Пояснительная записка

за 2021 год

**Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

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

Общий объем запланированных средств на 2021 год составил 3 916,2 тыс. руб. в том числе средства из местного бюджета – 2 700,3 тыс. руб. профинансировано на сумму 3 700,8 в том числе за счет средств местного бюджета 2 490,9 тыс. руб. Не выполнение на сумму 215,4 тыс. руб. обусловлено ввиду того, что не требовалось выполнение мероприятий по замене ламп накаливания и обслуживание уличного освещения в с. Красноярово, а также уменьшение суммы в результате проведения электронного аукциона по мероприятию Капитальный ремонт водонапорной башни МКОУ НОШ с. Кривошапкино.

По итогам 2021 года по программе Подпрограмме 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района":

1. Проведена поверка приборов учета, установленных на объектах, находящихся в муниципальной собственности на сумму 36,6 тыс. руб.
2. Проведен ремонт приборов учета потребления энергетических ресурсов на объектах, находящихся в муниципальной собственности на сумму 97,2 тыс. руб.

По итогам 2021 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 962,0 тыс. руб.
2. Капитальный ремонт водонапорной башни МКОУ НОШ с. Кривошапкино на сумму 2604,99 тыс. руб. в том числе за счет средств областного бюджета 1209,9 тыс. руб.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

* 1. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг.» «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2025гг.» от 5.07.2021г. №428
  2. Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг.» от 27.07.2021г. №481
  3. Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг.» от 09.12.2021г. №762
  4. Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг.» от 29.12.2021г. №834

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 31.12.2021 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 | % | 17 | 17 | 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 31.12.2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 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** | **3916,2** | **3700,8** | Х | Х | Х | | Х | |
| **ОБ** | **1216,0** | **1209,9** | Х | Х | Х | | Х | |
| **ФБ** | **0,0** |  | Х | Х | Х | | Х | |
| **МБ** | **2700,3** | **2490,9** | 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** | **3916,2** | **3700,8** | Х | Х | Х | | Х | |
| **ОБ** | **1216,0** | **1209,9** | Х | Х | Х | | Х | |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | | Х | |
| **МБ** | **2700,3** | **2490,9** | 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** | **342,47** | **133,8** | 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** | **342,47** | **133,8** | 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 | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | всего | 159,5 | 133,8 | Х | Х | Х | | Х | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 159,5 | 133,8 |
| **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 | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.. | МБ | 54,3 | 36,6 | Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 | | Оплата произведена по результатам выполнения работ | |
| **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 | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 105,2 | 97,2 | Количество приборов учета, шт. | 1 | 1 | | Оплата произведена по результатам выполнения работ | |
| **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 | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | всего | 182,97 | 0,0 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | Х | Х | | Х | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 182,97 | 0,0 |
| **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 | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 100,0 | 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 | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | всего | 82,97 | 0 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | | 0 | | Х |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Х |
| МБ | 82,97 | 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 | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | всего | 0 | 0 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | | 0 | | Выполнен е мероприятия запланировано на 2022г. |
| ОБ | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе" |  |  | **Всего** | **3573,79** | **3567,0** | Х | Х | | Х | | Х |
| **ответственный исполнитель программы -** отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | **ОБ** | **1216,0** | **1209,9** | Х | Х | | Х | | Х |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | | Х | | Х |
| **МБ** | **2357,79** | **2357,1** | 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 | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | Всего | 3573,8 | 3567,0 | Х | Х | | Х | | Х |
| ОБ | 1216,0 | 1209,9 |
| МБ | 2357,79 | 2357,1 |
| **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 | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 962,0 | 962,0 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | | 1 | | Х |
| **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 | 0,0 | 0,0 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | | 0 | | 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 | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 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 | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | Всего | 2611,79 | 2604,99 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | | 1 | | Экономия по результатам проведенного аукциона |
| ОБ | 1216,0 | 1209,9 |
| МБ | 1395,79 | 1395,09 |
| **Основное мероприятие 2** Газификация Киренского муниципального района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 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 | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 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 |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова