**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы**

За 2021 год

Ответственный исполнитель:

Отдел жизнеобеспечения

И. о. начальника отдела жизнеобеспечения

Андреев Сергей Геннадьевич

И.о. начальника отдела имущественных отношений С.Г. Андреев

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы**

**за 2021 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 2021 году направлено 126244,504 тыс. рублей.

**Структура расходов муниципальной программы по мероприятиям:**

1) по мероприятию «Развитие систем энерго-тепло-газо-водоснабжения» - 41 929,020 тыс.рублей;

2) по мероприятию «Федеральная программа «Чистая вода» Строительство 2-й очереди водовода с. Камень-Рыболов- с.Астраханка » - 117 960,286 тыс.рублей.

2) по мероприятию «Отдельные мероприятия» - 350,000 тыс.рублей.

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

**Перечень выполненных мероприятий**

В рамках программы в 2021 году проведены работы:

1. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с.Ильинка (участок ул.Трактовая) -80,903 тыс.руб.;

2. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с.К-Рыболов, ул. 50 лет ВЛКСМ – 86,205 тыс.руб.;

3. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с.К-Рыболов (участок ул.Садовая- ул.Вокзальная) – 343,765 тыс.руб.;

4. Ремонт котельной с.Первомайское ХМО – 653,832 тыс.руб.;

5. Ремонт котельной с.Новокачалинск ХМО – 678,667 тыс.руб.;

6. Ремонт котельной с.Майское ХМО – 523,231 тыс.руб.;

7. Ремонт теплотрассы котельной с.Троицкое ХМО – 604,007 тыс.руб.;

8. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с.К-Рыболов ул.Трактовая – 4 330,806 тыс.руб.;

9. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с.К-Рыболов (участок ул.Трактовая, 117) – 158,188 тыс.руб.;

10. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с.К-Рыболов (участок ДОС 276) – 139,791 тыс.руб.;

11. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с.Ильинка (участок ул. Пушкина) – 306,351 тыс.руб.;

12. Ремонт водозаборной скважины № 12532 – 426,733 тыс.руб.;

13. Ремонт водозаборной скважины № 12530 – 613,291 тыс.руб.;

14. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов (участок ул. Вок-зальная) ХМО – 86,042 тыс.руб.;

15. Ремонт внутри дворовой системы водоснабжения скважины №149-б с. Влади-миро- Петровка ХМО – 71,251 тыс.руб.;

16. Замена насосов, дымососов в котельных ХМО – 479,387 тыс.руб.;

17. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Новоселище (участок ул. Школь-ная) ХМО – 832,177 тыс.руб.;

18. Ремонт инженерных сетей водоотведение с. Новоселище (участок ул. Моло-дежная) ХМО – 376,513 тыс.руб.;

19. Установка задвижек в здании СОВ на объекте "Групповой водопровод" – 746,551 тыс.руб.;

20. Ремонт инженерных сетей водоотведения с. Первомайское ХМО – 697,221 тыс. руб.;

21. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Новокачалинск (участок ул. Киро-ва) ХМО – 651,612 тыс.руб.;

22. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Платоно-Александровское ХМО – 150,668 тыс.руб.;

23. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Первомайское ХМО – 270,831 тыс. руб.;

24. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с.Троицкое с установкой уличных водоразборных колонок – 341,977 тыс.руб.;

Продолжены работы по объекту капитального строительства «Строительство второй очереди водовода (с.Камень-Рыболов – с.Астраханка). Общая сумма финансирования водовода за 2021 год составила 117 960,29 тыс.руб. Готовность объекта на конец 2021 года 70%. Плановый срок ввода в эксплуатацию водовода – май 2022 года.

Выполнены работы по содержанию мест временного хранения ТБО на общую сумму 440,0 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 4 показателей муниципальной программы в 2021 году достигнуто 4.

В целом по программе оценка эффективности составила – 100%.

И.о. начальника отдела имущественных отношений С.Г. Андреев

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей по муниципальной программе**

**«Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы**

**за 2021 год**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | |  |
| 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 | 30 | 30 | 30 | 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 2020-2024 годы**

**за 2021 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 муни-ципального округа | 2020 | 2024 | 2020 | 2024 | развитие систем энерго- тепло-газо- и водоснабжения для надёжного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Ханкайского муниципаль-ного 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 2020-2024 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»** | **Отдел жизне-обеспечения Администра-ции Ханкай-ского муни-ципального округа** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **33 994,800** | **33 649,316** | **33 649,316** |
| **1** | **Основное мероприятие: Развитие систем энерго-тепло-газо-водоснабжения** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **33 644,800** | **33 299,316** | **33 299,316** |
| 1.1 | Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования, материалов | 956 | 0502 | 0797241200 | 240 | 5 729,942 | 5 484,458 | 5 484,458 |
| 1.2 | Расходы на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 956 | 0502 | 07972S2320 | 410 | 0,000 | 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 | 1 023,876 | 1 023,876 | 1 023,876 |
| 1.2.2 | Ремонт участка водопроводной сети по ул. Трактовая с. Камень-Рыболов, протяжённостью 750 м.п. | 956 | 0502 | 0797241200 | 410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | ремонт сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов-с.Астраханка (участок ул. Лузанова-ул. Вокзальная) | 956 | 0502 | 0797241200 | 410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Ремонт и замена котельного оборудования, приобретение материалов | 956 | 0502 | 07972S2270 | 240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Субсидии на возмещение части затрат по водоснабжению (электроэнергия водовод) | 956 | 0502 | 0797241500 | 810 | 1 100,000 | 1 100,000 | 1 100,000 |
| 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 | 13 650,000 | 13 650,000 | 13 650,000 |
| 1.6 | Расходы по обеспечению граждан твёрдым топливом (дровами) | 956 | 0505 | 07972S2620 | 810 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 1.7 | Субсидии на увеличение уставного капитала МУП | 956 | 0502 | 0797241200 | 810 | 11 931,000 | 11 931,000 | 11 931,000 |
| 1.8 | софинансирование "Твой проект" | 956 | 0502 | 07972S2360 | 240 | 59,982 | 59,982 | 59,982 |
| **2** | **Федеральная программа "Чистая вода"** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **3** | **Отдельные мероприятия** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **350,000** | **350,000** | **350,000** |
| 3.1 | Содержание мест захоронения | 956 | 0503 | 0797443300 | 240 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| 3.2 | Мероприятия по обустройству контейнерных площадок | 956 | 0503 | 0797440010 | 240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1 | Мероприятия по обустройству контейнерных площадок |  | 956 | 0503 | 07974S5762 | 240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | 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 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | | Оценка расходов  (в соответствии  с программой) | | |  |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 |
| №  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 районе»** | | **всего** | | **160 239,304** | **159 893,820** | | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| краевой бюджет \* | | 126 244,506 | 126 244,506 | | |
| местный бюджет | | 33 994,800 | 33 649,316 | | |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | 0,000 | | |
| **1** | **Основное мероприятие: Развитие систем энерго-тепло-газо-водоснабжения** | | **всего** | | **41 929,020** | **41 583,536** | | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| краевой бюджет | | 8 284,220 | 8 284,220 | | |
| местный бюджет | | 33 644,800 | 33 644,800 | | |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | 0,000 | | |
| 1.1 | Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования, материалов | | **всего** | | **5 729,942** | **5 484,458** | | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| краевой бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| местный бюджет | | 5 729,942 | 5 484,458 | | |
| 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** | | **1 023,876** | **1 023,876** | | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| краевой бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| местный бюджет | | 1 023,876 | 1 023,876 | | |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | 0,000 | | |
| 1.2.2 | Ремонт участка водопроводной сети по ул. Трактовая с. Камень-Рыболов, протяжённостью 750 м.п. | | **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 | | |
|  | | |
| 1.2.3 | ремонт сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов-с.Астраханка (участок ул. Лузанова-ул. Вокзальная) | | **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** | | **1 100,000** | **1 100,000** | | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| краевой бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| местный бюджет | | 1 100,000 | 1 100,000 | | |
| 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** | | **13 650,000** | **13 650,000** | | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| краевой бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| местный бюджет | | 13 650,000 | 13 650,000 | | |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | 0,000 | | |
| 1.6 | Расходы по обеспечению граждан твёрдым топливом (дровами) | | **всего** | | **2 496,000** | **2 496,000** | | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| краевой бюджет | | 2 346,000 | 2 346,000 | | |
| местный бюджет | | 150,000 | 150,000 | | |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | 0,000 | | |
| 1.7 | Субсидии на увеличение уставногго капитала МУП | | **всего** | | **11 931,000** | **11 931,000** | | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| краевой бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| местный бюджет | | 11 931,000 | 11 931,000 | | |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | 0,000 | | |
| 1.8 | софинансирование «Твой проект» | | **всего** | | **5 998,202** | **5 998,202** | | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| краевой бюджет | | 5 938,220 | 5 938,220 | | |
| местный бюджет | | 59,982 | 59,982 | | |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | 0,000 | | |
| **2** | **Федеральная программа «Чистая вода»** | | **всего** | | **117 960,286** | **117 960,286** | | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| краевой бюджет | | 117 960,286 | 117 960,286 | | |
| местный бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | 0,000 | | |
| 2.1 | Строительство 2-й очереди водовода с. Камень-Рыболов- с.Астраханка | | всего | | 117 960,286 | 117 960,286 | | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| краевой бюджет | | 117 960,286 | 117 960,286 | | |
| местный бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | 0,000 | | |
| **3** | **Отдельные мероприятия** | | **всего** | | **350,000** | **350,000** | | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| краевой бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| местный бюджет | | 350,000 | 350,000 | | |
| иные внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1 | Содержание мест захоронения | | **всего** | | **350,000** | **350,000** | | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| краевой бюджет | | 0,000 | 0,000 | | |
| местный бюджет | | 350,000 | 350,000 | | |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | 0,000 | | |
| 3.2 | Мероприятия по обустройству контейнерных площадок | | **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 | | |
| 3.2.1 | Мероприятия по обустройству контейнерных площадок | | **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 | | |
| 3.3 | 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 | | |