**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Нижнеудинское муниципальное образование**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 15 февраля 2024 г. № 09

**Об утверждении отчета об исполнении**

**муниципальной программы «Развитие**

**жилищно - коммунального хозяйства**

**Нижнеудинского муниципального**

**образования на 2017-2025 годы»**

**за 2023 год**

Заслушав отчет администрации Нижнеудинского муниципального образования об исполнении в 2023 году муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы», утвержденной решением Думы от 22.03.2017 года №18 руководствуясь статьей 34 Устава Нижнеудинского муниципального образования, Дума Нижнеудинского муниципального образования

**Р Е Ш И Л А:**

1.Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы», утвержденной решением Думы от 22.03.2017 года №18, за 2023 год (приложение).

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Вестнике Нижнеудинского муниципального образования и размещению на официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования www.n-udinsk.ru.

Председатель Думы Нижнеудинского

муниципального образования Е.И.Яблочкина

Исполняющий обязанности главы Нижнеудинского

муниципального образования

первый заместитель главы Нижнеудинского

муниципального образования М.Н.Шумицкий

Приложение к Решению Думы

Нижнеудинского

муниципального образования

от 15.02.2024 г. № 09

Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы» за 2023год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | *Модернизация коммунальной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования, в том числе:* | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность тепловых сетей | м | 0 | 590,36 | +590,36 | 590,36 | Потребность в мероприятии |
| 2. | *Обеспечение населения Нижнеудинского муниципального образования питьевой водой, в том числе:* | | | | | | |
| 2.1 | Протяженность уличной водопроводной сети | м | 0 | 0 | - | - | - |
| 2.2 | Протяженность уличной канализационной сети | м | 1400 | 1400 | - | - | - |
| 3. | *Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нижнеудинском муниципальном образовании, в том числе:* | | | | | | |
| 3.1 | Количество установленных приборов учета в электроустановках наружного освещения на улицах Нижнеудинского муниципального образования | ед | 2 | 2 | - | - | - |
| 3.2 | Количество замененных светильников уличного освещения на светильники со светодиодными элементами | шт. | 20 | 168 | +148 | 840 | Потребность в мероприятии |
| 4. | Ремонт инженерной инфраструктуры в Нижнеудинском муниципальном образовании | | | | | | |
| 4.1 | Количество отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры | объект | 3 | 12 | +9 | 400 | Потребность в мероприятии |

Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб) | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение мероприятия на 2023 год | Фактическое значение мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы** | | | | | | | | | | |
| 1. | *Модернизация коммунальной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования, в том числе:* | | | | | | | | | |
| 1.1 | Субаренда земельного участка для строительства трубопровода тепловой сети | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | МБ | 51 000,00 | 49 644,76 | объект | 1 | 1 | Экономия |
| 11.2 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной НГЧ-9 (сети отопления и ГВС от ТК-2 к МКД №3,5,7,9,11 по ул. Масловского и МКД 2,2А, 4 по ул. 2-я Пролетарская) г. Нижнеудинск | Отдел ЖКХ и благоустройства | июль-сентябрь | ОБ | 18 559 900,00 | 18 558 806,17 | объект | 0 | 590,36 | Экономия |
| МБ | 2 062 211,12 | 2 062 089,59 |
| 1.3 | Обслуживание электрических установок | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | МБ | 112 001,50 | 44 778,76 | объект | 1 | 1 | Экономия |
| 1.4. | Технологическое присоединение к электрическим сетям | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течении года | МБ | 450 998,50 | 450 998,50 | объект | 1 | 1 | - |
| 1.5 | Закупка материалов для капитального ремонта котла на котельной ВРК по адресу: ул.Бурлова, 1Е | Отдел ЖКХ и благоустройства | декабрь | МБ | 2 385 600,00 | 2 385 600,00 | объект | 1 | 1 | - |
| 1.6 | Приобретение провода для использования дизельной электростанции 250кВт | Отдел ЖКХ и благоустройства | декабрь | МБ | 447 436,00 | 414 000,00 | шт. | 1 | 1 | Экономия |
| 1.7 | Приобретение теплосканера | Отдел ЖКХ и благоустройства | декабрь | МБ | 45 409,00 | 43 000,00 | шт. | 1 | 1 | Экономия |
| 1.8 | Приобретение курвиметра дорожного | Отдел ЖКХ и благоустройства | декабрь | МБ | 10 790,00 | 10 790,00 | шт. | 1 | 1 | - |
| 2. | *Обеспечение населения Нижнеудинского муниципального образования питьевой водой, в том числе:* | | | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство городского водозаборного сооружения на правом берегу р. Уда, г. Нижнеудинска: | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | МБ | 122 832,68 | 115 447,09 | объект | 1 | 1 | Экономия |
| ОБ | 2 771 200,00 | 2 769 930,44 |
| ФБ | 66 504 100,00 | 66 473 632,79 |
| 2.2 | Электроэнергия водозаборного сооружения на левом берегу р.Уда, г. Нижнеудинска | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | МБ | 1 720 605,00 | 1 316 215,77 | объект | 1 | 1 | Экономия |
| 2.3 | Разработка тех.решения по приведению в нормативное состояния качество подаваемой э/энергии на строящееся водозаборное сооружение | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | МБ | 1 000 000,00 | 300 000,00 | объект | 1 | 1 | Экономия |
| 2.4 | Реконструкция системы водоотведения г. Нижнеудинск | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | МБ | 125 037,66 | 25 288,72 | объект | 1 | 1 | Экономия |
| ОБ | 46 906 300,00 | 25 218 104,03 |
| ФБ |  |  |
| 3. | *Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нижнеудинском муниципальном образовании, в том числе:* | | | | | | | | | |
| 3.1 | Приобретение материалов | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | МБ | 200 000,00 | 199 463,30 | шт. | 20 | 168 | Экономия |
| 4. | *Ремонт инженерной инфраструктуры в Нижнеудинском муниципальном образовании* | | | | | | | | | |
| 4.1 | Восстановление смотровых колодцев на инженерных сетях | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | МБ | 100 000,00 | 0,00 | объект | 1 | 1 | Отсутствие необходимости |
| 4.2 | Ремонт крыши на ЦТП-4 по ул. 2-я Знаменская,18 | Отдел ЖКХ и благоустройства | август-сентябрь | МБ | 1 110 526,32 | 1 088 524,39 | объект | 1 | 1 | Экономия |
| 4.3 | Выравнивание теплотрассы в горизонтальной плоскости | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | МБ | 95 224,71 | 0,00 | объект | 1 | 0 | Отсутствие необходимости |
| 4.4  4 | Модернизация инженерных сетей (приобретение регуляторов давления на ЦТП-2, ЦТП-3 г. Нижнеудинска);  (приобретение оборудования для установки в котельных по ул. Бурлова №1Е, ул. Пионерская №1 ул. Красноармейская № 40 а) | Отдел ЖКХ и благоустройства  Отдел ЖКХ и благоустройства | сентябрь | МБ | 675 000,00 | 665 000,00 | объект | 3 | 3 | Экономия |
| 4.5 | Капитальный ремонт котлового оборудования на котельной ВРК по адресу: ул. Бурлова, 1Е | Отдел ЖКХ и благоустройства | декабрь | MБ | 904 200,00 | 744 137,38 | объект | 1 | 1 | Экономия |
| ОБ | 8 137 800,00 | 6 697 236,45 |
| 4.6 | Приобретение котлов стальных водогрейных КВм-1.16 с монтажными работами | Отдел ЖКХ и благоустройства | август-октябрь | МБ | 8 889 560,00 | 8 889 560,00 | объект | 6 | 6 | - |
| 4.7 | Приобретение котельного оборудования для объектов теплоснабжения | Отдел ЖКХ и благоустройства | август | МБ | 113 643,94 | 113 643,94 | объект | 1 | 1 | - |
| ОБ | 1 022 794,94 | 1 022 794,94 |
|  | **Итого:** | | **х** | **х** | **164 524 171,37** | **139 658 687,02** | **х** | **х** | **х** | **х** |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Нижнеудинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы»

По состоянию на 1 января 2024 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Расходы бюджетов, руб.** | | |
| **План на 1 января отчетного года** | **План**  **на отчетную дату** | **Исполнение**  **на отчетную дату** |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2022 годы | | Всего, в том числе: | **2 301 000,00** | **164 524 171,37** | **139 658 687,02** |
| 1. | *Модернизация коммунальной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования, в том числе:* | | | | |
| 1.1 | Субаренда земельного участка для строительства трубопровода тепловой сети | Отдел ЖКХ и благоустройства | 1000,00 | 51 000,00 | 49 644,76 |
| 1.2 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной НГЧ-9 (сети отопления и ГВС от ТК-2 к МКД №3,5,7,9,11 по ул. Масловского и МКД 2,2А, 4 по ул. 2-я Пролетарская) г. Нижнеудинск | 0,00 | 20 622 111,12 | 20 620 895,76 |
| 1.3 | Обслуживание электрических установок | 0,00 | 112 001,50 | 44 778,76 |
| 1.4 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 0,00 | 450 998,50 | 450 998,50 |
| 1.5 | Закупка материалов для капитального ремонта котла на котельной ВРК по адресу: ул.Бурлова, 1Е | 0,00 | 2 385 600,00 | 2 385 600,00 |
| 1.6 | Приобретение провода для использования дизельной электростанции 250кВт | 0,00 | 447 436,00 | 414 000,00 |
| 1.7 | Приобретение теплосканера | 0,00 | 45 409,00 | 43 000,00 |
| 1.8 | Приобретение курвиметра дорожного | 0,00 | 10 790,00 | 10 790,00 |
| 2. | *Обеспечение населения Нижнеудинского муниципального образования питьевой водой, в том числе:* | | | | |
| 2.1 | Строительство городского водозаборного сооружения на правом берегу р. Уда, г. Нижнеудинска |  | 0,00 | 69 398 132,68 | 69 359 010,32 |
| 2.2 | Электроэнергия водозаборного сооружения на левом берегу р.Уда, г. Нижнеудинска | Отдел ЖКХ и благоустройства | 0,00 | 1 720 605,00 | 1 316 215,77 |
| 2.3 | Разработка тех.решения по приведению в нормативное состояния качество подаваемой э/энергии на строящееся водозаборное сооружение |  | 0,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00 |
| 2.4 | Реконструкция системы водоотведения г. Нижнеудинск |  | 0,00 | 47 031 337,66 | 25 243 392,75 |
| 3. | *Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нижнеудинском муниципальном образовании, в том числе:* | | | | |
| 3.1 | Приобретение материалов | Отдел ЖКХ и благоустройства | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 463,30 |
| 4. | *Ремонт инженерной инфраструктуры в Нижнеудинском муниципальном образовании* | | | | |
| 4.1 | Восстановление смотровых колодцев на инженерных сетях | Отдел ЖКХ и благоустройства | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 4.2 | Ремонт крыши на ЦТП-4 по ул. 2-я Знаменская,18 | 2 000 000,00 | 1 110 526,32 | 1 088 524,39 |
| 4.3 | Выравнивание теплотрассы в горизонтальной плоскости | 0,00 | 95 224,71 | 0,00 |
| 4.4 | Модернизация инженерных сетей (приобретение регуляторов давления на ЦТП-2, ЦТП-3 г. Нижнеудинска);  (приобретение оборудования для установки в котельных по ул. Бурлова №1Е, ул. Пионерская №1 ул. Красноармейская № 40 а) | 0,00 | 675 000,00 | 665 000,00 |
| 4.5 | Капитальный ремонт котлового оборудования на котельной ВРК по адресу: ул. Бурлова, 1Е | 0,00 | 9 042 000,00 | 7 441 373,83 |
| 4.6 | Приобретение котлов стальных водогрейных КВм-1.16 с монтажными работами | 0,00 | 8 889 560,00 | 8 889 560,00 |
| 4.7 | Приобретение котельного оборудования для объектов теплоснабжения | 0,00 | 1 136 438,88 | 1 136 438,88 |

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы»**

**за отчетный 2023 год**

На 2023 год по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы» было запланировано 2 301 000,00 рублей.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году вносились изменения:

1. Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от 16.02.2023 г. № 15 о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы»;

2. Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от 23.03.2023 г. № 25 о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы»;

3. Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от 25.05.2023 г. № 44 о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы»;

4. Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от 27.07.2023 г. № 57 о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы»;

5. Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от 28.09.2023 г. № 67 о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы»;

6. Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от 23.11.2023 г. № 85 о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы»;

7. Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от 21.12.2023 г. № 97 о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы»;

В результате внесенных изменений, объем запланированных средств составил по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы» составил 164 524 171,37 рублей. В результате реализации программы освоено 139 658 687,02 рублей.

В процессе реализации в результате проведение торгов сложилась экономия 24 865 484,35 рублей и отсутствует потребность в части мероприятий.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025годы»**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сдц (1+1+1+8,4+4) /4 =3,6

Сдп1  1400/1400 = 1

Сдп2  2/2 = 1

Сдп3  168/20= 8,4

Сдп4  12/3= 4

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

УФ =139 658 687,02/164 524 171= 0,85

3. Эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп 3,6\* 0,85= 3,06

По целевому показателю «протяженность тепловых сетей» на начало года не было запланировано выполнение работ. В течение года выполнен капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 590,36 м. Изменения показателя в муниципальной программе не производился.

В связи с не возможностью корректного отображения итогового результата данный показатель не будет учтен при составлении оценки эффективности муниципальной программы. При этом данный показатель «протяженность тепловых сетей» выполнен в соответствии с предусмотренным его финансированием.

В соответствии с постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 28.11.2017г. №1778 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 27.09.2013г. №1096», на основании вышеизложенных расчетов, следует, что уровень эффективности муниципальной программы в 2023 году «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы» высокоэффективный.