

УТВЕРЖДАЮ:

Глава – Руководитель администрации  
МО «Северо – Байкальский район»

И.В.Пухарев

2021 г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности  
муниципальной программы муниципального  
образования «Северо – Байкальский район»  
«Развитие строительного и жилищно – коммунального  
комплексов на 2015-2023 годы»

Ответственный исполнитель	Администрация МО «Северо – Байкальский район» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Отчетный год	2020 год
Дата составления отчета	25.03.2021
Непосредственный исполнитель	Главный экономист МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», Корицова Мария Сергеевна, тел. 8(30130) 47-852

Раздел 1. Конкретные результаты муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов на 2015-2023 годы», достигнутые за отчетный период 2020 год.

### 1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

В 2020 году из республиканского бюджета была выделена субсидия на развитие общественной инфраструктуры, на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, благодаря которой были выполнены мероприятия: созданы 7 площадок накопления твердых коммунальных отходов в местности Слюдянские озера, обустроена площадка для отдыха в п. Новый Уоян.

Для обеспечения надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» предоставлена субсидия по компенсации организациям жилищно-коммунального хозяйства выпадающих доходов в связи с недополученными доходами вследствие снижения полезного отпуска в сфере теплоснабжения и компенсации организациям жилищно-коммунального хозяйства выпадающих доходов в связи со сверхнормативными потерями.

В рамках подготовки и выполнения мероприятий на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры Северо-Байкальского района выполнены работы по прочистке скважин водозабора в п. Новый Уоян в количестве 2 штук, приобретено оборудование в котельные Северо-Байкальского района (насосы, трубы и т.д.).

Для реализации мероприятий по капитальному ремонту объекту коммунальной инфраструктуры выполнен ремонт крыши в котельной с. Верхняя Заимка, капитальный ремонт трассы водоснабжения от водозабора в п. Кичера, приобретена запорная арматура для котельных Северо-Байкальского района.

На 2020-2021 год из федерального и республиканского бюджетов была выделена субсидия для реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ и начато строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии. В 2020 году работы выполнены на 37%.

Расходы на осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» составили 33485,86 тыс. рублей. Из республиканского бюджета были выделены средства в размере 5130,45 тыс. рублей в виде субсидий на затратные статьи бюджета – заработная плата, налоги, коммунальные услуги.

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

*Задача повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных услуг населению:*

- мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения: в рамках освоения субсидии из республиканского бюджета на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры выполнены работы по прочистке скважин водозабора в п. Новый Уоян в количестве 2 штук, приобретено оборудование. Освоено 8057,90 тыс. рублей (РБ 7252,0 тыс. рублей, МБ 805,900 тыс. рублей), согласно соглашения заключенного с Министерством строительства и модернизации ЖКК РБ от 27.05.2020 года № 175-03/с-2020/м, также дополнительно была выделена субсидия на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объекту коммунальной инфраструктуры. На выделенные средства выполнен ремонт крыши в котельной с. Верхняя Заимка, капитальный ремонт трассы водоснабжения от водозабора в п. Кичера, приобретена запорная арматура для котельных Северо-Байкальского района. Освоено 5998,950 тыс. рублей (РБ 5399,055 тыс. рублей, МБ 599,895 тыс. рублей), согласно соглашения заключенного с Министерством строительства и модернизации ЖКК РБ от 05.10.2020 года № 212-03/с-2020/м

- для обеспечения надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» предоставлена субсидия по компенсации организациям жилищно-коммунального хозяйства выпадающих доходов в связи с недополученными доходами вследствие снижения полезного отпуска в сфере теплоснабжения и компенсации организациям жилищно-коммунального хозяйства выпадающих доходов в связи со сверхнормативными потерями в сумме 31 564,277 тыс. рублей (РБ 31448,007 тыс.рублей, МБ 116,269 тыс.рублей) на основании заключенного с Министерством строительства и модернизации ЖКК РБ от 16.10.2020 года №206-06/с-2020/м;

- для реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ была выделена субсидия на строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии в размере 93 397,58 тыс. рублей (в 2020 году: ФБ 34 669,110 тыс. рублей РБ 350,10 тыс. рублей; 2021 год ФБ – 57 794,580 тыс. рублей, РБ – 583,790 тыс. рублей).

*Задача эффективности муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и использования бюджетных средств:*

- мероприятие осуществление деятельности аппарата муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»: среднесписочная численность за отчетный период составила 52,6 единиц из них: руководящий состав 8 единиц, деятельность в области бухгалтерского учета 2 единицы, деятельность в области строительства, архитектуры и ЖКХ 10 единиц, деятельность в области юриспруденции и кадров 1 единица, деятельность в области хозяйственного обслуживания 9,1 единица.

*Задача повышение эффективности использования бюджетных средств:*

- мероприятия по оптимизации расходов на содержание административного здания, на коммунальные услуги: использование приборов учета потребления услуг и энергосберегающих технологий.

### 1.3. Сведения о достижении значений целевых индикаторов программы:

Таблица 1

№ п/п	Целевые индикаторы	Ед. изм.	План	Факт	Исполнение целевого индикатора, %
<b>подпрограмма «Развитие жилищно – коммунального комплекса»:</b>					
1	Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей	%	10	10	100
2	Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей	%	20	20	100
3	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Северо – Байкальского района	%.	90	97,5	108
4	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	60,5	60,5	100
<b>подпрограмма «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы»:</b>					
1	Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности квалифицированных специалистов	%	50	50	100
2	Полнота исполнения бюджетных обязательств	%	100	100	100

3	Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от общей суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»	%	5,5	7,5	(73,3) 136,4
---	---	---	-----	-----	--------------

1.4. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Целевые индикаторы муниципальной программы, запланированные на 2020 год, выполнены, за исключением индикатора:

-индикатор «Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от общей суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», %» превышает плановый, так как, несмотря на сокращение потребления коммунальных ресурсов (установка счетчиков), увеличивается обслуживаемая муниципальная собственность, расходы по которым, до передачи в пользование, необходимо покрывать.

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

Таблица 2  
тыс.руб.

Перечень мероприятий	Уточненный план ассигнований	Факт	Причины не исполнения
<b>По подпрограмме «Развитие строительного комплекса»:</b>			
Субсидия на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно – коммунального хозяйства (за счет средств районного бюджета)	2051,19	2051,19	
(за счет средств республиканского бюджета)	102,56	102,56	
	1948,63	1948,63	
Субсидии для внесения изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования (за счет средств районного бюджета)	1789,29	1668,16	<b>-121,13 в связи с задержкой сроков исполнения контракта</b>
(за счет средств республиканского бюджета)	80,08	31,15	
	1709,21	1637,01	
Строительство и приобретение жилых помещений (за счет средств районного бюджета)	616,0	616,0	
(за счет средств республиканского бюджета)	0,00	0,00	
<b>ВСЕГО по подпрограмме:</b>	<b>4456,48</b>	<b>4335,35</b>	<b>-121,13</b>
(за счет средств районного бюджета)	798,64	749,71	-48,93
(за счет средств республиканского бюджета)	3657,84	3585,64	-72,20
<b>По подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса»:</b>			
Реализация мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (за счет средств районного бюджета)	45646,16	45621,13	<b>- 25,03 экономия в результате торгов</b>
(за счет средств республиканского бюджета)	1546,15	1522,07	
	44100,00	44099,06	

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ (строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии)	35019,30	35019,30	
(за счет средств республиканского бюджета)	350,19	350,19	
(за счет средств федерального бюджета)	34669,110	34669,110	
<b>ВСЕГО по подпрограмме:</b>	<b>80665,46</b>	<b>80640,43</b>	<b>- 25,03</b>
(за счет средств районного бюджета)	1546,15	1522,07	- 24,08
(за счет средств республиканского бюджета)	44450,19	44449,25	- 0,94
(за счет средств федерального бюджета)	34669,110	34669,110	
По подпрограмме «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы»:			
Осуществление деятельности аппарата муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»:	33485,86	33479,65	-6,21
(за счет средств районного бюджета)	28355,41	28354,23	
(за счет средств республиканского бюджета)	5130,45	5125,42	
В том числе заработная плата аппарата и младшего технического персонала муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»	19712,79	19707,44	- 5,35 возврат неверно перечисленных средств 30.12.2020 года
(за счет средств районного бюджета)	16404,82	16404,50	
(за счет средств республиканского бюджета)	3307,97	3302,93	
Командировочные и транспортные расходы	32,0	32,0	
Прочие расходы на осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством »	13741,08	13740,21	-0,87 возврат неверно перечисленных средств 30.12.2020 года
(за счет средств районного бюджета)	11918,59	11917,73	
(за счет средств республиканского бюджета)	1822,48	1822,48	
<b>ВСЕГО по подпрограмме:</b>	<b>33485,86</b>	<b>33479,65</b>	<b>-6,21</b>
(за счет средств районного бюджета)	28355,41	28354,23	- 1,18
(за счет средств республиканского бюджета)	5130,45	5125,42	-5,03
<b>Всего по программе</b>	<b>118607,80</b>	<b>118455,42</b>	<b>-152,38</b>
Федеральный бюджет	34669,110	34669,110	
Республиканский бюджет	53238,48	53160,31	-78,17
Районный бюджет	30700,20	30626,01	-74,19

По отдельным мероприятиям программы возникло отклонение:

1. По подпрограмме «Развитие строительного комплекса» по мероприятию «Субсидии для внесения изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования» на сумму 121,13 тыс. рублей. Контракты на внесение изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования заключены в 2019,2020 годах. По условиям выполнения контрактов не все территориальные зоны были поставлены на кадастровый учет Подрядчиком. Это связано с многочисленными реестровыми ошибками, данные ошибки Подрядчиком исправляются, и направляются повторно в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Бурятия». По условиям контрактов, Подрядчик исполняет все обязательства только после постановки их на кадастровый учет границ всех территориальных зон, по этим причинам и произошла задержка сроков исполнения контрактов;

2. По подпрограмме «Развитие жилищно – коммунального комплекса» по мероприятию «Реализация мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» в сумме 25,03 тыс. рублей, образовалась в результате экономии по торгам;

3. По подпрограмме «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы» на сумму 6,21 тыс. рублей возврат неверно перечисленных средств 30.12.2020 года.

Остальные мероприятия, предусмотренные в Муниципальной программе на 2020 год, выполнены в полном объеме.

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

Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю деятельность, направленную на сохранение и развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов. Программа выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий по подпрограммам: «Развитие жилищного строительства», «Развитие жилищно – коммунального комплекса», «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунальных комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы» на основании соглашений, заключенных с Министерством строительства и модернизации ЖКК Республики Бурятия в 2020 году.

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

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств республиканского и местного бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением сессии Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» 6 созыва № 49-VI от 26.12.2019 г "О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов на 2015 – 2023 годы» в 2020 году предусмотрено 118 607,80 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 34669,11 тыс. рублей;
- республиканский бюджет – 53 238,48 тыс. рублей;
- районный бюджет – 30700,20 тыс. рублей;

Кассовые расходы составили 118 455,42 тыс. рублей или 99,8 процентов к годовым назначениям.

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.

4.2. Отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  
Муниципальное задание не предусмотрено.

### **Раздел 5. Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу**

В 2020 году в муниципальную программу «Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов» внесены изменения, утвержденные постановлением администрации МО «Северо - Байкальский район» от 04.03.2020 года №41, №385 от 12.08.2020 года №200, от 28.10.2020 года №259 «О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации МО «Северо – Байкальский район» от 01.10.2018г. № 269 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов на 2015-2021 годы». По объемам бюджетных ассигнований внесены уточнения, представленные в таблице 3.

№ п/п	Внесенные изменения	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений
1	Уточнение средств по программе	- решение Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 26.12.019г 49-VI; - внесение изменений в Решение Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 26.12.019г 49-VI: №76-VI от 12.03.2020 г., №84-VI от 07.05.2020 г., №100-VI от 25.06.2020 г., №113-VI от 30.09.2020 г., №157-VI от 30.12.2020 г.

## Раздел 6. Оценка эффективности муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Таблица 4

### Индикаторы Муниципальной программы

	Наименование	Ед. изм.	План	Факт	Исполнение целевого индикатора, %
1.	Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей	%	10	10	100
2.	Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей	%	20	20	100
3.	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Северо – Байкальского района	%	90	97,5	108
4.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	60,5	60,5	100
5.	Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности квалифицированных специалистов	%	50	50	100
6.	Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от общей суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»	%	5,5	7,5	(73,3) 136,4
7.	Полнота исполнения бюджетных обязательств	%	100	100	100

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (E):

$$E = (1,0+1,0+1,08+1,0+1,0+0,73+1,0)/7 = 0,973$$

$E < 1,0$ , таким образом, программа, по результатам качественной оценки эффективности реализации за 2020 год, является среднеэффективной.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет –  $34669,110 \text{ тыс. рублей} / 34669,110 \text{ тыс. рублей} \times 100\% = 100\%$
- республиканский бюджет –  $53160,31 \text{ тыс. рублей} / 53238,48 \text{ тыс. рублей} \times 100\% = 99,85\%$
- районный бюджет –  $30626,01 \text{ тыс. рублей} / 30700,2 \text{ тыс. рублей} \times 100\% = 99,76\%$ .

Анализ реализации программы в 2020 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 97,3 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.



Отчет

о реализации муниципальной программы "Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов на 2015-2023 годы"  
по состоянию на 01 января 2021 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы с учетом внесенных изменений				Уточненный план ассигнований на 2020 год				Исполнено (кассовые расходы)				Объемы невоенных средств и причиняемых несоревнования (по источникам финансирования)
		Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Районный бюджет	Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Районный бюджет	Всего	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Районный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно - коммунального хозяйства, всего, в том числе:	2051,19	0,00	1948,63	102,56	2051,19	0,00	1948,63	102,56	2051,19	0,00	1948,63	102,56	0,00
02	Создание системы градостроительной документации	1789,29	0,00	1709,21	80,08	1789,29	0,00	1709,21	80,08	1668,16	0,00	1637,01	31,15	-121,13
	Строительство и приобретение жилых помещений	616,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
<b>Всего по подпрограмме 1 "Развитие жилищного строительства"</b>		<b>4 456,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 657,84</b>	<b>798,64</b>	<b>4 456,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 657,84</b>	<b>798,64</b>	<b>4 335,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 585,64</b>	<b>749,71</b>	<b>-121,13</b>
01	Реализация мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	45 646,16	0,00	44 100,00	1 546,15	45 646,16	0,00	44 100,00	1 546,15	45 621,13	0,00	44 099,06	1 522,07	-25,03

( тыс. рублей)



Всего по подпрограмме 3 "Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно - коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы"		33485,86	0,00	5130,45	28355,41	33485,86	0,00	5130,45	28355,41	33479,65	0,00	5125,42	28354,23	-6,21
01	Повышение качества водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по подпрограмме 4 "Повышение качества водоснабжения"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по программе		118607,80	34669,11	53238,48	30700,20	118607,80	34669,11	53238,48	30700,20	118455,42	34669,11	53160,31	30626,01	-152,38

Главный экономист МКУ "Комитет по  
управлению муниципальным хозяйством"

  
подпись

Корыткова М.С.

должность