

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Пошехонского муниципального района

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и энергосбережение» в Пошехонском муниципальном районе на 2022-2024 годы» за 2023 год

Информация о финансировании муниципальной программы.

№ п/п/	Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия	Объемы финансирования, руб.		Причина отклонения объемов финансирования от плана
		План (руб.)	Факт (руб.)	
1	2	3	4	7
Подпрограмма «Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района»				
1	Целевой показатель №1: капитальный ремонт (реконструкция) колодцев	569 519,00	569 519,00	Выполнено
2	Целевой показатель №2: Строительство очистных сооружений канализации	3 973 516,71	0	Мероприятие перенесено на 2024 год
3	Целевой показатель №3: Оборудование мест контейнерных площадок под сбор ТКО	954 987,00	954 780,00	Экономия средств по результатам торгов
4	Целевой показатель №4: Подготовка бюджетных учреждений муниципального района к ОЗП	2 800 000,00	2 368 595,82	Перенос части мероприятий на 2024 год
5	Целевой показатель №5: Строительство и реконструкция станции катодной защиты	1 209 821,00	1 072 846,44	Экономия средств по результатам торгов
Всего по подпрограмме		9 507 843,71	4 965 741,26	
Подпрограмма «Энергосбережение в Пошехонском муниципальном районе»				
1	Показатель №1 Внедрение энергетически эффективного оборудования и энергосберегающих технологий	18 469 414,50	16 816 488,90	Экономия средств по результатам торгов
Всего по подпрограмме		18 469 414,50	16 816 488,90	
Всего по муниципальной программе		27 977 258,21	21 782 230,16	

Ответственный исполнитель программы  Ю.С. Майхровский

**Расчет оценки результативности и эффективности реализации
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и
энергосбережение в Пошехонском муниципальном районе»**

за 2023 год

1. Результативность исполнения муниципальной программы

$$(R = \frac{P_{\text{план}}}{P_{\text{факт}}} \times 100\%)$$

Индекс результативности исполнения мероприятий программы :

$$R = \left(\frac{10}{10} 100\% + \frac{12}{12} \times 100\% + \frac{4}{4} \times 100\% + \frac{1}{1} \times 100\% + \frac{3}{3} \times 100\% \right) : 5 = 100\%$$

Результативность исполнения программы - высокорезультативная.

2. Эффективность исполнения муниципальной программы

$$E_{\text{исп}} = \frac{R_{\text{исп}}}{F_{\text{факт}}/F_{\text{план}}}$$

Индекс эффективности исполнения программы:

$$E_{\text{исп}} = \frac{100\%}{21782230 / (27977257 - 3973517)} = 110,2\%$$

Эффективность исполнения программы – 110,2 %

Отчёт о реализации МЦП «Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Пешехонского муниципального района на 2022-2024годы» за 2023 год

№ п/п	Наименование цели задачи/ мероприятия	Объём финансирования, руб. 2023 год											Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
		всего		ФБ*		ОБ*		МБ		ВИ*			
		план	факт	план	факт	план	факт	утверждённый в МЦП	утверждённый решением о бюджете муниципально го района	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг												
1.1.1.	Капитальный ремонт (реконструкция) водозаборных колодцев	569 519,00	569 519,00	0	0	0	0	569 519,00	569 519,00	569 519,00	0	0	Перенос сроков проектирования на 2024 год
1.1.2.	Проектные работы на строительство очистных сооружений канализации	3 973 516,71	0	0	0	0	0	3 973 516,71	3 973 516,71	0	0	0	Экономия на торгах
1.1.3	Обустройство мест сбора ТКО	954 987,00	954 780,00	0	0	0	0	954 987,00	954 987,00	954 780,00	0	0	Перенос части мероприятий на 2024 год
1.1.4	Подготовка котельных бюджетных учреждений к ОЗП	2 800 000,00	2 368 595,82	0	0	0	0	2 800 000,00	2 800 000,00	2 368 595,82	0	0	Экономия на торгах
1.1.5	Строительство и реконструкция станции катодной защиты	1 209 821,00	1 072 846,24	0	0	0	0	1 209 821,00	1 209 821,00	1 072 846,44	0	0	
	Итого по задаче 1:	9 507 843,71	4 965 741,26	0	0	0	0	9 507 843,71	9 507 843,71	4 965 741,26	0	0	

Подпись ответственного исполнителя МЦП _____

Майхровский Ю.С.

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП/Основного мероприятия

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое 2022г	плановое 2023г	фактическое 2023г
1	2	3	4	5
Строительство, капремонт, реконструкция и содержание водозаборных колодцев	шт	15	10	10
Оборудование мест складирования ТКО	шт	15	12	12
Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП	шт	7	4	4
Строительство и реконструкция станции катодной защиты	шт	0	1	1

Подпись ответственного исполнителя  Ю.С. Майхровский

Расчет оценки результативности и эффективности реализации МЦП

«Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района на 2022-2024годы»

за 2023 год

1. Результативность исполнения муниципальной программы

$$(R = \frac{P_{\text{план}}}{P_{\text{факт}}} \times 100\%)$$

Индекс результативности исполнения мероприятий программы :

$$R = \left(\frac{10}{10} 100\% + \frac{12}{12} \times 100\% + \frac{4}{4} \times 100\% + \frac{1}{1} \times 100\% \right) : 4 = 100\%$$

Результативность исполнения программы - высокорезультативная.

2. Эффективность исполнения муниципальной программы

$$E_{\text{исп}} = \frac{R_{\text{исп}}}{F_{\text{факт}} / F_{\text{план}}}$$

Индекс эффективности исполнения программы:

$$E_{\text{исп}} = \frac{100\%}{4965741 / (9507844 - 3973517)} = 111,5\%$$

Эффективность исполнения программы – 111,5 %

Отчёт о реализации МЦП «Энергосбережение в Пошехонском муниципальном районе на 2022-2024годы» за 2023 год

№ п/п	Наименование цели задачи/мероприятия	Объём финансирования, тыс.руб. 2023 год											Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана	
		всего		ФБ*		ОБ*		МБ		ВИ*				
		план	факт	план	факт	план	факт	утверждённый решением о бюджете муниципально го района	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача 1. Повышение энергоэффективности													
1.1	Замена оборудования муниципальных теплоисточников на энергоэффективное	18 469 414,50	16 816 488,90	0	0	15469288,00	13993988,62	3000126,50	3 000 126,50	2 822 500,28	0	0	Экономия на торгах	
	Итого по задаче 1:	18 469 414,50	16 816 488,90	0	0	15469288,00	13993988,62	3000126,50	3 000 126,50	2 822 500,28	0	0		

Подпись ответственного исполнителя МЦП




Майхровский Ю.С.

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП/Основного мероприятия

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое 2022г	плановое 2023г	фактическое 2023г
1	2	3	4	5
Замена оборудования муниципальных теплоисточников на энергоэффективное	шт	0	3	3

Подпись ответственного исполнителя



Ю.С. Майхровский

Расчет оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы «Энергосбережение в Пошехонском муниципальном районе на 2022-2024годы» за 2023 год

Результативность исполнения муниципальной целевой программы

Индекс результативности исполнения мероприятий программы :

Целевой показатель 1

$$R1 = (3 : 3) * 100 = 100\%$$

$$R \text{ исп.} = 100\%$$

Результативность исполнения программы - высокорезультативная.

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы

Индекс эффективности исполнения программы:

$$\text{Э исп.} = 1 : (16\,816\,488 : 18\,469\,414) * 100\% = 109,8\%$$

$$\text{Эффективность исполнения программы} - 109,8\%$$

Эффективность исполнения подпрограммы - высокоэффективная