

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 2018 год

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

Дата составления отчета: 10 марта 2019 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 2018 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 06.03.2019 № 109.

На выполнение мероприятий программы на соответствующий год предусмотрено 1247,087 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. Фактически общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы в 2018 году составила 1061,091 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

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 2018 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1 Капитальный ремонт водопроводной сети на станции Мылки. Выполнена отсыпка съездов к водоводу, ремонт водовода (устранение аварийного повреждения) 510 пог.м.. Выполнена прочистка канализации.

2. Доставка воды в поселок индивидуальный. Доставлено питьевой воды в п. Индивидуальный автотранспортом 280,513 м3.

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2018 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 (1,0) 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 2018 год

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
Основные показатели (индикаторы)						
1.	Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене в суммарной протяженности водопроводной сети	%	82,2	82,1	82,1	
2.	Доля канализационной сети, нуждающейся в замене в суммарной протяженности канализационной сети	%	98,5	98,4	98,4	
3.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения	ед./км	0,465	0,434	0,434	
4.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения	ед./км	4,938	4,815	4,815	
Основные мероприятия						
1.	Ремонт водовода на ст. Мылки	Пог.м	550	510	510	
2.	Доставка воды в поселок Индивидуальный	м3	317	280,513	280,513	

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 2018 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.	Ремонт водовода на ст. Мылки	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2018	2018	2018	2018	Выполнена отсыпка съездов к водоводу, ремонт водовода (устранение аварийного повреждения) 510 пог.м.. Выполнена прочистка канализации Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 665,168 тыс. рублей (средства	

№ 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
							местного бюджета).	
2.	Доставка питьевой воды в п. Индивидуальный	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2017	2017	2017	2017	Доставлено питьевой воды в п. Индивидуальный автотранспортом 280,513м3. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 395,923 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 2018 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		1247,087	1247,087	1061,091	1061,091	-	-	-
1.	Ремонт водовода на ст. Мылки	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	851,087	851,087	665,168	665,168			
2.	Доставка питьевой воды в п. Индивидуальный	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	396,0	396,0	395,923	395,923	-	-	-

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 2018 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	1247,087	1247,087	1061,091	1061,091	1753,088
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	1247,087	1247,087	1061,091	1061,091	1753,088
1	Ремонт водовода на ст. Мылки	всего	851,087	851,087	665,168	665,168	665,168
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	851,087	851,087	665,168	665,168	665,168

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
2.	Доставка питьевой воды в п. Индивидуальный	всего	396,0	396,0	395,923	395,923	395,923
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	396,0	396,0	395,923	395,923	395,923

(*) 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 2018 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**
 $ДИ = (82,1/82,1 + 98,4/98,4 + 0,434/0,434 + 4,815/4,815) / 4 = 1.$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$БЛ = 1061,091 / 1247,087 = 0,85$ Принимаем $БЛ = 1$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$СС_м = (2 + 2) / 2 \times 2 = 1$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$О_н = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1 > 0,8$

Реализация Программы в 2017 году является эффективной.

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

$ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 1 = 1$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективной.