**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»** **по итогам 2023 года**

Целью муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» (далее - Программа) является: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Топчихинского района

В соответствии с целью определены следующие задачи реализации Программы:

- повышение качества водоснабжения, теплоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения, теплоснабжения;

- повышение уровня надежности системы теплоснабжения, водоснабжения;

- создание эффективной системы в сфере обращения с ТКО;

- строительство газораспределительной системы.

Всего на реализацию Программы за 2023 год израсходовано 348 993,8 тыс. руб. из них средства ФБ – 20 499,0 тыс. руб., КБ – 322 943,0 тыс. руб., РБ – 5 551,8 тыс. руб.

По итогу 2023 года в рамках реализации Программы реализовано 4 мероприятия (проекта).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение индикаторов Программы по итогу 2023 года** | | | | |
| Наименование | Единица измерения | План по программе Pi | Факт  Fi | Факт к плану, (Fi /Pi), % |
| **«Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»** | | | | |
| удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 10 | 12,5 | 80 |
| доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей | % | 44,9 | 46,2 | 97 |
| доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | % | 18,6 | 13,4 | 100 |
| темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения в текущем периоде к уровню 2022 года | % | 49,3 | 49,3 | 100 |
| доля мест (площадок) накопления ТКО, соответствующих требованиям законодательства | % | 46,1 | 46,1 | 100 |
| протяженность введенной в эксплуатацию газораспределительной системы | км | 0 | 0 | - |

**Оценка эффективности муниципальной программы муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»** **по итогам 2023 года**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

S1) удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям:

**S1 = (10/12,5) \*100=80%;**

S2) доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей:

**S2 = (44,9/46,2) \*100% =97,2%;**

S3) доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей**:**

**S3 = (18,6/13,4) \*100% = 138,8% (100%);**

S4) темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения в текущем периоде к уровню 2022 года:

**S4 = (49,3/49,3) \*100% =100%.**

S5) доля мест (площадок) накопления ТКО, соответствующих требованиям законодательства:

**S5 = (46,1/46,1) \*100% =100%.**

S6) протяженность введенной в эксплуатацию газораспределительной системы на 2023 год не запланировано, в расчет не включается.

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5)\*(80+97,2+100+100+100) = 95,44%**

**i=6**

1. **Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 348993,8/370 338,0\*100% = 94,2%**

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:**

**Перечень мероприятий, запланированных к финансированию на 2023 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано к финансированию на 2023 год (да/нет) | Отметка об осуществлении финансирования в 2023 году (да/нет) |
| 1 | Ремонт котельного оборудования | да | нет |
| 2 | Ремонт тепловых сетей | да | нет |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей | да | да |
| 4 | Капитальный ремонт водозаборного узла  с. Чистюнька, ул. Советская, 29а | да | да |
| 5 | Модернизация и ремонт водопроводных сетей | да | нет |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей инженерно-технического обеспечения по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха | да | да |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Парфёново | да | да |
| 8 | Инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Рекультивация земель площадки складирования ТКО площадью 4 га с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | да | нет |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer = 4/8\*0,9\*100% = 45%**

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = Cel х 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25

**O = (95,44 х 0,5 + 94,2 х 0,25 + 45 х 0,25) = 47,72+23,55+11,25=82,52%** (средний уровень эффективности: от 50 до 90 %).

***ВЫВОД: в 2023 году муниципальная программа* «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»** ***реализована со средним уровнем эффективности.***

Подготовил:

Председатель комитета ЖКХ дорожного хозяйства,

транспорта, связи А.А. Путилина

ДАТА: 12.02.2024