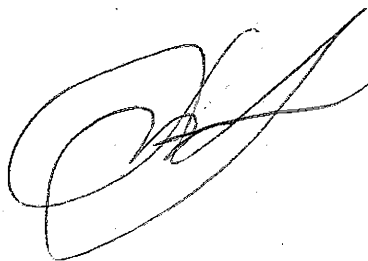


**Годовой отчет о реализации в 2021 году
муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Вологодского
муниципального района на 2018-2025 годы»**

Ответственный исполнитель	управление строительства, энергетики и коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального района
Соисполнители	администрация Вологодского муниципального района (отдел охраны окружающей среды администрации Вологодского муниципального района, отдел архитектуры и градостроительства администрации Вологодского муниципального района)
ответственный за подготовку годового отчета	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления строительства, энергетики и коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального района Е.М.Кряжева т. 72-53-58, KrjazhevaEM@vmrnet.local

Начальник управления строительства,
энергетики и коммунального хозяйства



В.Н. Милесевич

дата составления годового отчета
20 апреля 2022 года

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по муниципальной программе:

$$KO_{\text{мп}} = 21754,48/24187,56=0,9 \quad \checkmark$$

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы, коэффициентов выполнения плановых значений показателей (индикаторов) и коэффициентов развития показателей муниципальной программы.

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	План 2021	Факт 2021	КВП _{jm}	Факт 2020	КР _{jm}
1	Доля населения района, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям	%	28,2	28,2	1,0	26,6	1,06
2	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	15,9	16,0	1,0	16,0	1,00
3	Уровень газификации природным газом жилищного фонда района	%	74,7	48,6 52,39	0,7	74,7	0,70
4	Доля участников долевого строительства, пострадавших в результате недобросовестного выполнения застройщиками своих обязательств, чьи права на жилые помещения в проблемном объекте обеспечены юридическим лицом (инвестором)	%	100	100	1,0	11,96	1,0

$$\mathcal{E}P_{\text{мп}} = \frac{0,9 + \left(\frac{1+1,06}{2} + \frac{1+1}{2} + \frac{0,7+0,7}{2} + \frac{1+1}{2} \right)}{4} = 0,92 \quad \checkmark$$

2. Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 1

$$KO_{\text{мпн1}} = 20432,44/22810,41=0,89 \quad \checkmark$$

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, коэффициентов выполнения плановых значений показателей (индикаторов) и коэффициентов развития показателей подпрограммы.

$$\mathcal{E}P_{\text{мпн1}} = \frac{0,89 + \frac{18}{17}}{2} = 0,92 \quad \checkmark$$

3. Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 2

$$KO_{\text{мп}2} = 1322,06/1377,15 = 0,96 \quad \checkmark$$

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, коэффициентов выполнения плановых значений показателей (индикаторов) и коэффициентов развития показателей подпрограммы.

$$\mathcal{E}P_{\text{мп}2} = \frac{0,96 + 1}{2} = 0,98 \quad \checkmark$$

4. Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$\mathcal{E}P_{\text{общ}} = \frac{0,92 + \frac{(0,92 + 0,98)}{2}}{2} = 0,94 \quad \checkmark$$

Качественная характеристика программы определяется при сопоставлении со шкалой, приведенной в таблице 1.

Таблица 1

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы ($\mathcal{E}P_{\text{общ}}$)

Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы	Качественная характеристика программы
$0,98 \leq \mathcal{E}P_{\text{общ}}$	программа высокоэффективна
$0,9 \leq \mathcal{E}P_{\text{общ}} < 0,98$	программа эффективна
$\mathcal{E}P_{\text{общ}} < 0,9$	программа низкоэффективна

На основании проведенного анализа реализация программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вологодского муниципального района на 2018-2025 годы» в 2021 году признана эффективной.

Отчет

о реализации муниципальной программы Вологодского муниципального района

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вологодского муниципального района на 2018-2025 годы»

за 2021 год

Наименование показателя	единица изм.	Результаты реализации программы в 2021 году			
		план	факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана
1	2	6			
Администрация Вологодского муниципального района					
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вологодского муниципального района на 2018-2025 годы», том числе	тыс. руб.	24 187,6	19 182,4		2578,08 экономия и перенос средств по мероприятиям на 2021 год составили 5028,5 тыс. руб.
Цель 1 программы: Приведение коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения района					
Показатель 1 цели 1 Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, в общей численности населения района	%	-	-		
Показатель 3 цели 1 Доля населения района, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям	%	28,2	28,2	1	
Показатель 4 цели 1 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	15,9	15,9	1	
Показатель 5 цели 1 Уровень газификации природным газом жилищного фонда района	%	74,7	52,39		
Цель 2 программы: Защита прав участников долевого строительства на жилые помещения в проблемном объекте на территории Вологодского муниципального района путем предоставления субсидий юридическому лицу, обеспечивавшему права участников долевого строительства.					

19182,419670

5 005,2

Показатель 1 цели 2 Доля участников долевого строительства, пострадавших в результате недобросовестного выполнения застройщиками своих обязательств, чьи права на жилые помещения в проблемном объекте обеспечены юридическим лицом (инвестором)	%	100	100	1	
Подпрограмма 1: Развитие коммунальной инфраструктуры					
Подпрограмма 1, всего	тыс. руб.	22 810,45	17 860,35		Экономия 4959,69 тыс. руб. 2572,08
Задача 1 Проектирование строительства, реконструкция, ремонт, модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения					
Мероприятие 1.11 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Модернизация системы водоснабжения с. Кубенское Вологодского района Вологодской области»	тыс. руб.	2000	0	1	<p>Проектные работы по объекту «Реконструкция водопроводной сети и внедрение 2-х модульных установок по очистке питьевой воды в с. Кубенское Вологодского района Вологодской области» не выполнены по ряду следующих причин.</p> <ul style="list-style-type: none"> - в техническом задании, на момент заключения контракта, указана третья (3) категория водопроводной сети. В связи с изменением в законодательстве, требуется первая категория (1). В связи с этим, требуется учесть устройство резервуаров запаса чистой воды и неприкосновенным противопожарным запасом, а так же насосную станцию второго подъема после резервуаров по первой категории водоснабжения (100% резервирование насосных агрегатов). <p>Изменение категорийности водопроводной сети, существенным образом влияет на содержание проекта и влечет дополнительные расходы на инженерные изыскания, расчет баланса водопотребления, сметную стоимость. Изменение технической части, влечет изменение сметной стоимости проекта.</p> <p>Кроме этого в связи внесением изменений в действующее законодательство в ранее подготовленном техническом задании, на момент заключения контракта не были учтены Гидрометеорологические изыскания.</p> <p>В связи с тем что в названии объекта уже определены работы, а основная цель регионального проекта «Чистая вода» это подача чистой воды населению, т.е. установка водоочистных сооружений, реконструкция сетей (перекладка) это вторичное загрязнение, основной вопрос это установка водоочистки, а не реконструкция сетей. Так же наблюдается значительный рост цен на оборудование. С целью не превышения предельной стоимости строительно-монтажных работ по объекту, а так же снижения в дальнейшем эксплуатационных затрат на обслуживание Администрацией совместно с эксплуатирующей организацией МУП ЖКХ «Федотово» ВМР принято решение о установке одной станции водоочистки и закольцовке всех источников водоснабжения (скважин). На основании этого разработано новое техническое задание на проектирование, так же внесены изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вологодского муниципального района на 2018-2025 годы» в части замены наименования мероприятий по объекту «Модернизация системы водоснабжения в с. Кубенское Вологодского района Вологодской области».</p> <p>Администрацией Вологодского муниципального района 26.10.2021 года заключен МК № 0830500000221002671 на разработку проектной документации по объекту: «Модернизация системы водоснабжения в с. Кубенское Вологодского района Вологодской области со сроком реализации 30.03.2022</p>
Показатель мероприятия 1.11 Акт о приемке выполненных работ подписан	да/нет (1/0)	0	0	0	

4 950,09 0,00

4950,09165

2000

Мероприятие 1.17 Разработка проектно - сметной документации по объекту: "Модернизация системы водоснабжения в д. Стризнево Вологодского муниципального района"	тыс. руб.	2 550,00	2550,00	1		0,00
Показатель мероприятия 1.17 Акт о приемке выполненных работ подписан	да/нет (1/0)	1	1	1		
Мероприятие 1.20. Оказание услуг по разработке технического задания на выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Новленское Вологодского района Вологодской области"	тыс. руб.	5	5	1		0,00
Показатель мероприятия 1.20 Акт об оказании услуг подписан	да/нет (1/0)	1	1	1		
Мероприятие 1.21 Разработка проектной документации на строительство участка водопроводной сети по ул. Архангельской д. Маурино Вологодского района	тыс. руб.	40	40	1		0,00
Показатель мероприятия 1.21 акт приема передачи проектной документации подписан	да/нет (1/0)	1	1	1		
Мероприятие 1.22 Разработка проектной документации на строительство участка сети водоотведения по ул. Архангельской д. Маурино Вологодского района	тыс. руб.	227,6	0	0	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2109-10 Выполнение работ по разработке проектной документации на объект «Разработка проектной документации на Строительство участка сети водоотведения по ул. Архангельской д. Маурино Вологодского района» ИКЗ 213350700225835250100101710000000414 от 14.09.2022. Контракт не исполнен, проект в стадии доработки.	227,60
Показатель мероприятия 1.22 акт приема передачи проектной документации подписан	да/нет (1/0)	1	0	0	Контракт не исполнен, проект в стадии доработки	
Мероприятие 1.23 Плата за подключение (технологическое присоединение) многоквартирных жилых домов по. Архангельской д. Маурино Вологодского района к централизованной системе холодного водоснабжения МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»	тыс. руб.	1 066,75	906,739	0,85	В соответствии с заключенным 06.08.2021 года договором № 2635-В о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта «Многоквартирные жилые дома №№ 23, 23-а, 25, 25-6, 27, 27-а по ул. Архангельской д. Маурино Подлесного сельского поселения Вологодского района» Администрацией района оплачена сумма - 906 739,36 рублей. 85% от общей суммы контракта, остаток - 160,011 тыс. руб.	160,01
Показатель мероприятия 1.23 Акт об оказании услуг подписан.	да/нет (1/0)	1	0	0	Фактически подписаны 2 акты выполненных работ, оплачено 85% контракта, 3 й платеж выполнен в 2022 году	
Мероприятие 1.25.Выполнение работ комплекса инженерных изысканий территории для реализации проекта «Модернизация системы водоснабжения в с. Кубенское Вологодского района Вологодской области»	тыс. руб.	401,4	400,0	1	Экономия по проведенным торгам в электронном магазине 1,04 тыс.руб. Муниципальный контракт от 20.10.2021 № 2110-19 на выполнение комплекса работ инженерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания) территории для реализации проекта «Модернизация системы водоснабжения в с. Кубенское Вологодского района Вологодской области»	1,40

Показатель мероприятия 1.25. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан	да/нет (1/0).	1	1	1	
Мероприятие 1.26. выполнение археологических обследований территории для реализации проекта «Модернизация системы водоснабжения в с. Кубенское Вологодского района Вологодской области» с получением положительного заключения Государственной историко-культурной экспертизы	тыс. руб.	200	200,0	1	
Показатель мероприятия 1.26 Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан.	дпт.	1	1	1	
Мероприятие 1.28 Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Новленское Вологодского района Вологодской области	тыс. руб.	4716,9	4587,364	1	Экономия в процессе приемки 129,536 тыс. руб. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0830500000221000637 Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Новленское Вологодского района Вологодской области Идентификационный код закупки – 213350700225835250100101560014221243 25.05. 2021
Показатель мероприятия 1.28 Акт выполненных работ подписан.	да/нет (1/0)	1	1	1	
Мероприятие 1.29 Ремонт водопроводной сети п. Марфино (ПСП) Вологодского муниципального района	тыс. руб.	1000	865,027	1	Экономия от проведенных торгов и при приемке работ по исполнению контракта 134,973 тыс.руб. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0330300051921000008 Ремонт водопроводной сети п. Марфино (ПСП) Вологодского муниципального района Идентификационный код закупки – 213350700225835250100101600014322244 «05» 07. 2021 г.
Показатель мероприятия 1.29 акт приемки законченного строительством объекта подписан	да/нет (1/0)	1	1	1	
Мероприятие 1.30 Ремонт источника водоснабжения п. Погорелово № 3469	тыс. руб.	514,496	514,496	1	
Показатель мероприятия 1.30 Акт выполненных работ подписан	да/нет (1/0)	1	1	1	
Мероприятие 1.31 Ремонт источника водоснабжения п. Перьево № 3555	тыс. руб.	714,7	714,7	1	
Показатель мероприятия 1.31 Акт приемки выполненных работ подписан.	да/нет (1/0)	1	1	1	
Мероприятие 1.32 Ремонт водопроводной сети п. Лесково от водонапорной башни до дома № 4	тыс. руб.	500	385,632	1	Экономия при предоставленной сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу стоимости 114,368 тыс.руб. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0330300051921000043 Ремонт водопроводной сети от водонапорной башни до жилого дома №4 пос. Лесково Вологодского района Идентификационный код закупки – 213350700225835250100101630024322244 от 16 » 08.2021 г.
Показатель мероприятия 1.32 акт приемки выполненных работ подписан.	да/нет (1/0)	1	1	1	
Задача 2 Проектирование, строительство модернизации, техническое перевооружение, реконструкция и ремонт объектов газо- и теплоснабжения					

0,00

129,536

134,973

0

0

114,368

Мероприятие 1.4 Предоставление субсидии ООО "Специализированный застройщик "Жилищно-Строительная Индустрия" субсидии на обеспечение технологического подключения (присоединения) к системам коммунальной инфраструктуры объектов капитального строительства	тыс. руб.	1 377,15	1322,06	I	Экономия 55,09 тыс. руб.	55,09
Показатель мероприятия 1.4 количество участников долевого строительства на жилые помещения в проблемном объекте на территории Вологодского муниципального района, чьи права обеспечены Получателем субсидий	чел.	1	1	1		55,05

1322,1