

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной
инфраструктуры Лебяжского района на 2018 – 2022 годы»**

Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018 – 2022 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Лебяжского района от 19.09.2017 №444.

Ответственным исполнителем муниципальной Программы является МКУ Администрация Лебяжского района Кировской области.

Соисполнители Программы отсутствуют.

Основные цель Программы:

повышение качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания; повышение уровня благоустройства территорий; защита населения от болезней, общих для человека и животных; повышение качества и комфорта городской среды на территории Лебяжского городского поселения, создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, ремонт жилых помещений участников и инвалидов ВОВ.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы определены следующие задачи:

1. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;
2. Обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры;
3. Создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг;
4. Защита населения от болезней, общих для человека и животных;
5. Повышение благоустройства дворовых территорий.

Анализ факторов повлиявших на ход реализации программы

За 2019 год плановый объём бюджетных ассигнований по Муниципальной программе составил 2033219 руб., профинансировано 1939219 руб., таким образом, план по программе выполнен на 95,4%.

В 2019 году было профинансировано 4 мероприятия из 7:

1. Модернизация и капитальный ремонт объектов теплоснабжения

*произведена замена водонагрейного котла в котельной №3 ХРСУ пгт.Лебяжье Лебяжского района на сумму 1076919,00 руб (1037290,00 – обл б., 39629 – м.б) согласно двустороннего соглашения.

2. Содержание межпоселенческого кладбища в пгт. Лебяжье

*произведен сбор и вывоз мусора из контейнеров, утилизация мусора на полигоне ТБО, оказаны услуги рабочих по погрузке мусора, расчистка ЭО-2621, Т-40, ДТ-75.

3 . Предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов бюджетам поселений.

*на территории Лебяжского городского поселения было создано 15 контейнерных площадок твёрдых коммунальных отходов.

4 . Проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов ВОВ.

*проведён ремонт двух квартир участников и инвалидов ВОВ.

Результаты реализации мероприятий и информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы отражены в приложении № 1 «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018 – 2022 годы» за 2019 год».

Информация о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства и реконструкции

В рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018 – 2022годы» в 2019 году проведены следующие мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры: замена водонагрейного котла в котельной №3 ХРСУ пгт.Лебяжье Лебяжского района Кировской области.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018 – 2022 годы» представлены в Приложении № 2.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации муниципальной программы целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы с запланированными (Ξ_i):

$\Xi_1=31,8/26 \times 100 = 122,3\%(100\%)$	— доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть
$\Xi_2=11,5/4,9 \times 100=234,7\%(100\%)$	— доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
$\Xi_3=0,38/0,38 \times 100 =100\%(100\%)$	— количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения
$\Xi_4=0/30 \times 100=0(0\%)$	— количество отловленных животных без владельцев
$\Xi_5=0/0 \times 100=0(0\%)$	— количество благоустроенных дворовых территорий и пространств
$\Xi_6=15/15 \times 100=100\%(100\%)$	— количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
$\Xi_7=2/2 \times 100=100\%(100\%)$	— проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов ВОВ

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год составила:

$$\Xi=(100\%+100\%+100\%+0\%+0\%+100\%+100\%)/7 = 71,4\%$$

По результатам расчета эффективность реализации программы составляет 71%. В соответствии со шкалой значений интегральной оценки муниципальная программа требует корректировки отчетов финансирования и целевых показателей.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

1. Продолжить в 2020 году реализацию муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018 – 2022 годы».

2. Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

3. Своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью снижения негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы.

4. Анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных.

5. Предусмотреть в ходе исполнения бюджета муниципального образования Лебяжского муниципального района Кировской области на 2020 год на реализацию муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018 – 2022 годы» денежные средства.

Ведущий специалист сектора
жилищно-коммунального хозяйства

Е.А.Ветошкина

Отчет

за январь-декабрь 2019 года об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района» на 2018-2022 годы

N п/п	Наименование муниципально й программы, подпрограмм ы, мероприятия	Исполнитель	Плановый срок		Источники финансирован ия	Плановые расходы (рублей)	Фактические расходы (рублей)	Результат реализации мероприятия
			начало реализа ции	окончани е реализац ии				
	Муниципальна я программа «Развитие коммунально й и жилищной инфраструкту ры Лебяжского района» на 2018-2022 годы	Ведущий специалист сектора жилищно- коммунального хозяйства Ветошкина Екатерина Анатольевна	2019	2019	всего	2033219	1939219	
					Областной бюджет	1888890	1794890	
					Местный бюджет	144329	144329	
1	Модернизация и капитальный ремонт объектов теплоснабжения		2019	2019	всего	1076919	1076919	Произведена замена водогрейного котла в котельной №3 ХРСУ пгт.Лебяжье согласно двухстороннего соглашения.
					Областной бюджет	1037290	1037290	
					Местный бюджет	39629	39629	
1.1	Субсидия из областного	Ведущий специалист	2019	2019	всего	0	0	
					Областной	0	0	

	бюджета Ле- бязскому го- родскому по- селению	сектора жилищно- коммунального хозяйства Ветошкина Екатерина Анатольевна			бюджет				
--	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------	--	--	--	--

					Местный бюджет	0	0	
2	Модернизация и капитальный ремонт объектов водоснабжения	Ведущий специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства Ветошкина Екатерина Анатольевна	2019	2019	всего	0	0	
					Областной бюджет	0	0	
					Местный бюджет	0	0	
3	Содержание межпоселенческого кладбища в пгт Лебяжье	Ведущий специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства Ветошкина Екатерина Анатольевна	2019	2019	всего	70000	70000	Произведен сбор и вывоз мусора из контейнеров, утилизация мусора на полигоне ТБО, оказаны услуги рабочих по погрузке мусора, расчистка ЭО-2621, Т-40, ДТ-75.
					Областной бюджет	0	0	
					Местный бюджет	70000	70000	
4	Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев	Ведущий специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства Ветошкина Екатерина Анатольевна	2019	2019	всего	94000	0	В течение 2019 года было проведено 4 аукциона, заявок не поступило.
					Областной бюджет	94000	0	
					Местный бюджет	0	0	
5	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание мест	Ведущий специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства	2019	2019	всего	692300	692300	Было создано 15 контейнерных мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории пгт.Лебяжье.
					Областной бюджет	657600	657600	
					Местный бюджет	34700	34700	

	(площадок) накопления	Ветошкина Екатерина Анатольевна						
6	Проведение ремонта жи- лых помеще- ний участни- ков и инвали- дов ВОВ	Ведущий специалист сектора жилищно- коммунального хозяйства Ветошкина Екатерина Анатольевна	2019	2019	всего	100000	100000	Проведён ремонт двух квартир участников и инвалидов ВОВ.
					Областной бюджет	0	0	
					Местный бюджет	100000	100000	

Сведения

О достижении целевых показателей эффективности реализации Муниципальной программы
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018-2022 годы»

N п/п	Наименование муниципальной программы, секторного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей эффективности			
			2018 год факт	2019 год		Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
				План	факт	
1.	Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018-2022 годы»					
1.1.	доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	%	26	31,8	26	
1.2.	доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	4,9	11,5	4,9	
1.3.	количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения	единиц	0,38	0,38	0,38	
1.4	количество отловленных безнадзорных домашних животных	единиц	0	30	0	

