочий в части организации в границах округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Администрация Белозерского муниципального округа, территориальные управления администрации округа | 3150,00 | 4270,40 | 4242,10 |
| Основное мероприятие 1.2 | Разработка схем и программ в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического топлива | Администрация Белозерского муниципального округа | 518,00 | 215,00 | 64,50 |
| Основное мероприятие 1.3 | Ремонт водоочистных сооружений | Администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Ремонт водопроводных и канализационных сетей | администрация Белозерского муниципального округа, территориальное управление «Белозерское» | 2000,00 | 900,00 | 900,00 |
| Основное мероприятие 1.5 | Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения | администрация Белозерского муниципального округа | 400,00 | 515,80 | 515,80 |
| Основное мероприятие 1.6 | Ремонт систем водоотведения | администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Установка модульной котельной мощностью 0,4 мВт для отопления жилищного фонда с. Маэкса | администрация Белозерского муниципального округа, территориальное управление «Белозерское» | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией на социально-значимые объекты | администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Возмещение части затрат на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов конвекционного соглашения и (или) затрат на использование (эксплуатацию) указанных объектов | администрация Белозерского муниципального округа | 2400,00 | 1130,00 | 1130,00 |
| Основное мероприятие 1.10 | Инвентаризация и паспортизация водопроводных и канализационных сетей в г. Белозерск | территориальное управление «Белозерское» | 0 | 49,10 | 49,10 |
| Основное мероприятие 1.11 | Строительство общественных колодцев | администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 71,0 | 71,0 |
| Основное мероприятие 1.12 | Обеспечение деятельности муниципального казенного предприятия Белозерского муниципального округа Вологодской области «Жилищно-коммунальное хозяйство» | администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 1470,50 | 1470,50 |

Справочная информация о расходах бюджета округа,

областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | Всего, в том числе | 8621,80 | 8443,0 | 98% |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 8621,80 | 8443,0 | 98% |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальная программа | «осуществление полномочий в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» | Всего, в том числе | 4270,4 | 4242,1 | 99% |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 4270,4 | 4242,1 | 99% |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальная программа | «Разработка схем и программ в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса» | Всего, в том числе | 215,00 | 64,50 | 30% | Заключены контракты н разработку схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на общую стоимость (30% оплачено, 70% законтрактовано) |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 215,00 | 64,50 | 30% |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальная программа | «Ремонт водопроводных путей» | Всего, в том числе | 900,00 | 900,00 | 100 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 900,00 | 900,00 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальная программа | «Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения» | Всего, в том числе | 515,80 | 515,80 | 100 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 515,80 | 515,80 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальная программа | «Возмещение части затрат на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения» | Всего, в том числе | 1130,00 | 1130,00 | 100 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 1130,00 | 1130,00 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальная программа | «Инвентаризация и паспортизация водопроводных и канализационных сетей в г. Белозерске» | Всего, в том числе | 49,10 | 49,10 | 100 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 49,10 | 49,10 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальная программа | «Строительство общественных колодцев» | Всего, в том числе | 71,00 | 71,00 | 100 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 71,00 | 71,00 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение деятельности муниципального казенного предприятия Белозерского муниципального округа Вологодской области «Жилищно-коммунального хозяйство» | Всего, в том числе | 1470,50 | 1470,50 | 100 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 1470,50 | 1470,50 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы,

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Белозерского округа:

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

**СРм = 12 /12 = 1**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = 8443,00/8621,80= 0,98**

Эффективность использования средств бюджета округа:

**Эис = 1 / 0,98 = 1**

Степени достижения плановых значений показателей:

**СДпз1 = 73/73= 1**

**СДпз2 = 74/ 74= 1**

**СДпз3 = 240,9 / 240,9 = 1**

Степень реализации муниципальной программы:

**СРмп = 3 / 3 = 1**

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета округа:

**ЭРмп/п = 1\*1= 1**

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы». Утверждена постановлением администрации округа от 08.02.2023 № 166 | - Постановление «О внесении изменений в постановление администрации округа от 08.02.2023 № 166» от 20.02.2023 № 220. | Изменение в сведениях по площади, в финансировании |
|  | - Постановление «О внесении изменений в постановление администрации округа от 08.02.2023 № 166» от 17.04.2023 № 464. | Изменение в сведениях финансирования |
|  | - Постановление «О внесении изменений в постановление администрации округа от 08.02.2023 № 166» от 19.06.2023 № 790. | Изменение в сведениях финансирования |
|  | - Постановление «О внесении изменений в постановление администрации округа от 08.02.2023 № 166» от 25.07.2023 № 928. | Изменение в сведениях финансирования |
|  | - Постановление «О внесении изменений в постановление администрации округа от 08.02.2023 № 166» от 11.09.2023 № 1098. | Изменение в сведениях финансирования |
|  | - Постановление «О внесении изменений в постановление администрации округа от 08.02.2023 № 166» от 25.10.2023 № 1319. | Изменение в сведениях финансирования |
|  | - Постановление «О внесении изменений в постановление администрации округа от 08.02.2023 № 166» от 29.12.2023 № 1670. | Изменение в сведениях финансирования |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2024 году продолжится реализация муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы.

Планируется осуществлять полномочия в части организации в границах округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, разработка схем и программ в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, возмещение части затрат на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения и (или) затрат на использование (эксплуатацию) указанных объектов.

Консультант отдела

Жилищно-коммунального хозяйства

администрации Белозерского

муниципального округа К. Д. Афоничева