

ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы
муниципального образования «Город Обнинск»
«Развитие и модернизация объектов инженерной
инфраструктуры города Обнинска» за 2023 год

1. Результаты, достигнутые за 2023 год на основании индикаторов программы.

1.1. ОТЧЁТ
об исполнении целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов
инженерной инфраструктуры города Обнинска»
по итогам 2023 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|---|-------------------|------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|--|
| | | План на год | Отчет | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1: Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов | | | | | | |
| <i>Индикатор 1:</i> Увеличение станций очистки питьевой воды из централизованных источников водоснабжения | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| <i>Индикатор 2:</i> Количество потребителей, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию | чел. | 12 020 | 12 020 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |

1.2. ОТЧЕТ

о достижении результатов реализации национальных проектов
в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов
инженерной инфраструктуры города Обнинска»
по итогам 2023 года

| № | Наименование национального проекта | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Причины отклонений |
|-----|--|-------------------|------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | план на год | отчет | | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | НП «Жилье и городская среда ФП Чистая вода | | | | | | |
| 1.1 | <u>Целевой показатель 1:</u> Увеличение станций очистки питьевой воды из централизованных источников водоснабжения | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 1.2 | <u>Целевой показатель 2:</u> Количество потребителей, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию | чел. | 12 020 | 12 020 | 0 | 0 | |

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

Высокая активность и эффективность работы участников и соисполнителей Программы позволила успешно реализовать мероприятие «Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов».

Реализация мероприятий муниципальной программы в отчетном году способствовала:

- увеличению количества новых станций очистки питьевой воды из централизованных источников водоснабжения Добринского водозабора, количества потребителей, обеспеченных качественной питьевой водой;

- осуществлению функции заказчика-застройщика МБУ «УК «Инженерные сети» в отношении казенных объектов капитального строительства, строящихся в рамках национальных проектов;

- продолжению строительства канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и местного бюджетов, направленных на реализацию муниципальной программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. | | % исполнения |
|--------------------------|------------------|-----------|--------------|
| | План | Факт | |
| Федеральный бюджет | 96 782,1 | 96 782,1 | 100,00 |
| Областной бюджет | 3 024,5 | 3 024,5 | 100,00 |
| Местный бюджет | 51 538,6 | 48 739,3 | 94,57 |
| Итого: | 151 345,2 | 148 545,9 | 98,15 |

3.2. ОТЧЁТ
 об исполнении мероприятий муниципальной программы
 «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2023 год

| 1 | 2 | 3 | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) | | | | | | | | | 13 |
|----|--|-------------------------------|--|------------------|--------|---------------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|---|
| | | | всего | | | в том числе по источникам | | | | | | |
| | | | | | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | местный бюджет | | |
| | | | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 1. | Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов | МБУ «УК «Инженерные сети» | 111323,0 | 108786,6 | 97,72 | 96782,1 | 96782,1 | 3024,5 | 3024,5 | 11516,4 | 8980,0 | Выполненные работы были закрыты и профинансированы по фактическому исполнению |
| 2. | Осуществление функций МБУ «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры» | МБУ «УК «Инженерные сети» | 4852,9 | 4590,0 | 94,58 | | | | | 4852,9 | 4590,0 | По фактическим затратам |
| 3. | Строительство канализационно-насосной станции с двумя коллекторами в районе ул. Пирогова | МКУ «Городское строительство» | 35169,3 | 35169,3 | 100,00 | | | | | 35169,3 | 35169,3 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Всего по муниципальной программе | | 151345,2 | 148545,9 | 98,15 | 96782,1 | 96782,1 | 3024,5 | 3024,5 | 51538,6 | 48739,3 | X |

4. Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов.

4.1. ОТЧЕТ

об исполнении расходов, выделенных на реализацию национальных проектов в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2023 год

| N п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта | Направление расходов | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) | | | | | | | | | Причины отклонения | |
|-------|------------|-------------------------|--|--|------------------|--------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|--|
| | | | | всего | | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | местный бюджет | | | |
| | | | | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | НП | Жилье и городская среда | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ФП | Чистая вода | Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов | 100814,7 | 100814,7 | 100,00 | 96782,1 | 96782,1 | 3024,5 | 3024,5 | 1008,1 | 1008,1 | | |

4.2. Данные о достижении результатов реализации национальных проектов

Результаты реализации национального проекта Жилье и городская среда составляют 100%. В рамках реализации проекта построено три станции очистки питьевой воды из артезианских скважин № 2, 6 7 Добринского водозабора, что позволило повысить качественный показатель питьевой воды.

5. Перечень невыполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия программы выполнены в установленные сроки.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих изменений.

Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году,
в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»

| № п/п | Наименование нормативно-правового акта | Краткое обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу |
|-------|---|--|
| 1. | Постановление Администрации муниципального образования «Город Обнинск» от 21.02.2023 № 389- п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.12.2022 № 3033-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» | в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствии с решениями Обнинского городского Собрания: - от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 27.12.2022); - от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2. | Постановление Администрации муниципального образования «Город Обнинск» от 15.07.2023 № 1636- п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.12.2022 № 3033-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» | в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 23.05.2023 № 03-41) |
| 3. | Постановление Администрации муниципального образования «Город Обнинск» от 14.11.2023 № 2847- п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.12.2022 № 3033-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» | в Программу внесены изменения, связанные: - с приведением объемов финансирования программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 26.09.2023 № 04-43); - с включением нового мероприятия «Строительство канализационно-насосной станции в районе ул. Пирогова». |

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2023 год

| | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) | | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности | |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | плановое значение | фактическое значение | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» | X | X | тыс. руб. | 151345,2 | 148545,9 | X | X | |
| 1.1 | Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов | 0,736 | X | тыс. руб. | 111323,0 | 108786,6 | 0,98 | 1,000 | |
| | Индикатор 1. Увеличение станций очистки питьевой воды из централизованных источников водоснабжения | X | 0,5 | шт. | 3 | 3 | 1,000 | X | |
| | Индикатор 2. Количество потребителей, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию | X | 0,5 | чел. | 12 020 | 12 020 | 1,000 | X | |
| | ... | | | | | | | X | |
| | | K+0,5*1,000+0,5*1,000=1 | | | | | | | |
| 1.2 | Осуществление функций МБУ «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры» | 0,032 | X | тыс. руб. | 4852,9 | 4590,0 | 0,946 | 0,978 | |
| | | K=0,5x1+0,4x0,946+0,1x1=0,978 | | | | | | | |
| 1.3 | Строительство канализационно-насосной станции с двумя коллекторами в районе ул. Пирогова | 0,232 | X | тыс. руб. | 35169,3 | 35169,3 | X | 1,0 | |
| | | K=0,5x1+0,4x1+0,1x1=1,0 | | | | | | | |

| Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) | | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
|---|---|--------------------------------|--------------|--|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | плановое значение | фактическое значение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | $I=0,736*1,000 + 0,032*0,978 + 0,232*1,000 = 0,736+0,031+0,232=0,999$ | | | | | | |

Исполнитель:
 Главный специалист отдела развития инженерной инфраструктуры



Н.А.Молчанова

Начальник отдела развития инженерной инфраструктуры



А.Я.Чернов

29 февраля 2024 года