Пояснительная записка

за 2022 год

**Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**в Киренском районе на 2020-2025 гг."**

Общий объем запланированных средств на 2022 год составил 10754,5 тыс. руб. в том числе средства местного бюджета – 5038,8 средства областного бюджета 5715,7 тыс. руб. Профинансировано всего по программе 10380,558 в том числе из местного бюджета 4664,858 тыс. руб. из областного бюджета 5715,7 тыс. руб.

**По итогам 2022 года по программе Подпрограмме 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района":**

1. Проведено мероприятие по капитальному ремонту воздушных линий электропередач в п. Визирный на сумму 7768,67 тыс. руб. в том числе за счет средств местного бюджета 2052,97 тыс. руб. за счет средств областного бюджета 5715,7 тыс. руб.

**Не освоено средств из местного бюджета в сумме 199,53 тыс. руб. по следующим мероприятиям:**

- замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники в сумме 99,53 тыс. руб. Данное мероприятие не выполнено ввиду отсутствия необходимости в замене ламп.

- обслуживание уличного освещения на межселенной территории в сумму 100 тыс. руб. Данное мероприятие не выполнено в связи с тем, что уличное освещение находится в рабочем состоянии.

**По итогам 2022 года по Подпрограмме 2 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе" выполнено:**

1. Создание условий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Киренского района на сумму 451,888 тыс. руб.
2. 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 1561 тыс. руб.
3. В соответствии с поручением Губернатора Иркутской области о включении Киренского района в региональную программу по газификации разработана схема по газоснабжению Киренского района, мероприятия по разработке схемы выполнены на сумму 599 тыс. руб.

**Не освоено средств из местного бюджета в сумме 95,632 тыс. руб.** ввиду экономии по итогам аукциона по мероприятию 1.1. Создание условий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно-технического запаса Киренского района

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.» и «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2025 г.г.» от 27.01.2022г. №36
  2. Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг.» от 17.05.2022г. №276
  3. Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг.» от 03.06.2022г. №319
  4. Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг.» от 5.07.2022г. №403
  5. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг.», «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2025 г.г.» от 30.12.2022г. №802

Начальник отдела ЭТСиЖКХ О.А. Вытовтова.

Таблица 1.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 годы»**

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2022 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 2020-2025 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 | % | 15 | 15 | 0 | 0 | - |

Таблица 2.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 годы»**

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

(далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022 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 2020-2025гг.» | всего, в том числе: | Х | **всего** | **10754,5** | **10380,558** | Х | Х | Х | | Х |
| **ОБ** | **5715,7** | **5715,7** | Х | Х | Х | | Х |
| **ФБ** | **0,0** |  | Х | Х | Х | | Х |
| **МБ** | **5038,8** | **4664,858** | 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** | **10754,5** | **10380,558** | Х | Х | Х | | Х |
| **ОБ** | **5715,7** | **5715,7** | Х | Х | Х | | Х |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | | Х |
| **МБ** | **5038,8** | **4664,858** | 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** | **8046,99** | **7768,67** | Х | Х | Х | | Х |
| **ответственный исполнитель программы -** отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | **ОБ** | **5715,7** | **5715,7** | Х | Х | Х | | Х |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | | Х |
| **МБ** | **2331,29** | **2052,97** | 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 | 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. | всего | 78,79 | 0,0 | Х | Х | Х | | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 78,79 | 0,0 |
| **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 | 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. | МБ | 78,79 | 0,0 | Количество мероприятий, ед. | 0 | 0 | | 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 | 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество приборов учета, шт. | 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 | 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. | всего | 7968,2 | 7768,67 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | Х | Х | | Х |
| ОБ | 5715,7 | 5715,7 |
| МБ | 2252,5 | 2052,97 |
| **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 | 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. | МБ | 99,53 | 0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | | 0 | Отсутствовала потребность в замене ламп накаливания |
| **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 | 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. | всего | 100,0 | 0 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | | 0 | Х |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | | 0 | Х |
| МБ | 100,0 | 0 |
| **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 | 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. | всего | 7768,67 | 7768,67 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | | 1 | Х |
| ОБ | 5715,7 | 5715,7 |
| МБ | 2052,97 | 2052,97 |
| **Подпрограмма 2** "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе" |  |  | **Всего** | **2707,52** | **2611,888** | 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** | **2707,52** | **2611,888** | 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 | 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. | Всего | 2108,52 | 2012,88 | Х | Х | | Х | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2108,52 | 2012,88 |
| **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 | 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. | МБ | 547,52 | 451,888 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | | 1 | Экономия по результатам проведенного аукциона |
| **Мероприятие 1.2.** Первоочередные мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 1561,0 | 1561,0 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | | 1 | Х |
| **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 | 01.01.2022 г. – 31.12.2022 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 | 01.01.2022 г. – 31.12.2022 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 | 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. | Всего | 599,0 | 599,0 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | | 1 | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 599,0 | 599,0 |
| **Мероприятие 2.1.** «Разработка схем газоснабжения Киренского района» | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. | Всего | 599,0 | 599,0 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | | 1 | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 599,0 | 599,0 |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова