**Администрация Белозерского муниципального округа**

**Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы»**

**за 2024 год**

Ответственный исполнитель: администрация

Белозерского

муниципального округа

Структурное подразделение: отдел жилищно-

коммунального хозяйства

Согласовано: финансовое управление

администрации округа

г. Белозерск

2024 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» в 2024 году

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 | % | 73 | 72 | 72 | |  |
| 2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям | % | 74 | 74 | 74 | |  |
| 3. | Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа | у.т.н/Гкал | 240,9 | 240,9 | 240,9 | |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

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 поселения 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. 2024 | 31.12.  2024 | 01.01. 2024 | 31.12.  2024 | Осуществлять полномочия в части организации | Осуществлены полномочия в части организации | - |
| 2. | Разработка схем и программ в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса | Первый заместитель главы округа А. В. Лебедев;  Начальник территориального управления «Белозерское» | 01.01. 2024 | 31.12.  2024 | 01.01. 2024 | 31.12.  2024 | Разработка схем | Заключено два контракта на разработку схем (водоснабжения и водоотведения; теплоснабжения) | - |
| 3. | Ремонт водоочистных сооружений | Первый заместитель главы округа А. В. Лебедев | 01.01. 2027 | 31.12. 2027 | 01.01. 2027 | - | - | - | В 2024 году ремонт не был запланирован |
| 4. | Строительство, реконструкция и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | Первый заместитель главы округа А. В. Лебедев | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Провести ремонт системы водоснабжения; системы водоотведения; напорной линии канализации | Проведен ремонт системы водоснабжения; системы водоотведения; напорной линии канализации |  |
| 5. | Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения | Первый заместитель главы округа,  А.В. Лебедев; Начальник территориального управления «Восточное» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Провести работы по обустройству зон санитарной охраны | Проведены работы по обустройству зон санитарной охраны |  |
| 6. | Ремонт систем водоотведения | Первый заместитель главы округа А. В. Лебедев | 01.01.  2027 | 31.12. 2027 | 01.01. 2027 | - | - | - | В 2024 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 | 01.01.  2027 | 31.12.  2027 | 01.01.  2027 | - | - | - | В 2024 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 2024 году приобретение резервных источников не было запланировано |
| 9. | Возмещение части затрат на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения и (или) затрат на использование (эксплуатацию) указанных объектов | Первый заместитель главы округа А. В. Лебедев | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12. 2024 | Возместить часть затрат на выполнение мероприятий | Возмещены затраты на выполнение мероприятий |  |
| 10. | Инвентаризация и паспортизация водопроводных и канализационных сетей в г. Белозерск | Начальник территориального управления «Белозерское» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | - | - | В 2024 году работы по инвентаризации и паспортизации не запланированы |
| 11. | Строительство общественных колодцев | Первый заместитель главы округа А. В. Лебедев | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12. 2024 | Постановка на кадастровый учет | Заключен контракт на разработку тех. паспорта |  |
| 12. | Обеспечение деятельности муниципального казенного предприятия Белозерского муниципального округа Вологодской области «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Первый заместитель главы округа А. В. Лебедев | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12. 2024 | Обеспечить деятельность МКП | Выдана субсидия на обеспечение деятельности МКП; приобретена специализированная техника |  |
| 13. | Строительство, реконструкция и ремонт системы теплоснабжения | Первый заместитель главы округа А. В. Лебедев | 01.01.  2024 | 31.12.  2027 | 01.01.  2024 | 31.12. 2024 | Приобрести материалы и оборудование для реконструкции участков тепловой сети | Приобретены материалы и оборудование для реконструкции участков тепловой сети |  |

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 энергосбережения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | | всего | 5868,0 | 31431,1 | 29746,6 |
| 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 | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев;  Начальники территориальных управлений администрации округа | 1700,0 | 2836,1 | 2437,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Разработка схем и программ в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев | 518,0 | 194,5 | 194,5 |
| Основное мероприятие 1.3 | Ремонт водоочистных сооружений | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Строительство, реконструкция и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев;  Начальник территориального управления «Белозерское» | 0,0 | 5284,9 | 5126,3 |
| Основное мероприятие 1.5 | Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев;  Начальник территориального управления «Восточное» | 1250,0 | 942,8 | 770,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Ремонт систем водоотведения | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Установка модульной котельной мощностью 0,4 мВт для отопления жилищного фонда с. Маэкса | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев;  Начальник территориального управления «Белозерское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией на социально-значимые объекты | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Возмещение части затрат на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения и (или) затрат на использование (эксплуатацию) указанных объектов | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев | 2400,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| Основное мероприятие 1.10 | Инвентаризация и паспортизация водопроводных и канализационных сетей в г. Белозерск | Начальник территориального управления «Белозерское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11 | Строительство общественных колодцев | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев | 0,0 | 25,1 | 15,0 |
| Основное мероприятие 1.12 | Обеспечение деятельности муниципального казенного предприятия Белозерского муниципального округа Вологодской области «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев | 0,0 | 20089,8 | 19146,0 |
| Основное мероприятие 1.13 | Строительство, реконструкция и ремонт системы теплоснабжения | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев | 0,0 | 857,9 | 857,8 |

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 ресурсного 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 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | Всего, в том числе | 31431,1 | 29746,6 | 94,6 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 16254,0 | 15494,6 | 95,3 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 15177,1 | 14252,0 | 93,9 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 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 | Всего, в том числе | 2836,1 | 2437,0 | 85,9 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 2836,1 | 2437,0 | 85,9 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Разработка схем и программ в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса | Всего, в том числе | 194,5 | 194,5 | 100,0 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 194,5 | 194,5 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Ремонт водоочистных сооружений | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Строительство, реконструкция и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | Всего, в том числе | 5284,9 | 5126,3 | 97,0 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 5284,9 | 5126,3 | 97,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения | Всего, в том числе | 942,8 | 770,0 | 81,7 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 942,8 | 770,0 | 81,7 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Ремонт систем водоотведения | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Установка модульной котельной мощностью 0,4 мВт для отопления жилищного фонда с. Маэкса | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией на социально-значимые объекты | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Возмещение части затрат на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения и (или) затрат на использование (эксплуатацию) указанных объектов | Всего, в том числе | 1200,0 | 1200,0 | 100,0 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 1200,0 | 1200,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.10 | Инвентаризация и паспортизация водопроводных и канализационных сетей в г. Белозерск | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.11 | Строительство общественных колодцев | Всего, в том числе | 25,1 | 15,0 | 59,8 | Заключен договор на разработку техпаспорта, со сроком исполнения 31.01.2025 |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 25,1 | 15,0 | 59,8 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.12 | Обеспечение деятельности муниципального казенного предприятия Белозерского муниципального округа Вологодской области «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Всего, в том числе | 20089,8 | 19146,0 | 95,3 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 5689,8 | 5671,0 | 99,7 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 14400,0 | 13475,0 | 93,6 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.13 | Строительство, реконструкция и ремонт системы теплоснабжения | Всего, в том числе | 857,9 | 857,8 | 100,0 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 80,8 | 80,8 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 777,1 | 777,0 | 100,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 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 = 8 /8 = 1**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = 29746,6/ 31431,1 = 0,95**

Эффективность использования средств бюджета округа:

**Эис = 1 / 0,95 = 1**

Степени достижения плановых значений показателей:

**СДпз1 = 72 /72 = 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 энергосбережения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы», утвержденная постановлением администрации округа от 08.02.2023 № 166 | - Постановление от 29.03.2024 № 300 «О внесении изменения в постановление администрации округа от 08.02.2023 № 166» | Изменение в объеме финансового обеспечения |
|  | - Постановление от 08.07.2024 № 715 «О внесении изменения в постановление администрации округа от 08.02.2023 № 166» | Изменение в объеме финансового обеспечения; добавлено мероприятие |
|  | - Постановление от 24.07.2024 № 779 «О внесении изменения в постановление администрации округа от 08.02.2023 № 166» | Изменение в объеме финансового обеспечения |
|  | - Постановление от 24.12.2024 № 1573 «О внесении изменения в постановление администрации округа от 08.02.2023 № 166» | Изменение в объеме финансового обеспечения |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Постановлением администрации Белозерского муниципального округа от 31.10.2024 № 1214 с 1 января 2025 года утверждена муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережения в Белозерском муниципальном округе».

Целями муниципальной программы являются строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Белозерского муниципального округа; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания жителей округа.

В рамках данной программы планируется 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, разработка схем и программ в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, ремонт системы водоснабжения и водоотведения, обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, обеспечение деятельности муниципального казенного предприятия Белозерского муниципального округа Вологодской области «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Белозерского

муниципального округа С.А. Поспелова