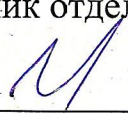


УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела строительства  
и ЖКХ

  
Н.В. Зайцева

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**за 2023 год**  
**по муниципальной программе**  
**«Обеспечение населения качественной**  
**питьевой водой и развитие систем водоснабжения**  
**и водоотведения на 2023-2030 г»,**  
утвержденная постановлением администрации Харовского  
муниципального округа №510 от 31.03.2023 г.

**Ответственный исполнитель:**  
Администрация Харовского  
муниципального округа

**Дата составления годового отчета:**  
16.02. 2024 года

**Ответственный за подготовку годового отчета:**  
Начальник отдела строительства и ЖКХ  
Харовского муниципального округа  
Зайцева Нина Валерьевна  
Тел.: 2-25-56  
e-mail: [kharadmctr@yandex.ru](mailto:kharadmctr@yandex.ru)



## Результаты реализации муниципальной программы

достигнутые в 2023 году

### Основные результаты, достигнутые в 2023 году:

В 2023 году реализовано 16 мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения на сумму порядка 20,3 млн.руб.

Проведены мероприятия:

1. Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения г. Харовск, ул. Каменная – 542 752,18 руб. Смонтировано 122 м трубопровода.
2. Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения г. Харовск, ул. Менжинского (2 участок) – 1 346 894,87 руб. Монтаж сетей холодного водоснабжения 420 м, 5-и водоразборных ж/б колодцев, пожарного гидранта, 2-х водоразборных колонок.
3. Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения д. Бараниха (2 участок) – 949 229,29 руб. Выполнены работы по прокладке трубопровода ХВС протяженностью 470 м, с устройством 2-х водоразборных колодцев
4. Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения д. Конанцево (1,2,3,4 участок) – 3 961 206,96 руб. Выполнены работы по прокладке трубопровода ХВС протяженностью 1280 м, установка 7-ми водоразборных колодцев, 2-х водоразборных колонок, 2-х пожарных гидрантов.
5. Ремонт водоразборных колонок г. Харовск – 1 984 455,08 руб. Ремонт водоразборных колонок (15 шт.), ремонт сетей водоснабжения (481 м), монтаж 3-х водоразборных колодцев, установка 3-х пожарных гидрантов, установка водоразборной колонки.
6. Ремонт канализационного коллектора г. Харовск, ул. Пролетарская – 574 705,46 руб. Замена участка канализационного коллектора длиной 30м.
7. Ремонт люков и кирпичных горловин канализационных колодцев г. Харовск – 744 040,25 руб. Ремонт люков и кирпичных горловин канализационных колодцев (30 шт.).
8. Ремонт сетей водоснабжения г. Харовск, ул. Кирова (1 участок) – 1 799 932,45 руб. Ремонт сетей водоснабжения протяженностью 583 м, монтаж колодца водоразборного.
9. Ремонт сетей водоснабжения г. Харовск, ул. Кирова (2 участок) – 701 343, 14 руб. Ремонт сетей водоснабжения протяженностью 174 м, монтаж 8 колодцев водопроводный, установка 2-х пожарных гидрантов.
10. Ремонт сетей водоснабжения ст. Семигородняя – 1 028 827,41 руб. Замена сетей холодного водоснабжения, монтаж 6-и водоразборных ж/б колодцев, установка водоразборной колонки.
11. Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения г.Харовск ул.Седовцев (2 участок) – 1 407 500,34 руб. Выполнены работы по прокладке трубопровода ХВС протяженностью 300 м, с устройством 3-х водоразборных колодцев
12. Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения г.Харовск ул.Седовцев (1 участок) – 1 887 508,66 руб. Выполнены работы по прокладке трубопровода ХВС протяженностью 840 м.

В 2023 году завершена разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Харовск



вблизи д.Дмитриево Харовского района Вологодской области» на сумму более 4,5 млн.руб., за счет областного и местного бюджета. В 2023 г. получено положительное заключение АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области» проектной документации. Освоено 3 381 345,00 руб

### **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

Согласно Приложению 1 к отчету

### **Запланированные, но не достигнутые результаты**

Денежные средства израсходованы на 83,4 %.

### **Анализ факторов, повлиявших на достижение целевых показателей**

Денежные средства не израсходованы в полном объеме ввиду экономии сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, а ввиду меньшего фактического выполнения работ.

### **Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

В 2023 году реализовано 16 мероприятий на сумму 20309,70 тыс.руб.

### **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа в 2023 году реализована, целевые показатели в целом выполнены, средства по основным мероприятиям израсходованы.

### **Сведения о нормативно правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы**

- Постановление администрации Харовского муниципального округа №510 от 31.03.2023 г. об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения качественной питьевой водой и развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2023-2030 г.»

- Постановление администрации Харовского муниципального округа от 29.08.2023 г. № 1234 «О внесении изменений в постановление администрации Харовского муниципального округа от 31.03.2023 г №510»

## Оценка Эффективности реализации муниципальной программы

В муниципальной программе отсутствуют подпрограммы поэтому

$$\mathcal{E}P_{\text{общ}} = \mathcal{E}P_{\text{мп}}, \text{ где}$$

$\mathcal{E}P_{\text{общ}}$  – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

$\mathcal{E}P_{\text{мп}}$  – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы ( $\mathcal{E}P_{\text{мп}}$ ) производится по следующей формуле :

$$\mathcal{E}P_{\text{мп}} = \frac{KO_{\text{мп}} + \frac{\sum_{i=1}^n (\frac{KBП_i + KP_i}{2})}{n}}{2}, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}P_{\text{мп}}$  – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

$KO_{\text{мп}}$  – коэффициент использования средств муниципального бюджета;

$KBП_i$  – коэффициент выполнения планового значения  $i$ -го показателя муниципальной программы;

$KP_i$  – коэффициент развития  $i$ -го показателя муниципальной программы;

$n$  – количество показателей муниципальной программы;

$i$  –  $i$ -й показатель муниципальной программы.



Расчет коэффициента использования средств муниципального бюджета по муниципальной программе ( $KO_{мп}$ ) производится по формуле :

$$KO_{мп} = \frac{MB_{факт}}{MB_{план}}, \text{ где: } (3)$$

$KO_{мп}$  - коэффициент освоения средств муниципального бюджета по муниципальной программе;

$MB_{факт}$  - кассовое исполнение муниципального бюджета по муниципальной программе в отчетном году;

$MB_{план}$  - средства муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году, утвержденные нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.

$$KO_{мп} = 20309,7 / 24361,1 \text{ тыс.руб.} = 0,834$$

Расчет показателей  $KBP_i$  и  $KP_i$  для следующих целевых показателей:

1. Увеличение количества замененных сетей водоснабжения и водоотведения

$$KBP_i = \frac{i_{факт}}{i_{план}}, \text{ где:}$$

$KBP_i$  - коэффициент выполнения плана  $i$ -го показателя муниципальной программы;

$i_{факт}$  - фактическое значение  $i$ -го показателя муниципальной программы за отчетный год;

$i_{\text{план}}$  - плановое значение  $i$ -го показателя муниципальной программы на отчетный год.

$$КВП_i = 5140/500 = 3,29 = 10,28 = 1,3$$

$$КР_i = 5140/9860 = 0,52$$

2. Устройство шахтных колодцев, водоразборных колонок

$$КВП_i = 9/1 = 9 = 1,3$$

$$КР_i = 9/21 = 0,43$$

3. Увеличение количества разработанных проектно-сметных документаций с положительным заключением Государственной экспертизы

$$КВП_i = 1/1 = 1$$

$$КР_i = 1/0,3 = 3,3 = 1,3$$

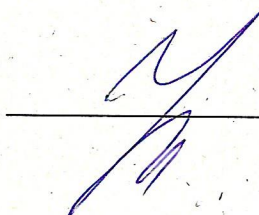
$$ЭР_{\text{мп}} = ((1,3 + 0,52)/2 + (1,3 + 0,43)/2) + (1 + 1,3)/2 / 3 + 0,834/2 = (0,918 + 0,938)/2 = 0,91$$

Программа эффективна.  $ЭР_{\text{мп}} = 0,91$

**Предложения по дальнейшей реализации государственной программы, о повышении эффективности и результативности реализации государственной программы, подпрограмм государственной программы**

В 2024 году предлагается продолжить реализацию муниципальной программы.

Начальник отдела строительства и  
жилищно-коммунального хозяйства



Н.В. Зайцева



**Отчет**  
**о реализации муниципальной программы Харовского муниципального района**  
**"Обеспечение населения качественной питьевой водой и развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2023 г.-2030 г."**  
 (название муниципальной программы)

за 2023 год  
 (отчетный финансовый год)

Ответственный исполнитель (исполнитель) муниципальной программы Харовского муниципального округа

**Принятые обозначения и сокращения:**

**Программа - муниципальная программа Харовского муниципального округа**

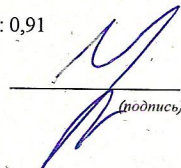
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2023 году			
		план	факт	КВПі, КВПјп	причины отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
<b>Программа , всего</b>	тыс. руб.	24361,1	20 309,70	0,834	экономию в результате проведения конкурсных процедур, выполнения не полного перечня работ
<b>в том числе :</b>					
Ответственный исполнитель (отдел строительства и ЖКХ)	тыс. руб.	24361,1	20 309,70	0,834	экономию в результате проведения конкурсных процедур, выполнения не полного перечня работ
<b>Цель программы (Обеспечение населения водоснабжением и водоотведением.)</b>					
<b>Задача программы 1 (Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов)</b>					
Целевой показатель (индикатор) 1 (Увеличение количества замененных сетей водоснабжения и водоотведения)	погонные метры	500	5140	10,28	Увеличение замененных сетей
Основное мероприятие 4 Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения г. Харовск ул. Менжинского (2 участка)	тыс.руб.	2 230,30	1346,9	0,60	экономию в результате проведения конкурсных процедур, выполнения не полного перечня работ
Основное мероприятие 7 Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения г. Харовск ул. Седовцев (1 участок)	тыс.руб.	2392,5	1887,5	0,79	экономию в результате проведения конкурсных процедур, выполнения не полного перечня работ
Основное мероприятие 8 Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения г. Харовск ул. Седовцев (2 участка)	тыс.руб.	1793,4	1407,5	0,78	экономию в результате проведения конкурсных процедур, выполнения не полного перечня работ
Основное мероприятие 9 Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения г.Харовск ул.Каменная	тыс.руб.	547,2	542,8	0,99	экономию в результате проведения конкурсных процедур, выполнения не полного перечня работ
Основное мероприятие 10 Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения г.Харовск ул.Пролетарская	тыс.руб.	618,3	574,7	0,93	экономию в результате проведения конкурсных процедур, выполнения не полного перечня работ
Основное мероприятие 11 Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения г. Харовск ул. Кирова (1 участок)	тыс.руб.	2272,8	1799,9	0,79	экономию в результате проведения конкурсных процедур, выполнения не полного перечня работ
Основное мероприятие 12 Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения г. Харовск ул. Кирова (2 участок)	тыс.руб.	877,5	701,3	0,80	экономию в результате проведения конкурсных процедур, выполнения не полного перечня работ
Основное мероприятие 17 Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения д.Конанцево (1 участок)	тыс.руб.	1277,1	995,6	0,78	экономию в результате проведения конкурсных процедур, выполнения не полного перечня работ
Основное мероприятие 18 Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения д.Конанцево (2 участка)	тыс.руб.	1277	991,2	0,78	экономию в результате проведения конкурсных процедур, выполнения не полного перечня работ
Основное мероприятие 19 Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения д.Конанцево (3 участка)	тыс.руб.	1273,5	979	0,77	экономию в результате проведения конкурсных процедур, выполнения не полного перечня работ
Основное мероприятие 20 Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения д.Конанцево (4 участка)	тыс.руб.	1280,4	995,5	0,78	экономию в результате проведения конкурсных процедур, выполнения не полного перечня работ
Основное мероприятие 22 Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения д.Бараниха (2 участка)	тыс.руб.	1124,9	949,2	0,84	экономию в результате проведения конкурсных процедур, выполнения не полного перечня работ
Основное мероприятие 25 Ремонт сетей водоснабжение ст.Семигородная	тыс.руб.	1281	1028,8	0,80	экономию в результате проведения конкурсных процедур, выполнения не полного перечня работ
<b>Задача программы 2 (Улучшение показателей качества, надежности, безопасности поставляемых коммунальных ресурсов)</b>					
Целевой показатель (индикатор) 2 (Устройство шахтных колодцев, водоразборных колонок)	шт.	1	9	9,000	Увеличение количества установленных водоразборных колонок
Основное мероприятие 2 Ремонт водоразборных колонок г.Харовск	тыс.руб.	1 985,50	1 984,50	0,999	экономию в результате проведения конкурсных процедур, выполнения не полного перечня работ
Основное мероприятие 13 Ремонт люков и кирпичных горловины канализационных колодцев г. Харовск	тыс.руб.	748,2	744,00	0,994	экономию в результате проведения конкурсных процедур, выполнения не полного перечня работ
<b>Задача программы 3 (Увеличение количества разработанных проектно-сметных документаций с положительным заключением Государственной экспертизы)</b>					
Целевой показатель (индикатор) 3 (Количество разработанных проектно-сметных документаций с положительным заключением Государственной экспертизы)	шт.	1	1	1,000	
Основное мероприятие 29 (Разработка проектно-сметной документации на мероприятие «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Харовск вблизи д. Дмитриев»)	тыс.руб.	3381,5	3381,3	1,000	Отсутствие положительного заключения экспертизы

**Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:**

Коэффициент освоения средств муниципального бюджета: 0,834

Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: 0,91

Начальник отдела строительства и ЖКХ  
 (наименование должности руководителя ответственного исполнителя)

  
 (подпись)

Зайцева Н.В.  
 (инициалы, фамилия)