

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 14.04.2011 № 66 за 2017 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 05 марта 2018 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.
тел. (42142) 3 41 10, jkh@gorod.amursk.ru

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»

К.С. Колесников

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории
городского поселения «Город Амурск»
за 2017 год

Муниципальная программа «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 14.04.2011 № 66. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 16.02.2018 № 70.

На выполнение мероприятий программы на соответствующий год предусмотрено 3586,0 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. Фактически общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы в 2017 году составила 1753,088 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: Отсутствие соглашений с субъектом Российской Федерации. Инвестиционная программа ресурснабжающей организации, в рамках которой запланировано софинансирование мероприятий, утверждена министерством ЖКХ края с 2018 года, финансирование выполнено по фактическим расходам.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2017 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Мероприятия: «Разработка проектно-сметной документации и реконструкция хлораторной станции для перехода на электролизную станцию с целью получения и дозирования гипохлорита натрия на станции ФОС». «Модернизация технологического процесса удаления в очищаемой технической воде, поступающей на водоочистные сооружения, окислов марганца и железа до нормативных значений с отработкой технологии на пилотной установке и внедрением её в действующий процесс водоочистки» не выполнены по причине - Отсутствие соглашений с субъектом Российской Федерации. Инвестиционная программа ресурснабжающей

организации, в рамках которой запланировано софинансирование мероприятий, утверждена министерством ЖКХ края с 2018 года.

2. Капитальный ремонт водопроводной сети на станции Мылки. Выполнен ремонт наружных водопроводных сетей на ст. Мылки 510 пог.м. Ø 150мм с заменой 2-х задвижек и фасонных частей.

3. Приобретение насосов. Приобретены насосы для коммунальных объектов – 2шт.

4. Доставка воды в поселок индивидуальный. Доставлено питьевой воды в п. Индивидуальный автотранспортом 317 м³.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2017 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (2,04), является эффективной.

Приложение № 1
 Приложение № 11
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формирования, реализации
 и проведения оценки эффективности
 реализации муниципальных программ
 городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
 программы «Чистая вода» на территории городского поселения «Город
 Амурск»
 за 2017 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Основные показатели (индикаторы)						
1.	Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене в суммарной протяженности водопроводной сети	%	82,3	82,2	82,2	
2.	Доля канализационной сети, нуждающейся в замене в суммарной протяженности канализационной сети	%	82,3	98,5	98,5	
3.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения	ед./км	0,465	0,465	0,465	
4.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения	ед./км	5,062	4,938	4,938	
Основные мероприятия						
1.	Ремонт водовода на ст. Мылки	Пог.м	374	550	550	
2.	Приобретение насосов	шт.		2	2	
3.	Доставка воды в поселок	м3	259,1	317	317	

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измер е-ния	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Индивидуальный					

Приложение № 2

Приложение № 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Чистая вода»
на территории городского поселения «Город Амурск»
за 2017 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция хлораторной станции для перехода на	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2017	2017	2017	2017	Отсутствие соглашений с субъектом Российской Федерации. Инвестиционная программа ресурсоснабжающей организации, в рамках которой запланировано софинансирование мероприятий, утверждена министерством	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	электролизную станцию с целью получения и дозирования гипохлорита натрия на станции ФОС						ЖКХ края с 2018 года	
2.	Модернизация технологического процесса удаления в очищаемой технической воде, поступающей на водоочистные сооружения, окислов марганца и железа до нормативных значений с отработкой технологии на пилотной установке и внедрением её в действующий процесс водоочистки.	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2017	2017	2017	2017	Отсутствие соглашений с субъектом Российской Федерации. Инвестиционная программа ресурсоснабжающей организации, в рамках которой запланировано софинансирование мероприятий, утверждена министерством ЖКХ края с 2018 года	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Ремонт водовода на ст. Мылки	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2017	2017	2017	2017	Ремонт наружных водопроводных сетей на ст. Мылки 550 пог.м. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 1300,0 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
4.	Приобретение насосов	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2017	2017	2017	2017	Приобретены насосы для коммунальных объектов – 2шт. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 200,0 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
5.	Доставка питьевой воды в п. Индивидуальный	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2017	2017	2017	2017	Доставлено питьевой воды в п. Индивидуальный автотранспортом 317 м3. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 253,088 тыс. рублей (средства местного бюджета)	

Приложение № 3

Приложение № 13
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»
Форма

ОТЧЕТ

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск» за 2017 год**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		3586,0	3586,0	1753,088	1753,088	-	-	-
1.	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция хлораторной станции для перехода на электролизную станцию с целью получения и дозирования гипохлорита натрия на станции ФОС	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	400,0	400,0	0,0	0,0			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Модернизация технологического процесса удаления в очищаемой технической воде, поступающей на водоочистные сооружения, окислов марганца и железа до нормативных значений с отработкой технологии на пилотной установке и внедрением её в действующий процесс водоочистки.	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	1386,0	1386,0	0,0	0,0			
1.	Ремонт водовода на ст. Мылки	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0			
1.	Приобретение насосов	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	200,0	200,0	200,0	200,0			
2.	Доставка питьевой воды в п. Индивидуальный	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	300,0	300,0	253,088	253,088	-	-	-

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Чистая вода» на территории
городского поселения «Город Амурск»
за 2017 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	3586,0	3586,0	1753,088	1753,088	1753,088
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	3586,0	3586,0	1753,088	1753,088	1753,088
1.	Разработка проектно- сметной документации и реконструкция хлораторной станции для перехода на электролизную станцию с целью получения и дозирования гипохлорита	всего	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	натрия на станции ФОС						
2.	Модернизация технологического процесса удаления в очищаемой технической воде, поступающей на водоочистные сооружения, окислов марганца и железа до нормативных значений с отработкой технологии на пилотной установке и внедрением её в действующий процесс водоочистки.	всего	1386,0	1386,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	1386,0	1386,0	0,0	0,0	0,0
3	Ремонт водовода на ст. Мылки	всего	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0
4.	Приобретение насосов	всего	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
5.	Доставка питьевой воды в п. Индивидуальный	всего	300,0	300,0	253,088	253,088	253,088
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	300,0	300,0	253,088	253,088	253,088

(*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

РАСЧЕТ
интегральной и комплексной оценок эффективности реализации
муниципальной программы «Чистая вода» на территории городского
поселения «Город Амурск»

за 2017 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**
ДИ = (82,2/82,2+98,5/98,5+0,465/0,465+4,938/4,938) /4 =1.

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 1753,088 / 3586,0 = \mathbf{0,49}$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (3 + 3) / 2 \times 5 = \mathbf{0,6}$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 0,49 + 0,15 \times 0,6 = \mathbf{0,81 > 0.8}$$

Реализация Программы в 2017 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ **О_n** и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 0,49 = \mathbf{2,04}$$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективной.