

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Юрлинского муниципального округа
"По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского
муниципального округа"

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству.

Текстовая (описательная) часть:

1. Информация о цели и задачах муниципальной программы, достижениях ожидаемых результатов за отчетный период.

Цель: приведение системы коммунальной инфраструктуры в соответствие с потребностями развития округа, в том числе перспективного строительства.

Задачи программы:

1. Строительство систем коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение безопасной экологической среды.
3. Улучшение условий проживания населения округа.
4. Повышение уровня комплексного обустройства объектами коммунальной инфраструктуры округа.

2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникших в процессе их реализации.

В ходе выполнения программного мероприятия по водоснабжению выполнен весь объем работ по объекту «Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края» запланированных на 2021-2023гг. Протяженность строящегося водопровода - 5739,2 метра. Строительство водопровода позволит обеспечить водой 95 земельных участков. В рамках мероприятия установлены 10 пожарных гидрантов. В 2023г. планируется завершение приемки объекта и передача его в пользование МБУ «Юрлинское ЖКХ».

В ходе выполнения программного мероприятия по водоотведению, а именно объекту «Строительство канализационных очистных сооружений к объекту: «Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла» были выполнены работы по строительству объекта в полном объеме. Объект получил положительное заключения Государственного строительного контроля Пермского края, введен в эксплуатацию в декабре 2022г.

В ходе выполнения программного мероприятия по газоснабжению разработана проектная документация, прошедшая государственную экспертизу «Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь, 1 этап)».

В ходе выполнения программного мероприятия по теплоснабжению в 2022г. получена проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы по объектам:

- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. 70 лет Октября, 16 с. Юрла Пермского края»;
- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Коммунаров, 21/2 с. Юрла Пермского края»;
- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Ленина, 15 с. Юрла Пермского края»;
- «Реконструкция системы теплоснабжения ул. Коммунаров, 20 с. Юрла Пермского края»;
- «Реконструкция системы теплоснабжения ул. Свердлова, 316 с. Юрла Пермского края»;
- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Гагарина, 18 с. Юрла Пермского края».

Разработка проектной документации «Реконструкция системы теплоснабжения ул. Коммунаров, 15 с. Юрла Пермского края», а именно получение положительного заключения государственной экспертизы было продлено до 2023г. и получено

30.01.2023г. Так в 2022г. не были освоены краевые средства в объеме 520,00 тыс. руб. В полном объеме средства освоены в 1 квартале 2023г.

Не осуществлены мероприятия по пуску газа по заключенным договорам о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства заявителей 2 категории к сетям газоснабжения по следующим объектам:

- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. 70 лет Октября, 1б с. Юрла Пермского края»
- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Коммунаров, 21/2 с. Юрла Пермского края»
- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Ленина, 15 с. Юрла Пермского края»
- «Реконструкция системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Гагарина, 18 с. Юрла Пермского края», в связи с не завершением работ по строительству объектов теплоснабжения, планируемых к подключению.

Сложилась экономия бюджетных средств по проведению государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости объектов теплоснабжения:

- «Реконструкция системы теплоснабжения ул. Коммунаров, 20 с. Юрла Пермского края»
- «Реконструкция системы теплоснабжения ул. Свердлова, 31б с. Юрла Пермского края»
- «Реконструкция системы теплоснабжения ул. Коммунаров, 15 с. Юрла Пермского края».

3. Оценка эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы: "По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа".

1. Оценка эффективности муниципальной программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

$$\text{Сдц} = (\text{Сдп1} + \text{Сдп2} + \text{СдпN}) / \text{N} * 100,$$

где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Муниципальной программой предусмотрено достижение 6 показателей.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

$$\text{Сдп} = \text{Зф} / \text{Зп} \times 100,$$

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$\text{Сдп} = \text{Зп} / \text{Зф} \times 100,$$

где

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы

(подпрограмм).

Муниципальной программой в 2022 году предусмотрено достижение 5 показателей.

$$\text{Сдп1}=1/1=1$$

$$\text{Сдп1}=1/0=0$$

$$\text{Сдп1}=3/6=2$$

$$\text{Сдп1}=1/1=1$$

$$\text{Сдп1}=100/100=1$$

$$\text{Сдц} = (1+0+2+1+1) / 5 * 100 = 1 * 100 = 100\%$$

Таким образом, степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы равна 100%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

$$\text{Уф} = \text{Фф} / \text{Фп} \times 100,$$

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

$$\text{Фф} = 5730,55449 \text{ тыс. руб.}$$

$$\text{Фп} = 6615,51774 \text{ тыс. руб.}$$

$$\text{Тогда Уф} = 5730,55449 / 6615,51774 \times 100 = 86,62\%$$

3.3. Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

$$\text{Эмп} = \text{Сдц} \times \text{Уф} / 100$$

$$\text{Эмп} = 100 * 86,62 / 100 = 86,62\%$$

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа» согласно оценки критериев, указанных в Постановлении администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 соответствует уровню «Эффективный уровень», так как процент эффективности реализации муниципальной программы находится в диапазоне критерия оценки эффективности «От 80 до 100».

4. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя 2022г.	Фактическое значение
2. Основное мероприятие «Развитие объектов газоснабжения»				
2.1	Количество разработанных проектов, прошедших государственную экспертизу	шт.	1	1
3. Основное мероприятие «Развитие объектов теплоснабжения»				
3.1	Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы	шт	1	0
3.2	Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы	шт	3	6
4. Основное мероприятие «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»				
4.1	Стройконтроль строительства канализационных очистных сооружений к объекту: "Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла"	1 услуга	1	1
4.2	Производительность канализационных очистных сооружений	м ³ /сут	100	100

Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

Наименование муниципальной программы, основного мероприятия,	Объем и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источники финансирования	план	факт	% исполнения	
Муниципальная программа «По поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры Юрлинского муниципального округа»	Всего, в том числе за счет средств:	6615,51774	5730,55449	87	
	бюджета округа	3123,05398	2758,09073		
	региональный бюджет	3492,46376	2972,46376		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
1. Основное мероприятие «Развитие объектов водоснабжения»	Всего, в том числе за счет средств:	0,00000	0,00000	100	
	бюджета округа	0,00000	0,00000		
	региональный бюджет	0,00000	0,00000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		

1.1. Развитие сети водоснабжения в сельской местности	Всего, в том числе за счет средств:	0,00000	0,00000	100	-
	бюджета округа	0,00000	0,00000		
	региональный бюджет	0,00000	0,00000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
1.1.1. Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края	Всего, в том числе за счет средств:	0,00000	0,00000	100	-
	бюджета округа	0,00000	0,00000		
	региональный бюджет	0,00000	0,00000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
1.1.2. Стройконтроль	Всего, в том числе за счет средств:	0,00000	0,00000	100	-
	бюджета округа	0,00000	0,00000		
	региональный бюджет	0,00000	0,00000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
1.2. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований	Всего, в том числе за счет средств:	0,00000	0,00000	100	-
	бюджета округа	0,00000	0,00000		
	региональный бюджет	0,00000	0,00000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
1.2.1 Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края	Всего, в том числе за счет средств:	0,00000	0,00000	100	-
	бюджета округа	0,00000	0,00000		
	региональный бюджет	0,00000	0,00000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
1.3. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	Всего, в том числе за счет средств:	0,00000	0,00000	100	-
	бюджета округа	0,00000	0,00000		
	региональный бюджет	0,00000	0,00000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
1.3.1. Реконструкция системы водоснабжения с.Юрла Пермского края	Всего, в том числе за счет средств:	0,00000	0,00000	100	-
	бюджета округа	0,00000	0,00000		
	региональный бюджет	0,00000	0,00000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
1.3.2. Реконструкция системы водоснабжения п.Усть-Березовка Юрлинского муниципального округа Пермского края	Всего, в том числе за счет средств:	0,00000	0,00000	100	-
	бюджета округа	0,00000	0,00000		
	региональный бюджет	0,00000	0,00000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
1.3.3. Строительство системы водоснабжения в д.Титова Юрлинского муниципального округа Пермского края	Всего, в том числе за счет средств:	0,00000	0,00000	100	-
	бюджета округа	0,00000	0,00000		
	региональный бюджет	0,00000	0,00000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
1.4. Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции,	Всего, в том числе за счет средств:	0,00000	0,00000	100	-
	бюджета округа	0,00000	0,00000		
	региональный бюджет	0,00000	0,00000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		

модернизации) объектов питьевого водоснабжения	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
2. Основное мероприятие "Развитие объектов газоснабжения"	Всего, в том числе за счет средств:	1281,95100	1281,95100	100	-
	бюджета округа	1281,95100	1281,95100		
	региональный бюджет	0,00000	0,00000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
2.1. Распределительные газопроводы с. Юрла Юрлинского района (2 очередь), разработка ПСД	Всего, в том числе за счет средств:	1281,95100	1281,95100	100	-
	бюджета округа	1281,95100	1281,95100		
	региональный бюджет	0,00000	0,00000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
3. Основное мероприятие "Развитие объектов теплоснабжения"	Всего, в том числе за счет средств:	4145,78451	3260,82126	78	
	бюджета округа	653,32075	288,35750		
	региональный бюджет	3492,46376	2972,46376		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
3.1. Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования	Всего, в том числе за счет средств:	653,32075	288,35750	44	Отсутствие мероприятий по пуску газа по заключенным договорам в рамках технологического присоединения, в связи с не завершением работ по реконструкции объектов теплоснабжения, планируемых к подключению. Экономия средств по проведению государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости объектов теплоснабжения и фактическое завершение работ по экспертизе 1 проекта в 2023 г.
	бюджета округа	653,32075	288,35750		
	региональный бюджет	0,00000	0,00000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
3.2. Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края	Всего, в том числе за счет средств:	3492,46376	2972,46376	85	
	бюджета округа	0,00000	0,00000		
	региональный бюджет	3492,46376	2972,46376		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
3.2.1. Разработка проектной документации "Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования в с.Юрла Пермского края" (Остаток 2021г)	Всего, в том числе за счет средств:	2905,00000	2905,00000	100	
	бюджета округа	0,00000	0,00000		
	региональный бюджет	2905,00000	2905,00000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
3.2.2. Разработка проектной документации "Реконструкция систем теплоснабжения ул.Коммунаров 15 с.Юрла Пермского края" (Остаток 2021г)	Всего, в том числе за счет средств:	520,00000	0,00000	0	Сроки по разработке проектной документации продлены до 2023г. В связи с тем, что работы по подводке и вводу теплотрассы к зданию по ул.Комунаров, 15 будут производиться
	бюджета округа	0,00000	0,00000		
	региональный бюджет	520,00000	000000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		

					в защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения - памятника «Училище мужское 4-классное», были сложности в получении положительного заключения гос. экспертизы. Положительное заключение государственной экспертизы получено 30.01.2023г.
3.2.3. Разработка проектной документации "Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования ул. Ленина 26 с.Юрла Пермского края" (Остаток 2021г)	Всего, в том числе за счет средств:	67,46376	67,46376	100	
	бюджета округа	0,00000	0,00000		
	региональный бюджет	67,46376	67,46376		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
3.2.4. Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования (1 очередь)	Всего, в том числе за счет средств:	0,00000	0,00000	100	
	бюджета округа	0,00000	0,00000		
	региональный бюджет	0,00000	0,00000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
3.2.5. Реконструкция систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования (2 очередь)	Всего, в том числе за счет средств:	0,00000	0,00000	100	
	бюджета округа	0,00000	0,00000		
	региональный бюджет	0,00000	0,00000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
4. Основное мероприятие "Развитие объектов коммунальной инфраструктуры"	Всего, в том числе за счет средств:	1187,78223	1187,78223	100	
	бюджета округа	1187,78223	1187,78223		
	региональный бюджет	0,00000	0,00000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
4.1. Строительство канализационных очистных сооружений к объекту: "Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла" (Стройконтроль)	Всего, в том числе за счет средств:	59,80000	59,80000	100	
	бюджета округа	59,80000	59,80000		
	региональный бюджет	0,00000	0,00000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		
4.2. Дополнительные расходы по строительству канализационных очистных сооружений к объекту: "Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла"	Всего, в том числе за счет средств:	1127,98223	1127,98223	100	
	бюджета округа	1127,98223	1127,98223		
	региональный бюджет	0,00000	0,00000		
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000		
	внебюджетные источники	0,00000	0,00000		

Составила



Григорьева М.В.
14.03.2023