

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2020 год

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2020 годы»

«Согласовано»

Заместитель главы администрации по
жилищно-коммунальному хозяйству
администрации МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области
Полищук В.С.

г. Приозерск
09.03.2021 г.

Ответственные исполнители:

Ведущий специалист отдела городского хозяйства – Гусева Ю.И.,
тел. 8(81379)36-286, эл.почта: admotdelpriozersk@yandex.ru

**Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области на 2018 - 2020 гг.»**

за 2020 г.

№ строки мероприятия	Наименование плановых мероприятий	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)		Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания
		планируемое на текущий год	фактическое за отчетный период	
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение»				
1.	Актуализация схемы теплоснабжения г. Приозерска	100,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 100,0 тыс.руб.	100,0 тыс. руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 100,0 тыс.руб.	Актуализация схемы теплоснабжения г. Приозерска проведена
2.	Установка ИПУ в муниципальном жилом фонде	50,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 50,0 т.руб.	48,2 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 48,2 тыс.руб.	Установлено 12 ИПУ ГВС в сборе с радиомодулем
3.	Установка АИТП с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах г. Приозерска	3451,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 3174,9 тыс.руб., МБ – 276,1 тыс.руб.	3451,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 3174,9 тыс.руб., МБ – 276,1 тыс.руб.	Установлен 1 АИТП в 1 МКД
4.	Проектирование центральных тепловых пунктов в МКД г. Приозерска	300,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 300,0 тыс.руб.	300,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0тыс.руб., МБ – 300,0 тыс.руб.	Предпроектное обследование
5.	Мероприятия по энергосбережению в объектах муниципальной собственности	900,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 900,0 тыс.руб.	900,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 900,0 тыс.руб.	Реконструкция системы ГВС и узла учета городской бани
Итого по подпрограмме		4801,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 3174,9 тыс.руб., МБ – 1626,1 тыс.руб.	4799,2 тыс.руб., в том числе ОБ – 3174,9 тыс.руб., МБ – 1624,3 тыс.руб.	
Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение»				
1.	Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские	8860,50 тыс.руб., в том числе ОБ – 4000,00 тыс.руб., МБ – 4860,50	6962,7 тыс.руб., в том числе ОБ – 2974,2 тыс.руб., МБ – 3988,5	Устройство перехода под РЖД методом ГНБ 3 этап. Изготовление

	работы)	тыс.руб.	тыс.руб.	технической документации на объект недвижимости. Врезка газопроводов и пуск газа
Итого по подпрограмме		8860,50 тыс.руб., в том числе ОБ – 4000,00 тыс.руб., МБ – 4860,50 тыс.руб.	6962,7 тыс.руб., в том числе ОБ – 2974,2 тыс.руб., МБ – 3988,5 тыс.руб.	
Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение»				
1.	Реконструкция системы водоснабжения г. Приозерска, 1 этап	0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 0,0 тыс.руб.	0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 0,0 тыс.руб.	
2.	Разработка проекта зон санитарной охраны поверхностного водозабора оз. Ладожское и артезианской скважины № 6	0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 0,0 тыс.руб.	0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 0,0 тыс.руб.	
3.	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения г. Приозерска	300,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 300,0 тыс.руб.	300,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 300,0 тыс.руб.	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения г. Приозерска проведена
4.	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска	0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 0,0 тыс.руб.	0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 0,0 тыс.руб.	
5.	Ремонт объектов водоснабжения/канализования	0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 0,0 тыс.руб.	0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 0,0 тыс.руб.	
Итого по подпрограмме		300,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 300,0 тыс.руб.	300,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 300,0 тыс.руб.	
Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение»				
1.	Возмещение убытков бани г. Приозерска	2540,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 2540,0 тыс.руб.	2539,6 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 2539,6 тыс.руб.	Оплачены убытки городской бани за 2020 г.
Итого по подпрограмме		2540,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб.	2539,6 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб.	

		МБ – 2540,0 тыс.руб.	МБ – 2539,6 тыс.руб.	
	ВСЕГО:	16501,5 т.руб., в том числе ОБ – 7174,9 тыс.руб., МБ – 9326,6 тыс.руб.	14601,5 тыс.руб., в том числе ОБ – 6149,1 тыс.руб., МБ – 8452,4 тыс.руб.	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2020 гг.»
за 2020 г.

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 25 декабря 2017 года № 4043.

Изменения Программы утверждены постановлениями администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 24 августа 2018 года № 2869, от 29 января 2019 года № 189, от 03.03.2020 № 688, от 30 декабря 2020 года № 4483.

Программа исполняется в рамках четырех подпрограмм:

- подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение»;
- подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение»;
- подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение»;
- подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение».

В 2020 г. в Программу внесены следующие изменения:

- изменены «Ответственный исполнитель муниципальной программы», «Соисполнители муниципальной программы», «Участники муниципальной программы» паспорта Программы;
- внесены изменения в пункт 4.2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»:

в 2020 г. предусмотрено установить автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с погодным и часовым регулированием в 1 многоквартирном доме г. Приозерска в количестве 1 ед. с выделением средств из областного бюджета – 3174,92 тыс.руб. и бюджета муниципального образования Приозерское городское поселение – 276,08 тыс.руб.

- изменены «Ответственный исполнитель муниципальной программы», «Соисполнители муниципальной программы», «Участники муниципальной программы» паспорта подпрограммы муниципального образования Приозерское городское поселение «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение».

- изменены «Ответственный исполнитель муниципальной программы», «Участники муниципальной программы» паспорта подпрограммы муниципального образования Приозерское городское поселение «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение».

- изменены «Ответственный исполнитель муниципальной программы», «Участники муниципальной программы» паспорта подпрограммы муниципального образования Приозерское городское поселение «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение».

- изменено значение целевого показателя «Посещаемость бани» в таблице 24.

Итоги реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение» в 2020 г. следующие:

- проведена ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение Ленинградской области. Исполнитель – ООО «Дивайс Инжиниринг».

- в муниципальном жилищном фонде было установлено 12 индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения в сборе с радиомодулем. Исполнитель – МП «Городская управляющая компания».

- в г. Приозерске был установлен 1 АИТП с погодным и часовым регулированием. Субсидии на установку АИТП были предоставлены из областного бюджета Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области». Софинансирование из бюджета муниципального образования Приозерское городское поселение составило 8,0 %. Подрядная организация – АО «Теплоэнергомонтаж».

- проведено предпроектное обследование, определен объем проектных работ, разработаны техническое задание и локальные сметы на проектирование для объекта «Строительство трех центральных тепловых пунктов». Подрядная организация – АО «Теплоэнергомонтаж».

- проведена реконструкция системы ГВС и узла учета городской бани.

В результате реализации подпрограммы 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение» в 2020 г. протяженность построенных газопроводов составила 40,67 км. Техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии получили 4637 квартир и 2 домовладения.

В результате реализации подпрограммы 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение» в 2020 г. была проведена актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Приозерское городское поселение Ленинградской области. Исполнитель – ООО «НТЦ ГИПРОГРАД». Мероприятия Подпрограммы 3 в 2020 г. не выполнялись, в связи с тем, что в феврале 2019 г. полномочия по водоснабжению и водоотведению с уровня муниципального образования переданы на областной уровень.

В рамках подпрограммы 4 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение» в 2020 г. посещаемость городской бани составила 21500 человек.

Достижение целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2020 гг.»

За 2020 г.

№ строки целевого показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
			планируемое на текущий год	фактическое за отчетный период	% выполнения
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение»					
1.	Количество индивидуальных приборов учета, подлежащих установке	ед.	7	12	171,4 %
2.	Количество многоквартирных домов, установивших автоматизированный индивидуальный тепловой пункт	ед.	1	1	100,0 %
3.	Наличие актуализированной схемы теплоснабжения	ед.	1	1	100,0 %

Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение»					
4.	Протяженность построенных сетей газопровода	км.	40,67	40,67	100 %
Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение»					
5.	Наличие актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения	ед.	1	1	100 %
Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение»					
6.	Посещаемость бани	чел.	21500	21500	100 %

Процент выполнения целевого показателя «Количество индивидуальных приборов учета, подлежащих установке» подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение» составил 171,4 %, так как было установлено на 5 приборов больше. Все остальные запланированные Программой целевые показатели в 2020 г. были выполнены на 100 %.

Финансирование Программы в 2020 г.

Наименование Подпрограммы	Сумма, план 2020 г., тыс.руб.	Сумма, факт 2020 г., тыс.руб.	% выполнения
Подпрограмма 1 - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение			
Всего	4801,0	4799,2	99,96 %
Областной бюджет	3174,9	3174,9	
Местный бюджет	1626,1	1624,3	
Подпрограмма 2 - Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение			
Всего	8860,5	6962,7	78,58 %
Областной бюджет	4000,0	2974,2	
Местный бюджет	4860,5	3988,5	
Подпрограмма 3 - Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение,			
Всего	300,0	300,0	100,0 %
Областной бюджет	0,0	0,0	
Местный бюджет	300,0	300,0	
Подпрограмма 4 - Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение			
Всего	2540,0	2539,6	99,98 %
Областной бюджет	0,0	0,0	
Местный бюджет	2540,0	2539,6	
ИТОГО			
Всего	16501,5	14601,5	88,49 %
Областной бюджет	7174,9	6149,1	
Местный бюджет	9326,6	8452,4	

За отчетный период финансирование Программы было выполнено на 88,49 %. Это объясняется тем, что Подпрограмма 1 выполнена практически на 100 %, Подпрограмма 2 выполнена на 78,58 %, за 2020 г. в рамках данной подпрограммы устроен переход под РЖД методом ГНБ 3 этап, проведен расчет страховочных рельсовых пакетов для выполнения прокола под РЖД 3 этап, изготовлена техническая документация на объект недвижимости 4 и 5 этапы,

проведена оценка негативного воздействия на водные биологические ресурсы 3 этап, восстановлен профиль дороги при строительстве газопровода 5 этап, проведен строительный контроль по объекту «Устройство перехода под РЖД методом ГНБ 3 этап», установлены заглушки на подземных групповых установках при фактическом присоединении построенных газопроводом, проведена врезка газопроводов и осуществлен пуск газа 1-2 этапы, Подпрограмма 3 выполнена на 100 %, Подпрограмма 4 также выполнена практически на 100 %.

Областные средства, полученные из бюджета Ленинградской области за отчетный год были направлены на установку АИТП с погодным и часовым регулированием в МКД г. Приозерска – 3174,9 тыс.руб. и на устройство перехода под РЖД методом ГНБ 3 этап – 2974,2 тыс.руб.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ.

По полученным по каждому целевому показателю индексам результативности был найден индекс результативности Программы за 2020 г.:

$$Pit_{2020} = (171,4+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0) / 6 = 111,9 \%$$

Таким образом, результативность Программы в 2020 г. составила 111,9 %.

На основе аналогичных расчетов в 2018 и 2019 гг. был сделан общий вывод о результативности Программы за период 2018-2020 гг.

В 2019 г. результативность Программы составила:

$$Pit_{2019} = (233,3+100,0+100,0+100,0+0,0+0,0+101,4) / 7 = 90,7 \%$$

В 2018 г. результативность Программы составила:

$$Pit_{2018} = (0,0+100,0+100,0+70,0+84,0+100,0+112,0+100,0+105,0) / 9 = 86,0 \%$$

В целом за 2018-2020 гг. результативность Программы составила более 95,0 %:

$$Pit = (86,0+90,7+111,9) / 3 = 96,2 \%$$

Эффективность реализации Программы в 2020 г. составила:

$Et_{2020} = (111,9 / 88,49) * 100 = 126,5 \%$, что говорит о том, что Программа реализована эффективнее, чем было запланировано.

На основе аналогичных расчетов в 2018 и 2019 гг. был сделан общий вывод об эффективности реализации Программы за период 2018-2020 гг.

Эффективность реализации Программы в 2019 г. составила:

$$Et_{2019} = (90,7 / 78,52) * 100 = 115,5 \%$$

Эффективность реализации Программы 2018 г. составила:

$$Et_{2018} = (86,0 / 96,0) * 100 = 90,0 \%$$

В целом, за 2018-2019 гг. эффективность реализации Программы составила:

$Et = (288,6 / 263,0) * 100 = 109,7 \%$, что говорит о том, что Программа реализована в соответствии с запланированными результатами при запланированном объеме расходов.