

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя МКУ «Комитет
по управлению муниципальным хозяйством»

Михалев В.А.

" _____ " _____ 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие энергетики и дорожного хозяйства на 2014-2023»

| | |
|------------------------------|---|
| Ответственный исполнитель | Администрация МО «Северо-Байкальский район» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» |
| Отчётный год | 2021 г. |
| Дата составления отчета | 01.03.2022 г. |
| Непосредственный исполнитель | Зам. председателя МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», Михалев Вячеслав Анатольевич, тел. (301-30) 47-137 |

Раздел 1. Конкретные результаты муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства на 2014-2024годы», достигнутые за отчетный период 2021 г.

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

На содержание автомобильных дорог местного значения израсходовано 7416,3 тыс. руб. из них за счет средств Республики Бурятия (РБ) – 4800,0 тыс. руб., местного бюджета (МБ) – 2616,3 тыс. руб.

В 2021 г. начаты работы по подготовке ПСД на капитальный ремонт моста через р. Полувананда в с. Уоян, освоенная сумма составила 271,2 тыс. руб., из них РБ - 38,2 тыс. руб., МО – 233,0 тыс. руб., остаток не освоенных средств составил 2440,7 тыс. руб.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижения целей муниципальной программы:

Задача сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- мероприятия ремонт автодорог и мостов: начаты работы по подготовке ПСД на капитальный ремонт моста через р. Полувананда в с. Уоян;

- мероприятия содержание автодорог: осуществлялось содержание следующих автомобильных дорог: Северобайкальск-Байкальское км.0-км.38+040; подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо к с. Верхняя Заимка км 0+00- км 8+00; подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо к с. Уоян км 0+00- км 6+00, подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо к с. Холодное км 0+00- км 0+496, подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск - Дабан к ист. Солнечный км 0+00- км 0+410, автомобильные дороги МО СП «Ангоянское».

Кроме этого проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (подсыпка и грейдеровка, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия) во всех населенных пунктах района.

Задача снятие инфраструктурных ограничений при технологическом присоединении новых потребителей района:

- мероприятие строительство и реконструкция электрических сетей др. электросетевого имущества (ТП, КТП, ВЛ, КЛ): - работы не планировались и не проводились;

Задача повышение производительности работы технологического оборудования:

мероприятие ремонт электрических сетей др. электросетевого имущества (ТП, КТП, КЛ, ВЛ), в отчетном периоде – не проводились.

1.3. Сведения о достижении значений целевых индикаторов программы:

Таблица 1

| № п/п | Целевые индикаторы | Ед. изм. | План | факт | Исполнение целевого индикатора, % |
|---|--|----------|------|------|-----------------------------------|
| 1. подпрограмма «Развитие энергетики»: | | | | | |
| 1 | Протяженность линий электропередач, построенных и реконструированных субъектами энергетики | км. | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Протяженность линий электропередач | км | 0,0 | 0,0 | 0 |

| | | | | | |
|--|--|------|------|------|-----|
| | отремонтированных субъектами энергетики | | | | |
| 2. подпрограмма «Дорожное хозяйство»: | | | | | |
| 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км. | 3,0 | 3,0 | 100 |
| 2 | Протяженность отремонтированных мостов | п.м. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %. | 79,6 | 78,1 | 102 |

Индикатор «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения %», в 2021 год равен 78,1% что выше, чем 2020 г.- 79,8%, за счет проведенных работ в рамках выделенных республиканских средств 4,8 млн. руб., а также уменьшением протяженности автомобильных дорог района за счет передачи 8,9 км. в г. Северобайкальск (а/д Северобайкальск-Байкальское) и 6,4 км. в Республиканскую собственность (а/д Новый Уоян до поворота на Кумору), всего 15,3 км.

Раздел 2. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Таблица 2

1. по подпрограмме «Развитие энергетики»:

тыс. руб.

| № п/п | Перечень мероприятий | Уточненный план ассигнований | Факт | Причины не исполнения |
|-------|--|------------------------------|------------|-----------------------|
| 1.1 | Строительство и реконструкция электрических сетей др. электросетевого имущества (ТП, КТП, ВЛ, КЛ) | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2 | Ремонт электрических сетей др. электросетевого имущества (ТП, КТП, КЛ, ВЛ), за счет средств районного бюджета. | 0,0 | 0,0 | |
| | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | |

2. по подпрограмме «Дорожное хозяйство»:

| № п/п | Перечень мероприятий | Уточненный план ассигнований, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Причины не исполнения |
|-------|---------------------------|---|-----------------|---|
| 2.1 | ремонт автодорог и мостов | 4233,0 | 271,2 | 3961,8 - РБ (По результатам аукциона заключен муниципальный контракт на сумму 2711,97 тыс. руб., из них не освоено 2440,77 тыс. руб.) в связи с не исполнением в срок мун. контракта Подрядчиком. |
| 2.2 | Содержание автодорог | 7416,3 | 7416,3 | |

| | | | | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | ВСЕГО | 11649,3 | 7687,5 | 3961,8 |
| | в т.ч. РБ | 8800,0 | 4838,2 | 3961,8 |
| | МБ | 2849,3 | 2849,3 | 0,0 |

В подпрограмме «Дорожное хозяйство»:

1. По мероприятию «Ремонт автодорог и мостов» возникло отклонение в сумме 3961,8 тыс. руб., по объективным причинам, по результатам аукциона заключен муниципальный контракт на сумму 2711,97 тыс. руб., из них не освоено 2440,77 тыс. руб.) в связи с не исполнением в срок мун. контракта Подрядчиком, при этом нами направлено уведомление о нарушении сроков исполнения контракта (исх. № 525 от 14.12.2021).

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю деятельность, направленную на сохранение и развитие энергетики и дорожного хозяйства. Программа выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий по подпрограммам: «Развитие энергетики», «Дорожное хозяйство».

На ход реализации программы повлияла несвоевременность исполнения контракта из-за того, что документы (проектно-сметная документация) сданы в АУ РБ «Государственная экспертиза РБ» 23.12.2021 г.

Раздел 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах ассигнований, и утвержденных решением Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 30.12.2020 г. № 158- VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства», в 2021 выделено 11649,3 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет – 2849,3 тыс. рублей, республиканский бюджет – 8800,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 7687,5 тыс. рублей или 66 процентов к годовым назначениям, в связи с не освоением средств республиканского бюджета.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

4.1 Данные о кассовых расходах федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета отражено в Приложении №1 к данному отчету.

Раздел 5. Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения постановлениями администрации МО «Северо-Байкальский район» № 136 от 20.07.2021 г., № 212 от 10.11.2021 г. и «О внесении изменений в муниципальную программу утвержденную постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 01.10.2018 г. № 277 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие энергетики и дорожного хозяйства на 2014-2021 годы»

По объемам бюджетных ассигнований были внесены уточнения, представленные в таблице № 3.

Таблица 3

| № п/п | Внесенные изменения в программу | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений |
|-------|---------------------------------|--|
| 1 | Уточнение средств по программе | Решение от 30.12.2020 г. № 158- VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» V созыва от 29.04.2021 № 186-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»»: от 17.09.2021 г. № 221-VI Решение от 29.12.2021 г. № 281-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |

Раздел 6. Оценка эффективности муниципальной программы

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблицах 1-4:

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 1

| NN п/п | Наименование целевого индикатора муниципально й программы <*> | Ед. изм. | Планируем ый показатель в пределах доведенны х бюджетны х ассигнован ий на текущий финансовы й год | Фактич еское значени е целевог о индика тора | Показатель оценки выполнения целевого индикатора Ст.5/ст.4* 100, <1> U _p = npv / np*100 | Степень выполнения индикатора (U) U _g = ngv / ng | Объем финансиро вания (бюджетны е ассигнован ия на очередной финансовы й год) | Объем финансирова ния (кассовое исполнение) | Уровень финобеспеч ения (Vфин) Vфин = Vf / Vp | Интеграль ная оценка эффективн ости (R) R = U / V ин | Качественная оценка реализации муниципальной программы (R > 0,8 эффективная) (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная) (R <= 0,6 неэффективная) |
|-----------|--|-------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | <i>Подпрограмма «Развитие энергетики»</i> | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт электрических сетей др. электросетевого имущества (ТП, КТП, КЛ, ВЛ), за счет средств районного бюджета. | км | 0,0 | 0,0 | 100 | | x | x | x | x | 0,0 |
| | Итого подпрограмма | | x | x | 100 | 1/1=1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | <i>Подпрограмма «Дорожное хозяйство»</i> | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 0.4 | 3,0 | 750 | | x | x | x | x | |
| 2.2 | Протяженность отремонтированных мостов | п.м. | 0,0 | 0,0 | 100 | | | | | | |
| 2.3 | Доля протяженност | % | 79,6 | 78,1 | 102 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|--------|-----|-----------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| и автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности и автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 01 - Капитальный ремонт автодорог и мостов <***> | Тыс . руб. | 4233,0 | 271,2 | 6,4 | | | | | | | |
| Мероприятие 02 - содержание и ремонт автодорог <**> | Тыс . руб. | 7416,3 | 7416,3 | 100 | | | | | | | |
| Итого подпрограмма | | x | x | x | 4/5=0,8 | 11649,35 | 7687,54 | 7687,54/11649,35=0,66 | 0,83/0,66=1,25 | | |
| Итого по программе | | x | x | x | 5/6=0,83 | 11649,35 | 7687,54 | 7687,54/11649,35=0,66 | 1,25 | R > 0,8 | эффективная |

<1> Показатель считается выполненным в пределах от 98 % до 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 2

| | |
|---|---|
| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| R > 0,8 эффективная | эффективная |

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Таблица N 3

| | |
|--|---|
| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| Использование бюджетных ассигнований менее чем на 90% от первоначально запланированного объема средств | Значительные объемы ассигнований не использованы (причина: неисполнение контракта) |

Шкала динамики эффективности муниципальных программ

Таблица N 4

| | |
|--|--|
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R _{0пр}) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| R < R _{0пр} | Интегральная оценка программы в 2020г. не проводилась. Эффективность программы снизилась из-за неисполнения контракта. |

Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица № 5

Наименование муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства на 2014-2024годы»»

| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R _{0пр}) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R > 0,8 эффективная | эффективная | - | эффективная | |

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год

Таблица № 6

| Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы | | Качественная оценка реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) | | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
|---|-------------------|---------------------------|---|--|----------------------|---|----------------------|---|
| | | | | За отчетный период | За предыдущий период | За отчетный период | За предыдущий период | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Развитие энергетик и дорожно-хозяйства на 2014-2024годы» | 2014-2021 | Михалев В.А. | 100% | 1 | Не проводилась | R > 0,8 эффективная | эффективная | Продолжить работу по программе с учетом нового утвержденного Порядка. |