|  |
| --- |
| Отчето реализации муниципальной программымуниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
|  |
| Наименование муниципальной программы: **«**Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе» |
| Отчетный период: **январь-декабрь 2023 года** |
| Ответственный исполнитель: Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
| N п/п | наименование структурного элемента муниципальной программы | плановый объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. руб.) | фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) | выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) | сведения о достигнутых результатах | оценка выполнения |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства» | - | - | 87,42 | - | - | - | 87,40 | - | - | - | 87,40 | - | 87,40 | выполнено99,98 |
| Всего по муниципальной программе | - | - | 87,42 | - | - | - | 87,40 | - | - | - | 87,40 | - | 87,40 | выполнено99,98 |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы в период январь - декабрь 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | показатель (индикатор) (наименование) | ед. измерения | значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе» |
| 1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (тепловая энергия) | Удельная величина | 0,10 | 0,10 | 0 | Мероприятие по разработке ТЭБ в 2023 году не запланировано |
| 2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (тепловая энергия) | Удельная величина | 0,190 | 0,197 | 0 |
| 3 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (электрическая энергия) | Удельная величина | 909,58 | 909,58 | 0 |
| 4 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (электрическая энергия) | Удельная величина | 34,19 | 36,42 | 0 |
| 5 | Наличие протоколов испытаний, ведомости замечаний, ведомости дефектов/ведомости объемов работ | Условная единица | Х | один комплект документов | один комплект документов |  |
| 6 | Наличие проектно-сметной документации на строительство энергопринимающего устройства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, д.Яльгелево, кадастровый номер 47:14:1311002:6» | Условная единица | Х | один комплект документов | 0 | Данное мероприятие исключено, в виду отсутствия заключенного дополнительного соглашения к действующему договору |
| 7 | Технологическое присоединение энергопринимаю щего устройства | Условная единица | Х | Один документ о подключении КОС Яльгелево к электросетям | 0 | Данное мероприятие исключено, в виду отсутствия заключенного дополнительного соглашения к действующему договору  |

**Пояснительная записка**

по исполнению муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе» за 2023 год

Ответственным исполнителем муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе»» (далее – муниципальная программа) является Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14.12.2023 № 35 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21 декабря 2022 года №42 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов во втором (окончательном) чтении», в 2023 году в рамках муниципальной программы утверждены бюджетные ассигнования в размере 87, 416 тыс. руб.

За 2023 год в рамках утвержденных лимитов бюджетных ассигнований реализован комплекс процессных мероприятий:

* «Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства», которое предусматривает мероприятие по выполнению высоковольтных испытаний электрического хозяйства «Здание трансформаторной подстанции, усл. №47-21-8/2002-348 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Шепелево, квартал 1, уч.3». Заключен муниципальный контракт на реализацию данного мероприятия. Услуги оказаны. Оплата произведена в полном объеме.

Фактическое исполнение составляет 99,98%.

* «Оказание услуг по выполнению мероприятий для технологического присоединения электроустановки», которое предусматривает разработку проектно-сметной документации на строительство энергопринимающего устройства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, д.Яльгелево, кадастровый номер 47:14:1311002:6» и технологическое присоединение энергопринимающего устройства. Данное мероприятие не реализовано, в виду отсутствия заключенного дополнительного соглашения к действующему договору.

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе» (далее – муниципальная программа)

за 2023 год

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.12.2017 № 2466-р/17 (в редакции постановлений администрации
от 30.01.2018 № 136/18, от 12.04.2018 № 643/18, от 03.08.2018 № 1335/18, от 07.11.2018
№ 1907/18, от 12.03.2019 № 324/19, от 25.07.2019 № 999/19, от 11.11.2019 № 1597/19,
от 19.02.2020 № 235/20, от 17.03.2021 № 409/21).

В течение 2023 года в муниципальную программу вносились изменения в части структуры муниципальной программы, мероприятий, целевых показателей (индикаторов), бюджетных ассигнований (постановления администрации от 20.04.2023 № 531/23, от 08.08.2023 № 1144/23, от 21.08.2023 № 1259/23).

Цель муниципальной программы: развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Задачи муниципальной программы: поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства; повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы, представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование структурного элемента муниципальной программы** | **финансирование мероприятий – всего, в т.ч. с выделением источников финансирования, тыс. руб.** | **исполнение расходных обязательств, %** |
| **планируемое на 2023 год** | **фактическое за отчетный год** |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Разработка топливно-энергетического баланса МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» | **87,42**(МБ – 87,42) | **87,40**(МБ – 87,40) | 99,98 |
| **ИТОГО** | **87,42**(МБ – 87,42) | **87,40**(МБ – 87,40) | **99,98** |

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 87,40 тыс. руб. или 99,98% от плана.

***Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование целевого показателя** | **единица измерения** | **значение целевого показателя, %** |
| **планируемое на 2023 год** | **фактическое за отчетный год** | **степень достижения показателя** |
| 1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (тепловая энергия) | удельная величина | 0,1 | 0 | 0 |
| 2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (тепловая энергия) | удельная величина | 0,197 | 0 | 0 |
| 3 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (электрическая энергия) | удельная величина | 909,58 | 0 | 0 |
| 4 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (электрическая энергия) | удельная величина | 36,42 | 0 | 0 |
| 5 | Наличие протоколов, испытаний, ведомости замечаний, ведомости дефектов/ведомости объемов работ | условная единица | один комплект документов | один комплект документов | 100 |
| 6 | Наличие проектно-сметной документации на строительство энергопринимающего устройства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, д.Яльгелево, кадастровый номер 47:14:1311002:6» | условная единица | один комплект документов | 0 | 0 |
| 7 | Технологическое присоединение энергопринимающего устройства | условная единица | один документ о подключении КОС Яльгелево к электросетям | 0 | 0 |

Невыполнение плановых значений показателей по пунктам: 1 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (тепловая энергия)», 2 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (тепловая энергия)», 3 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (электрическая энергия)», 4 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (электрическая энергия)» связано с отсутствием мероприятия по разработке ТЭБ в 2023 году.

Невыполнение плановых значений показателей по пунктам 6 «Наличие проектно-сметной документации на строительство энергопринимающего устройства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, кадастровый номер 47:14:1311002:6», 7 «Технологическое присоединение энергопринимающего устройства» связано с исключением мероприятия в виду отсутствия согласованности между администрацией и сетевой организации ПАО «Россети Ленэнерго», о чем проинформировали в служебной записке от 09.11.2023 № 1367-сз/23.

Эффективность реализации муниципальной программы проведена на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по формуле:

Эф = Σ Сдi / i,

где:

Эф – показатель эффективности муниципальной программы;

Сдi – степень достижения целей (решений задач) по каждому индикатору (показателю),

i – количество показателей (индикаторов).

Эф = (0 + 0 + 0 + 0 + 100 + 0 + 0)/7= 14,3% - неудовлетворительный уровень эффективности.

Неудовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы обусловлен несвоевременным внесением изменений в муниципальную программу.