**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

Муниципальная программа « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства

МО «Пыталовский район» на 2022 - 2024годы»

Таблица 1

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства МО «Пыталовский район»

на 2022 - 2024 годы» **по состоянию на 31.12.2023 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства  МО «Пыталовский район» на 2022 - 2024 годы» | | | | | | |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 67 | 67 | 0 |  |
| 2 | Количество газифицированных многоквартирных домов | Количество домов | 5 | 5 | 0 |  |
| 3 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах | Кв. м. | 116,685 | 116,685 | 0 |  |
| 4 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан (детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей) | Количество квартир | 5 | 5 | 0 |  |
| 5 | Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества | ед. | 2 | 2 | 0 |  |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»** | | | | | | |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество населенных пунктов, в которых оказывается услуга по содержанию объектов централизованного водоснабжения и капитальному ремонту аварийной водопроводной сети | ед. | 5 | 5 | 0 |  |
| 1.2 | Уровень износа систем водоснабжения и водоотведения | % | 67 | 67 | 0 |  |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | |
|  | Целевой показатель |  |  |  | 0 |  |
| 2.1 | Количество многоквартирных домов, подлежащие переводу на природный газ | ед. | 5 | 5 | 0 |  |
| **Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципального образования»** | | | | | | |
| 3.1 | Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества | ед. | 2 | 2 | 0 |  |
| **Подпрограмма 4 «Жилище»** | | | | | | |
| 4.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах | Кв. м. | 799,5 | 799,5 | 0 |  |
| 4.2 | Количество жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Ед. | 5 | 5 | 0 |  |

Таблица 2

**ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства МО «Пыталовский район»

на 2022 - 2024 годы»

**ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | **Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общий объем финансирования | | | | Федеральный бюджет | | | | Областной бюджет | | | | Бюджет МО | | | |
| Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | **Муниципальная программа** «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства МО «Пыталовский район» на 2022 - 2024 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Содержание и обслуживание имущества, находящегося в муниципальной собственности | Администрация Пыталовского района, Финансовое управление Администрации Пыталовского района | 150,00 | 150, 00 | 6, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 150, 00 | 6, 9 |  |
| 1.1.2. | Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в сельских поселениях | Администрация Пыталовского района | 1400, 00 | 5560, 7 | 5344, 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400, 00 | 5560, 7 | 5344, 0 |  |
| 1.1.3 | Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в городском поселении | Администрация Пыталовского района | 4,0 | 7293, 0 | 7293, 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 7293, 0 | 7293, 0 |  |
| 1.1.4 | Мероприятия по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов | Администрация Пыталовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Софинансирование мероприятий по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов | Администрация Пыталовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Субсидии на возмещение организациям части затрат, связанных с оказанием населению услуг бани | Администрация Пыталовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Субсидии муниципальным предприятиям Пыталовского района на погашение денежных обязательств и обязательных платежей для восстановления платежеспособности | Администрация Пыталовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Софинансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Администрация Пыталовского района | 54, 84 | 813, 74 | 654, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54, 8 | 813, 7 | 654, 2 | 0 |
| 2.1.2. | Расходы на финансирование мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережения |  | 1042,00 | 15461, 00 | 12429, 7 |  |  |  |  |  | 1042,00 | 15461, 00 | 12429, 7 |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 **«Благоустройство муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие  **«Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования | Администрация Пыталовского района | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниипальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Администрация Пыталовского района | 1020,3 | 1020,3 | 1020,3 |  | 1020,3 | 1020,3 | 1020,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма **4 «Жилище»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие  **«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Содержание и обслуживание имущества, находящегося в муниципальной собственности | Администрация Пыталовского района | 200, 00 | 1798, 7 | 1454, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200, 00 | 1798, 8 | 1454, 4 |  |
| 4.1.2 | Расходы по содержанию и капитальному ремонту муниципального жилого фонда | Администрация Пыталовского района | 1163,0 | 3380,3 | 2696,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1163,0 | 3380,3 | 2696,6 |  |
| 4.1.3 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Пыталовского района | 805, 00 | 1276, 3 | 1276, 3 |  | 805, 00 | 1276, 3 | 1276, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Предоставление жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Пыталовского района | 0, 00 | 1928, 1 | 1928, 1 |  | 0, 00 | 1928, 1 | 1928, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, тыс. рублей | | | | **38773,3** | **36103,5** |  | 1825,3 | 4224,7 | 4224,7 |  | 3042 | 17461 | 14429,7 |  | 2971,8 | 18996,5 | 17449,1 |  |

Таблица 3

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Пыталовский район» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование | Ед.изм. | Плановое значение  (ЦПп) | Фактическое значение  (ЦПф) | Степень достижения показателя (Сдп)  Степень достижения целей (Сдц) | Плановый объем расходов (Фп) | Фактический объем расходов (Фф) | Уровень финансирования (Уф) | Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп)  Вывод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Пыталовский район**» | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 67 | 67 | 1 | 22643406,08 | 20355133,95 |  | 1 - эффективная |
| 2 | Количество многоквартирных домов, подлежащие переводу на природный газ | Кол-во МКД | 5 | 5 | 1 | 1 096 842,11 | 1 096 842,11 | 95 | 1 - эффективная |
| 3 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан (детей- сирот и детям оставшимся без попечения родителей) | Кол. квартир | 2 | 2 | 1 | 805,000 | 1 276 293,89 |  | 1 - эффективная |
| 4 | Общая площадь квартир предоставленных для переселения граждан из аварийного жилого фонда | м 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5 | Улучшение жилищных условий граждан | Тыс. м2 | 0,8 | 0,8 | 1  1 |  |  |  |  |
| 6 | Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества | Ед. | 2 | 2 | 1 | 102,000 | 102,000 |  | 1 - эффективная |
| **Подпрограмма 1 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования** | | | | | | | | | |
| 1.2 | Содержание и обслуживание имущества, находящегося в муниципальной собственности, в рамках основного мероприятия «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Ед. | 5 | 5 | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,5 | 1 - эффективная |
| 1.3 | Количество населенных пунктов, в которых оказывается услуга по содержанию объектов централизованного водоснабжения и капитальному ремонту аварийной водопроводной сети | Ед. | 5 | 5 | 1 |  |  |  | 1 - эффективная |
| **Подпрограмма 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Софинансирование мероприятий по энергосбережению энергетической эффективности | Ед. | 0 | 0 | 0 | 54 842,11 | 654 198,23 | 1 | 1- эффективная |
| 2.2 | Расходы на финансирование мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережения |  |  |  |  | 1 042 000, 00 | 12 429 766, 28 | 1 | 1- эффективная |
| **Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципального образования»** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества | Ед. | 2 | 2 | 1  1 | 102,000 | 102,000 | 0,99 | 1 - эффективная |
| **Подпрограмма 6 «Жилище»** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение жилым помещениями детей-сирот оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | тыс. м2 | 0,8 | 0,8 | 1  1 | 805,000 | 1 276 293,89 | 1 | 1-эффективная |