

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
на 2015-2029 годы

ответственный исполнитель	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
отчетный год	2020
дата составления отчета	15.03.2020
непосредственный исполнитель	Начальник отдела строительства, муниципального хозяйства и благоустройства, Мосеева Ольга Борисовна тел. 7-39-16 moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства

Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы утверждена решением совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края №18 от 07.10.2015.

Соисполнители Программы — сектор имущественных отношений администрации городского поселения, сектор архитектуры, градостроительства, администрация Ванинского муниципального района.

Средства использовались строго по целевому назначению на модернизацию коммунальной инфраструктуры, на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения, повышения надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры. В рамках Программы заключен 1 муниципальный контракт.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1, приложениях 11, 12.

Запланированный общий объем финансирования городского поселения «Рабочий поселок Ванино» составил 9 608,40200 тыс. руб. Объем финансирования Программы за отчетный период за счет средств местного бюджета составил 134,84000 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1.4 %.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период по разделу теплоснабжения:

Объем финансирования по данному разделу предусмотрен в размере 308,40200 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 134,84068 тыс. руб.

Проведена инвентаризация тепловых сетей:

- от котельной № 1 п. Ванино, ул. Октябрьская, 27 до объектов Центральной районной больницы;

- от ТК-7 до жилого дома ул. Октябрьская, 26; объектов Ванинской больницы; гостиницы Спортивная;

- от котельной № 5 п. Ванино, ул. Железнодорожная, 72.

Общая протяженность проинвентаризированных сетей составила 1343,0 м.

Стоимость выполненных работ составила 134,84068 тыс. руб. Понижение произошло из-за сложившейся экономии при проведении торгов.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период по разделу энергоснабжение:

В сфере электроснабжения администрацией заключен муниципальный контракт на сумму 9300,00000 тыс. руб. по подготовке комплекса работ для выполнения линейных объектов «Линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых домов и уличного освещения, объектов транспортной инфраструктуры- автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах территории для предоставления (предоставленных) земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей». Указанное финансирование в 2020 году не освоено так как сроки выполнения работ по муниципальному контракту до 30.03.2021.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период по разделу водоснабжение и водоотведение:

Финансирование по данному разделу не предусматривалось.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. В отчетном году по ним не был достигнут запланированный уровень. Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 0,5 при показателе 1,0 и более. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,014, при показателе 1,0 и менее. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» на i-е мероприятие в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию находится в норме. Значение показателя Эф_i не превышает значения показателя ЭП_i.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

Не освоено финансирование в размере 9473.56132 тыс. руб., так как при заключении муниципального контракта по инвентаризации сетей теплоснабжения образовалась экономия в результате проведенных торгов. А также заключенный муниципальный контракт по подготовке комплекса работ для выполнения линейных объектов «Линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых домов и уличного освещения, объектов транспортной инфраструктуры- автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах территории для предоставления (предоставленных) земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей» имеет сроки исполнения в 2021 году.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

Подрядная организация, исполняющая муниципальный контракт по подготовке комплекса работ для выполнения линейных объектов «Линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых

домов и уличного освещения, объектов транспортной инфраструктуры-автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах территории для предоставления (предоставленных) земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей». не исполняла обязательства по разработке определенных этапов в указанный срок.

Таблица 1

Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы		
1.	Проведение инвентаризации с изготовлением технической документации на объекты теплоснабжения в п. Ванино, оценка	Отдел по управлению муниципальным имуществом	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 308,40200 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 134,84068 тыс. рублей или 47,7%.
2.	Проведение инженерных изысканий для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию линейных объектов: линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых домов и уличного освещения, инженерных коммуникаций по водоснабжению, объектов транспортной инфраструктуры –автомобильных дорог с пешеходными тротуарами в границах территории для предоставления (предоставленных) земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей	Сектор архитектуры и градостроительства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 9300,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0,00%.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Снижение себестоимости услуги по теплоснабжению за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества теплоснабжения, снижение количества потерь тепловой энергии в год.
2. Повышение надежности и качества теплоснабжения, электроснабжения. Обеспечение системой электроснабжения земельных участков, предоставленные в собственность многодетным семьям, а так же ул. Мартовская, ул. Чистоводная, ул. Апрельская, ул. Дорожная.
3. Снижение себестоимости услуги по водоотведению за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества водоотведения, обеспечение экологической безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- решения совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 17.02.2020 №264 «О внесении изменений в муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы».

Приложение 10

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы (наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2020 года	
			2019	2020 год	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы						
1	Качество предоставляемых услуг по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, газификации		Услуги предоставлялись качественно, население городского поселения полностью пользуется	Качественное предоставлен ие услуг	Услуги предоставлялись качественно, население городского поселения полностью пользуется необходимыми	

	необходимыми услугами	услугами	
2	Количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.	Земельные участки не обеспечены Обеспечить коммунальной инфраструктурой земельные участки выделенные многодетным семьям	Земельные участки не обеспечены В связи с отсутствием проекта проектно-сметной документации
3	Проектирование и строительство уотельной котельной мощностью 80 Гкал/час и тепловых сетей.	Проектно-сметная документация не изготовлена Изготовление проектно-сметной документации	Проектно сметная документация не изготовлена По данному направлению работы проводятся на уровне субъекта. Администрацией Ванинского муниципального района внесены изменения в схему теплоснабжения городского поселения.
4	Сокращение количества аварийных отключений за счет перекадки, перетяжки ветхих участков.	Аварийные ситуации были Снижение количества аварийных отключений.	Аварийные ситуации устранялись своевременно

Приложение 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ о степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок			Фактический срок			Непосредственные результаты	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	с начала года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Раздел 1.Теплоснабжение										
1.1	Проведение инвентаризации с изготовлением технической документации на объекты теплоснабжения в п. Ванино, оценка	Отдел по управлению муниципальным имуществом	21.02.2020	30.09.2020	21.02.2020	30.09.2020	Получение технической документации для регистрации объекта в собственность	Проведена инвентаризация тепловых сетей:- от котельной № 1 п. Ванино, ул. Октябрьская,		

[illegible]

Раздел 2 Энергоснабжение

2.1	Проведение инженерных изысканий для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию линейных объектов: линий электропередач для обеспечения энергоснабжением индивидуальных жилых домов и уличного освещения, инженерных коммуникаций по водоснабжению, объектов транспортной инфраструктуры – автомобильных дорог пешеходными тротуарами в границах территории предоставления (предоставленных) земельных участков в собственность гражданам,	Сектор архитектуры и градостроительства	15.06.2020	30.03.2021	15.06.2020	Работы еще ведутся	Обеспечение земельных участков, предоставленных семьям имеющих трех детей и более системой электроснабжения	Работы в настоящее время подрядной организацией в полном объеме не выполнены	Разработка проектной документации на отчетный период не завершена
-----	---	---	------------	------------	------------	--------------------	---	--	---

[illegible]

Приложение 12

к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ, их формирования и
реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского поселения «Рабочий
поселок Ванино» Ванинского
муниципального района
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино» муниципального района Хабаровского края на 2015-2029 годы»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинанси ровано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Ванино»	всего	9608,40200	134,84068	134,84068
		бюджет района	0	0	0
		Привлеченные средства	0	0	0
		Бюджет поселения	9608,40200	134,84068	134,84068
1.	Теплоснабжение	всего	308,40200	134,84068	134,84068

		бюджет района	0	0	0
		Привлеченные средства	0	0	0
		Бюджет поселения	308,40200	134,84068	134, 84068
2	Электроснабжение	всего	9300,00000	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Привлеченные средства	0	0	0
		Бюджет поселения	9300,00000	0	0
		бюджет района	0	0	0