**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2026 годы**

За 2023 год

Ответственный исполнитель:

Отдел жизнеобеспечения

начальник отдела жизнеобеспечения

Андреев Сергей Геннадьевич

начальник отдела жизнеобеспечения С.Г. Андреев

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2026 годы**

**за 2023 год**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Отдел жизнеобеспечения

**Структура муниципальной программы**

Подпрограммы не предусмотрены

**Цель муниципальной программы**

развитие систем энерго-тепло-газо- и водоснабжения для надёжного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Ханкайского муниципального округа **Финансирование муниципальной программы**

На развитие систем энерго- тепло-газо- и водоснабжения для надёжного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Ханкайского муниципального округа в 2022 году направлено 49 647,804 тыс. рублей.

**Структура расходов муниципальной программы по мероприятиям:**

1) по мероприятию «Развитие систем энерго-тепло-газо-водоснабжения» - 45 482,661 тыс.рублей;

2) по мероприятию «Отдельные мероприятия» - 4 165,143 тыс.руб,

Результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении №1 и №2.

**Перечень выполненных мероприятий**

В рамках программы в 2023 году проведены работы:

1. Замена водонапорной башни в с. Новоселище 3 030,303 тыс.руб

2. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с.Камень-Рыболов (участок от НС 2-го подъема до НС 3-го подъема) - 6930228,45 тыс.руб.

3. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с.Камень-Рыболов (участок ул.Вокзальная - ул.Димитрова) 2015231,00 тыс.руб.

4. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с.Платоно-Александровское (участок ул.Ленина). 1129076,99 тыс.руб.

5.Капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения с.Ильинка (участок ул.Столетия) 2411846,78 тыс.руб.

6. Капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения с.Камень-Рыболов (участок ул.Трактовая) 69106,36 тыс.руб.

7. Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения с.Камень-Рыболов, ул.Трактовая (участок находится на территории ЦРБ) 61139,06 тыс.руб.

8. Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения с.Камень-Рыболов (участок ул.Трактовая - ул.Решетникова)) 420052,87 тыс.руб.

9. Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с заменой насосного оборудования1064125,54 тыс.руб.

10. Капитальный ремонт водозаборных скважин № 12530-а, 12532а на объекте "Гркпповой водопровод"1133447,39 тыс.руб.

11. капитальный ремонт медленного фильтра №2 с заменой фильтрующей загрузки в здании Станции обезжелезивания воды на объекте "Групповой водопровод"764745,56 тыс.руб.

12. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с.Новоселище, ул. Орловская 1724531,62 тыс.руб.

13. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с.Новокачалинск, ул. Садовая 400000,00 тыс.руб.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы представлены в приложении №1.

Из 5 показателей муниципальной программы в 2023 году достигнуто 5.

В целом по программе оценка эффективности составила – 100%.

Начальник отдела жизнеобеспечения С.Г. Андреев

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей по муниципальной программе**

**«Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2026 годы**

**за 2023 год**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | |  |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | количество отремонтированных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) на 5 км; | Км | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2. | количество отремонтированных сетей холодного водоснабжения на 10 км; | Км | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 3. | количество отремонтированных сетей водоотведения на 1км. | Км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| 4. | Доля контейнерных площадок ТКО отвечающих нормативным значениям от общего количества площадок | про-центов | 45 | 90 | 90 | 100 |  |
| 5. | Доля площади жилищного фонда, необорудованного централизованным отоплением к общей площади жилищного фонда | Процентов | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 100 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 100 |  |

Приложение №2

**ОТЧЕТ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И**

**ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2026 годы**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | 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. | Основное мероприятие:  Развитие систем энерго-тепло-газо-водоснабжения | Отдел жизне-обеспечения Администра-ции Ханкай-ского муниципального округа | 2020 | 2026 | 2020 | 2026 | развитие систем энерго- тепло-газо- и водоснабжения для надёжного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Ханкайского муниципального округа; | системы энерго- тепло-газо- и водоснабже-ния в течении года надёжно функционировали, проводилось обеспечение энергоресурсами экономики и населения Ханкайского муниципаль-ного округа в требуемых объемах |  |

Приложение №3

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ**

**БЮДЖЕТА ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Развитие систем энерго- тепло-газо- и водоснабжения для надёжного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Ханкайского муниципального округа;» на 2020-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной  классификации | | | | Объем расходов  (тыс. руб.), годы | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная  роспись,  план на  1 января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись  на  отчетную  дату | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры»** | **Всего** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **34 632,289** | **36 838,145** | **36 747,759** |
| **1** | **Основное мероприятие: Развитие систем энерго-тепло-газо-водоснабжения** | **Всего** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **32 970,658** | **33 951,351** | **33 948,900** |
| 1.1 | Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования, материалов |  | 956 | 0502 | 0797241200 | 240 | 2 110,000 | 655,872 | 655,872 |
|  | 956 | 0502 | 0797241200 | 410 | 0,00 | 478,688 | 478,688 |
| 1.2 | Расходы на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  | 956 | 0502 | 07972S2320 | 410 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Расходы на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  | 956 | 0502 | 0797241200 | 410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Ремонт и замена котельного оборудования, приобретение материалов |  | 956 | 0502 | 07972S2270 | 240 | 521,658 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Субсидии на возмещение части затрат по водоснабжению (электроэнергия водовод) |  | 956 | 0502 | 0797241500 | 810 | 4 400,000 | 4 400,000 | 4 400,000 |
| 1.5 | Субсидии на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения и (или) содержанию колодцев общего пользования находящихся в муниципальной собственности |  | 956 | 0502 | 0797241600 | 810 | 15 439,000 | 18 123,531 | 18 123,531 |
| 1.6 | Расходы по обеспечению граждан твёрдым топливом (дровами) |  | 956 | 0505 | 07972S2620 | 810 | 300,000 | 157,875 | 155,424 |
| 1.7 | Субсидии на увеличение уставного капитала МУП |  | 956 | 0502 | 0797241200 | 810 | 10 000,000 | 10 000,000 | 10 000,000 |
| 1.8 | Реализация проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» |  | 956 | 0502 | 07972S2360 | 240 | 0,000 | 30,303 | 30,303 |
| 1.9 | Федеральная программа "Чистая вода" | Всего | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, водоотведения, канализации, очистных сооружений, станций водоподготовки и водозаборных сооружений для функционирования объектов жилого и нежилого фонда (объектов социального назначения) | Всего | 956 | 0502 |  | 000 | 0,000 | 105,082 | 105,082 |
| **2** | **Отдельные мероприятия** | **Всего** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 661,631** | **2 886,794** | **2798,859** |
| 2.1 | Содержание мест захоронения |  | 956 | 0503 | 0797443300 | 240 | 500,000 | 342,501 | 261,666 |
| 2.2 | Мероприятия по обустройству контейнерных площадок |  | Х | Х | Х | Х | 1 161,631 | 2 544,293 | 2 537,193 |
| 2.2.1 | Мероприятия по обустройству контейнерных площадок |  | 956 | 0503 | 0797440010 | 240 | 400,000 | 2 000,000 | 1 992,900 |
| 2.2.2 | Мероприятия по обустройству контейнерных площадок |  | 956 | 0503 | 07972L5762 | 240 | 761,631 | 544,293 | 544,293 |
| 2.3 | Мероприятия по ремонту лестницы "Смотровая площадка" |  | 956 | 0503 | 0797440010 | 240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 4

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2026 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Оценка расходов  (в соответствии  с программой) | Кассовое исполнение,  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципальном округе» | всего | 49 647,804 | 49 478 187,46 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 116,200 | 3 116,200 |
|  |  | краевой бюджет | 9 444,049 | 9 365,172 |
|  |  | местный бюджет | 36 838,144 | **36 747,759** |
|  |  | иные внебюджетные источники | 249,411 | 249,411 |
| 1 | Основное мероприятие: Развитие систем энерго-тепло-газо-водоснабжения | всего | 45 482,661 | 45401,330 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 116,200 | 3 116,200 |
|  |  | краевой бюджет | 8 168,199 | 8 089,322 |
|  |  | местный бюджет | 33 951,351 | **33 948,900** |
|  |  | иные внебюджетные источники | 246,911 | 246,911 |
| 1.1 | Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования, материалов | всего | 1 134,560 | 1 134,560 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 1 134,560 | 1 134,560 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Расходы на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Расходы на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Ремонт и замена котельного оборудования, приобретение материалов | всего | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Субсидии на возмещение части затрат по водоснабжению (электроэнергия водовод) | всего | 4 400,000 | 4 400,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 4 400,000 | 4 400,000 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Субсидии на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения и (или) содержанию колодцев общего пользования находящихся в муниципальной собственности | всего | 18 123,531 | 18 123,531 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 18 123,531 | 18 123,531 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Расходы по обеспечению граждан твёрдым топливом (дровами) | всего | 5 262,479 | 5 180,796 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 5 104,604 | 5 025,372 |
|  |  | местный бюджет | 157,875 | 155,424 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | Субсидии на увеличение уставногго капитала МУП | всего | 10 000,000 | 10 000,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 10 000,000 | 10 000,000 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| 1.8 | Реализация проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» | всего | 3 030,303 | 3 030,303 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 3 000,000 | 3 000,000 |
|  |  | местный бюджет | 30,303 | 30,303 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| 1.9 | Федеральная программа «Чистая вода» | всего | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| 1.9.1 | Строительство 2-й очереди водовода с. Камень-Рыболов- с.Астраханка | всего | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| 1.10 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, водоотведения, канализации, очистных сооружений, станций водоподготовки и водозаборных сооружений для функционирования объектов жилого и нежилого фонда (объектов социального назначения) | всего | 3 531,788 | 3 531,788 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 116,200 | 3 116,200 |
|  |  | краевой бюджет | 63,595 | 63,595 |
|  |  | местный бюджет | 105,082 | 105,082 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 246,911 | 246,911 |
| 2 | Отдельные мероприятия | всего | 4 165,143 | 4077,21 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 1 275,850 | 1 275,850 |
|  |  | местный бюджет | 2 886,793 | 2798,859 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 2,500 | 2,500 |
| 2.1 | Содержание мест захоронения | всего | 342,501 | 261,666 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 342,501 | 261,666 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Мероприятия по обустройству контейнерных площадок | всего | 3 822,642 | 3 822,642 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 1 275,850 | 1 275,850 |
|  |  | местный бюджет | 2 544,292 | 2 537,193 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 2,500 | 2,500 |
| 2.2.1 | Мероприятия по обустройству контейнерных площадок | всего | 2 000,000 | 1 992,900 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 2 000,000 | 1 992,900 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.2 | Мероприятия по обустройству контейнерных площадок | всего | 1 822,642 | 1 822,642 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 1 275,850 | 1 275,850 |
|  |  | местный бюджет | 544,292 | 544,292 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 2,500 | 2,500 |
| 2.3 | Мероприятия по ремонту лестницы «Смотровая площадка» | всего | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |