**Годовой отчет**

 **о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы  | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Отчетный период | 2023 год |
| Дата составления отчета | 11.03.2024 |
| Непосредственный исполнитель(должность, ФИО, номер телефона) | Главный специалист управления ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района Семенова Ирина Михайловна, тел. 8(39032) 2-16-69 |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

|  |
| --- |
| «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт(кассовые расходы) | Процент исполнения | Примечание |
| 51 429,8 | 38 679,7 | 75,2% |  |
| Цель: Обеспечение потребителей Усть-Абаканского района коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры |
| Задача 1. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт(кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
|  1 Основное мероприятие. Поддержка объектов коммунальной инфраструктуры | 34 261,5 | 22 328,2 | 65,2% | Выплачены авансы по контрактам. Завершение работ планируется в 2024 году |
| ИТОГО | 34 261,5 | 22 328,2 | 65,2% |  |
| Показатели |
| Показатель 1 «Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры», (%) | 66,5 | 66,5 | + | Информация предоставлена предприятиями ЖКХ Усть-Абаканского района |
| Показатель 1.1. «Доля ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене», (%) | 36,7 | 36,7 | + | Информация предоставлена предприятиями ЖКХ Усть-Абаканского района |
| Показатель 1.2. «Доля ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене», (%) | 29,45 | 29,45 | + | Информация предоставлена предприятиями ЖКХ Усть-Абаканского района |
| Показатель 1.3. «Доля ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене» (%) | 22,6 | 37,3 | - | Капитальный ремонт сетей водоотведения не проводился. |
| ИТОГО достижение результата |  |  | +375 % |  |
| Задача 2 Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
| Подпрограмма «Чистая вода» |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| 1 Основное мероприятие. Региональный проект Республики Хакасия «Чистая вода» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятий не осуществлялось |
| Показатели |
| Показатель 2. «Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» , (%) | 100,0 | 95,6 | - | Информация предоставлена предприятиями ЖКХ Усть-Абаканского района |
| Показатель 2.1. « Доля проб воды, не соответствующих требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в общем количестве произведенных проб по санитарно-химическим показателям», (%) | 6,48 | 6,48 | + | Информация предоставлена предприятиями ЖКХ Усть-Абаканского района |
| ИТОГО достижение результата |  +1 50% |  |
| Задача 3 Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 1 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 17 168,3 | 16 351,5 | 95,2% | Финансирование производилось по фактическим расходам |
| Показатели |
| Показатель 3. «Доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и поручений Главы Усть-Абаканского района» , (%) | 100 | 100 | + |  |
| ИТОГО достижение результата | +1100% |  |
| Программа имеет средний уровень эффективности, показатели результативности за 2023 год были достигнуты на 71,4 %. |

 ***ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА***

***к годовому отчету о реализации муниципальной программы***

***«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»***

***за 2023 год***

*а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало отчетного финансового года*

На сегодняшний день муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» направлена на решение следующих задач:

- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

-обеспечение населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Коммунальная инфраструктура, несмотря на ежегодно выполняемые мероприятия по капитальному ремонту, находится в изношенном состоянии. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2023 составил 66,7 %.

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» направлена на решение проблемы повышения надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры путем приведения уровня износа объектов к нормативным значениям.

Доля ветхих сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 01.01.2023 составляла:

- тепловые сети – 36,73 %;

- водопроводные сети – 29,5 %;

- канализационные сети – 22,8 %.

Основная цель и задачи подпрограммы «Чистая вода» полностью совпадают со стратегической целью и задачами водохозяйственной политики Республики Хакасия. Подпрограмма «Чистая вода» направлена на решение проблемы обеспечения населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами путем модернизации существующих и строительства новых систем водоснабжения.

В совокупности с низким уровнем развития инженерного жизнеобеспечения значительной части населенных пунктов и отсутствием систем водоподготовки, проблема снабжения населения района питьевой водой нормативного качества имеет особую актуальность.

Так по состоянию на 01.01.2023 удельный вес населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составлял 95,6 %; доля проб воды, не соответствующих нормативным значениям – 6,49%.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» направлена на повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства путем создания условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.

*б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию*

В 2023 году на выполнение мероприятий программы в бюджете Усть-Абаканского района было предусмотрено **51429,8** тыс.руб. Средства были предусмотрены на выполнение мероприятий по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» -**34261,5** тыс.руб., по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» - **17168,3** тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы составило **38679,7** тыс. руб. (**75,2** %).

 В ходе реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» с использованием субсидии из бюджета Республики Хакасии выполнены мероприятия на сумму **5782,3** тыс. руб., (РХ -5666,6 тыс. руб., МБ -115,7 тыс.руб.), в том числе:

- поставка блочно-модульной котельной с установкой в с.Солнечное;

- технологическое присоединение электроустановки системы водоснабжения с.Зеленое.

За счет средств бюджета Усть-Абаканского района выполнены мероприятия на сумму **635,9** тыс.руб., в том числе:

- Разработка ПСД и инженерных изысканий системы водоснабжения с.Зеленое;

- экспертиза проверки достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту тепловой сети с.Солнечное ( 1 и 2 этапы);

- экспертиза металлических дымовых труб в котельных аал Доможаков, аал Чарков, с.Вершино-Биджа;

- профилактическое испытание электрооборудования объектов котельных по адресам: аал Чарков ул. Ленина 21А, с.Вершино-Биджа, ул.Полевая 1А.

Оплачена кредиторская задолженность МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» за потребленную электроэнергию в сумме **15910,0** тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» фактические расходы составили **16351,5** тыс. рублей. Финансирование осуществлялось с целью обеспечения деятельности Управления ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района по исполнению муниципальных функций в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства

*в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы*

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района, утвержденным постановлением администрации Усть-Абаканского района от 01.02.2022 № 90-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики Хакасия» и представлена в таблице 1.

 Таблица 1

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства

 в Усть-Абаканском районе»

по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2023 год | Фактическое значение показателей за 2023 год | Исполнение плана в отчетном периоде, % (столбец 6 : столбец 5 х 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства** **в Усть-Абаканском районе»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,976 | х | 0,77 | х | *х* |
|  | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов |  | 0,86 | х | х | 0,71 | х |
|  | Значение оценки эффективности реализации программы |  | 0,88 | х | 0,92 | х | х |
| **1.1.** | **Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,91 | х | 0,652 | х |  |
|  | Показатель 1. «Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры» | % | 66,7 | 66,5 | 66,5 | 1 | Информация предоставлена предприятиями ЖКХ Усть-Абаканского района |
|  | Показатель 1.1. «Доля ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене» | % | 36,73 | 36,7 | 36,7 | 1 | Информация предоставлена предприятиями ЖКХ Усть-Абаканского района |
|  | Показатель 1.2. «Доля ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене» | % | 29,5 | 29,45 | 29,45 | 1 | Информация предоставлена предприятиями ЖКХ Усть-Абаканского района |
|  | Показатель 1.3. « Доля ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене»  | % | 22,8 | 22,6 | 37,3 | 0 | Капитальный ремонт сетей водоотведения не проводился |
|  | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов |  | 0,75 | х | х | 0,75 | х |
|  | Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | 0,83 | х | 1,15 | х | х |
| 1.2. | **Подпрограмма «Чистая вода»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,99 | х | 0 | х | х |
|  | Показатель 2. «Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» | % | 95,6 | 100,0 | 95,6 | 0 | Информация предоставлена предприятиями ЖКХ Усть-Абаканского района |
|  | Показатель 2.1. « Доля проб воды, не соответствующих нормативным значениям, в общем количестве произведенных проб по санитарно-химическим показателям» | % | 6,49 | 6,48 | 6,48 | 1 | Информация предоставлена предприятиями ЖКХ Усть-Абаканского района |
|  | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов |  | 1,01 | х | х | 0,5 | х |
|  | Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | 1,02 | х | 0,5 | х | х |
| **1.3.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,99 | х | 0,952 |  х |  х |
|  | Показатель 3. « Доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и поручений Главы Усть-Абаканского района» |  | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов |  | 1 | х | х | 1 | х |
|  | Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | 1,01 | х | 1,05 | х | х |

Программа имеет средний уровень эффективности. Уровень достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы снизился по сравнению в 2022 годом на 11,7% ( с 85,8 до 74,1%). Снижение уровня достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» произошло по причине не полного выполнения запланированных мероприятий по строительству системы водоснабжения с.Зеленое, и вследствие этого - снижения уровня достигнутых целевых индикаторов подпрограммы «Чистая вода» по сравнению с 2022 годом на 50% (со 100% до 50 %).

 Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе (подпрограмме) в целом определяется по формуле:

$$Уо= \frac{О^{1}+ О^{2}+О^{3}}{К}$$

где:

Уо - уровень достигнутых значений показателей результативности (целевых индикаторов) по программе в целом;

О1, О2, О3 ... - значения оценки достижения плановых значений каждого из целевых индикаторов;

К - количество целевых индикаторов.

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по муниципальной программе:

$$Уо= \frac{1+1+1+0+0+1+1}{7}=0,71$$

 Коэффициент финансового обеспечения программы (подпрограммы) отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

$Иб= \frac{ОФ-КЗнач+КЗкон}{ПОФ-КЗнач}$

где:

Иб - коэффициент финансового обеспечения программы (подпрограммы);

ОФ - объем финансирования программы (подпрограммы) (кассовое исполнение);

ПОФ - планируемый объем финансирования программы (подпрограммы);

КЗнач - объем кредиторской задолженности на начало отчетного года;

КЗкон - объем кредиторской задолженности на конец отчетного года.

Коэффициент финансового обеспечения по муниципальной программе:

$$Иб= \frac{38679,7-61+1120}{51429,8-61}=0,77$$

Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

$$Эп= \frac{Уо}{Иб}$$

где:

Эп - оценка эффективности реализации программы;

Уо - уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе в целом;

Иб - коэффициент финансового обеспечения программы.

$$Эп= \frac{0,71}{0,77}=0,92$$

*г) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу*

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на

территории Усть-Абаканского района» в течение 2023 года вносились следующие изменения:

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.01.2023 № 102-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 03.03.2023 № 284-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 26.05.2023 № 654-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 13.07.2023 № 867-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 06.09.2023 № 1112-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы) ;

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 01.11.2023 № 1343-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы) ;

 -постановление администрации Усть-Абаканского района от 21.12.2023 № 1590-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на

территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

 -постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.12.2023 № 1645-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы).

д)*Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Основным фактором, повлиявшим на уровень достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы в 2023 году, является не полное выполнение запланированных мероприятий по строительству системы водоснабжения с.Зеленое.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы администрации Усть-Абаканского района по вопросам ЖКХ и строительства —руководитель Управления ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района |  | Т.В. Новикова |

Семенова И.М.

2-16-69