Пояснительная записка

за 2023 год

**Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**в Киренском районе на 2020-2027 гг."**

Общий объем запланированных средств на 2023 год составил 5999,7 тыс. руб. все средства местного бюджета. Профинансировано всего по программе 5990,45 тыс. руб.

**По итогам 2023 года по программе Подпрограмме 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района" проведены мероприятия на общую сумму 309,7 тыс. руб. :**

1. Проведена поверка приборов учета, установленных на объектах, находящихся в муниципальной собственности
2. Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств на объектах, находящихся в муниципальной собственности
3. Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники

**По итогам 2023 года по Подпрограмме 2 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе" выполнено:**

1. Проведены первоочередные мероприятия по подготовке котельных МКДОУ «Детский сад№9 г. Киренска», МКОУ НОШ «с. Кривошапкино», МКОУ СОШ «п. Юбилейный», МКОУ СОШ «с. Петропавловск» на сумму 4967,95 тыс. руб. Не освоено средств в сумме 9,25 тыс. руб. ввиду экономии по итогам аукционов.
2. Предоставлен межбюджетный трансферт Киренскому муниципальному образованию для исполнения полномочий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах поселений в сумме 712,8 тыс. руб.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

1. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2025 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг.» от 19.01.2023г. №19
2. Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг.» от 28.02.2023г. №124
3. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы» от 04.07.2023г. №383
4. Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027 гг.» от 02.10.2023г. №580
5. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027 гг.» от 29.12.2023г. №766

Начальник отдела ЭТСиЖКХ О.А. Вытовтова

Таблица 1.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027 годы»**

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+  (гр.5-гр.4) | %  (гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027 годы»** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района»** | | | | | | | |
| 1.1. | Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников в системе уличного освещения на межселенной территории Киренского района | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников во внутреннем освещении в зданиях администрации Киренского района | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе»** | | | | | | | |
| 2.1. | Завоз топливно-энергетических ресурсов для обеспечения деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении Киренского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 11 | 11 | 0 | 0 | - |

Таблица 2.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027 годы»**

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

(далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| **Муниципальная программа**  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском района на 2020-2027гг.» | всего, в том числе: | Х | **всего** | **5999,7** | **5990,45** | Х | Х | Х | | Х |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | | Х |
| **ФБ** | **0,0** |  | Х | Х | Х | | Х |
| **МБ** | **5999,7** | **5990,45** | Х | Х | Х | | Х |
| **ИИ** |  |  | Х | Х | Х | | Х |
| **ответственный исполнитель программы -** отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | Х | **Всего** | **5999,7** | **5990,45** | Х | Х | Х | | Х |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | | Х |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | | Х |
| **МБ** | **5999,7** | **5990,45** | Х | Х | Х | | Х |
| **ИИ** |  |  | Х | Х | Х | | Х |
| **Подпрограмма 1** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района» | всего, в том числе: | Х | **Всего** | **309,7** | **309,7** | Х | Х | Х | | Х |
| **ответственный исполнитель программы -** отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | **ОБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | | Х |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | | Х |
| **МБ** | **309,7** | **309,7** | Х | Х | Х | | Х |
| **ИИ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | | Х |
| **Основное мероприятие 1.** Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Киренского муниципального района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | **МБ** | **240,3** | **240,3** | Х | Х | Х | | Х |
| **мероприятие 1.1.**  Поверка приборов учета, установленных на объектах, находящихся в муниципальной собственности | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 157,84 | 157,84 | Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 | | Х |
| **мероприятие 1.2.**  Проведение ремонтных работ приборов учета, установленных на объектах, находящихся в муниципальной собственности | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество приборов учета, шт. | 1 | 0 | | Проведение мероприятия не потребовалось |
| **Мероприятие 1.3.** Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств на объектах, находящихся в муниципальной собственности | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 82,5 | 82,5 | Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 | | Х |
| **Мероприятие 1.4.** Строительство солнечной дизельной электростанции на межселенной территории с. Красноярово | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 0 | 0 | Количество мероприятий, ед. | 0 | 0 | | Х |
| **Основное мероприятие 2.** Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Киренского района | **ответственный исполнитель программы -** отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | **МБ** | **69,37** | **69,37** | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | Х | Х | | Х |
| **Мероприятие 2.1.** Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 69,37 | 69,37 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | | 1 | Х |
| **Мероприятие 2.2.** Обслуживание уличного освещения на межселенной территории | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | | 0 | Проведение мероприятия не потребовалось |
| **Мероприятие 2.3.** капитальный ремонт дизельных электростанций, воздушных линий электропередач и уличного освещения п. Визирный | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 0 | 0 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | | 0 | Х |
| **Подпрограмма 2** "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе" |  |  | **Всего** | **5690,0** | **5680,75** | Х | Х | | Х | Х |
| **ответственный исполнитель программы -** отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | **ОБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | | Х | Х |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | | Х | Х |
| **МБ** | **5690,0** | **5680,75** | Х | Х | | Х | Х |
| **ИИ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | | Х | Х |
| **Основное мероприятие 1** поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | Всего | 4977,2 | 4967,95 | Х | Х | | Х | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 4977,2 | 4967,95 |
| **Мероприятие 1.1:** Создание условий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Киренского района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | | 0 | Отсутствовала потребность в материалах |
| **Мероприятие 1.2.** Первоочередные мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | Исполнители мероприятия: МКДОУ «Детский сад №9г. Киренска»,  МКОУ НОШ «с.Кривошапкино»,  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Макарово»,  МКОУ «Средняя школа п. Юбилейный»,  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Петропавловское» | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 4977,2 | 4967,95 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | | 1 | Экономия по итогам аукционов |
| **Мероприятие 1.3.** Ремонт котельного оборудования в котельной МКОУ СОШ с. Петропавловск | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | Всего | 0,0 | 0,0 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | | 0 | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 1.4.** Капитальный ремонт здания муниципального имущественного комплекса (водонапорная башня) МКОУ «НОШ с. Кривошапкино» | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | Всего | 0,0 | 0,0 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | | 0 | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2** Газификация Киренского муниципального района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | Всего | 0,0 | 0,0 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | | 0 | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 2.1.** «Разработка схем газоснабжения Киренского района» | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | Всего | 0,0 | 0,0 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | | 0 | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.**  Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения городских и сельских поселений Киренского муниципального района предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением органами местного самоуправления поселений Киренского района полномочий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах поселений | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 712,8 | 712,8 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | | 1 | Х |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова