

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2021 годы»

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2018 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 2017-2021 годы»							
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района»							
1.1.	Доля бюджетных учреждений (далее - БУ), финансируемых за счет бюджета Киренского муниципального района, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование;	%	100	100	0	0	-
1.2.	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района	%	100	100	0	0	-
1.3.	Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района	%	100	100	0	0	-
1.4.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на	%	100	100	0	0	-

	территории Киренского муниципального района;						
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.	Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения	шт.	2	2	0	0	-
2.3.	Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	19	19	0	0	-

Таблица 2.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2021 годы»
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
(далее – муниципальная программа)
по состоянию на 31.12.2018 г.**

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, тыс. руб.	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2018 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 районе на 2017-2021гг.»	всего, в том числе:	X	всего	13 145,4	13 011,90	X	X	X	X
			ОБ	8 941,2	8 873,38	X	X	X	X
			ФБ			X	X	X	X
			МБ	4 204,2	4 138,52	X	X	X	X
			ИИ			X	X	X	X
	ответственный исполнитель программы - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района	X	Всего	13 145,4	13 011,90	X	X	X	X
			ОБ	8 941,2	8 873,38	X	X	X	X
			ФБ			X	X	X	X
			МБ	4 204,2	4 138,52	X	X	X	X
			ИИ			X	X	X	X
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на	всего, в том числе:	X	Всего	299,8	299,74	X	X	X	X
			ОБ	141,2	141,17	X	X	X	X
			ФБ	0,0	0,0	X	X	X	X
			МБ	158,6	158,57	X	X	X	X
			ответственный исполнитель программы - отдел по						

территории Киренского муниципального района»	электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района		ИИ	0,0	0,0	X	X	X	X
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	01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.	всего	3,0	3,0	X	X	X	X
			ОБ	0,0	0,0				
			МБ	3,0	3,0				
мероприятие 1.1. Проведение энергетических обследований бюджетных структур Киренского муниципального района.	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района	01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.	МБ	0,0	0,0	Количество мероприятий, ед.	0	0	X
мероприятие 1.1. Оснащение бюджетной сферы приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района	01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.	МБ	3,0	3,0	Количество приборов учета, шт.	1	1	Мероприятие выполнено в полном объеме, уменьшение стоимости произошло в результате замене работ по установке теплового счетчика на счетчик потребления воды
Основное мероприятие 2.	ответственный исполнитель	01.01.2018 г. –	всего	296,8	296,74	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	X	X	X
			ОБ	141,2	141,17				

Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Киренского района	программы - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района	31.12.2018 г.	МБ	155,6	155,57				
мероприятие 2.1. Реализация строительства и реконструкции электрических сетей с.Красноярово	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района	01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.	МБ	14,4	14,4	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	0	1	Проведены работы за мене ламп уличного освещения, вышедших из строя, не запланированные ранее
мероприятие 2.2. Выявление, постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на бесхозные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов (включая тепло-и энергоснабжение)	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района	01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.	всего	282,4	282,34	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	1	1	Экономия образовалась в результате проведения аукциона
			ОБ	141,2	141,17				
			МБ	141,2	141,17				
Подпрограмма 2 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе"	всего, в том числе: ответственный исполнитель программы - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ	Х	Всего	12 845,6	12 712,16	Х	Х	Х	Х
			ОБ	8 800,00	8 732,21	Х	Х	Х	Х
			ФБ			Х	Х	Х	Х
			МБ	4 045,60	3 979,95	Х	Х	Х	Х
			ИИ			Х	Х	Х	Х

	администрации Киренского муниципального района								
Основное мероприятие 2.1 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	01.01.2018 г. –	Всего	12 845,6	12 712,16	X	X	X	X
		31.12.2018 г.	ОБ	8 800,0	8 732,21				
			МБ	4 045,6	3 979,95				
мероприятие 2.1.1. 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	01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.	МБ	0,0	0,0	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	0	0	X
мероприятие 2.1.2. Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района	01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.	МБ	0,0	0,0	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	1	0	Мероприятие не проведено ввиду передачи объекта в муниципальную собственность другого муниципального образования
мероприятие 2.1.3. Содержание дизельной электростанции	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района	01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.	МБ	866,0	802,41	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	1	1	Мероприятие выполнено в полном объеме, оплата произведена согласно выставленных счетов
мероприятие 2.1.4. Первоочередные мероприятия по	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и	01.01.2018 г. –	Всего	11 979,6	11 909,75	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	1	1	Мероприятие выполнено в полном объеме,
			ОБ	8 800,0	8 732,21				

модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района	31.12.2018 г.	МБ	3 179,6	3 177,54				финансирование произведено за вычетом штрафных санкций ввиду нарушения сроков поставки
Мероприятие 2.1.5. Капитальный ремонт водонапорной башни МКОУ НОШ с. Кривошапкино	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района	01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.	Всего	0,0	0,0	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	0	0	X
			ОБ	0,0	0,0				
			МБ	0,0	0,0				
Мероприятие 2.1.6. Капитальный ремонт тепло-, водотрассы МКОУ НОШ с. Кривошапкино	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района	01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.	Всего	0,0	0,0	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	0	0	X
			ОБ	0,0	0,0				
			МБ	0,0	0,0				

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы
 Финансового управления администрации Киренского муниципального района

О.В. Шелковникова

Пояснительная записка

за 2018 год

Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2021 гг."

Общий объем запланированных средств на 2018 год составил 13 145,4 тыс. руб. в том числе средства из местного бюджета – 4 204,2 тыс. руб., средства из областного бюджета – 8 941,2 тыс. руб. Фактически произведено расходов на сумму 13 011,90 тыс. руб. в том числе средства из местного бюджета – 4 138,52 тыс. руб., средства из областного бюджета – 8 873,38 тыс. руб. Уменьшение средств обусловлено:

1. Экономия образовалась в результате проведения аукциона по мероприятию выявление, постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на бесхозные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и энергоснабжение)
2. Применены штрафные санкции за нарушение сроков поставки оборудования и выполнения работ по первоочередным мероприятиям по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

По итогам 2018 года по программе Подпрограмме 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района":

1. Проведено оснащение бюджетной сферы приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды на сумму 3,0 тыс. руб.
2. Проведено мероприятие по реконструкции электрических сетей с. Красноярово (уличное освещение) на сумму 14,4 тыс. руб.
3. Проведено мероприятие по выявлению, постановке на учет и оформлению права муниципальной собственности на бесхозные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов (включая тепло-и энергоснабжение) на сумму 282,34 тыс. руб. в том числе местный бюджет 141,17 тыс. руб., областной – 141,17 тыс. руб.

По итогам 2018 года по Подпрограмме 2 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе":

1. Проведены первоочередные мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности на сумму 12 712,16 тыс. руб. в том числе местный бюджет 3 979,95 тыс. руб., областной – 8 732,21 тыс. руб.
2. Содержание резервной дизельной электростанции г. Киренска на сумму 802,41 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 2015-2023 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг.» и «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023 г.г.» от 29.03.2018г. №151
2. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2021 гг.» от 21.06.2018г. №298
3. Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг.» от 26.09.2018г. №462
4. О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2021 гг.» и «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023 г.г.» от 29.12.2018г. №655

Начальник отдела ЭТСиЖКХ

О.А. Вытовтова.