**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

по реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» в 2016 году

Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 14 октября 2015 года № 10/688.

В Программу были внесены изменения:

1. постановлениями администрации муниципального района «Вуктыл»:

от 25.12.2015г. № 12/943; от 26.01.2016г. № 01/42; от 15.03.2016г. № 03/173; от 05.04.2016г. № 04/296;

2. постановлениями администрации городского округа «Вуктыл»:

от 07.06.2016г. № 06/124; от 30.06.2016г. № 06/181; от 14.07.2016г. № 07/238; от 12.08.2016г. № 08/353; от 06.10.2016г. № 10/522; от 17.11.2016г. № 11/721; от 20.12.2016г. № 12/862.

Программа утратила силу в соответствии с постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 13.01.2017г. № 01/13 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального района «Вуктыл» и администрации городского округа «Вуктыл».

***Цель Программы:*** Повышение доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе «Вуктыл».

***Задачи Программы:***

1. Оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории муниципального района «Вуктыл».

2. Создание экономических и организационных основ для энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального района «Вуктыл».

3. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании муниципальном районе «Вуктыл».

4. Приведение ситуации в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

5. Создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, путем газификации сельских населенных пунктов муниципального района «Вуктыл».

**В рамках Программы была предусмотрена реализация подпрограмм:**

1. Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив».

2. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами.

3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности.

4. Обращение с твердыми коммунальными отходами.

5. Газификация сельских населенных пунктов.

**По итогам реализации Программы в 2016 году:**

***1. Для достижения задачи 1 Программы*** **реализовалась Подпрограмма 1** «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» (далее – Подпрограмма 1).

В рамках Подпрограммы 1 были реализованы следующие основные мероприятия и ведомственная программа:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | Сводная бюджетная  роспись  на 31.12.2016 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| **Задача 1** «Предоставление качественных услуг, оказываемых муниципальным учреждениям в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, дополнительного образования, органов местного самоуправления» | | | | |
| Основное мероприятие 1.1.  Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Осуществлялось финансирование расходов МБУ «Локомотив». Выполнялись работы по обслуживанию муниципальных учреждений МР «Вуктыл», в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии с муниципальными учреждениями МР «Вуктыл» на предоставление хозяйственного персонала. | 30 830 001,56 | 30 830 001,56 | - |
| Основное мероприятие 1.2.  Содержание муниципального бюджетного учреждения «Управление по обслуживанию муниципальных учреждений» | Проведены ликвидационные мероприятия по муниципальному бюджетному учреждению "Управление по обслуживанию муниципальных учреждений". Учреждение ликвидировано 03.10.2016г. | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.3.  Содержание муниципального бюджетного учреждения «Общежитие» | Проведены ликвидационные мероприятия по муниципальному бюджетному учреждению «Общежитие». Учреждение ликвидировано 08.12.2016г. | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.4.  Улучшение материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Реализация мероприятия запланирована на 2018-2020 годы | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.5.  Предоставление бытовых услуг населению | Реализация мероприятия запланирована на 2018-2020 годы | 0,00 | 0,00 | - |
| **Задача 2** «Управление специализированным жилым фондом» | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда | Реализация мероприятия запланирована на 2017-2020 годы | 0,00 | 0,00 | - |
| **Задача 3** «Предоставление социально-бытовых услуг (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения)» | | | | |
| Основное мероприятие 3.1.  Организация ритуальных услуг, уборки помещений, обеспечение топливом населения | Реализация мероприятия запланирована на 2018-2020 годы | 0,00 | 0,00 | - |
| **Задача 4** «Обслуживание энергетического хозяйства» | | | | |
| Основное мероприятие 4.1.  Обслуживание и содержание электрических котлов | Реализация мероприятия запланирована на 2018-2020 годы | 0,00 | 0,00 | - |
| **Задача 5** «Создание условий для формирования благоприятной городской среды» | | | | |
| Основное мероприятие 5.1.  Организация проведения общегородских мероприятий по благоустройству территорий | Реализация мероприятия запланирована на 2017-2020 годы | 0,00 | 0,00 | - |
| **Задача 6** «Содержание многоквартирных домов» | | | | |
| Основное мероприятие 6.1.  Обслуживание и содержание многоквартирных домов | Реализация мероприятия запланирована на 2018-2020 годы | 0,00 | 0,00 | - |
| **Задача 7** «Обеспечение муниципальных нужд в земельных кадастровых работах» | | | | |
| Основное мероприятие 7.1.  Межевание земельных участков, границ | Реализация мероприятия запланирована на 2017-2020 годы | 0,00 | 0,00 | - |
| **Задача 8** «Оценка недвижимости» | | | | |
| Основное мероприятие 8.1.  Организация проведения государственной кадастровой оценки земельных участков | Реализация мероприятия запланирована на 2017-2020 годы | 0,00 | 0,00 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 1:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | Отклонение |
| план | факт |
| 1. | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл», органов местного самоуправления | единиц | 8 | 14 | +6 |
| 2. | Число ликвидируемых учреждений | единиц | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники | единиц | - | - | - |
| 4. | Количество приобретенного оборудования | единиц | - | - | - |
| 5. | Количество заключенных договоров найма жилого помещения учреждением | единиц | - | - | - |
| 6. | Количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда | кол-во | - | - | - |
| 7. | Количество предоставленных социально – бытовых услуг (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения) | единиц | - | - | - |
| 8. | Количество замененных котлов | единиц | - | - | - |
| 9. | Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от запланированного показателя | процент | - | - | - |
| 10. | Количество обслуживаемых многоквартирных домов | единиц | - | - | - |
| 11. | Количество земельных участков, прошедших кадастровый учет | единиц | - | - | - |
| 12. | Количество недвижимых объектов, прошедших оценку | единиц | - | - | - |

Фактическое значение индикатора превысил плановое значение индикатора.

Финансирование Подпрограммы 1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плановые расходы Подпрограммы 1 (руб.) | Фактические расходы Подпрограммы 1 (руб.) | % финансирования Подпрограммы 1 |
| 30 830 001,56 | 30 830 001,56 | 100% |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 – ***высокоэффективная.***

***Ожидаемые результаты Подпрограммы 1:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Запланированные результаты** | **Достигнутые результаты** |
| Осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование.  Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл», органов местного самоуправления.  Оптимизация расходов по содержанию учреждений.  Повышение качества выполняемых работ муниципальным бюджетным учреждением «Локомотив».  Повышение качества предоставления бытовых услуг населению.  Создать условия для содержания специализированного жилого фонда;  обеспечить граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда.  Своевременно предоставить социально – бытовые услуги (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения).  Качественно предоставить услуги по обслуживанию электрооборудования.  Благоустройство территории муниципального района «Вуктыл».  Формирование реестра многоквартирных домов, жилых домов.  Определение границ земельного участка на местности, закрепление межевыми знаками и их согласование; формирование межевого плана.  Проведена оценка недвижимых объектов. | Осуществлялось финансирование расходов МБУ «Локомотив». Выполнялись работы по обслуживанию муниципальных учреждений МР «Вуктыл», в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии с муниципальными учреждениями МР «Вуктыл» на предоставление хозяйственного персонала.  Проведены ликвидационные мероприятия по муниципальному бюджетному учреждению «Управление по обслуживанию муниципальных учреждений». Учреждение ликвидировано 03.10.2016г.  Проведены ликвидационные мероприятия по муниципальному бюджетному учреждению «Общежитие». Учреждение ликвидировано 08.12.2016г. |

**Вывод:**

Финансирование Подпрограммы 1 составило 100%.

Фактическое значение индикатора превысил плановое значение индикатора.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 высокоэффективная.

**2.** В целях решения ***задачи 2 Программы*** реализовалась **Подпрограмма 2** «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» (далее - Подпрограмма 2).

В рамках Подпрограммы 2 были реализованы следующие основные мероприятия и ведомственная программа:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | Сводная бюджетная  роспись  на 31.12.2016 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| **Задача 1** «Реализация мероприятий, направленных на строительство водовода «Подчерье – Вуктыл» | | | | |
| Основное мероприятие 1.1.  Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» | Разработан технический план на объект незавершенного строительства: «Строительство водовода Подчерье-Вуктыл». По результатам проведения аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектно - сметной документации на строительство водовода «Подчерье – Вуктыл», в том числе разработка проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания. | 2 700 000,00 | 46 667,70 | По результатам проведения аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектно - сметной документации на строительство водовода «Подчерье – Вуктыл», в том числе разработка проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания. Работы по вышеуказанному муниципальному контракту будут завершены в 2017 г., в связи с чем оплата будет произведена в 2017 г. |
| **Задача 2** «Реализация мероприятий, направленных на строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в селе Подчерье» | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.  Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в селе Подчерье, в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Реализация мероприятия запланирована на 2019-2020 годы | 0,00 | 0,00 | - |
| **Задача 3** «Реализация мероприятий, направленных на бурение водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск» | | | | |
| Основное мероприятие 3.1.  Организация водоснабжения | Получено гидрогеологическое заключение на проектирование скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения пос.Усть-Соплеск Вуктыльского района. | 26 871,68 | 26 871,68 | - |
| **Задача 4** «Реализация мероприятий, направленных на благоустройство территорий» | | | | |
| Основное мероприятие 4.1.  Реализация малых проектов в сфере благоустройства | Выполнены работы по обустройству источников холодного водоснабжения в п.Лемты, согласно муниципального контракта (24.08.2016г. подписан акт выполненных работ на обустройство источников холодного водоснабжения в п. Лемты). | 191 048,00 | 191 048,00 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 2:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | Отклонение |
| план | факт |  |
| 1. | Доля протяженности построенного водовода «Подчерье-Вуктыл» от общей протяженности | процент | - | - | - |
| 2. | Количество построенных установок очистки природных вод и доочистки водопроводной воды в селе Подчерье | единиц | - | - | - |
| 3. | Количество пробуренных водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск | единиц | - | - | - |
| 4. | Количество реализованных малых проектов в сфере благоустройства | единиц | 1 | 1 | 0 |

Все запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 достигнуты.

Финансирование Подпрограммы 2:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 2 |
| 2 917 919,68 | 264 587,38 | 9,07% |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 – ***неэффективная.***

***Ожидаемые результаты Подпрограммы 2:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Запланированные результаты** | **Достигнутые результаты** |
| Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Вуктыл», обеспечение безаварийного функционирования водовода.  Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышению уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами, соответствующими требованиям безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами.  Реализация мероприятий в сфере благоустройства территорий. | Разработан технический план на объект незавершенного строительства: «Строительство водовода Подчерье-Вуктыл». По результатам проведения аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектно - сметной документации на строительство водовода «Подчерье – Вуктыл», в том числе разработка проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания.  Получено гидрогеологическое заключение на проектирование скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения пос.Усть-Соплеск Вуктыльского района.  Выполнены работы по обустройству источников холодного водоснабжения в п.Лемты, согласно муниципального контракта (24.08.2016г. подписан акт выполненных работ на обустройство источников холодного водоснабжения в п. Лемты). |

**Вывод:**

Финансирование Подпрограммы 2 составило 9,07%.

Все запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 достигнуты.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 неэффективная.

Основная причина не выполнения мероприятий Подпрограммы 2 в полном объеме:

по результатам проведения аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектно - сметной документации на строительство водовода «Подчерье – Вуктыл», в том числе разработка проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания. Работы по вышеуказанному муниципальному контракту будут завершены в 2017 г., в связи с чем оплата будет произведена в 2017 г.

**3. В целях решения *задачи 3 Программы* реализовалась Подпрограмма 3** «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» (далее – Подпрограмма 3).

В рамках Подпрограммы 3 были реализованы следующие основные мероприятия и ведомственная программа:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | Сводная бюджетная  роспись  на 31.12.2016 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| **Задача** «Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании муниципальном районе «Вуктыл» | | | | |
| Основное мероприятие 1.1.  Вывод угольных котельных сельских поселений муниципального района «Вуктыл» в «горячий резерв» и перевод жилых домов и объектов социально-культурного назначения сельских поселений муниципального района «Вуктыл» на индивидуальное электроотопление, в том числе осуществление строительного контроля | Произведена оплата за выполненные работы 2015 года (кредиторская задолженность) | 1 280 744,00 | 1 280 744,00 | - |
| Основное мероприятие 1.2.  Оснащение объектов  муниципальной казны и жилищно-коммунального хозяйства приборами  учёта энергоносителей и воды | Реализация мероприятия запланирована на 2019-2020 годы. | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.3.  Замена ветхих сетей теплоснабжения на  территории муниципального района «Вуктыл» | Произведена замена ветхих сетей теплоснабжения на территории муниципального района «Вуктыл», согласно заключенного муниципального контракта. | 185 859,60 | 118 370,94 | Экономия денежных средств бюджета МО МР «Вуктыл» (по результатам проведенного запроса котировок). |
| Основное мероприятие 1.4.  Замена ветхих сетей водоснабжения на  территории муниципального района «Вуктыл» | Выполнена замена ветхих сетей водоснабжения на  территории муниципального района "Вуктыл", согласно заключенного муниципального контракта на замену ветхих сетей водоснабжения. | 697 028,30 | 697 028,30 | - |
| Основное мероприятие 1.5.  Замена ламп накаливания на энергосберегающие | В связи с отсутствием денежных средств на реализацию мероприятия замена ламп накаливания на энергосберегающие не осуществлялась | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.6.  Замена оконных блоков | В связи с отсутствием денежных средств на реализацию мероприятия замена оконных блоков не осуществлялась | 0,00 | 0,00 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) | | Отклонение |
| план | факт |  |
| 1. | Количество сельских населенных пунктов, в которых жилые дома и объекты социально-культурного назначения переведены на индивидуальное электроотопление | единиц | - | - | - |
| 2. | Количество установленных приборов учёта энергоносителей и воды, в год | штук | - | - | - |
| 3. | Протяженность ветхих сетей теплоснабжения на территории муниципального района "Вуктыл", подлежащих замене, в год | км | 3,0 | 3,0 | - |
| 4. | Протяженность ветхих сетей водоснабжения на территории муниципального района «Вуктыл», подлежащих замене, в год | км | 0,79 | 0,79 | - |
| 5. | Доля замененных ламп накаливания от общего количества ламп, подлежащих замене | процент | **-** | **-** | - |
| 6. | Доля замененных оконных блоков, в год | процент | - | - | - |

Все запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 достигнуты.

Финансирование Подпрограммы 3:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 3 |
| 2 163 631,90 | 2 096 143,24 | 96,88% |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 – ***эффективная.***

***Ожидаемые результаты Подпрограммы 3:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Запланированные результаты** | **Достигнутые результаты** |
| Обеспечить повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, снижение количества аварийных ремонтов водопроводных и тепловых сетей и оборудования за счёт кардинального обновления и улучшения надёжности работы инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства.  Повысить эффективность использования топливно-энергетического потенциала муниципального района «Вуктыл» путём внедрения энергосберегающих технологий.  Создать систему теплоснабжения муниципального района «Вуктыл», способствующую эффективному использованию топливных ресурсов и оптимизации теплового баланса | Произведена оплата за выполненные работы 2015 года (кредиторская задолженность).  Произведена замена ветхих сетей теплоснабжения на территории муниципального района «Вуктыл», согласно заключенного муниципального контракта.  Выполнена замена ветхих сетей водоснабжения на  территории муниципального района «Вуктыл», согласно заключенного муниципального контракта на замену ветхих сетей водоснабжения. |

**Вывод:**

Финансирование Подпрограммы 3 составило 96,88%.

Все показатели (индикаторы) достигнуты в полном объеме.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 эффективная.

**4. В целях реализации *задачи 4 Программы* реализовалась Подпрограмма 4** «Обращение с твердыми коммунальными отходами»(далее – Подпрограмма 4).

В рамках Подпрограммы 4 были реализованы следующие основные мероприятия и ведомственная программа:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | Сводная бюджетная  роспись  на 31.12.2016 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| **Задача 1** «Приведение объектов размещения отходов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального района «Вуктыл», в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов» | | | | |
| Основное мероприятие 1.1.  Обустройство объектов размещения отходов в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов | В связи с отсутствием денежных средств на реализацию мероприятия обустройство объектов размещения отходов в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов не осуществлялось. | 0,00 | 0,00 | - |
| **Задача 2** «Организация вывоза твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов» | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.  Вывоз твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов на объекты размещения отходов | Произведен вывоз твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов на объекты размещения отходов, согласно заключенных договоров. | 251 892,57 | 200 365,48 | Экономия денежных средств бюджета МО МР «Вуктыл» произошла в связи с Решением Совета городского округа «Вуктыл» от 14.07.2016г. № 97 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 04.05.2016г. № 56 «Об утверждении перечней имущества муниципальных образований городского поселения «Вуктыл», сельского поселения «Дутово» сельского поселения «Лемтыбож», сельского поселения «Подчерье», сельского поселения «Усть-Соплеск», подлежащих передаче в собственность муниципального образования городского округа «Вуктыл» (финансирование мероприятий по распоряжению и содержанию имущества, осуществляется из бюджетов соответствующих поселений до 31.12.2016г.). |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 4:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | Отклонение |
| план | факт |  |
| 1. | Количество объектов размещения отходов, приведенных в соответствие с нормативными экологическими требованиями | единиц | - | - | - |
| 2. | Число сельских населенных пунктов, в которых организован вывоз твердых коммунальных отходов | единиц | 2 | 2 | 0 |

Запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 4 достигнуты.

Финансирование Подпрограммы 4:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 4 |
| 251 892,57 | 200 365,48 | 79,54 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 – ***эффективная.***

***Ожидаемые результаты Подпрограммы 4:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Запланированные результаты** | **Достигнутые результаты** |
| Реализация позволит снизить загрязнение компонентов окружающей среды и оздоровление экологической обстановки;  создать благоприятную и комфортную среду для проживания населения;  привести в соответствие с требованиями размещения, устройства и содержания объектов размещения отходов МР «Вуктыл».  Вывоз твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов на объекты размещения отходов; создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения. | Произведен вывоз твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов на объекты размещения отходов, согласно заключенных договоров. |

**Вывод:**

Запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 4 достигнуты.

Финансирование Подпрограммы 4 составило 79,54%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 эффективная.

**5. В целях реализации *задачи 5 Программы* реализовалась Подпрограмма 5** «Газификация сельских населенных пунктов»(далее – Подпрограмма 5).

В рамках Подпрограммы 5 были реализованы следующие основные мероприятия и ведомственная программа:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | Сводная бюджетная  роспись  на 31.12.2016 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| **Задача:** «Газификация жилых домов и объектов социально-культурного назначения села Дутово» | | | | |
| Основное мероприятие 1.1.  Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» | Выполнены работы III этапа строительства по объекту «Газификация жилых домов с. Дутово» | 29 298 781,20 | 28 285 840,69 | Запланированные работы на 2016 год выполнены в полном объеме.  Согласно дополнительного соглашения № 2 от 22 декабря 2016г. к Соглашению от 23 марта 2016 года № 11-08/1-РБ о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми в 2016 году субсидий бюджету муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на строительство (реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности» объем субсидии из республиканского бюджета Республики Коми и объем средств бюджета МО уменьшен. |
| Основное мероприятие 1.2.  Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудование, в том числе разработка проектно-сметной документации | Реализация мероприятия запланирована на 2017г. | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.3.  Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, в том числе разработка проектно-сметной документации | Реализация мероприятия запланирована на 2017-2020 годы | 0,00 | 0,00 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 5:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | Отклоненеие |
| план | факт |  |
| 1. | протяженность внутрипоселковых газопроводов, построенных в частично газифицированных сельских населенных пунктах, ежегодно | км | 3 | 3,48 | +0,48 |
| 2. | Количество проектов на внутридомовое (внутриквартирное) газовое оборудование жилых домов села Дутово | единиц | - | - | - |
| 3. | Количество проектов на газификацию объектов социально-культурного назначения села Дутово | единиц | - | - | - |
| 4. | Количество жилых домов переведенных на внутридомовое (внутриквартирное) газовое оборудование села Дутово | единиц | - | - | - |
| 5. | Количество объектов социально-культурного назначения переведенных на внутридомовое газовое оборудование села Дутово | единиц | - | - | - |

Финансирование Подпрограммы 5:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 5 |
| 29 298 781,20 | 28 285 840,69 | 96,54% |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 – ***высокоэффективная.***

***Ожидаемые результаты Подпрограммы 5:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Запланированные результаты** | **Достигнутые результаты** |
| Реализация позволит повысить уровень газификации сельских населенных пунктов муниципального района «Вуктыл», построить в сельских населенных пунктах муниципального района «Вуктыл» внутрипоселковые газопроводы. | Выполнены работы III этапа строительства по объекту «Газификация жилых домов с. Дутово». |

**Вывод:**

Фактическое значение индикатора превысил плановое значение индикатора.

Финансирование Подпрограммы 5 составило 96,54%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 высокоэффективная.

**6. Реализация *Программы в 2016 году:***

Исполнение показателей (индикаторов) Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения показателей (индикаторов) | | | | Отклонение |
| 2016 год | | | |
| план | | факт | |
|  | Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» | | | | | | | |
|  | 1. Подпрограмма 1«Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | | | | | | | |
| 1. | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл», органов местного самоуправления | | единиц | 8 | | 14 | | +6 |
| 2. | Число ликвидируемых учреждений | | единиц | 2 | | 2 | | 0 |
| 3. | Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники | | единиц | - | | - | | - |
| 4. | Количество приобретенного оборудования | | единиц | - | | - | | - |
| 5. | Количество заключенных договоров найма жилого помещения учреждением | | единиц | - | | - | | - |
| 6. | Количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда | | кол-во | - | | - | | - |
| 7. | Количество предоставленных социально – бытовых услуг (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения) | | единиц | - | | - | | - |
| 8. | Количество замененных котлов | | единиц | - | | - | | - |
| 9. | Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от запланированного показателя | | процент | - | | - | | - |
| 10. | Количество обслуживаемых многоквартирных домов | | единиц | - | | - | | - |
| 11. | Количество земельных участков, прошедших кадастровый учет | | единиц | - | | - | | - |
| 12. | Количество недвижимых объектов, прошедших оценку | | единиц | - | | - | | - |
|  | 2. Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» | | | | | | | |
| 13. | Доля протяженности построенного водовода «Подчерье-Вуктыл» от общей протяженности | процент | | | - | | - | - |
| 14. | Количество построенных установок очистки природных вод и доочистки водопроводной воды в селе Подчерье | единиц | | | - | | - | - |
| 15. | Количество пробуренных водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск | единиц | | | - | | - | - |
| 16. | Количество реализованных малых проектов в сфере благоустройства | единиц | | | 1 | | 1 | 0 |
|  | 3. Подпрограмма 3 ««Энергосбережение и повышение энергоэффективности» | | | | | | | |
| 17. | Количество сельских населенных пунктов, в которых жилые дома и объекты социально-культурного назначения переведены на индивидуальное электроотопление | единиц | | | - | | - | - |
| 18. | Количество установленных приборов учёта энергоносителей и воды, в год | штук | | | - | | - | - |
| 19. | Протяженность ветхих сетей теплоснабжения на территории муниципального района "Вуктыл", подлежащих замене, в год | км | | | 3,0 | | 3,0 | - |
| 20. | Протяженность ветхих сетей водоснабжения на территории муниципального района «Вуктыл», подлежащих замене, в год | км | | | 0,79 | | 0,79 | - |
| 21. | Доля замененных ламп накаливания от общего количества ламп, подлежащих замене | процент | | | **-** | | **-** | - |
| 22. | Доля замененных оконных блоков, в год | процент | | | - | | - | - |
|  | 4. Подпрограмма 4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами» | | | | | | | |
| 23. | Количество объектов размещения отходов, приведенных в соответствие с нормативными экологическими требованиями | единиц | | | - | | - | - |
| 24. | Число сельских населенных пунктов, в которых организован вывоз твердых коммунальных отходов | единиц | | | 2 | | 2 | 0 |
|  | 5. Подпрограмма 5 «Газификация сельских населенных пунктов» | | | | | | | |
| 25. | протяженность внутрипоселковых газопроводов, построенных в частично газифицированных сельских населенных пунктах, ежегодно | км | | | 3 | | 3,48 | +0,48 |
| 26. | Количество проектов на внутридомовое (внутриквартирное) газовое оборудование жилых домов села Дутово | единиц | | | - | | - | - |
| 27. | Количество проектов на газификацию объектов социально-культурного назначения села Дутово | единиц | | | - | | - | - |
| 28. | Количество жилых домов переведенных на внутридомовое (внутриквартирное) газовое оборудование села Дутово | единиц | | | - | | - | - |
| 29. | Количество объектов социально-культурного назначения переведенных на внутридомовое газовое оборудование села Дутово | единиц | | | - | | - | - |

Финансирование Программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Программы |
| 65 462 226,91 | 61 676 938,35 | 94,22% |

Оценка эффективности реализации Программы - **высокоэффективная.**

***Ожидаемые результаты Программы:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Запланированные результаты** | **Достигнутые результаты** |
| Реализация Программы будет содействовать: |  |
| 1) осуществлению финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование;  повышению качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл», органов местного самоуправления;  оптимизации расходов по содержанию учреждений;  повышению качества выполняемых работ муниципальным бюджетным учреждением «Локомотив».  повышению качества предоставления бытовых услуг населению;  созданию условий для содержания специализированного жилого фонда;  обеспечению граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда;  своевременному предоставлению социально – бытовых услуг (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения);  качественному предоставлению услуги по обслуживанию электрооборудования;  благоустройству территории муниципального района «Вуктыл»;  формированию реестра многоквартирных домов, жилых домов;  определению границ земельного участка на местности, закрепление межевыми знаками и их согласование; формированию межевого плана.  проведению оценки недвижимых объектов; | Осуществлялось финансирование расходов МБУ «Локомотив». Выполнялись работы по обслуживанию муниципальных учреждений МР «Вуктыл», в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии с муниципальными учреждениями МР «Вуктыл» на предоставление хозяйственного персонала.  Проведены ликвидационные мероприятия по муниципальному бюджетному учреждению «Управление по обслуживанию муниципальных учреждений». Учреждение ликвидировано 03.10.2016г.  Проведены ликвидационные мероприятия по муниципальному бюджетному учреждению «Общежитие». Учреждение ликвидировано 08.12.2016г. |
| 2) развитию коммунальной инфраструктуры муниципального района «Вуктыл», обеспечению безаварийного функционирования водовода;  созданию условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышению уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами, соответствующими требованиям безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами;  реализации мероприятий в сфере благоустройства территорий; | Разработан технический план на объект незавершенного строительства: «Строительство водовода Подчерье-Вуктыл». По результатам проведения аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектно - сметной документации на строительство водовода «Подчерье – Вуктыл», в том числе разработка проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания.  Получено гидрогеологическое заключение на проектирование скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения пос.Усть-Соплеск Вуктыльского района.  Выполнены работы по обустройству источников холодного водоснабжения в п.Лемты, согласно муниципального контракта (24.08.2016г. подписан акт выполненных работ на обустройство источников холодного водоснабжения в п. Лемты). |
| 3) обеспечению повышения эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, снижение количества аварийных ремонтов водопроводных и тепловых сетей и оборудования за счёт кардинального обновления и улучшения надёжности работы инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства;  повышению эффективности использования топливно-энергетического потенциала муниципального района «Вуктыл» путём внедрения энергосберегающих технологий;  созданию системы теплоснабжения муниципального района «Вуктыл», способствующую эффективному использованию топливных ресурсов и оптимизации теплового баланса; | Произведена оплата за выполненные работы 2015 года (кредиторская задолженность).  Произведена замена ветхих сетей теплоснабжения на территории муниципального района «Вуктыл», согласно заключенного муниципального контракта.  Выполнена замена ветхих сетей водоснабжения на  территории муниципального района «Вуктыл», согласно заключенного муниципального контракта на замену ветхих сетей водоснабжения. |
| 4) реализация позволит снизить загрязнение компонентов окружающей среды и оздоровление экологической обстановки;  созданию благоприятной и комфортной среды для проживания населения;  приведению в соответствие с требованиями размещения, устройства и содержания объектов размещения отходов МР «Вуктыл»;  вывозу твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов на объекты размещения отходов; созданию благоприятной и комфортной среды для проживания населения; | Произведен вывоз твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов на объекты размещения отходов, согласно заключенных договоров. |
| 5) повышению уровня газификации сельских населенных пунктов муниципального района «Вуктыл», постройки в сельских населенных пунктах муниципального района «Вуктыл» внутрипоселковых газопроводов. | Выполнены работы III этапа строительства по объекту «Газификация жилых домов с. Дутово». |

Вывод:

Финансирование Программы составило 94,22%.

Фактическое значение индикатора превысил плановое значение индикатора.

Оценка эффективности реализации Программы высокоэффективная.

Основная причина не выполнения основных мероприятий Программы в соответствии с запланированными объемами: по результатам проведения аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектно - сметной документации на строительство водовода «Подчерье – Вуктыл», в том числе разработка проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания. Работы по вышеуказанному муниципальному контракту будут завершены в 2017 г., в связи с чем оплата будет произведена в 2017 г.