

ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы
муниципального образования «Город Обнинск» «Развитие и модернизация
объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»
за 2024 год

1. Результаты, достигнутые за 2024 год на основании индикаторов программы.

1.1. ОТЧЁТ
об исполнении целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов
инженерной инфраструктуры города Обнинска»
по итогам 2024 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолют ное отклоне ние	Относи тельное отклоне ние, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		План на год	Отчет			
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятие 8: Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул.Пирогова						
<u>Индикатор 1:</u> Объем ввода жилья	тыс.м2	15,05	15,99	0,94	6,246	Значение индикатора является оценочным. Результат соответствует фактическим показателям (обмерам) плана БТИ

1.2. ОТЧЕТ

о достижении результатов реализации национальных проектов
в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов
инженерной инфраструктуры города Обнинска»
по итогам 2024 года

№	Наименование национального проекта	Ед. измере ния	Значения целевых показателей		Абсолют ное отклоне ние	Относи тельное отклоне ние, в %	Причины отклонений
			план на год	отчет			
1	1	2	3	4	5	6	7
1	НП «Жилье и городская среда» ФП «Жилье»						
1.1	<u>Целевой показатель 1:</u> Объем ввода жилья	тыс.м2	15,05	15,99	0,94	6,246	Значение индикатора является оценочным. Результат соответствует фактическим показателям (обмерам) плана БТИ

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Высокая активность и эффективность работы участников и соисполнителей Программы позволила планомерно реализовывать мероприятие «Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова».

Реализация мероприятий муниципальной программы в отчетном году способствовала:

- выполнению показателя объема ввода жилья;
- осуществлению функции заказчика-застройщика МБУ «УК «Инженерные сети» в отношении казенных объектов капитального строительства, строящихся в рамках национальных проектов.

Продолжаются работы по строительству канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова. Завершение реализации проекта планируется в 2025 году.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и местного бюджетов, направленных на реализацию муниципальной программы

3.1. Сводная таблица финансирования

Источники финансирования	Сумма, тыс. руб.		% исполнения
	План	Факт	
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет	37 548,3	37 548,3	100,00
Местный бюджет	22 667,4	22 171,0	97,81
Итого:	60 215,7	59 719,3	99,18

3.2. ОТЧЁТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»
за 2024 год

	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)									Причины отклонения
			всего			в том числе по источникам						
						федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		
			план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов	МБУ «УК «Инженерные сети»	8941,5	8941,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8941,5	8941,5	
2.	Осуществление функций МБУ «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры»	МБУ «УК «Инженерные сети»	13216,6	12820,2	97,00	0,0	0,0	0,0	0,0	13216,6	12820,0	По фактическим затратам
3.	Строительство канализационно-насосной станции с двумя коллекторами в районе ул. Пирогова	МКУ «Городское строительство»	38057,6	37957,6	99,74	0,0	0,0	37548,3	37548,3	509,3	409,3	По фактическому исполнению
	Всего по муниципальной программе		60215,7	59719,3	99,18	0,0	0,0	37548,3	37548,3	22667,4	22171,0	

4. Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов.

4.1. ОТЧЕТ

об исполнении расходов, выделенных на реализацию национальных
проектов в рамках муниципальной программы
«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»
за 2024 год

N п/п	Код НП, ФП	Наименова ние проекта	Направление расходов	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)									Причины отклонения
				всего			федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		
				план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	НП	Жилье и городская среда											
1.1	ФП	Жилье	Строительство канализационно- насосной станции с двумя коллекторами в районе ул. Пирогова	38057,6	37957,6	99,74	0,0	0,0	37548,3	37548,3	509,3	409,3	По фактическим затратам

4.2. Данные о достижении результатов реализации национальных проектов

В рамках реализации проекта Жилье и городская среда продолжались работы по строительству канализационно-насосной станции с двумя коллекторами в районе ул. Пирогова.

5. Перечень невыполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия программы выполнены в установленные сроки.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих изменений.

Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году,
в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»

№ п/п	Наименование нормативно-правового акта	Краткое обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу
1.	Постановление Администрации муниципального образования «Город Обнинск» от 22.03.2024 № 765- п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.12.2022 № 3033-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»	в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствии с решениями Обнинского городского Собрания: - от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 26.12.2023 № 01-48); - от 12.12.2023 № 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»; - с внесением изменений в значения следующих показателей: <u>Индикатор 1 Мероприятия 1</u> «Увеличение станций очистки питьевой воды из централизованных источников водоснабжения» - уточнена формулировка на «Количество новых станций очистки питьевой воды из централизованных источников водоснабжения»; <u>Индикатор 2 Мероприятия 1</u> «Количество потребителей, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию»; - с включением <u>Индикатора 3 Мероприятия 1</u> «Наличие разработанного проекта на строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского водозабора»
2.	Постановление Администрации муниципального образования «Город Обнинск» от 31.05.2024 № 1541- п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.12.2022 № 3033-п «Об утверждении	в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

	муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»	(в ред. от 23.04.2024 № 01-53) и от 12.12.2023 № 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». - с включением нового индикатора <u>Мероприятия 8</u> «Объем ввода жилья»
3.	Постановление Администрации муниципального образования «Город Обнинск» от 09.08.2024 № 2338- п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.12.2022 № 3033-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»	в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 25.06.2024 № 01-55) и от 12.12.2023 № 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»
4.	Постановление Администрации муниципального образования «Город Обнинск» от 06.12.2024 № 3607- п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.12.2022 № 3033-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»	в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 25.06.2024 № 01-55) и от 12.12.2023 № 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»; - с изменением <u>Индикатора 3</u> : «Наличие разработанного проекта на строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского водозабора» - с 1 на 0
5.	Постановление Администрации муниципального образования «Город Обнинск» от 28.12.2024 № 3955- п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.12.2022 № 3033-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»	в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2023 № 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 24.12.2024) и сводной бюджетной росписью
6.	Постановление Администрации муниципального образования «Город Обнинск» от 28.12.2024 № 3965- п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.12.2022 № 3033-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»	в Программу внесены изменения, связанные с допущенной технической ошибкой и приведением объемов финансирования программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2023 № 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 24.12.2024) и сводной бюджетной росписью

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»
за 2024 год**

	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»	X	X	тыс. руб.	60215,7	59719,3	X	X
1.1	Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов	0,1485	X	тыс. руб.	8941,5	8941,5	1	1,000
		K1=0,5x1+0,4x1+0,1x1=1,000						
1.2	Осуществление функций МБУ «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры»	0,2195	X	тыс. руб.	13216,6	12820,2	0,970	0,988
		K2=0,5x1+0,4x0,970+0,1x1=0,5+0,388+0,1=0,988						

	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значение целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	Строительство канализационно-насосной станции с двумя коллекторами в районе ул. Пирогова	0,632	X	тыс. руб.	38057,6	37957,6	0,997	1,000
	<u>Индикатор 1</u> Объем ввода жилья	X	1	тыс.м2	15,05	15,99	1,062	
	$K3=1*1,062=1,062>1$, т.е. $K3=1,000$							
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы	$I=0,1485 \times 1,000 + 0,2195 \times 0,988 + 0,632 \times 1,000 = 0,149 + 0,217 + 0,632 = 0,998$						I=0,998

Главный специалист
отдела развития инженерной инфраструктуры

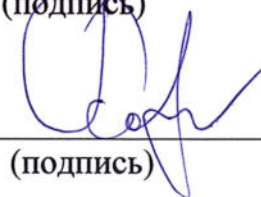
Заместитель главы Администрации города
по вопросам архитектуры и градостроительства

25 марта 2025 года



(подпись)

Н.А.Молчанова



(подпись)

А.П.Козлов