

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель МКУ «КУМХ»

_____ Арлаускас Э.И.-Л.
"_____ 2024 г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы муниципального
образования «Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно-
коммунального комплексов» за 2023 год**

Ответственный исполнитель	МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Отчётный год	2023г.
Дата составления отчета	29.03.2024г.
Непосредственный исполнитель	Главный экономист МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» Аверина Анжелика Фаистовна, тел. (301-30) 47-852, E-mail: anjela_av@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по исполнению муниципальной программы «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов» годы» за 2023год

Муниципальная программа «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов» состоит из 4 подпрограмм, в 2023г. предусмотрено в бюджете МО «Северо-Байкальский район» 334 293 594,39 рублей. Исполнение программы за 2023 год составило 231 308 672,2 рублей или 69,19%.

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

В рамках подготовки к отопительному сезону освоена субсидия из республиканского бюджета на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности на сумму 7153,3 тыс. руб., из них РБ – 6839,0 тыс. руб., МБ – 314,3 тыс. руб., проведены мероприятия:

- Капитальный ремонт котла с заменой блока котла на водогрейный КВм 4,65-115 на котельной п. Кичера, сумма работ составила 4523,5 тыс. руб. из них РБ – 4387,8 тыс. руб., МБ – 135,7 тыс. руб.

- Приобретен и установлен котел на котельной п. Янчукан, сумма работ составила 1928,3 тыс. руб. из них РБ – 1870,5 тыс. руб., МБ – 57,8 тыс. руб.

- Приобретен и установлен транспортер скребковый на котельной МК-142 п. Нижнеангарск, сумма работ составила 598,7 тыс. руб. из них РБ – 580,8 тыс. руб., МБ – 17,9 тыс. руб.

В рамках реализации субсидии из республиканского бюджета по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры - проведен капитальный ремонт котельного оборудования в котельной п. Новый Уоян на сумму - 9055,2 тыс. руб., из них РБ – 8783,6 тыс. руб., МБ – 271,6 тыс. руб.

По обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов освоена субсидия в размере 163773,4 тыс. руб., из них РБ – 158859,0 тыс. руб., МБ – 4914,4 тыс. руб., субсидия направлена на мероприятия:

- по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе на оплату за топливно-энергетические ресурсы (погашение задолженности, предстоящие поставки, погашение задолженности по налогам, сумма субсидии составила – 118350,5 тыс. руб., из них РБ – 114800,0 тыс. руб., МБ – 3550,5 тыс. руб. Данная субсидия была направлена в предприятия группы компаний ООО «Регистр» для погашения задолженности за топливо, налоги и электрическую энергию.

- создание (пополнение) муниципального запаса топлива (угля) сумма субсидии составила – 61533,5 тыс. руб., из них РБ – 59687,5 тыс. руб., МБ – 1846,0 тыс. руб.

Расходы на осуществление деятельности МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» составили 51429,5 тыс. руб., из республиканского бюджетов были выделены средства в размере 4466,6 тыс. руб. в виде субсидий на оплату коммунальных платежей, фонд оплаты труда, взносы по обязательному социальному страхованию. Расходы из местного бюджета составили 46962,9 тыс. руб. средства направлены на фонд оплаты труда, взносы по обязательному социальному страхованию, на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам государственных (муниципальных) органов, оплату коммунальных платежей и услуги связи, закупку товаров в сфере информационных технологий, услуги по содержанию имущества, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, ремонты автотранспортных средств и прочие расходы в целях обеспечения работы МКУ «КУМХ».

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

По подпрограмме программы «Развитие жилищного строительства»:

- по мероприятию «Субсидии для внесения изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования» в сумме 869,8 тыс. руб., из них РБ – 826,3 тыс. руб., МБ – 43,5 тыс. руб. Субсидия не освоена по вине подрядчика. Мероприятие по согласованию с Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия перенесено на 2024г.

- по мероприятию «Расходы на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства» субсидия в сумме 2315,8 тыс. руб., из них РБ – 2200 тыс. руб., МБ – 115,8 тыс. руб. не освоена в связи с поздним поступлением средств. Мероприятия по согласованию с Министерством экономики Республики Бурятия перенесены на 2024 год.

По подпрограмме программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса»:

- по мероприятию «Реализация мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов» субсидия в сумме 234884,1 тыс. руб., из них РБ – 229487,5 тыс. руб., МБ – 5396,5 тыс. руб., освоение составило 163773,4 тыс. руб. освоение составляет 69,7%. Не освоение связано с тем, что контракт на поставку угля в целях создания (пополнения) муниципального запаса топлива (угля) заключен в декабре 2023г. срок действия контракта до 15.02.2024г.

В связи с поздним поступлением дополнительных средств из республиканского бюджета в размере 55000,0 тыс. руб. по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов, субсидия была не освоена и денежные средства возвращены в республиканский бюджет. Мероприятие по согласованию с Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия перенесено на 2024г.

По подпрограмме программы «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунальных комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы» по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КУМХ», из запланированных 52387,3 тыс. руб. освоено 51429,5 тыс. руб., освоение на 98,18% не полное освоение запланированных средств связано с тем, что по статье прочая закупка товаров, работ и услуг не полное освоение связано с тем, что часть договоров были заключены в декабре 2023г. со сроком исполнения в 2024г., но предусматривали авансовые платежи в 2023г.

По подпрограмме программы «Повышение качества водоснабжения» по мероприятию «Субсидия бюджетам муниципальных образований на модернизацию объектов водоснабжения (Разработка проектно-сметной документации и реконструкция (строительство) системы холодного водоснабжения, водоподготовки)». Сумма субсидии 27628,1 тыс. руб., из них РБ – 26246,7 тыс. руб., МБ – 1381,4 тыс. руб., не исполнение произошло по вине подрядчика ООО «Антарктида».

В январе 2024 года контракты были расторгнуты в одностороннем порядке по инициативе заказчика. В отношении ООО «Антарктида» была направлена информация в УФАС по Республике Бурятия для включения в реестр недобросовестных поставщиков. В настоящее время готовится конкурсная документация для объявления торгов и заключения контрактов для разработки ПСД по населенным пунктам п. Янчукан, с. Байкальское, п. Нижнеангарск, п. Новый Уоян в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Мероприятие по согласованию с Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия перенесено на 2024г.

3. Характеристика вклада основных результатов в решении задач и достижения целей муниципальной программы:

В целях модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности в 2023г. проведены капитальные ремонты котлов и котельного оборудования в п. Кичера и п. Новый Уоян, приобретен и установлен котел на котельной п. Янчукан, приобретен и установлен транспортер скребковый на котельной МК-142 п. Нижнеангарск.

Отопительный сезон в 2023г. проходит в штатном режиме, серьезных аварий на предприятиях ЖКК не произошло, незначительные порывы в теплосетях и сетях водоснабжения выявляются и ликвидируются вовремя.

В 2023г. МКУ «КУМХ» выданы субсидии ресурсоснабжающим организациям (группе компаний «Регистр») из бюджета муниципального образования «Северо-Байкальский район» на реализацию мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район», на мероприятие по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе на оплату за топливно-энергетические ресурсы (погашение задолженности, предстоящие поставки, погашение задолженности по налогам), сумма субсидии составила – 118350,5 тыс. руб., из них РБ – 114800,0 тыс. руб., МБ – 3550,5 тыс. руб.

Благодаря субсидии, предприятия группы компаний ООО «Регистр» погасили задолженность перед поставщиком угля за 2022г. и частично за 2023г., удалось предотвратить остановку котельных и возникновение чрезвычайной ситуации в районе. В начале отопительного сезона 2023/2024г предприятиями ООО «Регистр» заключены мировые соглашения о реструктуризации задолженности по налогам и электрической энергии.

В рамках освоения субсидии из республиканского бюджета на мероприятие создание (пополнение) муниципального запаса топлива (угля) МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» в целях организации обеспечения

надежного теплоснабжения потребителей на территориях городских и сельских поселений МО «Северо-Байкальский район», в том числе с целью принятия мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств по обеспечению тепловодоснабжению, предупреждения чрезвычайной ситуации, обеспечения надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории городских и сельских поселений МО «Северо-Байкальский район». 06.12.2023г. заключен контракт с АО «Разрез Тугнуйский» на поставку угля в размере 16140 тонн на сумму 61533,5 тыс. руб. В 2023г. поставлен уголь в размере 6560 тонн.

В связи с прекращением отгрузки угля поставщиком ГК «Регистр» на котельных района сложился критический запас топлива. Согласно поступивших заявок от ГК «Регистр» уголь передан по договорам заимствования со сроком возврата до 31.07.2024г. Благодаря созданному муниципальному запасу топлива удалось предотвратить возникновение ЧС и не допустить размораживание системы отопления.

Мероприятие по осуществлению деятельности аппарата МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»: штатная среднесписочная численность за отчетный период составила 53,7 штатные единицы, из них: руководящий состав 4 ед., в области бухгалтерского учета и экономики 6 ед., в жилищно-коммунальном хозяйстве 5 ед., отдел градостроительства, земельно-имущественных и жилищных отношений 9 ед., сельское хозяйство 1 ед., природопользование 2,6 ед., административно-управленческий персонал 9,5 ед., единая дежурная диспетчерская служба 6 ед., хозяйственная группа 10,6 ед. В 2023г повышение квалификации кадров прошли 3 сотрудника.

4. Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения постановлениями администрации МО «Северо-Байкальский район»:

- № 41 от 28.02.2022 г., «О внесении изменений в муниципальную программу утвержденную постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 01.10.2018 г. № 269 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2015-2021 годы»;

- № 125 от 28.07.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2022-2024 годы»;

- № 198 от 13.10.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2022-2025 годы»;

- № 258 от 07.12.2022 г. «О внесении изменений в муниципальную программу утвержденную постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 13.10.2022 г. № 198 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов».

- № 62 от 01.03.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу утвержденную постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 13.10.2022 г. № 198 «Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования «Северо-Байкальский район» «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов».

- № 147 от 03.07.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу утвержденную постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 13.10.2022 г. № 198 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов».

- № 250 от 13.11.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу утвержденную постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 13.10.2022 г. № 198 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов».

По объемам бюджетных ассигнований были внесены уточнения, представленные в таблице № 1.

Таблица 1

№ п/п	Внесенные изменения в программу	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений
1	Уточнение средств по программе	<ul style="list-style-type: none">- 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».- Решение от 28.04.2022 № 325-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»»:- Решение от 15.09.2022 г. № 365-VI «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 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»;- Решение от 17.11.2022 г. № 377-VI «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 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»- Решение от 27.12.2022 г. № 398-VI «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования от 29.12.2021 г. № 281-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»- Решение от 27.12.2022 № 398-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»- Решения от 17.05.2023 № 434-VI «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования от 17.05.2023 № 434-VI» «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»- Решения от 26.09.2023 № 479-VI «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования от 17.05.2023 № 434-VI» «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»- Решение от 26.12.2023г. № 513-VI«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования от 17.05.2023 № 434-VI» «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»- Решение от 26.12.2023г. № 514-VI «О бюджете муниципального образования

5. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов»

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 1

N N п/ п	Наименование целевого индикатора муниципальной программы <*>	Ед. изм.	Планируе мый 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>	Степень выполнения индикатора (U) $U = \sum U_g / n$ $U_g = n g v / n g$	Объем финансиро вания (бюджетны е ассигнован ия на очередной финансовы й год)	Объем финансирова ния (кассовое исполнение)	Уровень финобеспече ния (Vфин) $V_{фин} = V_f / V_p$	Интеграль ная оценка эффективн ости (R) $R = U / V_{фин}$	Качественная оценка реализации муниципальной программы ($R > 0,8$ эффективная) ($0,6 < R \leq 0,8$ недостаточно эффективная) ($R \leq 0,6$ неэффективная)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<i>Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства»</i>										
1.1	Обеспеченность площадками накопления ТКО	%	62	62	100	x	x	x	x	x	
1.2	Доля утвержденных документов территориальног о планирования и градостроительн ого зонирования	%	100	98,17	98,17	x	x	x	x	x	
1.3	Объем жилищного строительства	Тыс . кв. м.	1,9	0,784	41,26	x	x	x	x	x	
	Итого подпрограмма 1	x	x	x	x	0,33	3185,6	0	0		
2.	<i>Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального комплекса»</i>										
2.1	Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировк	%	38,7	38,6	100,26	x	x	x	x	x	

	и до потребителей										
2.2	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Северо-Байкальского района	%	97,8	97,8	100	x	x	x	x	x	
2.3	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	78	70	111,43	x	x	x	x	x	
	Итого подпрограмма 2	x	x	x	x	1	251092,6	179879,1	0,72	1/0,72=1,39	R > 0,8 эффективная
3	<i>Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунальных комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы»</i>										
3.1	Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности квалифицированных специалистов	%	70	70	100,0	x	x	x	x	x	
3.2	Повышение квалификации кадров	Чел.	1	3	300,0	x	x	x	x	x	
	Итого подпрограмма 3	x	x	x	x	1	52387,3	51429,5	0,98	1/0,98=1,02	R > 0,8 эффективная
4	<i>Подпрограмма 4 «Повышение качества водоснабжения»</i>										
4.1	Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованн	%	69	69	100	x	x	x	x	x	

	ого водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию										
4.2	Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки и до потребителей	%	13,9	13,2	105,3	x	x	x	x	x	
	Итого подпрограмма 4	x	x	x	x	1	27628,1	0			
	Итого по программе	x	x	x	x	8/10=0,8	334293,6	231308,7	0,69	0,8/0,69=1,16	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

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
В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований более чем на 5% от первоначально запланированного объема средств	увеличение бюджетных ассигнований в связи с выделением средств республиканского бюджета
Использование бюджетных ассигнований менее чем на 90% от первоначально запланированного объема средств	Ассигнований не использованы в полном объеме

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 (R0пр) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы
R < R0пр	эффективность снизилась

Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица № 5

Наименование муниципальной программы «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов»

Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, %	Качественная характеристика муниципальной программы	Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы	Примечание
1	2	3	4	5
1,16	эффективная	1,19	эффективность снизилась	-

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 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 строительного и жилищно-коммунального комплекса в»	2022-2026	Аверина А.Ф.	0,69	1,16	1,19	эффективная	эффективная	Продолжить реализацию программы