

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 2021 год

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

Дата составления отчета: 10 февраля 2022 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»



В.Э. Пахаруков

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории
городского поселения «Город Амурск»
за 2021 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 03.02.2022 №75.

На выполнение мероприятий программы на соответствующий год предусмотрено 1703,0 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. Фактически общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы в 2021 году составила 1702,947 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. 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 2021 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Проектирование склада гипохлорита натрия и модульной хлораторной участка ФОС с переходом на гипохлорит натрия. Разработана ПСД на строительство объекта «Модульная хлораторная станция участка ФОС с переходом на гипохлорид натрия».

2. Капитальный ремонт водопроводной сети на станции Мылки. Выполнен ремонт водовода холодного водоснабжения, питающего МКД на ул. Заводская, д.1 ст. Мылки.

3. Ремонт теплотрассы. Произведены земляные работы для ремонта теплотрассы (вечерняя школа).

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2021 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 2021 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 | % | 81,9 | 81,8 | 81,8 | |
| 2. | Доля канализационной сети, нуждающейся в замене в суммарной протяженности канализационной сети | % | 98,4 | 98,3 | 98,3 | |
| 3. | Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,419 | 0,419 | 0,419 | |
| 4. | Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения | ед./км | 4,568 | 4,383 | 4,383 | |
| Основные мероприятия | | | | | | |
| 1. | Проектирование склада гипохлорита натрия и модульной хлораторной участка ФОС с переходом | проект. | - | 1 | 1 | |

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Едини- ца измере- 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 |
| | на гипохлорит натрия | | | | | |
| 2. | Капитальный ремонт водопроводной сети на станции Мылки | км. | 0 | 1 | 1 | |
| 3. | Ремонт теплотрассы (земляные работы) | млн.руб . | 0 | 0,013034 | 0,013034 | |

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 «Чистая вода»
 на территории городского поселения «Город Амурск»
 за 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, 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. | Проектирование склада гипохлорита натрия и модульной хлораторной участка ФОС с переходом на гипохлорит натрия | Отдел ЖКХ | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Разработана ПСД на строительство объекта «Модульная хлораторная станция участка ФОС с переходом на гипохлорид натрия» Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 886,392 тыс. рублей (средства местного бюджета) | |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, 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 |
| 2. | Капитальный ремонт водопроводной сети на станции Мылки | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | Выполнен ремонт водовода холодного водоснабжения, питающего МКД на ул. Заводская, д.1 ст. Мылки – 1 км. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 803,574 тыс. рублей (средства местного бюджета) | |
| 3. | Ремонт теплотрассы | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | Выполнены земляные работы для ремонта теплотрассы (вечерняя школа). Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 13,034 тыс. рублей (средства местного бюджета) | |

Приложение № 3

Приложение № 13
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формированию, 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 2021 год**

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей) | | Профи-циально (тыс. рублей) | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей) | Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах) | | Объем привлеченных средств 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 переходным мероприятиям | |
| 1 | ВСЕГО | | 1703,0 | 1703,0 | 1702,947 | 1702,947 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Проектирование склада гипохлорита натрия и модульной хлораторной участка ФОС с переходом на гипохлорит натрия | отдел ЖКХ | 886,392 | 886,392 | 886,392 | 886,392 | - | - | - |
| 2. | Капитальный ремонт | отдел ЖКХ | 803,574 | 803,574 | 803,521 | 803,521 | | | |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей) | | Профицировано (тыс. рублей) | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей) | Количество контрактов за отчетный период (в единицах) | | Объем привлеченных средств 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 переходным мероприятиям | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | водопроводной сети на станции Мылки | | | | | | | | |
| 3. | Ремонт теплотрассы | отдел ЖКХ | 13,034 | 13,034 | 13,034 | 13,034 | | | |

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формированию, 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 2021 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов | | Профинанси- ровано | Кассовые расходы | Освоено | | |
|----------|---|--------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | предусмотрено в программе (на отчетную дату) | предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | всего | 1703,0 | 1703,0 | 1702,947 | 1702,947 | 1702,947 | 0,0 |
| | | | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Проектирование склада гипохлорита натрия и модульной хлораторной участка ФОС с переходом на гипохлорит натрия | бюджет городского поселения | всего | 886,392 | 886,392 | 886,392 | 886,392 | 886,392 | |
| | | | краевой бюджет | 0,0 | | | | | |
| | | | бюджет городс- кого поселения | 886,392 | 886,392 | 886,392 | 886,392 | 886,392 | |
| 2. | Капитальный ремонт | всего | 803,574 | 803,574 | 803,521 | 803,521 | 803,521 | | |
| | | | всего | 803,574 | 803,574 | 803,521 | 803,521 | 803,521 | |

| 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 |
| | водопроводной сети на станции Мылки | краевой бюджет бюджет городс- кого поселения всего | 803,574 | 803,574 | 803,521 | 803,521 | 803,521 |
| 3. | Ремонт теплотрассы | краевой бюджет бюджет городс- кого поселения | 13,034 0,0 13,034 | 13,034 0,0 13,034 | 13,034 0,0 13,034 | 13,034 0,0 13,034 | 13,034 0,0 13,034 |

(*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на финансирование 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 2021 год

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

$$\text{ДИ} = (81,8/81,8 + 98,3/98,3 + 0,419/0,419 + 4,383/4,383) / 4 = 1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 1702,947 / 1703,0 = 0,99 \text{ Принимаем } \text{БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

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

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

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

Реализация Программы в 2021 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**:

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

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективной