АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2024 № 137 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2022-2024 годы» |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет за 2023 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2022-2024 годы» за 2023 год.

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 28.02.2024 № 137

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2022-2024 годы»

за 2023 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 18.10.2021 № 824.

Ответственный исполнитель программы: Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района

Цель программы: комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Смоленском районе

Задачи программы:

1. Повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения;

2. Оптимизация и обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения;

3. Модернизация котельного оборудования и теплосетей, ремонт котельных;

4. Модернизация имущественного комплекса.

В рамках муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2022-2024 годы»

На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2023 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Число аварий на системах теплоснабжения | ед. | 38 | 17 | 100,0 | Показатель достигнут (информация получена от МУП «Тепло» и КМБ «Баланс» |
| 2. | Число аварий на системах водоснабжения | ед. | 90 | 29 | 100,0 |  |
| 3. | Снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей с 55% до 49% | % | 50 | 32,56 | 100,0 | Уровень потерь в ЖКХ по теплу в 2023г.– 32,56% |
| 4. | Доля МКД, требующих капитального ремонта | % | 100 | 93,2 | 100 | В 2023 году отремонтировано 3 дома из общего числа МКД 44 |
| 5. | Доля отремонтированной площади помещений не жилого фонда | % | 5% | 6% | 100% |  |
|  | Итого оценка |  |  |  | 500,0 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 100,0 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 100%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет | 35454,2 | 30833,94 | 86,96 |
| Районный бюджет | 12529,56 | 6355,55 | 50,72 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| Всего | 47983,76 | 37 189,49 | 77,50 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 77,50 %

Остаток средств краевого бюджета – 4620,26 тыс. руб. и местного бюджета – 6174,01тыс. руб. экономия сложилась, в связи с проведением торгов.

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования (тыс. руб.) |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода с. Ануйское Ануйский сельсовет (ул. Сибирская) | 2044,08 |
| 2 | Капитальный ремонт водозабора с.Точильное (юго-западная часть села) (2023г); Софинансирование по ППМИ по ремонту систем водоснабжения | 1664,63 |
| 3 | Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов предприятиям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек и Предоставление компенсации расходов на оплату услуг теплоснабжения населению | 4504,2 |
| 4 | Устранение нарушений на котельных ( Роспотребнадзор) | 474,9 |
| 5 | Приобретение котлов (2 шт.) с. Смоленское Школьная ,128 (Центральная котельная) | 2492,91 |
| 6 | Капитальный ремонт теплосетей п. Верх-Обский | 22663,46 |
| 7 | Ремонт котельной МБОУ Линёвская СОШ, приобретение и установка котла | 1985,0 |
| 8 | Ремонт котельной МБОУ Сычёвкая СОШ, (приобретение дымососа) | 128,5 |
| 9 | Приобретение дизельного генератора МБОУ Смоленская СОШ 2 | 477,0 |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации, проверка, строительный контроль: Стройконтроль строительство тепловых сетей п. Верх – Обское; подготовка сметной документации и проверка достоверности стоимости объектов, пересчёт смет в текущие цены. | 371,46 |
| 11 | Обследование жилищного фонда (техническая экспертиза дома п. Усть-Катунь, ул. Комсомольская, д. 29. | 96,02 |
| 12 | Возмещение фактически понесённых затрат КМП "Баланс" на ремонт помещений | 287,3 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде - 12 (шт.)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период - 14(шт.)

Не исполнены 2 мероприятия: «Капитальный ремонт водозаборных узлов, реконструкция и капитальный ремонт эксплуатационных систем на воду, в том числе водонапорных башен» - мероприятие фактически выполнено, объекты ремонта вынесены в отдельные мероприятия программы 1.2 , 1.3, 1.4.

«Приобретение дизельных генераторов»- деньги поступи в конце года и не были освоены, в связи с подготовкой документов для проведения аукциона. Торги проведены в январе 2024 года.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

**Оценка деятельности (Mer) составит: 12/14\*1\*100,0 %= 85,71 %**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За 2023 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 50,0 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 19,37 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 21,42 |
|  | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 90,79 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 90,79**%.**