



Российская Федерация  
Иркутская область  
Усть-Удинский район  
**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.02.2022г. № 84  
п.Усть-Уда

Об отчете о реализации муниципальной программы «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы за 2021 год

В соответствии с пунктами 26-29 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район», их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского района от 24 декабря 2019 года № 450, руководствуясь статьями 22, 45 Устава районного муниципального образования «Усть-Удинский район», администрация Усть-Удинского района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы за 2021 год (приложение).

Глава администрации района



С.Н.Чемезов

Пояснительная записка к годовому отчету за 2021 год  
об исполнении муниципальной программы «Создание благоприятных условий  
для обеспечения жизнедеятельности населения  
Усть-Удинского района" на 2021-2025 годы

1. Основные результаты реализации муниципальной программы.

В рамках мероприятия «Обеспечение ГСМ, запасными частями, прочими материалами и оборудованием судов для повышения транспортной доступности» эксплуатировалось судно на воздушной подушке Кайман-10 (районный бюджет 164 813,50 рублей): выполнено 12 рейсов перевезено 120 человек для спасательных, медицинских, патрульных целей, помощи в доставке почтовых отправок и решения других неотложных вопросов.

В рамках мероприятия «Организация учета используемых энергетических ресурсов (в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение, ремонт и диагностика приборов учета энергетических ресурсов)» достигнуто снижение потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями района на 3044 Гкал при плановом показателе 445 Гкал. Экономия бюджета составила 11 187,151 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Реконструкция систем теплоснабжения (в том числе технико-экономическое обоснование, инженерные изыскания, определение санитарно-защитных зон, геодезические, геологические работы, разработка и экспертиза проектно-сметной документации)», (областной бюджет – 7 355 186,35 рублей, районный бюджет – 5 506 712,59 тыс. рублей), проведена реконструкция системы теплоснабжения МКОУ «Мальшевская СОШ».

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия, запланированные МП в 2021 году и имеющие финансовое обеспечение, выполнены. Освоение средств бюджета составило 13 026 712,44 рублей (100%).

3. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу.

Муниципальная программа (далее МП) утверждена постановлением администрации района №423 от 25 сентября 2020 года. Постановлением №427 от 30.09.2020г. утвержден план мероприятий по реализации на 2021 год.

Сведения о внесенных изменениях:

1. Постановление администрации района №1 от 11.01.2021г. МП приведена в соответствие с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» от 24.12.2020г. №18/2-РД «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Постановление администрации района №64 от 12.02.2021г.

3. Распоряжение администрации района №83 от 19.02.2021г.

4. Постановление администрации района №201 от 23.04.2021г.

5. Постановление администрации района №299 от 15.07.2021г. МП приведена в соответствие с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» от 01.07.2021г. №26/1-РД «О внесении изменений в решение районной Думы «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»».

6. Постановление администрации района №368 от 15.09.2021г.

7. Постановление администрации района №411 от 26.10.2021г.

8. Постановление администрации района №427 от 10.11.2021г.

9. Постановление администрации района №502 от 27.12.2021г. МП приведена в соответствие с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» от 23.12.2021г. №34/2-РД «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

**ИНФОРМАЦИЯ**

об изменениях объемов целевых показателей муниципальной программы РМО "УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН"  
«Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района»

на 2021-2025 годы в 2021 году

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования / Наименование целевого показателя	Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя		
		Редакция программы от 11.01.2021 года	Редакция программы от 15.07.2021 года	Редакция программы от 27.12.2021 года
1	2	№ 1	№ 299	№ 502
		3	4	5
Программа «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы	Всего	8363,4	13074,3	13026,71244
		Областной бюджет (далее - ОБ)	7365,7	7365,7
	Средства федерального бюджета, предусмотренные в областном бюджете (далее - ФБ), - при наличии	0	0	0

	Целевой показатель 1 Количество перевезенных человек судами на воздушных подушках (тыс. чел.)	0,11	0,11	0,11
	Целевой показатель 2 Количество перевезенных пассажиров (тыс. чел.)	3	3	0
	Целевой показатель 3 Ликвидация выявленных, оцененных и учтенных объектов накопленного вреда окружающей среде (%)	100	100	100
	Целевой показатель 4 Снижение (от расчетного метода) потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями района (Гкал)	445	445	445
	Целевой показатель 5 Аварийность на теплосетях и тепловых сетях (Кол-во)	0	0	0
Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы	Всего	300	144	164,8135
	ОБ	0	0	0
	ФБ	0	0	0

<p>Основное мероприятие 1.1. Обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках, повышение качества транспортного обслуживания и уровня безопасности транспортных средств</p>	<p>Всего</p>	<p>300</p>	<p>144</p>	<p>164,8135</p>
	<p>Целевой показатель 1 Количество перевезенных человек судами на воздушных судах (тыс. чел.)</p>	<p>0,11</p>	<p>0,11</p>	<p>0,11</p>
	<p>Целевой показатель 2 Количество перевезенных пассажиров (тыс. чел.)</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>0</p>
<p>Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в Усть-Удинском районе» на 2021-2025 годы</p>	<p>Всего</p>	<p>250</p>	<p>50</p>	<p>0</p>
	<p>ОБ</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
	<p>ФБ</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Основное мероприятие 2.1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды в Усть-Удинском районе</p>	<p>Всего</p>	<p>250</p>	<p>50</p>	<p>0</p>
	<p>Целевой показатель 1 Ликвидация выявленных, оцененных и учтенных объектов накопленного вреда окружающей среде (%)</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского района» на 2021- 2025 годы	Всего	60	0	0
	ОБ	0	0	0
	ФБ	0	0	0
3.1. Основное мероприятие "Создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Усть- Удинского района"	Всего	60	0	0
	Целевой показатель 1 Снижение (от расчетного метода) потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями района (Гкал)	445	445	445
Подпрограмма 4 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Усть- Удинском районе» на 2015-2022 годы	Всего	7753,4	12880,3	12861,89894
	ОБ	7365,7	7365,7	7355,18635
	ФБ	0	0	0

<p>4.1. Основное мероприятие "Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства, капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Удинского района".</p>	<p>Всего</p>	<p>7753,4</p>	<p>12880,3</p>	<p>12861,89894</p>
	<p>Целевой показатель 1 Аварийность на теплоисточниках и тепловых сетях (Кол-во)</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

Начальник отдела



Н.А.Горлов

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РМО "УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН" «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы за 2021 год

(далее - муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы за 2021 год

1	Количество перевезенных человек судами на воздушных подушках	тыс. чел.	0,11	0,12	0,01	9	Потребность населения труднодоступных населенных пунктов
2	Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	0				В 2021 году перевозки не осуществлялись.



3	Ликвидация выявленных, оцененных и учтенных объектов накопленного вреда окружающей среде	%	100					За 2021 год объекты не выявлены.
4	Снижение (от расчетного метода) потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями	Гкал	445	3044	2599	584	Новые объекты (ФОК, СОШ №2). Регулировка систем теплоснабжения.	
5	Аварийность на теплосточниках и тепловых сетях	Кол-во	0	0		0		

Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы

1.1	Количество перевезенных человек судами на воздушных подушках	тыс. чел.	0,11	0,12	0,01	9	Потребность населения труднодоступных населенных пунктов
1.2	Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	0				В 2021 году перевозки не осуществлялись.

Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в Усть-Удинском районе» на 2021-2025 годы

2.1	Ликвидация выявленных, оцененных и учтенных объектов накопленного вреда окружающей среде	%	100					За 2021 год объекты не выявлены.
-----	--	---	-----	--	--	--	--	----------------------------------

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы

3.1	Снижение (от расчетного метода) потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями района	Гкал	445	3044	2599	584	Новые объекты (ФОК, СОШ №2). Регулировка систем теплоснабжения.
-----	---	------	-----	------	------	-----	---

Подпрограмма 4 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Усть-Удинском районе» на 2021-2025 годы							
4.1	Аварийность на теплоисточниках и тепловых сетях	Кол-во	0	0			0

Начальник отдела



Н.А.Горлов

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА

«Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы за 2021 год  
(наименование муниципальной программы Усть-Удинского района  
(далее - муниципальная программа))

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г.

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Планный срок исполнения мероприятия [1]	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс.руб.	Профинансировано за отчетный период, тыс.руб.	Обоснование причин отклонения (при их наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы	Отдел КХТСЭиП	дек.21	Районный бюджет	164,8135	164,8135	
				Областной бюджет			
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках, повышение качества транспортного обслуживания и уровня безопасности транспортных средств	Отдел КХТСЭиП	дек.21	Районный бюджет	164,8135	164,8135	
				Областной бюджет			
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. Предоставление субсидий перевозчикам пассажиров и багажа, осуществляющим перевозки по маршрутам внутрирайонного сообщения	Отдел КХТСЭиП		Районный бюджет	0	0	В 2021 году мероприятие не предусматривалось
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. Приобретение транспортных средств для организации перевозок пассажиров и багажа по маршрутам внутрирайонного сообщения	Отдел КХТСЭиП		Районный бюджет	0	0	В 2021 году мероприятие не предусматривалось
				Областной бюджет			
1.1.5.	Мероприятие 1.1.3. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Отдел КХТСЭиП		Районный бюджет	0	0	В 2021 году мероприятие не предусматривалось
1.1.6.	Мероприятие 1.1.4. Обеспечение ГСМ, запасными частями, прочими материалами и оборудованием судов для повышения транспортной доступности	Отдел КХТСЭиП	дек.21	Районный бюджет	164,8135	164,8135	
2	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в Усть-Удинском районе» на 2021-2025 годы	Отдел КХТСЭиП	дек.21	Районный бюджет	0	0	
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды в Усть-Удинском районе	Отдел КХТСЭиП	дек.21	Районный бюджет	0	0	
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Выявление, оценка, учет и организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде	Отдел КХТСЭиП	дек.21	Районный бюджет	0	0	За 2021 год объекты не выявлены.
3	Подпрограмма 3 «Энергообережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы	Отдел КХТСЭиП	дек.21	Районный бюджет	0	0	
3.1.	3.1. Основное мероприятие "Создание условий энергообережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Усть-Удинского района"	Отдел КХТСЭиП	дек.21	Районный бюджет	0	0	
3.1.1.	3.1.1. Организация учета используемых энергетических ресурсов (в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение, ремонт и диагностика приборов учета энергетических ресурсов)	Отдел КХТСЭиП		Районный бюджет	0	0	
4	Подпрограмма 4 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Усть-Удинском районе» на 2021-2025 годы	Отдел КХТСЭиП	дек.21	Районный бюджет	5506,71259	5506,71259	
				Областной бюджет	7355,18635	7355,18635	
4.1.	4.1. Основное мероприятие "Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства, капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Удинского района".	Отдел КХТСЭиП	дек.21	Районный бюджет	5506,71259	5506,71259	
				Областной бюджет	7355,18635	7355,18635	
4.1.1.	4.1.1. Капитальный ремонт теплосточников (в том числе разработка и экспертиза проектно-сметной документации)	Отдел КХТСЭиП		Районный бюджет	0	0	В 2021 году мероприятие не предусматривалось
4.1.2.	4.1.2. Капитальный ремонт инженерных сетей (в том числе разработка и экспертиза проектно-сметной документации)	Отдел КХТСЭиП		Районный бюджет	0	0	В 2021 году мероприятие не предусматривалось
4.1.3.	4.1.3. Реконструкция систем теплоснабжения (в том числе технико-экономическое обоснование, инженерные изыскания, определение санитарно-защитных зон, геодезические, геологические работы, разработка и экспертиза проектно-сметной документации)	Отдел КХТСЭиП	дек.21	Районный бюджет	5506,71259	5506,71259	Система теплоснабжения МКОУ Мальшевская СОШ
				Областной бюджет	7355,18635	7355,18635	
	Итого по муниципальной программе			Всего	13026,71244	13026,71244	
				Областной бюджет	7355,18635	7355,18635	
				Районный бюджет	5671,52609	5671,52609	

**РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЯХ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД**

«Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района»  
на 2021-2025 годы по состоянию на 01.01.2022 года

Наименование мероприятия	Муниципальное образование	Федеральный бюджет, из них			Областной бюджет, из них			Муниципальный бюджет, из них			Внебюджетные средства, из них		
		всего	капитальные расходы	прочие расходы	всего	капитальные расходы	прочие расходы	всего	капитальные расходы	прочие расходы	всего	капитальные расходы	прочие расходы
Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы													
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках, повышение качества транспортного обслуживания и уровня безопасности транспортных средств													



Основное мероприятие 3.1. "Создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Усть-Удинского района"

<p>Мероприятие 3.1.1. Организация учета используемых энергетических ресурсов (в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение, ремонт и диагностика приборов учета энергетических ресурсов)</p>	<p>РМО "Усть- Удинский район"</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подпрограмма 4 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Усть-Удинском районе» на 2021-2025  
ГОДЫ

Основное мероприятие 4.1. "Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства, капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Удинского района"

<p>Мероприятие 4.1.3. Реконструкция систем теплоснабжения (в том числе технико-экономическое обоснование, инженерные изыскания, определение санитарно-защитных зон, геодезические, геологические работы, разработка и экспертиза проектно-сметной документации)</p>					7355	7355	0	5506,713	5506,713	0	0	0	0	0
<p>Итого:</p>	<p>РМО "Усть-Удинский район"</p>	0	0	0	0	0	0	164,8135	0	164,8135	0	0	0	0

	Мальшевское МО	0	0	0	7355	7355	0	5506,713	5506,713	0	0	0	0
Всего:		0	0	0	7355	7355	0	5671,526	5506,713	164,8135	0	0	0

Начальник отдела



Н.А.Горлов



**НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД**

«Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения  
Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы за 2021 год

Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.		% исполнения (гр. 3 / гр. 2 x 100)
	план	факт	
1	2	3	4
За счет всех источников финансирования			
Капитальные вложения	12861,89894	12861,89894	100
Прочие	164,8135	164,8135	100
Итого:	13026,71244	13026,71244	100
За счет средств областного бюджета			
Капитальные вложения	7355,18635	7355,18635	100
Прочие	0	0	
Итого:	7355,18635	7355,18635	100
За счет средств федерального бюджета			
Капитальные вложения	0	0	
Прочие	0	0	
Итого:	0	0	
За счет средств местного бюджета			
Капитальные вложения	5506,71259	5506,71259	100
Прочие	164,8135	164,8135	100
Итого:	5671,52609	5671,52609	100
За счет внебюджетных источников			
Капитальные вложения	0	0	
Прочие	0	0	
Итого:	0	0	

Начальник отдела



Н.А.Горлов

## Оценка эффективности муниципальной программы «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы за 2021 год

Для оценки состояния целевых показателей применяется таблица 3.

Оценка осуществляется путем установления соответствия между объемом расходования денежных средств, направленных на достижение установленного показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном периоде в сравнении с плановым.

Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей

Наименование целевого показателя	Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижение целевого показателя муниципальной программы	Состояние целевого показателя	Оценка состояния целевого показателя								
			увеличение объема расходования денежных средств			сохранение объема расходования денежных средств			снижение объема расходования денежных средств		
Целевой показатель 1	Основное мероприятие 1	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%	от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%	от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%
						0,8	0,7	0,6	1,8	2,6	2,7
			0,9	0,8	0,7	1,9	2,7	2,8	2,9		
			1	0,9	0,8	2	2,8	2,9	3		
		сохранение значения показателя	0,3	0,2	0,1	1	1,8	1,9	2		
		снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5%			0,3	0,8	0,9	1		
			от 5 до 10%			0,2	0,7	0,8	0,9		
			более 10%			0,1	0,6	0,7	0,8		
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....

1. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации муниципальной программы по следующей формуле:

$$I = \frac{n}{\sum OP_i} \times \sum OP_r \times \dots \times \sum OP_m,$$

У

где: I – индекс эффективности;

n – количество целевых показателей;

OP – оценка состояния соответствующего целевого показателя;

1. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы

Значение индекса эффективности	Интерпретация значения индекса эффективности
--------------------------------	--

0 < I < 0,60	реализация программы неэффективна
0,60 ≤ I < 1	реализация программы недостаточно эффективна
≤ I < 1,5	реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходов денежных средств
I ≥ 1,5	реализация программы очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходов денежных средств

Индекс эффективности реализации программы рассчитываем по 3-м целевым показателям, план/факт:

1. Количество перевезенных человек судами на воздушных подушках 0,11/0,12 тыс. чел.;
2. Снижение (от расчетного метода) потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями района 445/3044 Гкал;
3. Аварийность на теплосточниках и тепловых сетях 0/0 кол-во случаев.

Оценка состояния целевых показателей:

1. -0,7;
2. -3;
3. -0,1.

$$I = \frac{3}{0,7} \times 3 \times 0,1 = 1,37$$

V

Реализация программы за 2021 год эффективна.

Начальник отдела



Горлов Н.А.