**Годовой отчет**

о реализации муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры

городского округа ЗАТО Светлый» на 2023 – 2027 годы

по состоянию на 01 января 2024 года.

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2027 годы составлен по формам согласно приложениям 6,7,8,9 вышеназванного постановления.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки  эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2023 – 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2023 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<2022> | установленные на 2023 год | фактически достигнутые за отчетный период 2023года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. «Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры» | | | | | | |
| 1 | 1.1 Доля отремонтированных участков теплоснабжения от общей протяженности в год (36,01 км.) | % | 3 | 6 | 6 | По улице Коваленко заменён участок трубы (190 м) исходя из фактической потребности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 1.3 Доля отремонтированных участков сети водоснабжения от общей протяженности (19,5) | %. | 2,8 | 0 | 1,3 | Замена участка сети по ул. Кузнецова |
| 3 | 1.4 Доля отремонтированных участков водоотведения от общего количества в год (15,7км.) | % | 0 | 0 | 0,5 | Замена участка сети по ул. Таманской |
| 4 | 1.5 Доля отремонтированных (замененных) участков электрохозяйства от общей протяженности в год (46 км.) | % | 1 | 0 | 1,5 | Замена резервного кабеля на котельной |
| Основное мероприятие 2.1 «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры» | | | | | | |
| 5 | 2.1.3 Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры | Кол-во проектов | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет |
| Основное мероприятие 3. «Иные программные мероприятия» | | | | | | |
| 6 | 3.1 Приобретение материально технических средств | Кол-во комплектов | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)**

«Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий  подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результат, показатели | | Проблемы, возникшие в ходе реализациимероприя-тия<\*> |
| начала реализации | окончания  реализации | начала реализации | окончания  реализации | запланированные значения | достигнутые  значения |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры» | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1.1  Капитальный ремонт объектов теплоснабжения | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 2023 | 2027 | 2023 | 2023 | Обеспечение населения комфортными условиями для проживания. Создание условий для приведения инженерной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими условия проживания, создание условий для обеспечения населения коммунальными услугами надлежащего качества, продление срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, улучшение условий труда работников сферы жилищно-коммунального хозяйства | Мероприятия перенесены на 2024 год | нет |
| 2 | Мероприятие 1.2  Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная) | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 2023 | 2027 | 2023 | 2023 | Выполнены работы по замене деаэратора котлового, замена двух бойлеров вертикальных, двух бойлеров горизонтальных, насоса питательного, трубопроводной части и запорной арматуры, нанесение теплоизоляционной краски (Корумд). Выполнено в полном объеме | нет |
| 3 | Мероприятие 1.3  Капитальный ремонт сети водоснабжения | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2023 | 2027 | 2023 | 2023 | Выполнено в полном объеме | нет |
| 4 | Мероприятие 1.4  Капитальный ремонт сети водоотведения (канализации)5 | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2023 | 2027 | 2023 | 2023 | Выполнено в полном объеме | нет |
| 5 | Мероприятие 1.5  Капитальный ремонт объектов электрохозяйства (силовая кабельная сеть) | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 2023 | 2027 | 2023 | 2023 | Выполнено в полном объеме | нет |
| Основное мероприятие 2 «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры» | | | | | | |  | |
| 7 | Мероприятие 2.2 Реконструкция муниципальной котельной городского округа ЗАТО Светлый | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2023 | 2025 | 2023 | 2023 | Показатель не выполнен, так как при подготовке технического задания возникли разногласия по техническим вопросам проекта; работы по корректировке проекта реконструкции котельной перенесены на 2024 год | нет |
| Корректировка проекта 2.2.1 муниципальной котельной городского округа ЗАТО Светлый | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Основное мероприятие 2.2 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры» | | | | | | |  |  |
| Основное мероприятие 3 «Иные программные мероприятия» | | | | | | |  | |
| 8 | Мероприятие 3.1Прочие закупки | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 2023 | 2027 | 2023 | 2023 |  | Приобретены скважинные насосы. Выполнено в полном объеме | нет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8  к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2027 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2023 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения | |
|  | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2023 – 2027 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 33 434,3 | 33 434,4 | 17 502,4 | 52,35 | 52,35 |
|  | местный бюджет | 24 788,1 | 24 788,2 | 9 249,6 | 37,31 | 37,31 |
|  | областной бюджет | 8 646,2 | 8 646,2 | 8 252,8 | 95,45 | 95,45 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие  1.1 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (участки тепловой сети) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие  1.2 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 3141,9 | 3 141,9 | 3 141,9 | 100,00 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 3141,9 | 3 141,9 | 3 141,9 | 100,00 | 100,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.3 Капитальный ремонт сети водоснабжения | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 17 413,2 | 17 413,2 | 9 382,6 | 53,88 | 53,88 |
|  | местный бюджет | 8 767,0 | 8 767,0 | 1 129,8 | 12,89 | 12,89 |
|  | областной бюджет | 8 646,2 | 8 646,2 | 8 252,8 | 95,45 | 95,45 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.4  Капитальный ремонт сети водоотведения (канализации) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие  1.5 Капитальный ремонт объектов электрохозяйства (силовая кабельная сеть) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 2 220,0 | 2 220,1 | 2 829,1 | 127,44 | 127,43 |
|  | местный бюджет | 2 220,0 | 2 220,1 | 2 829,1 | 127,44 | 127,43 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.2 Реконструкция очистных сооружений городского округа ЗАТО Светлый | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.3 Реконструкция муниципальной котельной городского округа ЗАТО Светлый | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 8 500,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 8 500,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.1  Прочие закупки | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 2 159,2 | 2 159,2 | 2 148,8 | 99,52 | 99,52 |
|  | местный бюджет | 2 159,2 | 2 159,2 | 2 148,8 | 99,52 | 99,52 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 9

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2023 – 2027 годы

за 2023 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2023 – 2027 годы по состоянию на 1 января 2024 года представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О=

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии с Программой.

Целевые показатели:

О1 = 6 / 6 = 1

О2=0

О3=0

О4=0

О5=1

О6=1

Мероприятия:

О7=0

О8=1;

О9=1;

О10=1;

О11=1;

О12=0;

О13=1.

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О=

4. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3 … – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо=(1+0+0+0+1+1+0+1+1+1+1+0+1)/13=0,62

Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб=

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб = 17502,4/33434,3=0,52

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = 

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы

Эп= 0,62 / 0,52 = 1,19

Вывод: Значение Эп составляет 1,19 балла, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2023 – 2027 годы в 2023 году признана высокой.

Начальник отдела строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округа

ЗАТО Светлый С.В. Стадников