ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2020 годы "

**за 2020 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 2020 | Достигнутое значение   показателя за 2020 |
| Бюджет    района | Другие   источники | Бюджет     района | другие   источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг | 1965,6 | 5766,0 | 1815,5 | 5766,0 | Протяженность построенных водопроводных сетей | м | 0 | 0 | 0 |
| Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 46,3 | 0 | 0 |
| Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч.  Водопроводных сетей  Сетей теплоснабжения  Котельные  Водозаборные башни | м  м  шт  шт | 250,0  12  1  1 | 986,0  0  5  0 | 998.6,0  0  4  0 |
|  | **Итого** | **1965,6** | **5766,0** | **1815,5** | **5766,0** |  |  |  |  |  |

Исп. Кривошеина В.В.

2-14-51

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий муниципальной программы

**"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2020 годы "**

**за 2020 год.**

**Объемы и источники финансирования Программы.**

Финансирование мероприятий муниципальной программы на 2020 год предусмотрено осуществлять за счет средств областного и районного бюджетов в сумме - 7731,6 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 5766,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1965,6 тыс. рублей.

**Итоги реализации программы в 2020 году.**

Анализ реализации программы за 2020 год показал, что не все запланированные мероприятия выполнены в полном объёме**.** Затраты на реализацию мероприятий составили 7581,5тыс. рублей при плановом значении 7731,6 тыс. рублей и исполнены на 98,1 %. Объём средств, выделенный на реализацию мероприятий программы, использован не в полном объёме, отклонение составило 150, 1 тыс. руб. или 1,9 % от общего объёма средств. Отклонение сложилось в следствии не исполнения бюджетного обязательства, принятого «МКОУ Трубачевская СОШ» по мероприятию «Капитальный ремонт котельной «МКОУ Трубачевская СОШ» (замена котла) в сумме 150,0 тыс. руб. и за счёт экономии в процессе реализации прочих мероприятий программы.

Расходы на мероприятия и достигнутые результаты по мероприятиям муниципальной программы приведены в приложении №1 к Аналитической записке.

Не все значения количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующие достижение задач муниципальной программы, запланированные на 2020 год достигли плановых значений, а именно:

- показатель «Количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. котельные» при планируемом значении 5 шт. имеет фактическое значение 4 шт. или 80% исполнения.

По факту на 01.01.2021 года в котельной «МКОУ Трубачевская СОШ» водогрейный котёл для замены поставщиком не поставлен, отсутствуют подтверждающие документы об исполнении муниципального контракта, осуществлён только авансовый платёж в размере 30% от общей суммы контракта.

- показатель «Протяженность отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. водопроводных сетей» при планируемом значении 986 м имеет фактическое значение 998,2 м или 101% исполнения, фактически по актам о приёмке выполненных работ протяжённость отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры оказалась больше на 12,2 метра. Выполнен капитальный ремонт наружного водопровода в с. Мельниково от Центрального водозабора до ул. Зеленая протяжённостью 211,6 м, капитальный ремонт наружного водопровода по ул. Гагарина от ул. Новой до ул. Титова в с. Мельниково протяжённостью 120 м, капитальный ремонт наружного водопровода по ул. Ленина, ул. Коммунистической в п. Победа протяжённостью 660,6 м.

После проведения конкурентных процедур путём проведения электронного аукциона по предмету: капитальный ремонт газовой котельной ПМК по адресу: с. Мельниково, ул. Чапаева, 62к и капитальному ремонту наружных сетей водопровода по ул. Коммунистической в п. Победа Шегарского района образовалась экономия денежных средств, в результате чего денежные средства были перераспределены на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и были выполнены мероприятия по капитальному ремонту МБОУ «Баткатская СОШ» по адресу: с. Баткат, ул. Школьная, 3 (замена дымовой трубы), капитальный ремонт котельной МБОУ «Вороновская НОШ» по адресу: с. Вороновка, ул. Кооперативная, 9а, (замена дымовой трубы), капитальный ремонт котельной ДК по адресу: с. Маркелово, ул. Рабочая, 1А (замена дымовой трубы. Для повышения надёжности и качества водоснабжения приобретено водоподъёмное и измерительное оборудование для водозабора в с. Мельниково, по ул. Зелёная, 10с.

Анализ реализации муниципальной программы показывает, что фактически в рамках запланированных мероприятий муниципальной программы, участниками муниципальной программы принятые бюджетные обязательства в целом выполнены в полном объёме, что подтверждается актами выполненных работ (оказанных услуг), а также исполненными денежными обязательствами, за исключением мероприятия муниципальной программы «МКОУ Трубачевская СОШ» (замена котла). Водогрейный котёл в котельной «МКОУ Трубачевская СОШ» в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом поставщиком не поставлен, подтверждающие документы об исполнении контракта отсутствуют, окончательный расчёт не произведён. По состоянию на 01.01. 2021 года замена котла в котельной «МКОУ Трубачевская СОШ» не осуществлена, мероприятие муниципальной программы не выполнено.

В целях достижения значений показателя, характеризующего достижение цели программы и решения установленных задач программы, необходимо рассчитать и скорректировать количественные показатели в муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы», с учетом результата выполненных мероприятий в предыдущие годы.

Приложение №1

Перечень мероприятий МП «Развитие коммунальной инфраструктуры МО «Шегарский район», реализованных в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ресурсное обеспечение (Факт)  тыс. руб. | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Частн. инвестиции |
| **Теплоснабжение** | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт газовой котельной ПМК мощностью 7,2МВт по адресу:  с. Мельниково, ул. Чапаева, 62 (замена котла) | 3098,02178 | 0 | 2656,66813 | 441,35365 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт котельной по адресу:  с. Маркелово, ул. Рабочая, 1А. (замена дымовой трубы) | 262,58225 | 0 | 170,01229 | 92,56996 | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт котельной МБОУ «Баткатская СОШ» по адресу: с. Баткат,  ул. Школьная, 3 (замена дымовой трубы) | 486,339 | 0 | 417,05366 | 69,28534 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт котельной МБОУ «Вороновская НОШ»  по адресу: с. Вороновка,  ул. Кооперативная, 9а  (замена дымовой трубы) | 808,421 | 0 | 693,25088 | 115,17012 | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт котельной МКОУ «Трубачевская СОШ» [с. Трубачево, ул. Центральная, 4](https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D0%9E%D0%A8&sll=84.239467%2C56.67398&ol=biz&oid=134288784994&z=14&ll=84.239467%2C56.67398) (замена котла) | 150,00 | 0 | 0 | 150,00 | 0 |
| 6 | Обследование зданий и дымовых труб котельных образовательных учреждений | 148,0 | 0 | 0 | 148,0 | 0 |
| 7 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства (Капитальный ремонт дымовой трубы котельной МБОУ «Баткатская СОШ» по адресу: с. Баткат, ул. Школьная, 3, Капитальный ремонт котельной МБОУ «Вороновская НОШ»  по адресу: с. Вороновка,  ул. Кооперативная, 9а,  (замена дымовой трубы) | 6,160 | 0 | 0 | 6,160 | 0 |
| **Водоснабжение** | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт наружного водопровода в с. Мельниково от Центрального водозабора до ул. Зеленая | 276,095 | 0 | 236, 76166 | 39,33334 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт наружного водопровода по ул. Гагарина от ул. Новой до ул. Титова в с. Мельниково, Шегарского района, Томской области | 537,680 | 0 | 320, 05535 | 217, 62465 | 0 |
| 3 | Проведение строительного контроля по Капитальному ремонту наружного водопровода в с. Мельниково по ул. Гагарина между ул. Титова и ул. Новой и от Центрального водозабора до ул. Зеленая | 17,45934 | 0 | 0 | 17,45934 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт наружного водопровода по ул. Ленина, ул.Коммунистической в п. Победа Шегарского района.  Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту наружного водопровода по ул. Ленина, ул. Коммунистической в п. Победа Шегарского района Томской области. | 1483,54894 | 0 | 1272,19803 | 211,35091 | 0 |
| 6 | Приобретение водоподъёмного и измерительного оборудования для водозабора в с. Мельниково по. Ул. Зелёная, 10с. | 307,23495 | 0 | 0 | 307,23495 | 0 |
|  | **ИТОГО** | 7581,54226 | 0 | 5766,00 | 1815,54226 | 0 |

**Обоснование достигнутых значений показателей за 2020 год,**

**характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы**

**"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район»**

**на 2018-2020 годы "**

1. Показатель «Протяженность отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. водопроводных сетей» за 2020 год составил 998,6 метров при планируемом значении 986 м.

В 2020 году выполнен капитальный ремонт наружного водопровода в с. Мельниково от Центрального водозабора до ул. Зеленая протяжённостью 211,6 м, капитальный ремонт наружного водопровода по ул. Гагарина от ул. Новой до ул. Титова в с. Мельниково протяжённостью 120 м, капитальный ремонт наружного водопровода по ул. Ленина, ул. Коммунистической в п. Победа протяжённостью 660,6 м. По актам о приёмке выполненных работ протяжённость отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры больше на 12,2 метров.

1. Показатель ««Протяженность отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. котельные» за 2020 год имеет фактическое значение 4шт.

В 2020 году был проведен:

- Капитальный ремонт газовой котельной ПМК мощностью 7,2МВт по адресу: с. Мельниково, ул. Чапаева, 62 (замена котла);

- Капитальный ремонт котельной по адресу: с. Маркелово, ул. Рабочая, 1А (замена дымовой трубы);

- Капитальный ремонт котельной МБОУ «Баткатская СОШ» по адресу: с. Баткат, ул. Школьная, 3 (замена дымовой трубы);

- Капитальный ремонт котельной МБОУ «Вороновская НОШ» по адресу: с. Вороновка, ул. Кооперативная, 9а (замена дымовой трубы);

- По объекту - Капитальный ремонт котельной МКОУ «Трубачевская СОШ» с. Трубачево, ул. Центральная, 4 (замена котла) на 01.01. 2021 года был произведён авансовый платёж в размере 150, 00 тыс. рублей, но замена котла по факту не выполнена. В настоявший момент решается вопрос о расторжении муниципального контракта по Капитальному ремонту котельной МКОУ «Трубачевская СОШ» с. Трубачево, ул. Центральная, 4 (замена котла).