

УТВЕРЖДАЮ:

И.о Председателя МКУ «КУМХ»

Михалев В.А.

" 28 " 2025 г.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы муниципального
образования «Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно-
коммунального комплексов» за 2024 год**

Ответственный исполнитель	МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Отчётный год	2024г.
Дата составления отчета	28.02.2025г.
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 2024год

Муниципальная программа «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов» состоит из 4 подпрограмм, в 2024г. предусмотрено в бюджете МО «Северо-Байкальский район» 542 111 122,71 рублей. Исполнение программы за 2024 год составило 485 899 873,94 рублей или 98,63%.

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

По подпрограмме программы «Развитие жилищного строительства»:

- 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 3021,1 тыс. руб., из них РБ – 2870,0 тыс. руб., МБ – 151,1 тыс. руб. Субсидия направлена на мероприятия:

1) Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в поселениях Северо-Байкальского района и местах захоронений, 705,3 тыс. руб., из них РБ – 670,0 тыс. руб., МБ – 35,3 тыс. руб.

2) Обустройство, ограждение детской мобильной игровой площадки и приобретение малых архитектурных форм в п. Нижнеангарск, 1597,2 тыс. руб., из них РБ – 1517,3 тыс. руб., МБ – 79,9 тыс. руб. Выполнение 100%.

3) Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 286,6 тыс. руб., из них РБ – 272,3 тыс. руб., МБ – 14,3 тыс. руб.

4) Приобретение снегоуборочных машин для ледовых катков в п. Нижнеангарск и с. Верхняя Заимка, 158,0 тыс. руб., из них РБ – 150,1 тыс. руб., МБ – 7,9 тыс. руб. Приобретено 2 снегоуборочные машины, переданы в поселения.

5) Приобретения заточного оборудования для ледовых катков в поселениях: п. Нижнеангарск п. Кичера, с. Уоян, с. Верхняя Заимка, 248,0 тыс. руб., из них РБ – 235,6 тыс. руб., МБ – 12,4 тыс. руб. Приобретено 4 станка для заточки коньков. Переданы в поселения.

6) Восстановление электрической сети праздничного освещения детской, спортивной, игровой площадки в п. Нижнеангарск, мкр. Половинка, 26,0 тыс. руб., из них РБ – 24,7 тыс. руб., МБ – 1,3 тыс. руб. Выполнение 100%.

По подпрограмме программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса»:

- 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 7050,5 тыс. руб., из них РБ – 6839,0 тыс. руб., МБ – 211,5 тыс. руб., реализовано мероприятие по капитальному ремонту кровли на центральной котельной в п. Кичера.

- По обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов освоена субсидия в размере 440820,6 тыс. руб., из них РБ – 437628,6 тыс. руб., МБ – 3192,0 тыс. руб., субсидия направлена на мероприятия:

1) по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе на погашение задолженности по налогам (включая уплату государственной пошлины, штрафов,

пени по налогам); на оплату за топливно-энергетические ресурсы (погашение задолженности, предстоящие поставки), сумма субсидии составила – 368844,2 тыс. руб., из них РБ – 367000,0 тыс. руб., МБ – 1844,2 тыс. руб. Данная субсидия была направлена в предприятия группы компаний ООО «Регистр» для погашения задолженности за топливо, налоги и электрическую энергию.

2) создание (пополнение) муниципального запаса топлива (угля) сумма субсидии составила – 71976,3 тыс. руб., из них РБ – 70628,5 тыс. руб., МБ – 1347,8 тыс. руб.

Расходы на осуществление деятельности МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» составили 63590,9 тыс. руб., из республиканского бюджетов были выделены средства в размере 12734,5 тыс. руб. в виде субсидий на оплату коммунальных платежей, фонд оплаты труда, взносы по обязательному социальному страхованию. Расходы из местного бюджета составили 50856,4 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 жилищно-коммунального комплекса»:

- по мероприятию «Реализация мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов» субсидия в сумме 440820,6 тыс. руб., из них РБ – 437628,6 тыс. руб., МБ – 3192,0 тыс. руб., освоение составило 413810,2 тыс. руб. освоение составляет 93,9%. В связи с получением коммерческого предложения о приобретении угля ресурсоснабжающими организациями и выделение субсидии на погашение их кредиторской задолженности, администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» освободилась от необходимости закупки дополнительного муниципального запаса топлива на оставшуюся часть субсидии. Неиспользованный остаток средств субсидии в сумме 27 010,3 тыс. руб. возвращены в Минстрой РБ.

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 63590,9 тыс. руб. освоено 62018,1 тыс. руб., освоение на 97,5% не полное освоение запланированных средств связано с тем, что по статье прочая закупка товаров, работ и услуг часть контрактов (коммунальные услуги, ГСМ) заняты бюджетными обязательствами, которые в конце года невозможно было освободить.

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 ИП Трель А.Г.

Неиспользованный остаток средств субсидии в сумме 26246,7 тыс. руб. возвращены в Минстрой РБ.

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 2024г. произведен капитальный ремонт кровли на центральной котельной в п. Кичера.

Отопительный сезон в 2024г. прошел в штатном режиме, серьезных аварий на предприятиях ЖКК не произошло, незначительные порывы в теплосетях и сетях водоснабжения выявляются и ликвидируются вовремя.

В 2024г. 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 погашение задолженности по налогам (включая уплату государственной пошлины, штрафов, пени по налогам); на оплату за топливно-энергетические ресурсы (погашение задолженности, предстоящие поставки), сумма субсидии составила – 368 844,2 тыс. руб., из них РБ – 367000,0 тыс. руб., МБ – 1844,2 тыс. руб.

Благодаря субсидии, предприятия группы компаний ООО «Регистр» погасили задолженность перед поставщиком угля за 2023г. и частично за 2024г., удалось предотвратить остановку котельных и возникновение чрезвычайной ситуации в районе. Также субсидия была направлена на погашение задолженности за эл. энергию перед АО «Читаэнергосбыт», ПАО «Россети» и на погашение налоговой задолженности перед ФНС РБ по РБ в том числе по мировым соглашениям.

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 тепло-водоснабжению, предупреждения чрезвычайной ситуации, обеспечения надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории городских и сельских поселений МО «Северо-Байкальский район». МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» заключены контракты с АО «Разрез Тугнуйский» и АО «ВладИнвест» на поставку угля в размере 23186,2 тонн. Данный запас топлива по заявкам от ГК «Регистр» передан по договорам заимствования со сроком возврата до 31.07.2024г. и 31.12.2024г.

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 2024г повышение квалификации кадров прошел 1 сотрудник.

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».

- № 60 от 19.03.2024 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».

- № 182 от 25.09.2024 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 «Северо-Байкальский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» - Решение от 11.06.2024г. № 583-VI «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 26.12.2023 № 514-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» - Решение от 21.08.2024г. № 589-VI «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 26.12.2023 № 514-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

		<p>- Решение от 25.12.2024г. № 35-VII «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 26.12.2023 № 514-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»</p> <p>- Решение от 25.12.2024г. № 36-VII «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»</p>
--	--	---

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) $U = \sum U_g / n$ $U_g = n_{gv} / ng$	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	%	63	63	100	x	x	x	x	x	
1.2	Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования	%	100	98,17	98,17	x	x	x	x	x	
1.3	Объем жилищного строительства	Тыс. кв. м.	2,0	1,451	72,6	x	x	x	x	x	
	Итого подпрограмма 1	x	x	x	x	0,33	3021,1	3021,1	1	0,33/1=0,33	$R \leq 0,6$ неэффективная
2.	<i>Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального комплекса»</i>										
2.1	Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировк	%	38,0	37,67	100,88	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	%	72	72	100	x	x	x	x	x	
	Итого подпрограмма 2	x	x	x	x	1	447871,1	420860.7	0,94	1/0,94=1,06	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	1	100,0	x	x	x	x	x	
	Итого подпрограмма 3	x	x	x	x	1	63590,9	62018,1	0,98	1/0,98=1,06 2	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 транспортировк и до потребителей	%	13,6	10,48	129,8	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	542111,1	485899,9	0,9	0,8/0,9=0,89	R > 0,8 эффективная

<1> Показатель считается выполненный 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
0,89	эффективная	1,16	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)		Предложение 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 комплексов»	2022-2027	Аверина А.Ф.	0,9	0,89	1,16	эффективная	эффективная	Продолжить реализацию программы