

Пояснительная записка к результатам оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие жилищного комплекса и дорожного хозяйства Полтавского муниципального района» муниципальной программы «Экономического развития Полтавского муниципального района» за 2023 год

Целью реализации подпрограммы «Развитие жилищного комплекса и дорожного хозяйства Полтавского муниципального района» является создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, транспортной системой и качественными коммунальными услугами.

Реализация мероприятий направлена на решение основных задач по созданию условий для развития индивидуального жилищного строительства, условий для развития массового строительства и формирования рынка доступного жилья, предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, повышению уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления.

Достигнуты следующие результаты реализации мероприятий.

Потенциал догазификации на территории Полтавского района: количество негазифицированных домовладений (в соответствии с критериями догазификации, за исключением квартир в многоквартирных домах, пустых земельных участков, газифицированных домовладений) в газифицированных населенных пунктах, составляет 245 домовладений, а так же 229 квартир в многоквартирных домах.

В рамках реализации региональной программы газификации Омской области утвержденной Указом Губернатора Омской области от 01.12.2020 №187 «Об утверждении региональной программы газификации Омской области» подключено 267 (в 2022 году 154, в 2023 году 113) домовладений в р. п. Полтавка, а так же в населенных пунктах Ворошиловского, Ольгинского, Воронцовского, Еремеевского сельских поселений.

В рамках реализации Указа Губернатора Омской области №23 от 15.02.2022 года «О дополнительной мере социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде единовременной денежной компенсации по оплате расходов на газификацию (догазификацию) жилых помещений» в МФЦ Полтавского района поступило 188 заявок на компенсацию затрат связанных с догазификацией домовладений, из них в 2022 году 48 шт., в 2023 году 140 шт. Назначенная сумма компенсации за 2023 год составила 13233,63 тыс. рублей. В 2022 году выплачено гражданам 2 181,70 тыс. рублей.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы подпрограммы «Развитие жилищного комплекса и дорожного хозяйства Полтавского муниципального района» муниципальной программы «Экономического развития Полтавского муниципального района»

Эффективность подпрограммы: «Развитие жилищного комплекса и дорожного хозяйства Полтавского муниципального района» = $(100+100+89,98+99,65+100+94,06+100+100+100+22,68)/10= 90,64\%$.

Эффективность реализации основного мероприятия

- «Формирование муниципального жилого фонда» = $1/1*100=100\%$

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса» = $3/3*100=100\%$

- «Организация сбора твердых бытовых отходов» = $1/1*89,98=89,98\%$

- «Повышение эффективности деятельности управления архитектуры, капитального строительства и жизнеобеспечения администрации Полтавского муниципального района» = $5/5*99,65=99,65\%$

- «Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Полтавского района» = $3/3*100=100\%$

- «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам» = $3/3*94,06=94,06\%$

- «Водоснабжение» = $6/6*100=100\%$

- «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Полтавского муниципального района» = $3/3*100=100\%$

- «Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Полтавского муниципального района Омской области, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения» = $3/3*100=100\%$

- «Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, обеспечение экологической безопасности» = $3/3 \cdot 22,68 = 22,68\%$

Степень достижения значения целевого индикатора

Количество выданных разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства = $18/18 = 1$;

- Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию = $15/15 = 1$;

- Доля населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение = $100/100 = 1$

- Обследование состояния теплотрассы = да/да = 1

- Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров) в Полтавском муниципальном районе (шт.) = $100/100 = 1$

- Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Полтавского муниципального района Омской области, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения в целях безаварийного прохождения отопительного сезона, эффективного использования и содержания объектов муниципальной собственности = да/да = 1

- Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Полтавского муниципального района Омской области, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения = да/да = 1

- Реконструкция участков теплосети = $2500/2500 = 1$

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

- Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах = $25462,40/25462,40 = 1$

- Подготовка проектно-сметной документации на демонтаж дымовой трубы на территории центральной котельной №1, расположенной по адресу: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул.Мира, 31 = $85000,00/85000,00 = 1$

- Поставка и монтаж угольного котла КВм-3,0 МВт, для нежилого помещения – центральной котельной, расположенной по адресу: Омская область, Полтавский район, с. Новоильиновка, ул. Ленина, д.2-Б = $1987500,00/1987500,00 = 1$

- Подготовка проектно-сметной документации на резервное топливное хозяйство на центральной котельной №1, расположенной по адресу: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул.Мира, 31 = $140000,00/140000,00 = 1$

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов = $279457,10/251457,10 = 89,98\%$

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Полтавского муниципального района = $5134462,33/5116405,87 = 99,65$

- Осуществление государственных полномочий Омской области по определению исполнителей услуг по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату = $8637,78/8637,78 = 1$

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на организацию в границах поселения водоснабжения населения, в части владения, распоряжения имуществом необходимым для осуществления данных полномочий = $15655,00/15655,00 = 1$

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению проживающих в поселениях малоимущих граждан жилыми помещениями = $25048,00/25048,00 = 1$

- Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области за достижение Омской областью в 2022 году значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, указанных в пункте 4, 5 Правил распределения в 2023 году между субъектами Российской Федерации межбюджетных трансфертов в форме дотаций (грантов) на основе достигнутых ими за отчетный период значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2023 года № 971 = $67139,89/67139,89 = 1$

- Подготовка проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки Еремеевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области, включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости = $1492500,00/1492500,00 = 1$

- Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости =1198247,90/1198247,90=1
- Софинансирование расходов по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости =133138,66/133138,66=1
- Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам=602844,12/0,00=0
- Организация транспортного обслуживания населения=9064648,17/9064648,17=1
- Софинансирование из местного бюджета на организацию транспортного обслуживания населения=477086,75/477086,75=1
- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на ремонт водопроводных сетей в с. Красногорка=1962323,03/1962323,03=1
- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на ремонт водопроводных сетей в с.Соловьевка=251500,00/251500,00=1
- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района на ремонт системы водоснабжения с. Ольгино=179095,20/179095,20=1
- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на ремонт системы водоснабжения Ворошиловского сельского поселения=1035607,20/1035607,20=1
- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на организацию в границах поселения водоснабжения населения, в части владения, распоряжения имуществом необходимым для осуществления данных полномочий (обеспечение населения питьевой водой)=129106,38/129106,38=1
- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на ремонт водопроводной сети в с. Добрянка Полтавского района Омской области=1715620,71/1715620,71=1
- Проверка сметной документации, связанной с благоустройством Полтавского муниципального района=12000,00/12000,00=1
- Софинансирование за счет средств местного бюджета на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров) в Полтавском муниципальном районе=50392,25/50392,25=1
- Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров) в Полтавском муниципальном районе=957452,76/957452,76=1
- Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Полтавского муниципального района Омской области, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения в целях безаварийного прохождения отопительного сезона, эффективного использования и содержания объектов муниципальной собственности=2149778,6/2149778,6=1
- Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Полтавского муниципального района Омской области, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения=6478656,80/6478656,80=1
- Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в порядке возмещения затрат в связи с оказанием на территории Полтавского муниципального района Омской области услуг по теплоснабжению населения=1933915,00/1933915,00=1
- Организация сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидация объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Полтавского района=191600,00/191600,00=1
- Организация сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидация объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Полтавского муниципального района Омской области=620539,75/0,00=0
- Софинансирование расходов на организацию сбора, транспортирование и захоронение твердых коммунальных отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Полтавского муниципального района Омской области=32659,99/0,00=0

Мероприятия									
14. Подготовка проектно-сметной документации на демонтаж дымовой трубы на территории центральной котельной №1, расположенной по адресу: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул.Мира,31	0250410450	Всего, из них расходы за счет:	85000,00	85000,00	% выполнение проектно-сметной документации	%	100	100	
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	85000,00	85000,00					
		2. Поступлений целевого характера	0,00	0,00					
15. Поставка и монтаж угольного котла КВМ-3,0 МВт, для нежилото помещения –центральной котельной, расположенной по адресу: Омская область, Полтавский район, с. Новонильновка, ул. Ленина, д.2-Б	0250410470	Всего, из них расходы за счет:	1 987 500,00	1 987 500,00	Выполнение	%	X	100	100
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	1 987 500,00	1 987 500,00					
		2. Поступлений целевого характера	0,00	0,00					
18. Подготовка проектно-сметной документации на резервное топливное хозяйство на центральной котельной №1, расположенной по адресу: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул.Мира,31	0250410460	Всего, из них расходы за счет:	140 000,00	140 000,00	Выполнение	%	X	100	100
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	140 000,00	140 000,00					
		2. Поступлений целевого характера	0,00	0,00					
Задача 5 подпрограммы 5: "Создание условий для обеспечения утилизации и переработки бытовых отходов"	X	Всего, из них расходы за счет:	279 457,10	251 457,10	X	X	X	X	X
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	279 457,10	251 457,10					
		2. Поступлений целевого характера	0,00	0,00					
Основное мероприятие 5: "Организация сбора твердых бытовых отходов"	0250600000	Всего, из них расходы за счет:	279 457,10	251 457,10	X	X	X	X	X
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	279 457,10	251 457,10					
		2. Поступлений целевого характера	0,00	0,00					
Мероприятия									
2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с законодательными соглашениями на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов	0250310030	Всего, из них расходы за счет:	279 457,10	251 457,10	X	X	X	X	X
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	279 457,10	251 457,10					
		2. Поступлений целевого характера	0,00	0,00					
Основное мероприятие 6 ВЦП: "Повышение эффективности деятельности Управления архитектуры капитального строительства и жизнеобеспечения администрации Полтавского муниципального района"	X	Всего, из них расходы за счет:	5 250 943,00	5 232 886,54	X	X	X	X	X
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	5 175 165,33	5 157 108,87					
		2. Поступлений целевого характера	75 777,67	75 777,67					
Основное мероприятие 6: Повышение эффективности деятельности Управления архитектуры, капитального строительства и жизнеобеспечения администрации Полтавского муниципального района	0250800000	Всего, из них расходы за счет:	5 250 943,00	5 232 886,54	X	X	X	X	X
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	5 175 165,33	5 157 108,87					
		2. Поступлений целевого характера	75 777,67	75 777,67					
Мероприятия									
2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Полтавского муниципального района	0250410340	Всего, из них расходы за счет:	5 134 462,33	5 116 405,87	X	X	X	X	X
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	5 134 462,33	5 116 405,87					
		2. Поступлений целевого характера	0,00	0,00					

4. Осуществление государственных полномочий Омской области по определению исполнителей услуг по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату	0250872510	Всего, из них расходы за счет:	8 637,78	8 637,78	X	X	X	X	X	X
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	0,00	0,00						
		2. Поступлений целевого характера	8 637,78	8 637,78						
5. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на организацию в границах поселения водоснабжения населения, в части выделения, распоряжения имуществом необходимым для осуществления данных полномочий	0250880020	Всего, из них расходы за счет:	15 655,00	15 655,00	X	X	X	X	X	X
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	15 655,00	15 655,00						
		2. Поступлений целевого характера	0,00	0,00						
7. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению проживающих в поселениях малоимущих граждан жильями помещениями	0250880040	Всего, из них расходы за счет:	25 048,00	25 048,00	X	X	X	X	X	X
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	25 048,00	25 048,00						
		2. Поступлений целевого характера	0,00	0,00						
13. Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области за достижение Омской областью в 2022 году значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, указанных в пункте 4, 5 Правил распределения в 2023 году между субъектами Российской Федерации межбюджетных трансфертов в форме дотаций (грантов) на основе достигнутых ими за отчетный период значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2023 года № 971	025085490	Всего, из них расходы за счет:	67 139,89	67 139,89	X	X	X	X	X	X
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	0,00	0,00						
		2. Поступлений целевого характера	67 139,89	67 139,89						
Задача 7 подпрограммы 5: Создание условий для своевременного оформления документации.	X	X	2 823 886,56	2 823 886,56	X	X	X	X	X	X
		Всего, из них расходы за счет:								
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	1 625 638,66	1 625 638,66						
		2. Поступлений целевого характера	1 198 247,90	1 198 247,90						
Основное мероприятие 7: Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Полтавского района	0251100000	Всего, из них расходы за счет:	2 823 886,56	2 823 886,56	X	X	X	X	X	X
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	1 625 638,66	1 625 638,66						
		2. Поступлений целевого характера	1 198 247,90	1 198 247,90						
Мероприятия										
4. Подготовка проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки Ермаковского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области, включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости	0251110060	Всего, из них расходы за счет:	1 492 500,00	1 492 500,00	X	X	X	X	X	X
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	1 492 500,00	1 492 500,00						
		2. Поступлений целевого характера	0,00	0,00						
5. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости	0251171620 0251110030	Всего, из них расходы за счет:	1 198 247,90	1 198 247,90	X	X	X	X	X	X
		1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	0,00	0,00						
		2. Поступлений целевого характера	1 198 247,90	1 198 247,90						

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной подпрограммы «Развитие жилищного комплекса и дорожного хозяйства Полтавского муниципального района» муниципальной программы «Экономического развития Полтавского муниципального района» за 2023 год

№ п/п	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Полтавского муниципального района (далее – муниципальная программа)	Единица измерения	Значение		Отклонение <*>	Примечание (причины отклонения) <*>
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 5 «Развитие жилищного комплекса и дорожного хозяйства Полтавского муниципального района»						
Основное мероприятие 3: "Формирование муниципального жилого фонда"						
	Факт оплаты взноса на капитальный ремонт	да/нет	да	да		
	Основное мероприятие 4: "Развитие жилищно-коммунального комплекса"					
	Основное мероприятие 4: "Развитие жилищно-коммунального комплекса"					
	Выполнение проектно-сметной документации	%	100	100		
	Основное мероприятие 8: Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам					
	Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам	Доля населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение (%)	100	0	100	Операции по переносу кассовых выплат произведены после принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете в связи, с чем дальнейшее изменение БД и ЛБО не представлялось возможным.
	Организация транспортного обслуживания населения	Доля населенных пунктов, имеющих регулярное	100	100		

Основное мероприятие 12: Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Полтавского муниципального района Омской области, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения		автобусное сообщение (%)				
Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Полтавского муниципального района Омской области, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организацией коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения		Факт предоставления субсидии да/нет	да	да		
Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в порядке возмещения затрат в связи с оказанием на территории Полтавского муниципального района Омской области услуг по теплоснабжению населения		Факт предоставления субсидии да/нет	да	да		
Основное мероприятие 13: Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, обеспечение экологической безопасности						
Организация сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидация объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Полтавского муниципального района Омской области		Не выполнение %	100	0	100	Муниципальный контракт, расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств
Софинансирование расходов на организацию сбора, транспортирование и захоронение твердых коммунальных отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Полтавского муниципального района Омской области		Не выполнение %	100	0	100	Муниципальный контракт, расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств

Начальник управления капитального
строительства Полтавского района



Д.В. Конюхов