ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий муниципальной программы

**«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2024-2026 годы»**

**за 2024 год.**

**Цели и задачи Программы.**

Цель муниципальной программы направлена на развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» в рамках программно-целевого подхода за счет вложения в модернизацию коммунальной инфраструктуры Шегарского района, как привлечённых частных инвестиций, так и средств областного и местных бюджетов, указанной в [стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=154501&dst=101024) социально-экономического развития муниципального образования «Шегарский район» на период до 2030 года.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

* Подготовка объектов коммунального комплекса Шегарского района к прохождению отопительного сезона.
* Модернизация (обновление), создание (строительство, реконструкция) инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Шегарский район.

**Объемы и источники финансирования Программы.**

Финансирование мероприятий муниципальной программы на 2024 год планировалось осуществить за счет средств областного и районного бюджетов в общей сумме 14 584,48 тыс. рублей, из которых средства областного бюджета составляли 7 055,21 тыс. рублей, а средства местного бюджета — 7 529,27 тыс. рублей. Фактическое финансирование мероприятий составило 14 579,5428 тыс. рублей, где средства областного бюджета составили 7 524,345 тыс. рублей, а средства местного бюджета — 7055,198 тыс. рублей

**Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.**

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

**Перечень показателей муниципальной программы.**

Перечень показателей муниципальной программы предусматривает возможность корректировки в случае изменения приоритетов Шегарского муниципального района и финансовых средств, предусматривающих их финансирование, появления новых экономических обстоятельств.

Достижение целей и задач муниципальной программы планируется оценить по следующим показателям:

- количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства коммунальной инфраструктуры, ед.;

- количество подготовленных объектов коммунальной инфраструктуры к прохождению отопительного сезона, ед.

**Итоги реализации программы в 2024 году.**

В ходе выполнения муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2024–2026 годы» в 2024 году были реализованы все запланированные мероприятия в рамках выделенных финансовых ресурсов. Общий объем затрат составил 14 579,54 тыс. рублей, что соответствует плановому показателю (14 584,48 тыс. рублей) и свидетельствует о высокой степени исполнения бюджета — 99,97%.

Однако отдельные показатели эффективности программы не были достигнуты в полной мере:

1. Количество подготовленных объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону: плановый показатель составлял 3 объекта, фактически было подготовлено 15 объектов. В частности, была проведена работа по обследованию 11 котельных, в том числе 7 объектов с обследованием состояния металлических дымовых труб. Проведен капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона:

Газовая котельная "ПМК" в селе Мельниково;

Тепловая сеть от здания кафе "Веста" до старой гостиницы в селе Мельниково;

Здание котельной МКОУ "Гусевская СОШ";

Котельная МКОУ "Трубачевская ООШ".

2. Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства: планировался ремонт 6 объектов, фактически отремонтировано 3:

Участок теплотрассы на территории школьной рощи в селе Мельниково;

Водозаборная скважина на центральном водозаборе села Мельниково;

Станция водоподготовки в селе Мельниково.

Анализ реализации муниципальной программы показывает, что в целом в рамках запланированных мероприятий муниципальной программы, участниками муниципальной программы принятые бюджетные обязательства практически в полном объеме, но произошла замена планируемых мероприятий на мероприятия не указанные в муниципальной программе, выполнение подтверждается актами выполненных работ (оказанных услуг), а также исполненными денежными обязательствами.

В целях достижения в 2025 году значений показателей, характеризующих достижение цели муниципальной программой «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2024-2026 годы» и решения установленных задач муниципальной программы, необходимо тщательно осуществлять контроль за реализацией мероприятий и своевременно проводить корректировку мероприятий в пределах выделенных денежных средств на реализацию программных мероприятий.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы О.С. Щукова

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2024-2026 годы»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия муниципальной программы | Предусмотрено бюджетом на год, тыс. руб. | | | | | | Кассовый расход мероприятия муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | Показатели реализации программных мероприятий | | | Примечание [<\*\*>](#P1157) |
| Всего | в т.ч. по источникам | | | | | в т.ч. по источникам | | | | | |
| бюджетные средства | | | | внебюджетные источники | Всего | бюджетные средства | | | | внебюджетные источники | Наим. Показателя,  ед. изм. | Плановое годовое значение | Достигнутые результаты мероприятий с начала года [<\*>](#P1152) |
| ФБ | МБ | ОБ | БП | ФБ | МБ | ОБ | БП |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1 " Подготовка объектов коммунального комплекса Шегарского района к прохождению отопительного сезона " | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обследование технического состояния зданий котельных школ | 440,00 | 0 | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 440,00 | 0 | 440,00 | 0 | 0 | 0 | количество подготовленных объектов коммунальной инфраструктуры к прохождению отопительного сезона | 3 | 15 | Управлением образования был заключен контракт с ООО «ИЦ «Теплоуниверсал» Выполнено обследование 11 котельных |
| 2 | Обследование технического состояния металлических дымовых труб котельных, в том числе проведение работ по оценке качества выполнения компенсирующих мероприятий по результатам технического обследования состояния металлических дымовых труб котельных | 140,00 | 0 | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 0 | 140,00 | 0 | 0 | 0 | Управлением образования был заключен контракт с ООО «ИЦ «Теплоуниверсал» Выполнено обследование 7 котельных |
| 3 | Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры, в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | 8197,23 | 0 | 1142,02 | 7055,21 | 0 | 0 | 8192,28 | 0 | 1137,08944 | 7055,19762 | 0 | 0 | Заключено 5 муниципальных контрактов, получено 5 актов  Заключены муниципальные контракты:  1.Капитальный ремонт газовой котельной "ПМК" мощностью 7,2 МВт. Шегарский район с. Мельниково ул. Чапаева, 62 с заменой котла ДЕВ-1,6. I пусковой комплекс;  2. Капитальный ремонт тепловой сети от здания кафе "Веста" до здания старой гостиницы в с. Мельниково;  3.Замена дымососа в здании котельной микрорайона ПМК-5 в с.Мельниково, Шегарского района, Томской области  4. Капитальный ремонт здания котельной МКОУ "Гусевская СОШ" по адресу: Томская область, Шегарский район, с.Гусево, ул.Гагарина, 10А;  5. Капитальный ремонт котельной МКОУ "Трубачевская ООШ" по адресу: Томская область, Шегарский район, с.Трубачево, ул.Центральная, 4. |
| 4 | Капитальный ремонт участка теплотрассы на территории школьной рощи с. Мельниково, ул.Школьная, 5 | 2906,53 | 0 | 2906,53 | 0 | 0 | 0 | 2906,52868 | 0 | 2906,52868 | 0 | 0 | 0 | количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства коммунальной инфраструктуры | 6 | .3 | Областные деньги были направлена на прямую в Шегарское сельское поселение, они заключали муниципальный контракт |
| 5 | Капитальный ремонт станции водоподготовки на центральном водозаборе села Мельниково, расположенной по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Зеленая, 10С | 1419,95 |  | 1419,95 | 0 | 0 |  | 1419,95 |  | 1419,95 |  |  |  | Был заключен муниципальный контракт «Капитальный ремонт станции водоподготовки с. Мельниково» |
| 6 | Капитальный ремонт водозаборной скважины на центральном водозаборе села Мельниково, расположенной по адресу: Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Зеленая, 10С | 1480,77 | 0 | 1480,77 | 0 | 0 | 0 | 1480,7704 | 0 | 1480,7704 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие выполнено по муниципальному контракту заключенному в конце 2023 года |
|  | ИТОГО | 14584,48 |  | 7529,27 | 7055,21 |  |  | 14579,5428 |  | 7524,345 | 7055,198 |  |  |  |  |  |  |

Куратор МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (расшифровка подписи) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (расшифровка подписи) дата