Муниципальная программа Знаменского района Орловской области

«Модернизация систем теплоснабжения Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы»

 Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Ответственный исполнитель- Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства Администрации Знаменского района Орловской области

Отчетный период -2019 год

Состав документов годового отчета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество листов |
| 1 | Титульный лист годового отчета | 1 |
| 2 | Копия муниципальной программы «Модернизация систем теплоснабжения Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы» | 10 |
| 3 | Годовой отчет: |  |
| 4. | Отчетная информация в табличной форме согласно таблицам 10,11, 12 и 13 приложения к Методическим указаниям | 6 |
| 6 | Пояснительная записка к годовому отчету, составленная в соответствии с рекомендациями | 4 |

Дата составления отчета – 10 февраля 2020 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации Знаменского района Орловской области от 8 апреля 2019 года № 304 Приложение к постановлению администрации Знаменского района Орловской области от 15 мая 2019 года № 177 Приложение к постановлению администрации Знаменского района Орловской области от 12 декабря 2018 года № 428 Приложение к постановлению администрации Знаменского района Орловской области от 20 сентября 2018 года № 295 Приложение к постановлению администрации Знаменского района Орловской области от «11» декабря 2017 года № 473 |

Приложение к постановлению администрации Знаменского района

 Орловской области от «09» ноября 2017 года № 398

 Приложение к постановлению администрации Знаменского района Орловской области от «22» сентября 2017 года № 316

 Приложение к постановлению администрации Знаменского района Орловской области от «28» марта 2017 года № 70

 Приложение к постановлению администрации Знаменского района Орловской области от «05» декабря 2016 года № 222

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2020 ГОДЫ»**

**с. Знаменское**

**2016 год**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2020 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | «Модернизация систем теплоснабжения Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация Знаменского района Орловской области |
| Соисполнители муниципальной программы | - концессионер;- муниципальное казенное учреждение «Отдел общего образования администрации Знаменского района»;- МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа им. Р.И. Вяхирева»;- отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности. |
| Перечень районных целевых программ | Районные целевые программы отсутствуют |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы отсутствуют |
| Цель программы | Повышение энергетической эффективности экономики Знаменского района, реализация федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  |
| Задачи муниципальной программы | Реализация мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения с целью достижения качественного теплоснабжения потребителей, снижения затрат на производство тепла, повышения надежности и безопасности теплоснабжения. Реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей теплоснабжения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - снижение потерь в сетях (к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии);- сокращение расхода топлива на производство единицы тепловой энергии (газ);- снижение расхода электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии. |
| Этапы и сроки реализации программы |  2017 - 2020 годы  |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 580,200 тыс. рублей, в том числе:2017 год – 512,200 тыс. рублей;2018 год – 68,000 тыс. рублей;2019 год – 543,850 тыс. рублей;2020 год – 0,000 тыс. рублей.Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 580,200 тыс. рублей, в том числе:2017 год – 512,200 тыс. рублей;2018 год – 68,000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы  |  - снижение потерь в сетях (к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии);- сокращение расхода топлива на производство единицы тепловой энергии (газ);- снижение расхода электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии.- обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов.  |

* **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В результате проводимой в 2016 планомерной работы в рамках концессионного соглашения, заключенного с ООО «ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ» по модернизации системы теплоснабжения Знаменского района Орловской области были осуществлены:

- разработка проектную документации по замене двух котлов КВС 2М 0,3 МВт на один котел 1,16 МВт в помещении квартальной котельной с. Знаменское Знаменского района Орловской области;

- произведен демонтаж двух котлов КВС 2М 0,3 МВт;

- произведена установка котла KWD-1250 1,16 МВт и дымоходной трубы 14 м;

- проведена экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы 14 м и котла KWD-1250;

- проведена экспертиза металлической дымовой трубы высотой 30,0 м квартальной котельной;

- согласно проектной документации проведены монтажные работы по подключению газового оборудования котла и пусконаладочные работы котла KWD-1250 1,16 МВт.

Тем не менее, конечные цели: обеспечение нормативного качества коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение её энергоэффективности, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов – на сегодняшний день не достигнуты.

Органы местного самоуправления Знаменского муниципального района в силу ограниченных возможностей бюджета муниципального района не в состоянии самостоятельно обеспечить проведение модернизации систем теплоснабжения Знаменского района Орловской области.

Высокая стоимость эксплуатационных затрат, требующая масштабных инвестиций в реконструкцию существующих и строительство новых объектов, с одной стороны, и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги с другой, привели к ряду проблем, основными из которых являются:

низкие темпы модернизации систем теплоснабжения;

высокий уровень износа систем теплоснабжения требует значительных капитальных вложений;

 низкая эффективность управления системами теплоснабжения ;

недостаточное техническое обеспечение организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения.

Реализация программы позволит:

скоординировать привлечение средств областного бюджета в бюджет Знаменского муниципального района Орловской области;

стимулировать проведение экспертизы объектов теплоснабжения и создание проектов модернизации объектов теплоснабжения.

|  |
| --- |
| **Состав и описание, в том числе технико - экономические показатели**  |
| **Объекта концессионного соглашения и Иного имущества** |
| **Характеристика** | **Показатели** |
| **Квартальная котельная, Орловская область Знаменский район с. Знаменское ул. Ленина** |
| Здание | Ж-Б панели  |
| Установленная мощность котельной , Гкал/ч | 3,144 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1986 |
| Вид основного топлива | газ |
| Износ котельного оборудования, % | 90  |
| Наличие ХВО | имеется |
| Марка котла | КВФС -0,8 г -4шт., КВС -2-03Г- 2 шт.\* |
| Приборы учета энергетических ресурсов |
| Тепловой энергии | нет |
| Газ | имеется |
| Холодного водоснабжения | имеется |
| Электроэнергии | имеется |
| Насосное оборудование | имеется |
| ХВО | Имеется  |
| **Школьная котельная, Орловская область Знаменский район с. Гнездилово, ул. Советская** |
| Здание | кирпичное |
| Установленная мощность котельной , Гкал/ч | 0,100 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1996 |
| Вид основного топлива | Газ |
| Износ котельного оборудования, % | 65 |
| Наличие ХВО | Имеется |
| Марка котла | Ишма-63 0,1Г- 2 шт. |
| Приборы учета энергетических ресурсов |
| Тепловой энергии | нет |
| Газ | имеется |
| Холодного водоснабжения  | имеется |
| Электроэнергии | имеется |
| Насосное оборудование | имеется |
| **Котельная, Орловская область Знаменский район с. Ждимир, ул. Школьная** |
| Здание | ж/б панели |
| Установленная мощность котельной , Гкал/ч | 0,170 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1991 |
| Вид основного топлива | Газ |
| Износ котельного оборудования, % | 61 |
| Наличие ХВО | Имеется |
| Марка котла | КВГ-100 0,09Г – 2 шт. |
| Приборы учета энергетических ресурсов |  |
| Тепловой энергии | Нет |
| Газ | имеется |
| Холодного водоснабжения  | Нет |
| Электроэнергии | имеется |
| Насосное оборудование | имеется |
| **Автономная модульная котельная АМК-100, Орловская область Знаменский район с. Красниково** |
| Здание | Блочно модульная |
| Установленная мощность котельной , Гкал/ч | 0,098 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2005 |
| Вид основного топлива | Газ |
| Износ котельного оборудования, % | 51 |
| Наличие ХВО | Имеется |
| Марка котла | КВГ-50 0,09Г – 2 шт. |
| Приборы учета энергетических ресурсов |  |
| Тепловой энергии | нет |
| Газ | имеется |
| Холодного водоснабжения  | нет |
| Электроэнергии | имеется |
| Насосное оборудование | имеется |
| **Модульная котельная, Орловская область Знаменский район с. Селихово** |
| Здание | Блочно модульная |
| Установленная мощность котельной , Гкал/ч | 0,261 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2001 |
| Вид основного топлива | Газ |
| Износ котельного оборудования, % | 65 |
| Наличие ХВО | Имеется |
| Марка котла | ХОПЕР-100 0,08Г |
| Приборы учета энергетических ресурсов |
| Тепловой энергии | нет |
| Газ | Имеется |
| Холодного водоснабжения  | имеется |
| Электроэнергии | имеется |
| Насосное оборудование | имеется |

**\*2 котла КВС -2-03Г демонтированы в 2016 году, установлен KWD-1250 1,16 МВт**

Перечень объектов, входящих в состав иного имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование | Год ввода | Место нахождения | Балансовая / остаточная стоимость, руб. |
|  | Теплотрасса к дому творчеству, Орловская область Знаменский район, с. Знаменское (диаметр трубы 89мм, протяженность 1,176 км) | 199 | Входит в состав объекта: « Квартальная котельная» Орловская область Знаменский район с. Знаменское, ул. Ленина | 190174/118535 |
|  | Теплотрасса, Орловская область Знаменский район, с. Знаменское (диаметр трубы 159 мм, протяженность 0, 719км, (диаметр трубы 108 мм, протяженность 0, 488 км)  | 1997 | Входит в состав объекта: « Квартальная котельная» Орловская область Знаменский район с. Знаменское , ул. Ленина | 118900/12700 |
|  | Теплотрасса квартальной котельной, Орловская область Знаменский район, с. Знаменское (диаметр трубы 76 мм, протяженность 0,294 км) (диаметр трубы 219 мм, протяженность 0,050к м) | 1997 | Входит в состав объекта: « Квартальная котельная» Орловская область Знаменский район с. Знаменское , ул. Ленина | 297400/148669 |
|  | Бак аккумуляторный | 1986 | Входит в состав объекта: « Квартальная котельная» Орловская область Знаменский район с. Знаменское , ул. Ленина | 21200/0 |
|  | Насос к-100/65-200 | 1979 | Входит в состав объекта: « Квартальная котельная» Орловская область Знаменский район с. Знаменское , ул. Ленина | 28800/0 |
| 6. | Насос к-50 125 | 2001 | Входит в состав объекта: « Квартальная котельная» Орловская область Знаменский район с. Знаменское , ул. Ленина | 3326/0 |
| 7 | Котел 5 секций (2 шт.)КВС-2-0,3г\* | 1986 | Входит в состав объекта: « Квартальная котельная» Орловская область Знаменский район с. Знаменское , ул. Ленина | 49300/0 |
| 8 | Котел КВФС-0,8г -4 шт. | 1986 | Входит в состав объекта: « Квартальная котельная» Орловская область Знаменский район с. Знаменское , ул. Ленина | 244000/0 |

* **Приоритеты государственной политики
в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи
и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов
муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации**

Целью программы является повышение энергетической эффективности экономики Знаменского района Орловской области, реализация федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Задачи программы.

1. Реализация мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения с целью достижения качественного теплоснабжения потребителей, снижения затрат на производство тепла, повышения надежности и безопасности теплоснабжения.

Реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей теплоснабжения с целью: повышения надежности и безопасности работы системы теплоснабжения.

Сроки реализации подпрограммы: 2017-2020 годы.

**III. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и муниципальных целевых программы**

Муниципальная программа предусматривает следующие мероприятия:

- анализ и разработка нормативно-правовых актов в сфере теплоснабжения, а именно проведение работы по привлечению инвестора, путем заключения концессионного соглашения.

- актуализация схемы теплоснабжения с. Знаменское Знаменского района Орловской области. Мероприятие осуществляется по результатам мониторинга состояния системы теплоснабжения.

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт существующих инженерных сетей, а именно замена тепловых сетей, утепление тепловых сетей, замена утеплителя тепловых сетей;

- изготовление ПСД на реконструкцию тепловых сетей;

- строительство блочно-модульной котельной для МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева», в том числе:

- изготовление расчета-обоснования годового расхода тепла и топлива для МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева», расположенной по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Совхозная, д. 31 а;

- изготовление технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям для строительства блочно-модульной котельной для МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева»;

- изготовление технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства блочно-модульной котельной для МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева»;

- изготовление ПСД для строительства блочно-модульной котельной для МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева»;

- получение технических условий для подключения блочно-модульной котельной для МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» **к сетям инженерно-технического обеспечения;**

**- получение разрешения на** технологическое присоединение блочно-модульной котельной для МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» **к сетям инженерно-технического обеспечения;**

**-** получение заключения государственной экспертизы на объект блочно-модульная котельная для МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева»;

- приобретение блочно-модульной котельной для МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева».

**IV. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации муниципальной программы**

Для оценки эффективности реализации настоящей Программы применяются следующие основные целевые показатели:

- снижение потерь в сетях (к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии);

- сокращение расхода топлива на производство единицы тепловой энергии (газ);

- снижение расхода электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии.

**V.Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы**

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы не предусмотрено.

**VI.Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы предусмотренных к реализации долгосрочных муниципальных целевых программ и подпрограмм (их перечень, паспорта)**

Муниципальной программой не предусмотрены долгосрочные муниципальные целевые программы и подпрограммы.

**VII.Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы**

Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом доходов местного бюджета на соответствующий финансовый год, в том числе с учетом средств областного бюджета и внебюджетных источников.

Капитальные затраты на реализацию мероприятий программы определялись по стоимости аналогичных работ имеющейся проектно-сметной документации, ранее выполнявшихся работ, и соответствуют фактическим затратам, которые несут строительные и монтажные организации.

Реализация программы производиться с участием средств инвестора (концессионера). Инвестор (концессионер) для реализации мероприятий программы определяется на конкурсной основе. Положение о проведении конкурсного отбора утверждается постановлением Администрации Знаменского района Орловской области.

Программными мероприятиями на 2018 год предусмотрено проведение экспертизы участков тепловых сетей в с. Знаменское. Проведение вышеуказанного мероприятия необходимо в связи с тем, что муниципальное образование обязано проводить замену ветхих тепловых сетей ежегодно (не менее 5 % от общей протяженности ветхих тепловых сетей). Проведение экспертизы, получение её заключения обозначат целесообразность/нецелесообразность замены участков тепловых сетей. В связи с тем, что по ходу прохождения трассы имеются участки тепловых сетей в подземном исполнении, а также в связи с ограниченностью эксплуатационного срока таких трубопроводов, необходима разработка ПСД на реконструкцию данных участков. Срок службы трубопровода в подземном варианте значительно сокращен техническими регламентами и нормативами. Данные участки расположены на территории детских учреждений – детский сад «Теремок», «Знаменская средняя общеобразовательная школа им. Р.И. Вяхирева».

В соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года Администрацией Знаменского района Орловской области совместно с Правительством Орловской области принято решении реконструкции системы теплоснабжения с. Знаменское Знаменского района. Для МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» запланировано строительство блочно-модульной котельной, что приведет к экономии бюджетных средств, выделяемых на оплату тепловой энергии, потребляемой образовательным учреждение от центральной котельной с. Знаменское. МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» является самым удаленным абонентом от центральной котельной с. Знаменское

**VIII.Информация по ресурсному обеспечению за счет средств районного бюджета (с расшифровкой по распорядителям средств районного бюджета, долгосрочным муниципальным целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы), другим источникам финансирования и направлениям затрат**

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов районного, областного, федерального бюджетов, бюджетов городского и сельских поселений, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы района приведено в таблице №2.

**IX.Прогноз конечных результатов реализации
муниципальной программы, характеризующих целевое состояние
(изменение состояния) уровня и качества жизни населения Знаменского района Орловской области, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов
и потребностей в соответствующей сфере**

В результате реализации настоящей Программы будут достигнуты следующие основные целевые показатели:

- снижение потерь в сетях (к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии);

- сокращение расхода топлива на производство единицы тепловой энергии (газ);

- снижение расхода электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии.

Будет обеспечено бесперебойное обеспечение услугами теплоснабжения.

Перечень мероприятий, предусмотренных концессионным соглашение, направлен на обеспечение достижения значений показателей деятельности концессионера:

- реконструкция и модернизация существующих объектов системы теплоснабжения, в том числе сетей теплоснабжения с заменой на трубопровод современных технологий, является повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения, повышением энергетической эффективности, уменьшение физического износа объектов.

- реконструкция и модернизация изношенных котлов, энергохозяйства, автоматической системы управления технологическими процессами котельной, гозораспределительные устройства, системы ХВО.

- реконструкция и техническое перевооружение системы централизованного водоснабжения на квартальной котельной с. Знаменское. Задачами является возобновление оказания услуг горячего водоснабжения в многоквартирных домах по ул. Мира с. Знаменское и повышение надежности (бесперебойности) услуги;

 - уменьшение количества аварий в системах теплоснабжения;

- снижение доли потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии.

**X.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы. На минимизацию рисков невыполнения мероприятий программы в связи с возникшими техническими и организационными сложностями нацелен мониторинг. Административный риск, связанный с неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации государственной программы, защищен закреплением персональной ответственности исполнителей мероприятий муниципальной программы.

Для данной муниципальной программы к управляемым относится также риск противодействия модернизационному развитию. На его минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации. Формирование плана реализации муниципальной программы, содержащего перечень мероприятий муниципальной программы, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, мониторинг за его реализацией – все эти меры нацелены на преодоление данных рисков.

Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств областного, районного бюджетов, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании бюджета. Для уменьшения данного риска бюджет муниципальной программы сформирован исходя из пессимистического прогноза развития экономической ситуации. Гарантией исполнения мероприятий муниципальной программы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий муниципальной программы.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач муниципальной программы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления.

**XI.Порядок и методика оценки эффективности**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется
в соответствии с постановлением Администрации Знаменского района Орловской области от 27 декабря 2012 года № 281 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в редакции постановления Администрации Знаменского района Орловской области от 27 сентября 2013 года № 174 по методике оценки результативности и эффективности муниципальной программы согласно приложению 8 к муниципальной программе.

Приложение 1

 к постановлению администрации

Знаменского района Орловской области

от «8» апреля 2019 года № 304

Приложение 1

 к постановлению администрации

Знаменского района Орловской области

от 15 мая 2019 года № 177

Приложение1

 к постановлению администрации

Знаменского района Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 428

Приложение 1

 к постановлению администрации

 Знаменского района Орловской области

от 20 сентября 2018 года № 295

 Приложение 1

к постановлению администрации

 Знаменского района Орловской области

 от 11 декабря 2017 года № 473

 Приложение 1

 к постановлению администрации

Знаменского района Орловской области

от 09 ноября 2017 года № 398

 Приложение 1

к постановлению администрации

Знаменского района Орловской области

 от 22 сентября 2017 года № 316

 Приложение 1

к постановлению администрации

Знаменского района Орловской области

 от 28 марта 2017 года № 70

 Приложение 1

 к постановлению администрации

Знаменского района Орловской области

от 05 декабря 2016 года № 222

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

Таблица № 1 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы (подпрограммы целевой программы), подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,распорядители средств районного бюджета (далее также –РБС) по муниципальной целевой программе | Код бюджетной классификации **\*** | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации |
| РБС | Рз Пр | ЦСТ | ВР | всего по муниципальной программе | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Модернизация систем теплоснабжения Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы» | **Всего** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 124,050** | **512,200** | **68,000** | **543,850** | **0,000** |
| Ответственный исполнитель программы: Администрация Знаменского района Орловской области; концессионер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1:** | Строительство блочно-модульной котельной для МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» | Ответственный исполнитель мероприятия:МКУ «Отдел общего образования администрации Знаменского района»;Соисполнитель: МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» |  |  |  |  | **748,200** | **222,200** | **0,000** | **526,000** | **0,000** |
| мероприятие 1.1: | Предоставление информации в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды | Ответственный исполнитель мероприятия:МКУ «Отдел общего образования администрации Знаменского района»;Соисполнитель: МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» |  |  |  |  | 3,200 | 3,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| мероприятие 1.2: | Выполнение инженерно-геологическим и геодезических изысканий для строительства блочно-модульной котельной для МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» | Ответственный исполнитель мероприятия:МКУ «Отдел общего образования администрации Знаменского района»;Соисполнитель: МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» |  |  |  |  | 109,800 | 109,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| мероприятие 1.3: | Подготовка технического задания на проектирование подключения блочно-модульной котельной для МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» к сетям газоснабжения | Ответственный исполнитель мероприятия:МКУ «Отдел общего образования администрации Знаменского района»;Соисполнитель: МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» |  |  |  |  | 6,700 | 6,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| мероприятие 1.4: | Выполнение инженерно-экологических изысканий | Ответственный исполнитель мероприятия:МКУ «Отдел общего образования администрации Знаменского района»;Соисполнитель: МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» |  |  |  |  | 80,000 | 24,000 | 0,000 | 56,000 | 0,000 |
| мероприятие 1.5: | Изготовление ПСД для строительства блочно-модульной котельной для МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» | Ответственный исполнитель мероприятия:МКУ «Отдел общего образования администрации Знаменского района»;Соисполнитель: МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» |  |  |  |  | 260,000 | 78,000 | 0,000 | 182,000 | 0,0 |
| мероприятие 1.6: | Технологическое присоединение блочно-модульной котельной для МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» к сетям электроснабжения | Ответственный исполнитель мероприятия:МКУ «Отдел общего образования администрации Знаменского района»;Соисполнитель: МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» |  |  |  |  | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.7: | Проведение государственной экспертизы проектной документации | Ответственный исполнитель мероприятия:МКУ «Отдел общего образования администрации Знаменского района»;Соисполнитель: МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» |  |  |  |  | 268,000 | 0,0 | 0,000 | 268,000 | 0,0 |
| мероприятие 1.8: | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | Ответственный исполнитель мероприятия:МКУ «Отдел общего образования администрации Знаменского района»;Соисполнитель: МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» |  |  |  |  | 20,000 | 0,0 | 0,000 | 20,000 | 0,0 |
| **Мероприятие 2:** | Выполнение работ по подготовке котельных образовательных учреждений Знаменского района к отопительному периоду  | Ответственный исполнитель мероприятия:МКУ «Отдел общего образования администрации Знаменского района» |  |  |  |  | **375,850** | **290,0** | **68,000** | **17,850** | **0,0** |
| Мероприятие 2.1: | Выполнение работ по подготовке котельных образовательных учреждений Знаменского района к отопительному периоду  | Ответственный исполнитель мероприятия:МКУ «Отдел общего образования администрации Знаменского района» |  |  |  |  | 307,850 | 290,0 | 0,0 | 17,850 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2: | Приобретение оборудования для общеобразовательного оборудования (Приобретение котла ИШМА-63У для МБОУ «Глотовская средняя общеобразовательная школа») | Ответственный исполнитель мероприятия:МКУ «Отдел общего образования администрации Знаменского района» |  |  |  |  | 68,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

 к постановлению администрации

Знаменского района Орловской области

от «8» апреля 2019 года № 304

Приложение 2

 к постановлению администрации

Знаменского района Орловской области

от 15 мая 2019 года № 177

Приложение 2

 к постановлению администрации

Знаменского района Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 428

Приложение 2

 к постановлению администрации

 Знаменского района Орловской области

от 20 сентября 2018 года № 295

 Приложение 2

к постановлению администрации

 Знаменского района Орловской области

 от 11 декабря 2017 года № 473

 Приложение 2

 к постановлению администрации

Знаменского района Орловской области

от 09 ноября 2017 года № 398

 Приложение 2

к постановлению администрации

Знаменского района Орловской области

 от 22 сентября 2017 года № 316

 Приложение 2

к постановлению администрации

Знаменского района Орловской области

 от 28 марта 2017 года № 70

 Приложение 2

 к постановлению администрации

Знаменского района Орловской области

от 05 декабря 2016 года № 222

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов районного, областного, федерального бюджетов, бюджетов городского и сельских поселений, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы района

Таблица №2 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы (подпрограммы муниципальной целевой программы), основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,распорядители средств районного бюджета (далее также –РБС) по муниципальной целевой программе | Оценка расходов по годам реализации, годы |
| всего по муниципальной программе | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Модернизация систем теплоснабжения Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы» | всего  | **1 124,050** | **512,200** | **68,000** | **543,850** | **0,0** |
| районный бюджет  | 1 124,050 | 512,200 | 68,000 | 543,850 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты сельских поселений  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 10

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор)(наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  | % выполнения (степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы | Обоснование отклоненийзначений показателя (индикатор) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2018 | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Модернизация систем теплоснабжения Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы» |  |  |
| 1  |  - снижение потерь в сетях (к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии); |  проценты | 10% | 10% | 10% | 100,0 |  |
| 2 | - сокращение расхода топлива на производство единицы тепловой энергии (газ); | проценты | 10% | 10% | 10% | 100,0 |  |
| 3 | - снижение расхода электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии. | проценты | 10% | 10% | 10% | 100,0 |  |

Результативность реализации муниципальной программы за 2019 год составила- 100 %

Таблица 11

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия  | Ответственныйисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие входе реализации мероприятия**\*** |
| начала реализа-ции | окончания реализации | начала реализа-ции | окончания реализации | запланиро-ванные | достиг-нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Модернизация систем теплоснабжения Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы» |
|  |   |
| 1. |  | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10% | 10% | отсутствуют |

**\*** При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «отсутствуют».

Таблица 12

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия  | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,главные распорядители средств районного бюджета (далее также – ГРБС)  | Код бюджетной классификации **\*** | Расходы по годам реализации |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату**\*** | кассовое исполнение | освоение  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальнаяпрограмма | «Модернизация систем теплоснабжения Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы» | Всего | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | 543,850 | 543,850 | 543,850 | 100 |
| Основное мероприятие 1. | Строительство блочно-модульной котельной для МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области |  |  |  |  | 526,000 | 526,000 | 526,000 | 100 |
| Основное мероприятие 2 | Выполнение работ по подготовке котельных образовательных учреждений Знаменского района к отопительному периоду | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области |  |  |  |  | 17,850 | 17,850 | 17,850 | 100 |

**\*** Для годового отчета - 31 декабря отчетного года

Таблица 13

Информация о расходах районного бюджета на реализацию целей

муниципальной программы района

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | по муниципальнойпрограмме | Фактические (кассовые)расходы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма | «Модернизация систем теплоснабжения Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы» | всего  | 543,850 | 360,9 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 543,850 | 360,9 |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Строительство блочно-модульной котельной для МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» | всего  | 526,000 | 360,9 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 526,000 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Выполнение работ по подготовке котельных образовательных учреждений Знаменского района к отопительному периоду | всего  | 17,850 | 0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 17,850 | 0 |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |

Сведения

об эффективности использования средств бюджета Знаменского сельского поселения (финансовых ресурсов) на реализацию целей муниципальной программы ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Результативность реализации муниципальной программы | Коэффициент полноты использования средств бюджета Знаменского района | Эисбюджета района |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Модернизация систем теплоснабжения Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы» | 100 | 66,3 | 66,3 |
| Строительство блочно-модульной котельной для МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева» | 100 | 66,3 | 66,3 |

Вывод об эффективности реализации в 2019 муниципальной программы составляет 100 % - программа является эффективной- средняя.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Модернизация систем теплоснабжения Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы»

 по итогам 2019 года

1. Информация об изменениях, внесенных в

 Муниципальную программу за 2019 год

 Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Модернизация систем теплоснабжения Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Знаменского района Орловской области от 05 декабря 2016 года № 222 (далее – муниципальная программа).

Редакция муниципальной программы: на начало реализации в 2019 году – в редакции постановления Администрации Знаменского района Орловской области от 15 мая 2019 года № 177 «О внесении изменений в постановление Администрации Знаменского района Орловской области от 05 декабря 2016 года № 222 «Об утверждении муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Модернизация систем теплоснабжения Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы»;

Действующая редакция муниципальной программы: на конец реализации в 2019 году

– в редакции постановления Администрации Знаменского района Орловской области от 08 августа 2019 года № 304 «О внесении изменений в постановление Администрации Знаменского района Орловской области от 05 декабря 2016 года № 222 «Об утверждении муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Модернизация систем теплоснабжения Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы».

В 2019 году в муниципальную программу вносились изменения, корректирующие состав мероприятий, объемы финансирования, плановые значения целевых индикаторов.

1. Результаты использования бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного районного бюджета и на реализацию муниципальной программы в разрезе основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, представлена в таблицах 12 и 13 к Годовому отчету.

В рамках муниципальной программы в 2019 году реализовывались:

- Строительство блочно-модульной котельной для МБОУ «Знаменская СОШ им. Р.И. Вяхирева»;

- Выполнение работ по подготовке котельных образовательных учреждений Знаменского района к отопительному периоду.

В 2019 году на реализацию муниципальной программы было предусмотрено 543,850 тыс. рублей, из них:

543,850 - районный бюджет

Освоение бюджетных средств по муниципальной программе составило 66,3 %.

Таблица 1 Пояснительной записки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План муниципальной программы в окончательной редакции 2019 года | Решение о районном бюджете в окончательной редакции 2019 года | Фактически профинан-сировано | Уровень финанси-рования | Степень соответствия запланиро-ванному уровню затрат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по муниципальной программе | 543,850 | 543,850 | 360,9 | 100 | 0,1 |
| Всего РБ  | 543,850 | 543,850 | 360,9 | 100 | 0,1 |

1. Основные параметры реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2019 году муниципальная программа оценивается по 3 целевым показателям (индикаторам). 3 запланированных показателя (индикаторов) выполнены в полном объеме.

Таблица 2 Пояснительной записки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма | Количество показателей (индикаторов) отчетного года | Достижение плановых значений | Уровень достижения плановых значений целевых индикаторов, % | Степень реализации муниципальной программы в 2019 году |
| достигнуты | частично достигнуты | не достигнуты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Модернизация систем теплоснабжения Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы» | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1,0 |

1. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

По проведенному анализу эффективности реализации муниципальной программы, качественная оценка их реализации по итогам 2019 года сложилась «эффективная».

Информация об итогах оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлена в таблице

Сведения

об эффективности использования средств районного бюджета (финансовых ресурсов) на реализацию целей муниципальной программы ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Результативность реализации муниципальной программы | Коэффициент полноты использования средств бюджета Знаменского района | Эисбюджета района |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Модернизация систем теплоснабжения Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы» | 100 | 66,3 | 66,3 |

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы- программа является средней.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на период реализации до
2022 года. Ежегодно комплекс мероприятия программы, пересматриваются.

Реализация программы в 2020 году в первую очередь будет направлена на:

- снижение потерь в сетях (к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии);

- сокращение расхода топлива на производство единицы тепловой энергии (газ);

- снижение расхода электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии

-