****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА**

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Калинина ул., д. 51, с. Мельниково, 636130, тел./факс 8(38247) 2-18-33, е-mail: [shgadm@tomsk.gov.ru](mailto:shgadm@tomsk.gov.ru)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Н № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Начальнику экономического отдела Администрации Шегарского района  И.В. Саушкиной |

**Аналитическая записка**

о реализации муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы» в 2022 году.

**Цели и задачи Программы**

Целью муниципальной программы является развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры в Шегарском районе, повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса.

Задачи муниципальной программы:

- Подготовка объектов коммунального комплекса Шегарского района к прохождению отопительного сезона.

- Модернизация (обновление), создание (строительство, реконструкция) инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Шегарского района.

**Объемы и источники финансирования Программы**

На реализацию программных мероприятий в 2022 году выделены финансовые средства в размере 14184,34716 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Шегарского района - 8390,74716 тыс.руб.

- из бюджета Томской области - 5793,6 тыс.руб.

**Ожидаемые результаты реализации Программы**

Выполнение спланированных мероприятий по подготовке коммунального комплекса Шегарского района к отопительному сезону обеспечит повышение надежности предоставления коммунальных услуг. Привлечение бюджетных средств на модернизацию, капитальный ремонт объектов теплового, водопроводно - канализационного хозяйства позволит снизить уровень аварийности на объектах теплоэнергетического и коммунального хозяйства, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, обеспечит более комфортные условия проживания населения района.

**Итоги реализация программы в 2022 году**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы» в 2022 году **из бюджета Томской области** выделены финансовые средства - 5793,6 тыс. руб., в том числе:

Раздел № 1. Теплоснабжение

- на капитальный ремонт участков тепловой сети от жилого дома № 38а по ул. Кирова до жилого дома № 19 по ул.Чапаева в с.Мельниково Шегарского района Томской области (участок № 1) - 2134,05757 тыс.руб. (Администрации Шегарского сельского поселения)

Раздел № 2. Водоснабжение

- на капитальный ремонт наружного водопровода в с. Мельниково, Шегарского района, Томской области по ул.Октябрьской от ул.Калинина до ул. Ленинградской и по ул.Ленинградской от ул.Октябрьской до ул.Пионерской - 1440,94243 тыс. руб. (Администрации Шегарского района);

- на реконструкцию системы водоснабжения в с.Мельниково Шегарского района Томской области (разработка проектно-сметной документации) - 2218,600 тыс. руб. (Администрации Шегарского района).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы» в 2022 году **из бюджета Шегарского района** выделены финансовые средства - 8390,74716 тыс. руб., в том числе:

Раздел № 1. Теплоснабжение

- на обследование зданий и дымовых труб котельных образовательных учреждений - 450,01905 тыс. руб. (Администрации Шегарского района, Управлению образования, сельским поселениям);

- на капитальный ремонт участка теплотрассы от жилого дома № 21 до жилого дома № 26 по ул. Коммунистическая в с. Мельниково Шегарского района Томской области - 786,25043 тыс. руб. (Администрации Шегарского сельского поселения);

- на капитальный ремонт участков тепловой сети от жилого дома № 38а по ул. Кирова до жилого дома № 19 по ул. Чапаева в с. Мельниково Шегарского района Томской области (участок № 1) – 343,94704 тыс.руб. (Администрации Шегарского сельского поселения);

- на капитальный ремонт участка теплотрассы через ул.Коммунистическую в с. Мельниково Шегарского района Томской области - 3453,59899 тыс. руб. (Администрации Шегарского сельского поселения);

- на капитальный ремонт участка теплотрассы от здания землеустроительного отдела до здания Сбербанка в с.Мельниково Шегарского района Томской области - 598,29734 тыс.руб. (Администрации Шегарского сельского поселения);

- на выполнение режимно-наладочных работ котельных в с.Мельниково Шегарского района Томской области - 440,000 тыс. руб. (Администрации Шегарского сельского поселения);

- на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов объектов тепловых сетей в с.Мельниково Томской области - 120,000 тыс. руб. (Администрации Шегарского сельского поселения);

- на выполнение работ по обследованию сетей теплоснабжения котельных Шегарского сельского поселения Шегарского района Томской области, расположенных по адресам: с.Мельниково ул.Чапаева, 62 а, с.Мельниково пер. Почтовый, 7, с.Мельниково ул.Коммунистическая, 26, а также работ по выверке потребителей, подключенных к указанным сетям теплоснабжения - 125,0 тыс. руб. (Администрации Шегарского сельского поселения);

- на приобретение и установка прибора тепловычислителя в МКОУ «Шегарская средняя общеобразовательная школа № 2» - 28,0 тыс.руб. (Управлению образования).

Раздел № 2. Водоснабжение

- на капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной скважины в п.Победа Шегарского района Томской области, мкр.Лебединка - 1247,4 тыс. руб. (Администрации Шегарского района);

- на капитальный ремонт наружного водопровода в с. Мельниково, Шегарского района, Томской области по ул.Октябрьской от ул.Калинина до ул. Ленинградской и по ул.Ленинградской от ул.Октябрьской до ул.Пионерской - 188,86505 тыс. руб. (Администрации Шегарского района);

- на выполнение работ по телевизионному обследованию и компрессорной прокачке (методом эйрлифт) водозаборной скважины, расположенной по адресу: Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Зеленая, 10 С - 80,10305 тыс. руб. (Администрации Шегарского сельского поселения) (расчёт не произведён);

- на реконструкцию системы водоснабжения в с.Мельниково Шегарского района Томской области (разработка проектно-сметной документации) - 529,26621 тыс. руб. (Администрации Шегарского района) (расчёт не произведён).

Общая сумма финансирования программных мероприятий на 2022 год составила - 7776,2 тыс. руб.

Анализ реализации муниципальной программы за 2022 год показывает, что принятые бюджетные обязательства выполнены. Затраты на реализацию мероприятий составили 7776,2 тыс. рублей, при плановом значении - 8390,7 тыс. рублей, и исполнены на 95,6 %.

Объём средств, выделенный на реализацию мероприятий программы, использован не в полном объёме. Отклонение составило 614,5тыс. руб. или 4,4 % от общего объёма средств:

- при приобретении и установке прибора тепловычислителя в МКОУ «Шегарская средняя общеобразовательная школа № 2» экономия средств, в размере 5,136 тыс.руб. (выделено - 28,0 тыс.руб., расход - 22,864 тыс.руб.);

- финансирование и выполнение работ по телевизионному обследованию и компрессорной прокачке (методом эйрлифт) водозаборной скважины, расположенной по адресу: Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Зеленая, 10 С, перенесено на 2023 год (в сумме 80,10305 тыс. руб. - Администрации Шегарского сельского поселения);

- финансирование и выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения в с.Мельниково Шегарского района Томской области перенесено на 2023 год (в сумме 529,26621 тыс. руб. - Администрации Шегарского района). Проектно-сметная документация разработана и проходит государственную экспертизу.

Вывод: В целях достижения в 2023 году значений показателя, характеризующего достижение цели программы и решения установленных задач программы, необходимо рассчитать и скорректировать количественные показатели муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы», с учетом результата выполненных мероприятий в предыдущие годы, а также осуществлять контроль за реализацией программных мероприятий.

Заместитель Главы Шегарского района

по вопросам жизнеобеспечения

и безопасности А.О. Тырышкин

Исп. Л.А.Матвеева

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы "

 за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2022 | Достигнутое значение показателя за 2022 |
| Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача № 1.  Подготовка объектов коммунального комплекса Шегарского района к прохождению отопительного сезона | 5 793,6 (ОБ)  8 390,7 (МБ) |  | 5 793,6(ОБ)  7 776,2(МБ) |  | **Отремонтированные объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе:** |  |  |  |  |
| - Водопроводные сети | м | 350 | 330 | 330 |
| - Сети теплоснабжения | м | 150 | 240 | 468,5 |
| **Подготовка объектов к прохождению отопительного сезона, в том числе:** |  |  |  |  |
| - Обследование зданий котельных | шт. | 5 | 4 | 2 |
| - Обследование дымовых труб котельных | шт. | 5 | 3 | 3 |
| 2 | Задача № 2.  Модернизация (обновление), создание (строительство, реконструкция) инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Шегарского района | 0 |  | 0 |  | -Количество (модернизированных) построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов коммунального комплекса Шегарского района, в том числе: |  |  |  |  |
| - реконструкция системы водоснабжения (разработка проектно-сметной документации) | шт. | 1 | 1 | 0 |
|  | **Итого** | 5793,6 (ОБ)  8390,7 (МБ) |  | 5 793,6(ОБ)  7776,2(МБ) |  |  |  |  |  |  |