

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной
программы «Развитие жилищно - коммунального хозяйства Карагайского
муниципального округа» за 2022 год.

1. Информация о цели и задачах муниципальной программы, достижении ожидаемых результатов за отчетный период.

Целью муниципальной программы является улучшение функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Карагайского муниципального округа.

Задачи муниципальной программы:

- строительство и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.
- строительство объектов газоснабжения

Ожидаемые результаты за отчетный период:

- протяженность отремонтированных водопроводных сетей - 0,525 км.
- количество отремонтированных водонапорных башен – 1 ед.
- количество благоустроенных санитарных зон объектов водоснабжения – 1 ед.
- количество обустроенных скважин – 1 ед.
- количество разработанных проектов зон санитарной охраны -1 ед.
- количество приобретенной коммунальной техники – 1 ед.
- протяженность построенной сети газопровода – 3 817,80 п.м.
- протяженность построенной сети водопровода – 2567,4 п.м.

За отчетный период в муниципальную программу Карагайского муниципального района «Развитие жилищно- коммунального хозяйства Карагайского муниципального округа» на 2021 – 2025 годы внесены следующие изменения:

- постановление администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 03.02.2022 г. № 297-01-02-58;
- постановление администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 06.05.2022 г. № 297-01-02-316;
- постановление администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 19.05.2022 г. № 297-01-02-340;
- постановление администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 01.06.2022 г. № 297-01-02-377;
- постановление администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 30.06.2022 г. № 297-01-02-456;
- постановление администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 29.08.2022 г. № 297-01-02-574;

- постановление администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 08.09.2022 г. № 297-01-02-600;
- постановление администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 г. № 297-01-02-709;
- постановление администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 26.12.2022 г. № 297-01-02-933.

2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникших в процессе их реализации.

Для достижения поставленной цели в 2022 году выполнено 9 мероприятий из 11 запланированных, что составляет 82%.

В рамках основного мероприятия 2 «Ремонт объектов водоснабжения»:

- отремонтировано 0,075 км в с.Карагай по ул.Комсомольская;
- благоустроена санитарная зона водонапорной скважины в с.Никольское;
- обустроена скважина в д.Старый Посад.

В соответствии Постановлением Правительства Пермского края от 21 ноября 2018 г. № 718-п «Об установлении Порядка предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований» реализовано мероприятие 2.26 «Ремонт водонапорной башни с.Нердва (малая сторона)».

Мероприятие 2.7. «Ремонт наружных водопроводных сетей с.Никольское, ул. Молодежная - 450 м.п» не реализовано, т.к. подрядчиком не выполнены условия муниципального контракта №35/2021 от 17.05.2021 г., в настоящий момент ведутся судебные процедуры по муниципальному контракту. Исполнение муниципального контракта будет перенесено на 2023 год.

В рамках основного мероприятия 3 «Разработка проектов зон санитарной охраны» проект зоны санитарной охраны не разработан по причине отсутствия подрядчика на выполнение работ.

В соответствии Постановлением Правительства Пермского края от 21 ноября 2018 г. № 718-п реализовано мероприятие 4.2. «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (Приобретение вакуумной автоцистерны)».

В рамках основного мероприятия 5 «Разработка ПСД и строительство объектов газоснабжения» построены внутрипоселковые сети распределительного газопровода в с.Козьмодемьянск, д.Ярино, д.Сюзьвяки протяженностью 3817,80 п.м.

В рамках основного мероприятия 6 «Муниципальный проект «Чистая вода» построен «Водопровод от скважины д.Богданово для технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения п.Менделеево протяженностью 2567,4 п.м.

3. Оценка эффективности выполнения Программы:

Степень достижения цели и решения задач Программы.

$$I_{ц} = ((0,075/0,525) + (1/1) + (1/1) + (1/1) + (0/1) + (1/1) + (3817,80/3817,80) + (2567,4/2567,4)) / 8 = (0,14 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1) / 8 = 0,77$$

Степень соответствия запланированному уровню финансовых средств.

$$F_{ц} = 86708980,61 / 88805095,11 = 0,98$$

Степень реализации мероприятий Программы.

$$M_p = 9 / 11 = 0,82$$

Оценка эффективности реализации Программы.

$\Xi = (0,77 + 0,98 + 0,82) / 3 = 0,86$ следовательно, эффективность реализации программы – средняя.

4. Анализ факторов, повлиявших на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа в 2022 году выполнялась в соответствии с планом её реализации. В целях снижения рисков по реализации муниципальной программы и выполнении запланированных мероприятий, приняты следующие меры:

- своевременное финансирование мероприятий;
- мониторинг реализации муниципальной программы;
- координации взаимодействия по всем направлениям деятельности;
- своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы.

Факторами, отрицательно повлиявшие на реализацию муниципальной программы являются:

- невыполнение подрядчиком условий муниципального контракта №35/2021 от 17.05.2021 г. по реализации мероприятия 2.7. «Ремонт наружных водопроводных сетей с.Никольское, ул.Молодежная - 450 м.п.», в настоящий момент ведутся судебные процедуры.

- отсутствие подрядчика для реализации мероприятия 3.1. «Разработка проектов зон санитарной охраны д.Иваньково, д.Терехино».

5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно - коммунального хозяйства Карагайского муниципального округа», показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных.

№ п/п	Целевой показатель/показатель/показатель непосредственного результата, ед. измерения	Прогнозное значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от прогнозного значения
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие жилищно - коммунального хозяйства Карагайского муниципального округа»					
Основное мероприятие 2 «Ремонт объектов водоснабжения»					
1	Протяженность отремонтированных водопроводных сетей, км.	0,525	0,075	-85,7	прохождение судебных процедур по муниципальному контракту от 17.05.2021 г. №35/2021
2	Количество отремонтированных водонапорных башен, ед.	1	1	0	-
3	Количество благоустроенных санитарных зон объектов водоснабжения, ед.	1	1	0	-
4	Количество обустроенных скважин, ед.	1	1	0	-
Основное мероприятие 3 «Разработка проектов зон санитарной охраны»					
5	Количество разработанных проектов зон санитарной охраны, ед.	1	0	-100	Отсутствие подрядчика
Основное мероприятие 4 «Приобретение коммунальной техники»					
6	Количество приобретенной коммунальной техники, ед.	1	1	0	-
Основное мероприятие 5 «Разработка ПСД и строительство объектов газоснабжения»					
7	Протяженность построенной сети газопровода, п.м.	3817,80	3817,80	0	-
Основное мероприятие 6 «Муниципальный проект «Чистая вода»					
8	Протяженность построенной сети водопровода, п.м.	2567,4	2567,4	0	-

6. Информация об освоении объемов финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие жилищно - коммунального хозяйства Карагайского муниципального округа».

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия, мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины неосвоения средств
	Источник финансового обеспечения	План, тыс.рублей	Факт тыс.рублей	% исполнения	
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Карагайского муниципального округа»	бюджет округа	7511,42397	6280,79974	83,62	1. Прохождение судебных процедур по муниципальному контракту от 17.05.2021 г. №35/2021 2. Отсутствие подрядчика по мероприятию 3.1. 3. Исполнение мероприятий 2.7; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1 перенесено на 2023 год.
	бюджет краевой	48543,37114	47677,88087	98,22	
	бюджет федеральный	32750,30000	32750,30000	100	
	Итого	88805,09511	86708,98061	97,64	
Основное мероприятие 2. Ремонт объектов водоснабжения	бюджет округа	1655,63756	869,09500	52,49	
	бюджет краевой	1098,75000	1098,75000	100	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	2754,38756	1967,84500	71,44	
Мероприятие 2.7. Ремонт наружных водопроводных сетей с.Никольское, ул. Молодежная - 450 м.п	бюджет округа	786,54256	0,00000	0	Прохождение судебных процедур по муниципальному контракту от 17.05.2021 г. №35/2021 Исполнение муниципального контракта перенесено на 2023 год.
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	786,54256	0,00000	0	
Мероприятие 2.25. Благоустройство санитарной зоны водонапорной скважины с.Никольское	бюджет округа	302,98700	302,98700	100	
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	302,98700	302,98700	100	
Мероприятие 2.26. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (Ремонт водонапорной башни с.Нердва (малая сторона))	бюджет округа	366,25000	366,25000	100	
	бюджет краевой	1098,75000	1098,75000	100	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	1465,00000	1465,00000	100	
Мероприятие 2.27. Замена подводящего водопровода ул.Комсомольская, дом 8	бюджет округа	99,85800	99,85800	100	
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	99,85800	99,85800	100	
Мероприятие 2.29. Обустройство водяной скважины д.Ст.Посад	бюджет округа	100,00000	100,00000	100	
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	

	Итого	100,00000	100,00000	100	
Основное мероприятие 3. Разработка проектов зон санитарной охраны	бюджет округа	246,10000	45,14602	18,34	
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	246,10000	45,14602	18,34	
Мероприятие 3.1. Разработка проектов зон санитарной охраны д.Иваньково, д.Терехино	бюджет округа	246,10000	45,14602	18,34	Отсутствие подрядчика
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	246,10000	45,14602	18,34	
Основное мероприятие 4. Приобретение коммунальной техники	бюджет округа	1283,75000	1283,75000	100	
	бюджет краевой	3851,25000	3851,25000	100	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	5135,00000	5135,00000	100	
Мероприятие 4.2. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (Приобретение вакуумной автоцистерны)	бюджет округа	1283,75000	1283,75000	100	
	бюджет краевой	3851,25000	3851,25000	100	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	5135,00000	5135,00000	100	
Основное мероприятие 5. Разработка ПСД и строительство объектов газоснабжения	бюджет округа	41,91158	41,04804	97,94	
	бюджет краевой	41869,67114	41004,18087	97,93	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	41911,58272	41045,22891	97,93	
Мероприятие 5.2. Строительство внутрипоселковых сетей распределительного газопровода в с.Козьмодемьянск Карагайского района	бюджет округа	15,86320	15,56526	98,12	Исполнение муниципального контракта перенесено на 2023 год.
	бюджет краевой	15847,33684	15549,68854	98,12	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	15863,20004	15565,25380	98,12	
Мероприятие 5.3. Строительство внутрипоселковых сетей распределительного газопровода в д.Ярино Карагайского района.	бюджет округа	16,34583	15,98113	97,77	Исполнение муниципального контракта перенесено на 2023 год.
	бюджет краевой	16329,48231	15965,15661	97,77	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	16345,82814	15981,13774	97,77	
Мероприятие 5.4. Строительство внутрипоселковых сетей распределительного газопровода в д.Сюзьяки Карагайского района.	бюджет округа	9,70255	9,50165	97,93	Исполнение муниципального контракта перенесено на 2023 год.
	бюджет краевой	9692,85199	9489,33572	97,90	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	9702,55454	9498,83737	97,90	
Основное мероприятие 6. Муниципальный проект «Чистая вода»	бюджет округа	4284,02483	4041,76068	94,34	
	бюджет краевой	1723,70000	1723,70000	100	
	бюджет федеральный	32750,30000	32750,30000	100	
	Итого	38758,02483	38515,76068	99,37	
Мероприятие 6.1. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения «Водопровод от скважины д.Богданово для технологического присоединения к централизованной системе холодного	бюджет округа	4284,02483	4041,76068	94,34	Исполнение муниципального контракта перенесено на 2023 год.
	бюджет краевой	1723,70000	1723,70000	100	
	бюджет федеральный	32750,30000	32750,30000	100	
	Итого	38758,02483	38515,76068	99,37	

водоснабжения п.Менделеево, Пермский край, муниципальный округ Карагайский»				
--	--	--	--	--

Отчёт подготовлен:

Консультантом отдела ЖКХ и благоустройства

Управления развития инфраструктуры и ЖКХ

Администрации Карагайского

муниципального округа Пермского края

Копанцева К.А.

12.01.2023 г.