**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы**

За 2022 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 2020-2025 годы**

**за 2022 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 75101,867 тыс. рублей.

**Структура расходов муниципальной программы по мероприятиям:**

1) по мероприятию «Развитие систем энерго-тепло-газо-водоснабжения» - 47312,487 тыс.рублей;

2) по мероприятию Федеральная программа «Чистая вода» - 25 409,980 тыс. руб.;

3) по мероприятию «Отдельные мероприятия» - 2379,400 тыс.руб,

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

**Перечень выполненных мероприятий**

В рамках программы в 2022 году проведены работы:

1.Ремонт инженерных сетей водоотведения с. Владимиро-Петровка (территория СОВ) - 188,665 тыс.руб.

2.Ремонт инженерных сетей водоотведения с. Новоселище (участок между ул.Школьная-Пролетарская) -184,349 тыс.руб.

3.Ремонт водозаборной скважины № 12531 - 731,999 тыс.руб.

4.Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов (участок ул.Некрасова-к котельной №8) - 63,414 тыс.руб.

5.Ремонт водозаборной скважины № 7348 с. Первомайское ХМО - 750,000 тыс.руб.

6.Ремонт наружных сетей водоснабжения (участок ул. Лузанова с. Астраханка - ул. Садовая с. Камень-Рыболов) - 4 350, 506 тыс.руб.

7.Ремонт дворовых сетей водоотведения МКД 48-50 ул. Трактовая, с. Камень-Рыболов - 476, 140 тыс.руб.

8.Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Троицкое (участок ул. Совет-ская - ул. Пушкина) - 1 126, 596 тыс.руб.

9.Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Владимиро-Петровка (участок ул. Ленина) - 1 872, 905 тыс.руб.

10.Ремонт инженерных сетей водоотведения с. Камень-Рыболов (участок ул. Садовая) - 740, 724 тыс.руб.

11.Ремонтно-восстановительные работы объектов группового водозабора (бурение скважины №12532) - 2 869, 5252 тыс.руб.

12.Выполнение строительно-монтажных работ на групповом водозаборе с. Камень-Рыболов - с. Астраханка (ремонт скважины №12532)- 2 415, 97273 тыс.руб.

13.Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Новоселище (участок ул. Ор-ловская) - 130, 164 тыс.руб.

14.Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов (участок ул. Трактовая) - 286, 814 тыс.руб.

15.Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов (участок пе-ресечение ул. Трактовая - ул. Некрасова)- 621, 562

16.Ремонт водозаборной скважины № 7348 с. Первомайское ХМО- 1 171, 483

17.Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Астраханка, ул. Березюка -

1 119 ,401

18. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов (участок НС 3-го подъема) - 673, 86329

19. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов ул. 50 лет ВЛКСМ - 377, 17600

Завершены работы по объекту капитального строительства «Строительство второй очереди водовода (с.Камень-Рыболов – с.Астраханка). Общая сумма финансирования водовода за 2022 год составила 22 407,180 тыс.руб. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2022 года.

**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 2021 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 2020-2025 годы**

**за 2022 год**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | |  |
| 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 | 45 | 45 | 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 2020-2025 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 муниципального округа | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | 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 2020-2024 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** | **25 475,478** | **42414,188** | **41666,276** |
| **1** | **Основное мероприятие: Развитие систем энерго-тепло-газо-водоснабжения** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **25 075,478** | **40034,788** | **39358,096** |
| 1.1 | Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования, материалов | 956 | 0502 | 0797241200 | 240 | 405,000 | 2780,497 | 2744,103 |
| 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 | 22 900,478 | 1377,948 | 899,259 |
| 1.3 | Ремонт и замена котельного оборудования, приобретение материалов | 956 | 0502 | 07972S2270 | 240 | 270,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Субсидии на возмещение части затрат по водоснабжению (электроэнергия водовод) | 956 | 0502 | 0797241500 | 810 | 500,000 | 4000,000 | 3838,391 |
| 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 | 500,000 | 21651,259 | 21651,259 |
| 1.6 | Расходы по обеспечению граждан твёрдым топливом (дровами) | 956 | 0505 | 07972S2620 | 810 | 300,000 | 225,084 | 225,084 |
| 1.7 | Субсидии на увеличение уставного капитала МУП | 956 | 0502 | 0797241200 | 810 | 0,000 | 10 000,000 | 10 000,00 |
| 1.8 | софинансирование "Твой проект" | 956 | 0502 | 07972S2360 | 240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **3** | **Отдельные мероприятия** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **400,00** | **2379,400** | **2308,18** |
| 3.1 | Содержание мест захоронения | 956 | 0503 | 0797443300 | 240 | 200,000 | 300,000 | 228,780 |
| 3.2 | Мероприятия по обустройству контейнерных площадок | 956 | 0503 | 0797440010 | 240 | 200,00 | 2079,400 | 2079,400 |
| 3.2.1 | Мероприятия по обустройству контейнерных площадок |  | 956 | 0503 | 07974S5762 | 240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2 | 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) | Кассовое исполнение,  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципальном районе»** | **всего** | **75101,867** | **74125,175** |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет \* | 32687,679 | 32687,679 |
| местный бюджет | 42414,188 | 41437,496 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| **1** | **Основное мероприятие: Развитие систем энерго-тепло-газо-водоснабжения** | **всего** | **47312,487** | **46635,795** |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 7277,699 | 7277,699 |
| местный бюджет | 40034,788 | 39358,096 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования, материалов | **всего** | **2780,497** | **2744,103** |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 2780,497 | 2744,103 |
| 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** | **1377,948** | **899,259** |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 1377,948 | 899,259 |
| 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** | **4000,000** | **3838,391** |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 4000,000 | 3838,391 |
| 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** | **21651,259** | **21651,259** |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | **21651,259** | **21651,259** |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Расходы по обеспечению граждан твёрдым топливом (дровами) | **всего** | **7502,783** | **7502,783** |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 7277,699 | 7277,699 |
| местный бюджет | 225,084 | 225,084 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | Субсидии на увеличение уставногго капитала МУП | **всего** | **10000,000** | **10000,000** |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 10000,000 | 10000,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| 1.8 | софинансирование «Твой проект» | **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 |
| **2** | **Федеральная программа «Чистая вода»** | **всего** | **25409,98** | **22 407,180** |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 25409,98 | 25409,98 |
| 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 | 25409,98 | 25409,98 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 25409,98 | 25409,98 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| **3** | **Отдельные мероприятия** | **всего** | **2379,400** | **2308,18** |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 2379,400 | 2308,18 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Содержание мест захоронения | **всего** | **300,000** | **228,780** |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | **300,000** | **228,780** |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Мероприятия по обустройству контейнерных площадок | **всего** | **2079,400** | **2079,400** |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 2079,400 | 2079,400 |
| 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 |