

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

«Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Богатыревский сельсовет» Горшеченского
района Курской области на 2024-2034 годы»

Ответственный исполнитель: администрация Богатыревского сельсовета
Горшеченского района Курской области.

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный
адрес должностного лица сельского поселения – ответственного
исполнителя:** и.о. главы Богатыревского сельсовета Егорян Оксана
Андраниковна,
тел.: 8 (47133) 2-10-76, e-mail: boqatireva.123 [@yandex.ru](mailto:boqatireva.123@yandex.ru)

Соисполнители программы:

АО «Курскоблводоканал»

ПАО «Росатомэнерго»

ООО «Газпром межрегион Курск»

Прочие подрядные организации

Отчетный год: 2025 год.

Дата составления отчета: 22.04.2025 года

Пояснительная записка

**1. Результаты реализации основных мероприятий
муниципальной программы в отчетном году**

Целью муниципальной программы является:

1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг.
3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного, коммунального и гражданского строительства.
4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Давыдовка.
5. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления.

Задачи программы:

1. Повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
2. Эффективное использование системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами.
3. Создание благоприятного инвестиционного климата.
4. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.
5. Использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней.
6. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Давыдовка

В рамках программы были произведены следующие работы:

Водоснабжение

Замена глубинного насоса на скважине с. Богатырево ул. Степная сумма 28 тыс.руб

Энергоснабжение

Замена 3 светодиодных ламп на сумму 6 тыс. руб.

Сбор и вывоз ТКО

Строительство 2 площадок под установку контейнеров и покупка 2 контейнеров на сумму 89 тыс. рублей

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств регионального бюджета, местного бюджета Богатыревского сельсовета и внебюджетных источников
Описание результатов реализации основных мероприятий приведены в приложении 2.

2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме.

Конечная цель муниципальной программы была достигнута полностью

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий нереализации основных мероприятий на реализацию муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет постоянный рост цен на услуги сторонних организаций, расходных материалов.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и иных средств на реализацию муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году было предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 89,0 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию основного мероприятия «Водоснабжение» в 2025 году предусмотрены средства в объеме 0 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2026 года фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей, или 100 %.

- на реализацию основного мероприятия «Сбор и вывоз ТКО» при плане 1 тыс. рублей направлено 89 тыс. рублей, что составляет 890 %.

- на реализацию основного мероприятия «Энергоснабжение» при плане 6 тыс. рублей направлено 6 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2025 году достигнуты, задачи выполнены в пределах регионального, местного бюджета и внебюджетных источников.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения
2. Показатели эффективности производства (потери), %
3. Показатели надежности, ед. в год
4. Показатель экологичности производства ресурсов

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 1.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – МП) включает два этапа:

- 1) Расчет интегральной оценки эффективности реализации МП;
- 2) Расчет комплексной оценки эффективности реализации МП.

Расчет интегральной оценки рассчитывается на основании следующих показателей:

- 1) оценка степени достижения цели и решения задач МП;
- 2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

- 3) оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).

Оценка степени достижения цели и решения задач МП (ДИ) рассчитывается по формуле:

$$ДИ = \frac{\frac{\Phi_1}{П_1} + \frac{\Phi_2}{П_2} + \dots + \frac{\Phi_K}{П_K}}{K}$$

где:

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Φ – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

К - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

$$ДИ = (95/100 + \frac{15}{10} + \frac{3}{3} + 1/1)/4 = 1,1$$

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения (БЛ):

$$БЛ = \frac{О}{Л}$$

где:

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

О – фактическое освоение средств бюджета сельского поселения по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

$$БЛ = \frac{303}{303} = 1$$

Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) (СС_м)

$$СС_м = \frac{ССН_{факт} + ССЗ_{факт}}{2 * М}$$

где:

СС_м – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССН_{факт} – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗ_{факт} – количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М – количество мероприятий муниципальной программы.

$$СС_м = \frac{2 + 2}{2 * 3} = 0,6$$

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О_и) осуществляется по формуле:

$$О_и = 0,6 * ДИ + 0,25 * БЛ + 0,15 * СС_м$$

где:

О_и – показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

СС_м – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$О_и = 0,6 * 1,1 + 0,25 * 1 + 0,15 * 0,6 = 1,0$$

Муниципальная программа считается:

- эффективной при $0,8 \leq О_и \leq 1$
- недостаточно эффективной при $0,6 \leq О_и \leq 0,8$
- неэффективной при $О_и \leq 0,6$

Исходя из этих показателей, муниципальная программа считается эффективной.

В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия выполнены.

Произведенные в 2025 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

7. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области на 2024-2034 годы» является эффективной.

Программа достигает высоких пределов эффективности и потребность в реализации мероприятий в рамках программы на сегодняшний день сохраняется.

И.о.Главы Богатыревского сельсовета

О.А.Егорян

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития транспортной инфраструктуры Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области на 2025 год»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры	Механизм расчета показателя	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		
				предшествующий год	отчетный год	
					план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Доступность услуги (обеспеченность) для населения	Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой	%	95	100	95
2	Показатели эффективности производства (потери), %	Отношение объема потерь к объему отпуска вида ресурса	%	15	5	10
3	Показатели надежности, ед. в год	Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры	шт	5	3	3
4	Показатель экологичности производства ресурсов	В связи с отсутствием промышленных предприятий, показатель будет рассчитан только для ТКО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы	шт	1	1	1

Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития транспортной инфраструктуры Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области на 2025 год»

Сведения

о степени выполнения и основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование долгосрочной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	
1	2	3	4	5	6	7	8
Электроснабжение							
1	Строительство комплектной трансформаторной подстанции в селе Давыдовка на площадке № 1 (мощность - 1х100 кВА, ТП 10/04 кВ)	администрация сельского поселения Давыдовка		2035			
2	Строительство двух комплектных трансформаторных подстанций в селе Давыдовка на площадке № 2 (мощность - 1х100 кВА, ТП 10/04 кВ).	администрация сельского поселения Давыдовка		2035			
3	Строительство комплектной трансформаторной подстанции в селе Давыдовка на ул. Луговая	АО «ССК»		2035			
4	Замена светодиодных ламп	Администрация сельского поселения Давыдовка			01.01.2023	31.12.2023	Заменила 2 светильника
Водоснабжение							
4	Реконструкция водопроводной сети в с. Давыдовка в существующей застройке, L=5100,0 м	МУП «Вода-16»		2035			
5	Строительство водопроводной сети в селе Давыдовка на площадке № 1 и № 2, L=3690,0 м	администрация сельского поселения Давыдовка		2035			
6	Реконструкция водоочистных	администрация		2035	01.01.2023	31.12.2023	Замена 710 метров

	(насосных) станций в селе Давыдовка	сельского поселения Давыдовка					водопроводной сети с закольцовкой по ул. Волжской, демонтаж и установка взамен новых колодцев в количестве 15 шт., установка новых пожарных гидрантов 4 шт.
Газоснабжение							
7	Строительство газопроводной сети на площадке №1 и площадке №2 L=5,6 км	администрация сельского поселения Давыдовка	2030	2035			
Теплоснабжение							
8	Замена 1 котла в котельной школы	администрация сельского поселения Давыдовка		2023			
Сбор и вывоз ТКО							
10	Благоустройство контейнерных площадок 16 шт	администрация сельского поселения Давыдовка	2021	2025			
11	Закупка контейнеров V=1,1 м ³ 5 шт	администрация сельского поселения Давыдовка	2021	2025			
12	Закупка контейнеров V=0,75 м ³ 1 шт	администрация сельского поселения Давыдовка	2021	2025	01.01.2023	31.12.2023	Ремонт 12 контейнеров
13	Закупка бункеров V=8,0 м ³ 2 шт	администрация сельского поселения Давыдовка	2021	2025			

Приложение 3

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития транспортной инфраструктуры Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области на 2025 год»

**Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения
на реализацию муниципальной программы**

тыс. рублей

Источники инвестиций	2021 освоено	2022 освоено	2023	2024	2025	2026-2035	Всего:
Водоснабжение							23475,0
Федеральный бюджет	0	0	0				0,0
Областной бюджет	0	0	2223,2				0,0
Районный бюджет	0	0	0				0,0
Муниципальный бюджет	0	0	1940,1			11737,5	11737,5
Бюджет эксплуатирующей организации	110,28	41,0	0			11737,5	11737,5
Внебюджетные источники	0	0	0				0,0
Электроснабжение							6000,0
Федеральный бюджет	0	0	0				0,0
Областной бюджет	0	0	0				0,0
Районный бюджет	0	0	0				0,0
Муниципальный бюджет	0	0	6				0,0
Бюджет эксплуатирующей организации	0	2896,452	0			6000,0	6000,0
Внебюджетные источники	0	0	0				0,0
Теплоснабжение							400,0
Федеральный бюджет	0	0	0				0,0
Областной бюджет	0	0	0				0,0
Районный бюджет	210,3	0	0				0,0
Муниципальный бюджет	0	0	0				400,0
Бюджет эксплуатирующей организации	0	0	0				0,0
Внебюджетные источники	0	0	0				0,0

Газоснабжение							<u>19600,0</u>
Федеральный бюджет	0	0	0				0,0
Областной бюджет	0	0	0				0,0
Районный бюджет	0	0	0				0,0
Муниципальный бюджет	0	0	0				0,0
Бюджет эксплуатирующей организации	0	0	0			19600,0	19600,0
Внебюджетные источники	0	0	0				0,0
Обор и вывоз ТКО							<u>500,0</u>
Федеральный бюджет	0	0	0				0,0
Областной бюджет	0	147,0	0				0,0
Районный бюджет	0	0	0				0,0
Муниципальный бюджет	32,150	10,505	18	70,0	70,0		500,0
Бюджет эксплуатирующей организации	0	0	0				0,0
Внебюджетные источники	30	76,632	0				0,0

