**Отчет о реализации муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» за 2023 год**

**Ответственный исполнитель:**

Администрация Вожегодского муниципального округа.

**Соисполнители:**

Управление финансов и экономики Вожегодского муниципального округа;

отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа.

**Ответственный за подготовку годового отчёта:**

Иванова Ксения Сергеевна - заведующий отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа, тел.: (817 44) 2-23-85, адрес эл/п: ivanovaks@vozhega.ru.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Вожегодского муниципального округа |  С.Н. Семенников |

|  |  |
| --- | --- |
| Заведующий отделом ПР и ООС управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |  К.С. Иванова |
|  |  |

**18.03.2024**

**Пояснительная записка к отчету**

 В связи с осуществлением полномочий по организации водоснабжения администрацией Вожегодского муниципального округа инициировано участие населения в реализации проекта «Команда Губернатора: Мы вместе – Народный бюджет» с 2017 года. Проведена работа среди населения по популяризации данного проекта. По итогам сходов граждан определены общественно значимые мероприятия.

**в 2023 году были выполнены работы по строительству 14 источников нецентрализованного водоснабжения:**

1. Устройство колодца в д. Мытник;
2. Устройство колодца в д. Никитинская;
3. Устройство колодца в д. Дровдиль;
4. Устройство колодца в д. Ожигинская;
5. Устройство колодца в д. Ивонинская;
6. Устройство колодца в д. Юрковская;
7. Устройство колодца в д. Засухонская;
8. Устройство колодца в д. Нефедовская;
9. Устройство колодца в д. Репняковская;
10. Устройство колодца в д. Пожарище;
11. Устройство колодца в д. Поздеевская;
12. Устройство колодца в д. Алферьевская;
13. Устройство колодца в д. Сиговская;
14. Устройство колодца в п. Ючка, ул. Набережная, д.10,13,14,15,17.

Также в рамках программы «Народный бюджет» выполнены работы по замене павильонов артезианских скважин в д. Марьинская, д. Гридино, д. Огибалово и д. Деревенька и работы по обустройству трехступенчатых септиков в п. Кадниковский и п. Пролетарский.

06 сентября 2023 года администрация Вожегодского муниципального округа Вологодской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» заключили муниципальный контракт №01306000395230001210001 на оказание услуг по выполнению лабораторного контроля качества воды из следующих источников водоснабжения:

- артезианская скважина № 1153 в д. Деревенька;

- артезианская скважина № 2307 в д. Черновская;

- артезианская скважина № 1905 в д. Холдынка;

- артезианская скважина № 8872 в п. Кадниковский, ул. Первомайская;

- артезианские скважины № 1 и № 2 в п. Кадниковский, ул. Завокзальная;

- артезианская скважина № 4780 в п. База;

- артезианская скважина № 4825 в д. Марьинская;

- артезианские скважины № 1 и № 2 в п. Явенга (РЖД);

- артезианская скважина № 1806 в д. Бекетовская;

- артезианская скважина № 412 в д. Ольшуковская;

- артезианская скважина № 2596 в д. Гридино;

- артезианская скважина № 1031 в д. Левинская.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Вожегодского муниципального округа ведется работа по региональной программе «Чистая вода».

15 марта 2022 года заключен муниципальный контракт № 01302000024220000140001 между администрацией Вожегодского муниципального района и ООО «Термоизолстрой» на реконструкцию системы водоснабжения п. Вожега (в рамках выполнения работ по улучшению качества питьевого водоснабжения населения поселка Вожега Вологодской области).

На данный момент работы по контракту выполнены в полном объеме.

С целью подтверждения эффективности выполненных работ администрацией округа заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в г. Сокол на оказание услуг и выполнен контроль качества питьевой воды после очистных водопроводных сооружений и в разводящей сети (16.11.2023 г.; 12.12.2023 г.; 15.12.2023 г.).

В результате проведенного мероприятия качество питьевой воды в п. Вожега улучшилось для 5849 человек, что учтено Роспотребнадзором при подсчете доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой в Вожегодском муниципальном округе, в 2023 году.

19 августа 2022 года администрация Вожегодского муниципального района и ЗАО Инженерно-консалтинговая фирма «ВологдаКоксконсульт» заключили муниципальный контракт № 08305000002220022080001 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения в поселке Кадниковский Вожегодского муниципального района».

12 декабря 2023 года получено положительное заключение АУ ВО «Управление госэкспертизы по Вологодской области» № 35-1-1-3-076296-2023 на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту «Реконструкция системы водоснабжения в поселке Кадниковский».

Приложение 3

Таблица 11

Форма

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |

Таблица 12

Форма

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа № 163 от 06.03.2023 г. | Приложение 2,4 Программы изложено в новой редакции. | Уточнен объем финансового обеспечения программы.  |
| 2. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа № 220 от 15.03.2023 г. | Приложение 2,4 Программы изложено в новой редакции. | Уточнен объем финансового обеспечения программы. |
| 3. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа № 422 от 23.05.2023 г. | Приложение 2,4 Программы изложено в новой редакции. | Уточнен объем финансового обеспечения программы. |
| 4. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа № 697 от 07.08.2023 г. | Приложение 2,4 Программы изложено в новой редакции. | Уточнен объем финансового обеспечения программы. |
| 5. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа № 1212 от 29.12.2023 г. | Приложение 2,4 Программы изложено в новой редакции. | Уточнен объем финансового обеспечения программы. |

Таблица 13

Форма

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» |
| 1 | Количество действующих уполномоченных органов | Ед |  | 1 | 1 | нет |
| 2 | Количество отремонтированных и обустроенных источников водоснабжения | Ед |  | 20 | 19 | 1 объект не прошел конкурсный отбор  |
| 3 | Количество населения, обеспеченного источниками водоснабжения, соответствующими техническими требованиями | Ед |  | 1167 | 1321 | нет |
| 4 | Доля лабораторных проб воды, отвечающих требуемым нормативам | % |  | 83 | 85 | нет |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица 14

Форма

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Содержание, ремонт артезианских скважин и строительство источников нецентрализованного водоснабжения | Администрация Вожегодского муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | Отремонтировать и обустроить 20 источников водоснабжения | Отремонтировано и обустроено 19 источников водоснабжения | Нет |
| 2 | Повышение эксплуатационной надежности систем водоснабжения и водоотведения путем их приведения к безопасному техническому состоянию | Администрация Вожегодского муниципального округа | сентябрь | октябрь | сентябрь | Октябрь  | Обеспечить безопасное тех. состояние системы водоснабжения и водоотведения до 100 % | Обеспечено безопасное тех. состояние системы водоснабжения и водоотведения до 100 % | Нет  |
| 3 | Организация лабораторного контроля качества воды | Администрация Вожегодского муниципального округа | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | 83 %Увеличить долю лабораторных исследований проб воды, отвечающую требованиям нормативов | В 2023 году доля составила 85 % | Нет  |
| 4 | Разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения | Администрация Вожегодского муниципального округа | июнь | сентябрь | июль | декабрь | 100 %Разработать проект зон санитарной охраны  | 100 %Разработан проект ЗСО |  |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 15

Форма

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 24 535,2 | 17 009,8 | 69,3 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 10 487,2 | 3242,2 | 30,9 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 13 684,8 | 13 404,5 | 98 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 363,2 | 363,1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1 | Субсидия в целях возмещения недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по водоснабжению на территории Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | - | - |
| собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Содержание, ремонт артезианских скважин и строительство, ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения | всего, в том числе | 7 139,1 | 6 633,7 | 92,9% | Объект не прошел конкурсный отбор  |
| собственные доходы местного бюджета | 2 441 | 2 216 | 90,8 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 4 384,9 | 4 104,6 | 93,6 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 313,2 | 313,1 | 100 |  |
| Мероприятие 3 | Повышение эксплуатационной надежности систем водоснабжения и водоотведения путем их приведения к безопасному техническому состоянию | всего, в том числе | 16 701,5 | 9 686,7 | 58 | По решению суда от 29.02.2024 срок исполнения контракта – 01.06.2024 |
| собственные доходы местного бюджета | 7 351,6 | 336,8 | 4,6 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 9 299,9 | 9 299,9 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| Мероприятие 4  | Организация лабораторного контроля качества воды | всего, в том числе | 436,3 | 436,3 | 98% | - |
| собственные доходы местного бюджета | 436,3 | 436,3 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5 | Разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения | всего, в том числе | 258,3 | 253,0 | 98% |  |
| собственные доходы местного бюджета | 258,3 | 253,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 |  |  |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года

<\*\*> Кассовые расходы

**Предварительный расчет индекса эффективности муниципальной программы**

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

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

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Коэффициент использования средств местного бюджета **равен 17009,8/24535,2=0,69**

Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной программы равен **1,025** :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2023 год | Факт за 2023 год | Коэффициент выполнения планового значения показателей |
| 1. количество действующих уполномоченных органов | 1 | 1 | 1/1=1 |
| 2. количество отремонтированных и обустроенных источников водоснабжения | 20 | 19 | 19/20=0,95 |
| 3. количество населения, обеспеченное источниками водоснабжения, соответствующими техническим требованиям | 1167 | 1321 | 1321/1167=1,13 |
| 4. доля лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам | 83 | 85 | 85/83=1,02 |
| **Итого по показателям** | **1+0,95+1,13+1,02=4,1/4=1,025** |

Коэффициент развития показателей муниципальной программы в 2023 году не применяется, т.к 2023год – это первый год реализации программы.

**ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году равен – (0,69+1,025)/2=0,86**

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

**Таким образом, ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году составляет 0,86.**