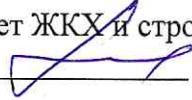


Председатель МКУ «Комитет ЖКХ и строительства»
Администрации МО «Кабанский район»  В.М.Конев

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы**

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабанского района»

за 2024 год

Ответственный исполнитель: Главный специалист МКУ «Комитет ЖКХ и строительства»
Администрации МО «Кабанский район»  Л.И Куликова

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
**«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Кабанского района»**
за 2024 год

1. Достигнутые результаты, причины не достижения запланированных результатов:

№	Наименование целевого индикатора муниципальной программы(подпрограммы)	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения (гр.4/гр.3)100 (*)	Причины отклонения от планового значения		
1	2	3	4	5	6		
1	Подпрограмма 1 «Повышение качества водоснабжения»						
1.1.	выполнение программных мероприятий, позволяющих обеспечить население, потребителей социальной сферы и прочих потребителей Кабанского района чистой питьевой водой	95	95	100%			
2	Подпрограмма 2 «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в МО «Кабанский район».				Стат.данные		
2.1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	60,46	60,46	100			
3	Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального комплекса»				Стат. данные		
3.1.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	80	80	100%			
4.	Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды и природопользование в Кабанском районе»						
4.1.	Сокращение количества несанкционированных свалок (шт)	16	16	100%			
5.	Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Кабанский район»				Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:		
	Электрическая энергия (кВт/ч на человека населения в месяц)	84,45	83,18	81,93	80,7	79,49	78,3
	Тепловая энергия (Гкал на 1 кв.метр общей площади в месяц)	0,049	0,0480	0,047	0,0461	0,0452	0,0443
	Горячая вода (куб.метров на 1 человека населения в	1,924	1,885	1,847	1,810	1,774	1,739

месяц)						
Холодная вода (куб.метров на 1 человека населения в месяц)	4,5	4,41	4,32	4,23	4,15	4,06

* индикаторы значение которых направлено на снижение (такие как: уровень общей безработицы; уровень преступности; количество совершенных преступлений)– оценивают в обратном направлении, где план делится на фактическое значение

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки, причины невыполнения

№	Наименование мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)	Выполнение (да/нет)	Причины невыполнения
Подпрограмма 1 «Повышение качества водоснабжения»			
1	Устройство системы водоподготовки на водозаборном сооружении с. Творогово, в том числе на выполнение работ по разработке проекта зоны санитарной охраны для водозаборного сооружения подземного источника	нет	Неисполнение по объекту: «Устройство системы водоподготовки на водозаборном сооружении подземного источника, расположенного по адресу с. Творогово, ул. Школьная, 77, производительностью 60 куб./сут.». Мероприятие не выполнено в связи с неисполнением обязательств со стороны подрядчика ООО "Горизонт", в установленные сроки. В настоящее время ведется претензионная работа.
2	Строительство водозаборного сооружения с сетями водоснабжения в с. Закалтус, в том числе разработка проектной и рабочей документации	да	
3	Строительство водозаборного сооружения с сетями водоснабжения в юго-восточной части с. Кабанск, в том числе разработка проектной и рабочей документации	да	
4	Бурение скважины с.Танхой	да	
5	Текущий ремонт системы водоснабжения с.Брянск	да	
6	Капитальный ремонт системы теплоснабжения и канализации в с.Выдрино	нет	Работы перенесены на июнь 2025 года, в связи не возможностью проведения работ в зимний период.
Подпрограмма 2 «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в МО «Кабанский район»			
1	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог	да	
2	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	да	
5	Финансовая поддержка и стимулирование деятельности пассажироперевозчиков на муниципальных маршрутах автомобильного транспорта	да	
Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального комплекса Кабанского района»			
1	Обеспечение функций органов местного самоуправления, в т.ч.: фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)	да	
2	Обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства, в т.ч.: - Фонд оплаты труда учреждений; - Взносы по обязательному социальному	да	

	страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений;		
3	Реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	да	
4	Исполнение полномочий согласно 131-ФЗ в сфере водоснабжения населения	да	
5	Разработка/актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений Кабанского района	да	
6	проведения мероприятий в рамках развития общественной инфраструктуры	да	
7	Создание нормативного запаса твердого топлива	да	
	Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды и природопользование в Кабанском районе»		
1	Проведение мероприятий, связанных с участием в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории соответствующих муниципальных образований	да	
2	Разработка проектной документации на рекультивацию несанкционированных свалок	нет	Проводятся мероприятия по разработке проектной документации на рекультивацию несанкционированной свалки, на территории земельного участка, расположенного в 400 метрах от жилого дома, имеющего почтовый адрес: РБ, Кабанский район, с. Кудара, ул. Кирова, 41, произведена предоплата согласно заключенным контрактам, выполнение работ перенесено на 2025 год. Неисполнение объясняется нарушением обязательств по контрактам со стороны подрядчика по причине отсутствия положительного заключения экологической экспертизы на проекты. Ожидаемое исполнение -июнь 2025г.
3	ликвидация несанкционированных свалок по решению суда	нет	Выделены ЛБО по частичной ликвидации несанкционированной свалки на земельном участке, расположенном в 1615 метрах на северо-восток от дома по ул. Горбова, 2 с. Тресково Кабанского района Республики Бурятия в рамках решения Кабанского районного суда № 2-359/2019 от 30.04.2019г. Данные лимиты не исполнены по причине отсутствия заявок при проведения неоднократных закупочных процедур.
4	Реализация природоохранных мероприятий за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду	нет	Средства поступившие в бюджет за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду расходуются по утвержденному МПР РБ плану мероприятий. Направлены обращения в Правительство РБ об утверждении мероприятий, по расходованию средств, поступивших в бюджет района с 2022 г по настоящее время
	Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Кабанский район»		

1	подготовка к отопительному сезону	да	
---	-----------------------------------	----	--

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Объемы и источники финансирования	План (тыс.руб.)	Факт	Отклонение	% освоения	Причины не освоения бюджетных средств
		(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	гр.3/гр.2)*100	
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО					
Местный бюджет МО «Кабанский район»	91 241 900	68 874 300	22 367 600		
Республиканский бюджет	76 565 871,17	49 321 500	27 244 371,17		
Федеральный бюджет	28 504 700	28 504 700	0		
Внебюджетные источники					
Итого	196 312 471,17	146 700 500	49 611 971,17	75%	
Подпрограмма 1 «Повышение качества водоснабжения»					
Местный бюджет МО «Кабанский район»	8 546 989,95	7 773 036,53	773 862,42		1.Неисполнение по объекту: «Устройство системы водоподготовки на водозаборном сооружении подземного источника, расположенного по адресу с. Творогово, ул. Школьная, 77, производительностью 60 куб./сут.». Мероприятие не выполнено в связи с неисполнением обязательств со стороны подрядчика ООО "Горизонт", в установленные сроки. В настоящее время ведется претензионная работа. 2.Не исполнение по объекту : Капитальный ремонт системы теплоснабжения и канализации в с.Выдрино. Работы перенесены на июнь 2025 года, в связи не возможностью проведения работ в зимний период.
Республиканский бюджет	3 794 750	0	3 794 750		
Федеральный бюджет	0	0	0		
Внебюджетные источники	0	0	0		
Итого	12 341 648,95	7 773 036,53	4 568 612,42	62,98%	
Подпрограмма 2 «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в МО «Кабанский район»					
Местный бюджет МО «Кабанский район»	19 722 782,83	15 074 433,34	4 648 349,49		неисполнение за счет переходящих остатков за счет средств по акциям по "Дорожному фонду". За счет средств "Дорожного фонда" заключено в декабре 2 муниципальных контракта : 1. на разработку технической документации по объекту " Ремонт автомобильной дороги в пер.Больничный с.Кабанск Кабанского района Республики Бурятия" - в настоящее время ведется претензионная работа с подрядчиком., 2. на выполнение работ по разработке технической документации по объекту "Ремонт автомобильной дороги по улице
Республиканский бюджет	12 053 800	12 053 800			
Федеральный бюджет	21 109 427	21 109 427			
Внебюджетные источники					

					Партизанская в с. Кудара и по улицам Школьная, Печкина в с. Корсаково Кабанского района Республики Бурятия" - срок выполнения работ перенесен на 2025 год
Итого	52 886 009,83	42 237 675,83	4 648 349,49	91,21	
Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального комплекса Кабанского района»					
Местный бюджет МО «Кабанский район»	42 465 479,81	42 395 266,91	70212,90		
Республиканский бюджет	23 728 965,55	23 576 665,55	0		
Федеральный бюджет	7 395 273	7 395 273			
Внебюджетные источники					
Итого	73 589 718,36	73 437 418,36	73 312,90	99	
Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды и природопользование в Кабанском районе»					
Местный бюджет МО «Кабанский район»	20 128 692,36	3 183 304,27	16945388,09		1. Средства поступившие в бюджет за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду расходуются по утвержденному МПР РБ плану мероприятий. 2. Выделены ЛБО по частичной ликвидации несанкционированной свалки на земельном участке, расположенном в 1615 метрах на северо-восток от дома по ул. Горбова, 2 с. Тресково Кабанского района Республики Бурятия в рамках решения Кабанского районного суда № 2-359/2019 от 30.04.2019г. Данные лимиты не исполнены по причине отсутствия заявок при проведения неоднократных закупочных процедур. 3. Проводятся мероприятия по разработке проектной документации на рекультивацию несанкционированной свалки, на территории земельного участка, расположенного в 400 метрах от жилого дома, имеющего почтовый адрес: РБ, Кабанский район, с. Кудара, ул. Кирова, 41, произведена предоплата согласно заключенным контрактам, выполнение работ перенесено на 2025 год. Неисполнение объясняется нарушением обязательств по контрактам со стороны подрядчика по причине отсутствия положительного заключения экологической экспертизы на проекты. Ожидаемое исполнение - июнь 2025г.
Республиканский бюджет	36 988 355,62	13 538 738,06	23 449 617,56		
Федеральный бюджет					
Внебюджетные источники					
Итого	57 117 047,98	16 874 323,23	40 242 724,75	29,54%	

Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Кабанский район»					
Местный бюджет МО «Кабанский район»	2,5	2,5	0	100	
Республиканский бюджет	0	0	0	0	
Федеральный бюджет	0	0	0	0	
Внебюджетные источники	0	0	0	0	
Итого	2,5	2,5	0	100	

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменений в муниципальную программу:
 Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 21.02.2024 г. № 273 «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабанского района»;
 Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 23.07.2024 г. № 1106 «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабанского района»;
 Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 30.01.2025 г. № 156 «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабанского района»;

4. Оценка эффективности муниципальной программы в соответствии с п.35 порядка по итогам 2024 г. – муниципальная программа считается **неэффективной** по кассовому исполнению мероприятий.

По подпрограмме «Повышение качества водоснабжения» процент исполнения составляет – 62,98%, исполнение мероприятий не в полном объеме по следующим объектам:

- «Устройство системы водоподготовки на водозаборном сооружении подземного источника, расположенного по адресу с. Творогово, ул. Школьная, 77, производительностью 60 куб./сут.»; Мероприятие не выполнено в связи с неисполнением обязательств со стороны подрядчика ООО "Горизонт" в установленные сроки. В настоящее время ведется претензионная работа.
- «Капитальный ремонт системы теплоснабжения и канализации в с. Выдрино.» Работы перенесены на июнь 2025 года, в связи невозможностью проведения работ в зимний период.

По подпрограмме «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в МО «Кабанский район» процент исполнения составляет – 87,27%, неисполнение за счет переходящих остатков средств по акцизам "Дорожного фонда". За счет средств "Дорожного фонда" заключено в 2024 году два муниципальных контракта:

1. на разработку технической документации по объекту "Ремонт автомобильной дороги в пер. Больничный с. Кабанск Кабанского района Республики Бурятия" - в настоящее время ведется претензионная работа с подрядчиком,
2. на выполнение работ по разработке технической документации по объекту "Ремонт автомобильной дороги по улице Партизанская в с. Кудара и по улицам Школьная, Печкина в с. Корсаково Кабанского района Республики Бурятия" - срок выполнения работ перенесен на 2025 год

По подпрограмме «Охрана окружающей среды и природопользование в Кабанском районе» процент исполнения составляет – 33,05 %. Причины не исполнения:

- расходы на утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия мероприятия проводятся за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду. Средства, поступающие в бюджет МО «Кабанский район» носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные статьей 16.6 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». По состоянию на 01.01.2025г сумма поступлений в бюджет района за НВОС составила 14 658,8 тыс.руб., расходы в 2024 году составили 387 тыс.руб.

-из средств республиканского бюджета выделены ЛБО для частичной ликвидации несанкционированной свалки на земельном участке, расположенном в 1615 метрах на северо-восток от дома по ул. Горбова, 2 с. Тресково в рамках решения Кабанского районного суда № 2-359/2019 от 30.04.2019г. По данному мероприятию проведены конкурсные процедуры 13.09.2024 г.; 26.09.2024г.; 10.10.2024г.; 23.10.2024г., аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок.

-проводятся мероприятия по разработке проектной документации на рекультивацию несанкционированной свалки, на территории земельного участка, расположенного в 400 метрах от жилого дома, имеющего почтовый адрес: РБ, Кабанский район, с. Кудара, ул. Кирова, 41, произведена предоплата согласно заключенным контрактам, выполнение работ перенесено на 2025 год. Неисполнение объясняется нарушением обязательств по контрактам со стороны подрядчика по причине отсутствия положительного заключения экологической экспертизы на проекты. Ожидаемое исполнение -июнь 2025г.

Реализацию данной программы в 2025 году и последующие годы считаем целесообразной в соответствии с утвержденными плановыми значениями (с учетом вносимых изменений в ходе ее реализации).

Главный специалист

Л.И.Куликова