

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

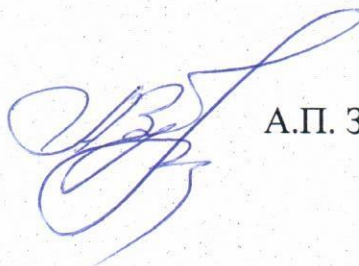
о ходе реализации муниципальной программы «Организация уличного освещения в г. Амурске на 2021-2026 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 20.08.2020 № 292 за 2023 год

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

Дата составления отчета: 09 февраля 2024 года

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

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»



А.П. Зубанова

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Организация уличного
освещения в г. Амурске на 2021-2026 годы»
за 2023 год

Муниципальная программа «Организация уличного освещения в г. Амурске на 2021-2026 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 20.08.2020 № 292. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.02.2024 №71.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 4029,5 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году за счет средств местного бюджета составила 3850,68 тысяч рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: 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 2023 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Содержание, ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов. Направление включает в себя ремонт светильников; замену ламп; замену проводов; ремонт магнитных пускателей, фотореле, автоматов; осмотр опор, содержание и ремонт светофорных объектов. Замену поврежденных опор уличного освещения, светильников; монтаж сетей уличного освещения, установку опор, светильников; установку приборов учета. Содержание и ремонт светофорных объектов.

1.1. Содержание линий уличного освещения и светофорных объектов. За отчетный период выполнено: Обслуживание светофорных объектов. Автомобильный и верховой осмотр опор и подстанций, снятие показаний. Установка светильника - 187 шт, замена СИП – 590,0 м., замена кабеля – 429 м.. замена выключателя – 2 шт.

1.2. Ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов.

За отчетный период выполнено: Оплата аренды сетевого имущества. Ремонт наружного освещения ул. Амурская.

2. Электроснабжение сетей уличного освещения города. На объектах уличного освещения потребление электроэнергии за отчетный период составило 333086 кВтч.

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2023 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
 «Организация уличного освещения в г. Амурске на 2021-2026 годы»
 за 2023 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 освещенных частей автомобильных дорог в городском поселении	процентов	38,9	38,9	38,9	
2.	Количество светофоров и светофорных объектов, содержание и текущий ремонт которых осуществляется круглогодично	шт.	9	12	12	
Основные мероприятия						
1.	Содержание, ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов					
1.1	Содержание линий уличного освещения и светофорных объектов					
1.1.1.	Установка светильников	шт.	116	187	187	
1.1.2.	Замена проводов	м.	1354,6	590	590	
1.1.3.	Замена кабеля	м.	50	429	429	
1.1.4.	Замена выключателя	шт.	7	2	2	
1.2.	Ремонт линий уличного освещения и светофорных объектов					
1.2.1.	Оплата аренды сетевого имущества	мероприятие	1	1	1	
1.2.2.	Ремонт наружного освещения ул. Амурская	Пог.м	0	1	1	
2.	Электроснабжение сетей уличного освещения города	кВтч.	324786	333086	333086	

Приложение № 2

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

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Организация
уличного освещения в г. Амурске на 2021-2026 годы»
за 2023 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.	Содержание, ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов							
1.1.	Содержание линий уличного освещения и светофорных объектов	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2021	2026	2021	2026	Обслуживание светофорных объектов, Автомобильный и верховой осмотр опор и подстанций, снятие показаний. Установка светильника - 187 шт, замена СИП – 590,0 м., замена кабеля – 429 м..	

№ 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
							замена выключателя – 2 шт. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 1560,0 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
1.2.	Ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2021	2026	2021	2026	Выполнено: Оплата аренды сетевого имущества. Ремонт наружного освещения ул. Амурская. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 76,8 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
2.	Электроснабжение сетей уличного освещения города	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2021	2026	2021	2026	На объектах уличного освещения потребление электроэнергии за отчетный период составило 333086 кВтч. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 2213,88 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
«Организация уличного освещения в г. Амурске на 2021-2026 годы»
за 2023 год

N 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		4029,5	4029,5	3850,68	3850,68	-	-	-
1.	Содержание, ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов		1690,0	1690,0	1636,8	1636,8	-	-	-

№ 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
1.1.	Содержание линий уличного освещения и светофорных объектов	всего	1560,0	1560,	1560,0	1560,0	-	-	-
		ответственный исполнитель-отдел ЖКХ							
1.2.	Ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов	всего	130,0	130,0	76,8	76,8			
		ответственный исполнитель-отдел ЖКХ							
2.	Электроснабжение сетей уличного освещения города	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	2339,5	2339,5	2213,88	2213,88		-	-

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 «Организация уличного освещения в г. Амурске на 2021-2026 годы» за 2023 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансировано	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	4029,5	4029,5	3850,68	3850,68	3850,68
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского поселения	4029,5	4029,5	3850,68	3850,68	3850,68
1.	Содержание, ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных	всего	1690,0	1690,0	1636,8	1636,8	1636,8
		бюджет городского поселения	1690,0	1690,0	1636,8	1636,8	1636,8

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
	объектов						
1.1.	Содержание линий уличного освещения и светофорных объектов	всего	1560,0	1560,0	1560,0	1560,0	1560,0
		бюджет городс- кого поселения	1560,0	1560,0	1560,0	1560,0	1560,0
1.2.	Ремонт сетей уличного освещения и светофорных объектов	всего	130,0	130,0	76,8	76,8	76,8
		бюджет городс- кого поселения	130,0	130,0	76,8	76,8	76,8
2.	Электроснабжение сетей уличного освещения города	всего	2339,5	2339,5	2213,88	2213,88	2213,88
		бюджет городс- кого поселения	2339,5	2339,5	2213,88	2213,88	2213,88

 (*) 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 «Организация уличного освещения в г.
Амурске на 2021-2026 годы»

за 2023 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (38,9 / 38,9 + 12/12) / 2 = 1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 3850,68 / 4029,5 = 0,96 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (3 + 3) / 2 \times 3 = 1$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

Реализация Программы в 2023 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:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.