



Российская Федерация
Иркутская область
Усть-Удинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2023г. № 79
п.Усть-Уда

Об отчете о реализации муниципальной
программы «Создание благоприятных условий
для обеспечения жизнедеятельности населения
Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы
за 2022 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 2022 год (приложение).

Глава администрации района



С.Н.Чемезов

Пояснительная записка к годовому отчету за 2022 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 «Приобретение транспортных средств для организации перевозок пассажиров и багажа по маршрутам внутрирайонного сообщения» администрацией Подволоченского МО приобретен автомобиль УАЗ 220695-04 стоимостью 1270,0 тыс. рублей за счет районного бюджета.

В рамках мероприятия «Обеспечение ГСМ, запасными частями, прочими материалами и оборудованием судов для повышения транспортной доступности» эксплуатировались: маломерное судно УАМАНА: за 9 рейсов перевезено 49 человек, судно на воздушной подушке Кайман-10 (районный бюджет 258197,78 рублей): выполнено 7 рейсов, перевезено 85 человек для спасательных, медицинских, патрульных целей, помощи в доставке почтовых отправок и решения других неотложных вопросов.

В рамках мероприятия «Выявление, оценка, учет и организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» выполнены работы по ликвидации несанкционированной свалки на территории Балаганкинского поселения администрацией Балаганкинского МО стоимостью 100 тыс. рублей за счет районного бюджета.

В рамках мероприятия «Организация учета используемых энергетических ресурсов (в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение, ремонт и диагностика приборов учета энергетических ресурсов)» проведена поверка 2-х приборов учета тепловой энергии в здании администрации района и здании МРДК Усть-Удинского района в п. Усть-Уда стоимостью 131,04 тыс. рублей за счет районного бюджета. Достигнуто снижение потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями района на 2992 Гкал при плановом показателе 450 Гкал. Экономия бюджета составила 11 036,994 тыс. рублей.

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

Мероприятия, запланированные МП в 2022 году и имеющие финансовое обеспечение, выполнены. Освоение средств бюджета составило 1 759 237,78 рублей (100%).

3. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу.

Муниципальная программа (далее МП) утверждена постановлением администрации района №423 от 25 сентября 2020 года. Сведения о внесенных изменениях:

1. 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», внесены изменения в план мероприятий по реализации на 2022 год.

2. Постановление администрации района №184 от 07.04.2022г.

3. Постановление администрации района №225 от 05.05.2022г.

4. Постановление администрации района №451 от 14.10.2022г.

5. Постановление администрации района №578 от 23.12.2022г. МП приведена в соответствие с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» от 22.12.2022г. №50/1-РД «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Начальник отдела



Горлов Н.А.

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 2022 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 27.12.2021 года	Редакция программы от 14.10.2022 года	Редакция программы от 23.12.2022 года
		№ 502	№ 451	№ 578
1	2	3	4	5
Программа «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы	Всего	3300	1800	1759,23778
	Областной бюджет (далее - ОБ)	1425	0	0
	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.)	0,12	0,12	0,12
	Целевой показатель 2 Количество перевезенных пассажиров (тыс. чел.)	3,5	3,5	3,5
	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)	450	450	450
	Целевой показатель 5 Аварийность на теплоисточниках 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	3100	1568,96	1528,19778
	ОБ	1425	0	0
	ФБ	0	0	0

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках, повышение качества транспортного обслуживания и уровня безопасности транспортных средств	Всего	3100	1568,96	1528,19778
	Целевой показатель 1 Количество перевезенных человек судами на воздушных подушках (тыс. чел.)	0,12	0,12	0,12
	Целевой показатель 2 Количество перевезенных пассажиров (тыс. чел.)	3,5	3,5	3,5
Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в Усть- Удинском районе» на 2021-2025 годы	Всего	100	100	100
	ОБ	0	0	0
	ФБ	0	0	0
Основное мероприятие 2.1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды в Усть- Удинском районе	Всего	100	100	100
	Целевой показатель 1 Ликвидация выявленных, оцененных и учтенных объектов накопленного вреда окружающей среде (%)	100	100	100

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского района» на 2021- 2025 годы	Всего	100	131,04	131,04
	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	100	131,04	131,04
	Целевой показатель 1 Снижение (от расчетного метода) потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями района (Гкал)	450	450	450
Подпрограмма 4 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Усть- Удинском районе» на 2015-2022 годы	Всего	0	0	0
	ОБ	0	0	0
	ФБ	0	0	0

4.1. Основное мероприятие "Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства, капитальных ремонтных объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Удинского района".	Всего	0	0	0
	Целевой показатель 1 Аварийность на теплоисточниках и тепловых сетях (Кол-во)	0	0	0

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 2022год
 (далее - муниципальная программа))
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023г.

№ 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 2022 год							
1	Количество перевезенных человек судами на воздушных подушках	тыс. чел.	0,12	0,085	0,035	29,1	Использование катера УАМАНА
2	Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	3,5	0			В 2022 году перевозки не осуществлялись.

3	Ликвидация выявленных, оцененных и учтенных объектов накопленного вреда окружающей среде	%	100	0			За 2022 год объекты не выявлены.
4	Снижение (от расчетного метода) потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями	Гкал	450	2992	2542	565	Регулировка систем теплоснабжения.
5	Аварийность на теплоисточниках 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.	0,12	0,085	0,035	29,1	Использование катера УАМАНА
1.2	Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	3,5	0			В 2022 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	0				За 2022 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	450	2992	2542	565		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 2022 год

(наименование муниципальной программы Усть-Удинского района
(далее - муниципальная программа))

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023г.

№ 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 2022 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.22	Районный бюджет	1528,1978	1528,1978	
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.22	Районный бюджет	1528,1978	1528,1978	
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 2022 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, Администрация Подволоченского МО	дек.22	Районный бюджет	1270	1270	
1.1.3.	Мероприятие 1.1.3. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Отдел КХТСЭиП		Районный бюджет	0	0	В 2022 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.22	Районный бюджет	258,1978	258,1978	
2.	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в Усть-Удинском районе» на 2021-2025 годы	Отдел КХТСЭиП	дек.22	Районный бюджет	100	100	
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды в Усть-Удинском районе	Отдел КХТСЭиП	дек.22	Районный бюджет	100	100	
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Выявление, оценка, учет и организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде	Отдел КХТСЭиП, Администрация Балаганкинского МО	дек.22	Районный бюджет	100	100	
3.	Подпрограмма 3 «Энергобережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы	Отдел КХТСЭиП	дек.22	Районный бюджет	131,04	131,04	
3.1.	3.1. Основное мероприятие "Создание условий энергобережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Усть-Удинского района"	Отдел КХТСЭиП	дек.22	Районный бюджет	131,04	131,04	
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, МБУК «МРДК Усть-Удинского района		Районный бюджет	131,04	131,04	
4.	Подпрограмма 4 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Усть-Удинском районе» на 2021-2025 годы	Отдел КХТСЭиП	дек.22	Районный бюджет	0	0	
4.1.	4.1. Основное мероприятие "Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства, капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Удинского района".	Отдел КХТСЭиП	дек.22	Районный бюджет	0	0	В 2022 году мероприятие не предусматривалось
4.1.1.	4.1.1. Капитальный ремонт теплосетей (в том числе разработка и экспертиза проектно-сметной документации)	Отдел КХТСЭиП		Районный бюджет	0	0	В 2022 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 2022 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, геоэкологическое обоснование, геологические работы, разработка и экспертиза проектно-сметной документации)	Отдел КХТСЭиП	дек.22	Районный бюджет	0	0	В 2022 году мероприятие не предусматривалось
	Итого по муниципальной программе			Всего Районный бюджет	1759,23778 1759,23778	1759,23778 1759,23778	

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2022 ГОД

«Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района»

на 2021-2025 годы по состоянию на 01.01.2023 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													

Мероприятие 1.1.2 Приобретение транспортных средств для организации перевозок пассажиров и багажа по маршрутам внутрирайонного сообщения	Подволоч енное МО	0	0	0	0	0	0	1270	0	1270	0	0	0
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение ГСМ, запасными частями, прочими материалами и оборудованием судов для повышения транспортной доступности	РМО "Усть- Удинский район"	0	0	0	0	0	0	258,1978	0	258,1978	0	0	0
Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в Усть-Удинском районе» на 2021-2025 годы													
Основное мероприятие 2.1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды в Усть-Удинском районе													

Мероприятие 2.1.1. Выявление, оценка, учет и организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде	Балаганки нское МО	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы													
Основное мероприятие 3.1. "Создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Усть-Удинского района"													

Мероприятие 3.1.1. Организация учета используемых энергетических ресурсов (в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение, ремонт и диагностика приборов учета энергетических ресурсов)	РМО "Усть- Удинский район"	0	0	0	0	0	0	131,04	0	131,04	0	0	0
Итого:	РМО "Усть- Удинский район"	0	0	0	0	0	0	389,238	0	389,238	0	0	0
	Подволоч МО	0	0	0	0	0	0	1270	0	1270	0	0	0
	Балаганк МО	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0
Всего:		0	0	0	0	0	0	1759,238	0	1759,238	0	0	0

Начальник отдела



Н.А.Горлов

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА 2022 ГОД
«Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения
Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы за 2022 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	0	0	
Прочие	1759,23778	1759,23778	100
Итого:	1759,23778	1759,23778	100
За счет средств областного бюджета			
Капитальные вложения	0	0	
Прочие	0	0	
Итого:	0	0	
За счет средств федерального бюджета			
Капитальные вложения	0	0	
Прочие	0	0	
Итого:	0	0	
За счет средств местного бюджета			
Капитальные вложения	0	0	
Прочие	1759,23778	1759,23778	100
Итого:	1759,23778	1759,23778	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 2022 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 достижения 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		
				от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%		от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%
Целевой показатель 1	Основное мероприятие 1	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%	0,8	0,7	0,6	1,8	2,6	2,7	2,8
			от 5 до 10%	0,9	0,8	0,7	1,9	2,7	2,8	2,9
			более 10%	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%	0,1			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:

$$I = \frac{n}{\prod_{i=1}^m \text{ОП}_i} \times \text{ОП}_1 \times \text{ОП}_2 \times \dots \times \text{ОП}_m,$$

где: I – индекс эффективности;

n – количество целевых показателей;

ОП - 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
$0,60 \leq I < 1$	реализация программы недостаточно эффективна
$\leq I < 1,5$	реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств
$I \geq 1,5$	реализация программы очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств

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

1. Количество перевезенных человек судами на воздушных подушках 0,12/0,085 тыс. чел.;
2. Снижение (от расчетного метода) потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями района 450/2992 Гкал;
3. Аварийность на теплоисточниках и тепловых сетях 0/0 кол-во случаев.

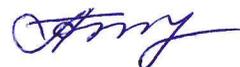
Оценка состояния целевых показателей:

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

$$I = 3 / 0,1 \times 3 \times 2 = 2,3$$

Реализация программы за 2022 год очень эффективна.

Начальник отдела



Горлов Н.А.