**РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ**

**СОВЕТ ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ № 97**

**XIV сессии V созыва**

**п.Лоухи 22 ноября 2024 года**

Отчет об исполнении муниципальной программы

«Строительство, реконструкция, ремонт и замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения Лоухского муниципального района» 2021-2025 годы за 2023год

Заслушав информацию об исполнении муниципальной программы «Строительство, реконструкция, ремонт и замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения Лоухского муниципального района» 2021-2025 годы за 2023год

**Совет Лоухского муниципального района**

**Р Е Ш И Л:**

1.Информацию принять к сведению. Приложение 1.

Глава Лоухского

муниципального района : О.Н. Квяткевич

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к исполнению муниципальной программы

«Строительство, реконструкция, ремонт и замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения Лоухского муниципального района» 2021-2025 годы за 2023год

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, ремонт и замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения Лоухского муниципального района» на 2021-2025 г.г. утверждена Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 03 июля 2020 года №216 «Строительство, реконструкция, ремонт и замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения Лоухского муниципального района» на 2021-2025 г.г. (далее по тексту «Программа».)

В «Программу» администрацией Лоухского муниципального района вносились изменения и дополнения:

- Постановлением №127 от 12 мая 2022 года

- Постановлением №251 от 30 сентября 2022 г.

- Постановление №56 от 22 февраля 2023 г.

- Постановление №210 от 13 сентября 2023 г.

- Постановление № 18 от 30 января 2024 г.

***Объекты водоснабжения:***

План – **7885,9** тыс. руб., Факт – **7181,4** тыс. руб. или 91,1%

В Программе на 2023 год были запланированы работы по капитальному ремонту водопровода в п. Лоухи. Для подготовки документов софинансирования региональной программой «Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Карелия» на 2023-2027 г.г. из бюджета Лоухского муниципального района в объеме 914,35 тыс. руб., однако денежные средства для финансирования этой Программы из бюджета РФ были выделены на выполнение только одного мероприятия «Капитальный ремонт водопроводной трубы диаметром 110 мм под железной дорогой по адресу: Республика Карелия, Лоухский район, ст. Лоухи» в объеме 581,0 тыс. руб., поэтому из бюджета Лоухского муниципального района было израсходовано на софинансирование этих работ 124,1 тыс. руб. и потрачено денежных средств в размере 612,05 тыс. руб. на прохождение государственной экспертизы сметной стоимости.

К капитальному ремонту подготовлено документов для включения в региональную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры республики Карелия» (2023-2027 г.г.) на 10 участков водопроводных сетей:

- Капитальный ремонт водопроводной трубы диаметром 110мм под железной дорогой ст. Лоухи

- Капитальный ремонт перемычки трасс водоснабжения ул. Советская - ул. Кестеньгская, пгт. Лоухи, протяженностью 145 м, труба ПНД Д110 мм

-Капитальный ремонт участка водопровода от дома №29 по ул. Панова до поворота ДРСУ, пгт. Лоухи, Труба ПНД Д160мм-355м, ПНД Д200-30м

- Капитальный ремонт перемычки трасс Советская, д.104 - пер. Новый, д.20 пгт. Лоухи, протяженностью 292м, труба ПНД Д110мм

-Капитальный ремонт водопровода ХВС на участке ул. Станционная - ул. Железнодорожная пгт. Лоухи, труба ПНД Д160мм-76м, труба ПНД д.110мм-505м.

-Капитальный ремонт участка водопровода от ул. Панова, д.29 др пер. Новый , д.20 пгт. Лоухи, Труба Д160мм протяженность 732 м.

-Капитальный ремонт водопровода пгт.Лоухи, ул. Октябрьская, д.23 - ул. Первомайская, д.3а Трубы ПНД общей протяженностью 893 м.

-Капитальный ремонт водопровода ХВС пгт. Лоухи, ул. Октябрьская, д.2 - ул. Советская, д.27 Труба ПНД Д63мм протяженностью 228п.м.

-Капитальный ремонт водопровода пгт. Лоухи, ул. Юбилейная, Труба ПНД Д63мм -887м, Труба Д25мм - 619м.

-Капитальный ремонт водопровода п. Малиновая -Варакка, ул. Слюдяная, д. 3,16,17,18

Не выполнено 1 мероприятие по водоснабжению в п. Энгозеро – «Замена водопроводной трубы от приемного колодца ВНС п. Энгозеро в Лоухском районе Республики Карелия» - не нашли подрядчика для исполнения работ, но выполнили работы по предотвращению аварийной ситуации в п. Кестеньга «Замена водопроводной трубы по адресу п. Кестеньга от ВНС до ул. Набережная. Труба ПНД д.50 мм. – 170 п.м.

***Объекты водоотведения***:

Объемы финансирования и объемы в натуральном выражении на объектах водоотведения не выполнены

План – **4758,4** тыс. руб. Факт -**3941,6** тыс. руб. или 82,8%

Не выполнено:

п. 2.7.2.. Текущее содержание КОС п. Чупа – План – 3311,2 тыс. руб., Факт- 2632,6 тыс. руб. или 79,5%

В соответствии с соглашением Чупинское ГП за выполненные работы планировало оплатить 1021,5 тыс. руб., фактически оплатило 571,5 тыс. руб. или 55,9% .

Мероприятия по проведению анализов питьевой воды и сточных вод выполнены количественные показатели, а в денежном выражении потрачена меньшая сумма, в связи с заключением договора на производство этой работы с поставщиком услуги на меньшую сумму, чем предусмотрено в плане.

Всего по объектам водоснабжения и водоотведения:

План – **12644,3** тыс. руб., Факт – **11122,9** тыс. руб. или 88,0%

**Оценка эффективности программы:**

**I. Снижение количества аварий на объектах водоснабжения и водоотведения**

1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления

фактически достигнутых значений показателей эффективности программы и их плановых значений,

по формуле:

3413814265,где:

2121533137- степень достижения целей (решения задач- снижение количества аварий и инцидентов в год на объектах ЖКХ);

1608302674- 3 случая аварий и инцидентов - фактическое значение показателя программы;

3311185885- 4 случаев аварий и инцидентов за 2023 год - плановое значение показателя Программы (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

3413814265(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

3/4\*100 = 75%

**II. Снижение количества жалоб на услуги водоснабжения и водоотведения**

1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей эффективности программы и их плановых значений, по формуле:

3413814265,где:

2121533137- степень достижения целей (решения задач- снижение количества жалоб в год на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

1608302674- 2 – фактическое количество жалоб;

3311185885- 2 жалобы за 2023год - плановое значение показателя Программы

3413814265(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2/2\*100 = 100%

**III. Выполнение запланированных мероприятий.**

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы в целом из всех источников ресурсного обеспечения (местный бюджет, республиканский бюджет, иные источники), по формуле:

3870731204,где:

***Бюджет Лоухского муниципального района***

1609159922- тыс. руб. - уровень финансирования реализации программы;

1640279075- **10541,9** тыс. руб. фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы за 2023 год.;

475288724- **12063,3** тыс. руб. плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период.

1609159922=**10541,9/13063,3\*100=87,4%**

***Бюджет Российской Федерации***

1609159922- тыс. руб. - уровень финансирования реализации программы;

1640279075- **581,0** тыс. руб. фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы за 2023 год.;

475288724- **581,0** тыс. руб. плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период.

1609159922=**581,0/581,0 \*100=100%**

**Всего Лоухский район**

1609159922- тыс. руб. - уровень финансирования реализации программы;

1640279075- **11122,9** тыс. руб. фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы за 2023 год.;

475288724- **12644,3** тыс. руб. плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период.

1609159922=**10541,8 /12197,5 \*100 = 88,0%**