

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 2015 год

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

Дата составления отчета: 01 марта 2015 года

Отчет составления: специалист 1 категории отдела ЖКХ Сизых Е.В., тел. (42142) 3 41 10, jkh-amursk@mail.ru

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»

А.И. Харченко

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Чистая вода» на
территории городского поселения «Город Амурск»
за 2015 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 09.12.2015 № 323.

На выполнение мероприятий программы на соответствующий год предусмотрено 900,0 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. Фактически общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы в 2015 году составила 240,037 тысяч рублей за счет средств местного бюджета.

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 2015 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Разработка проектно-сметной документации и технико-экономического обоснования на строительство станции биологической очистки стоков на станции Мылки.

Данное мероприятие не было выполнено в текущем году. Причина невыполнения: Отсутствие оформленного земельного участка и технико-экономического обоснования строительства объекта.

2. Доставка воды в поселок индивидуальный. Доставлено питьевой воды в п. Индивидуальный автотранспортом 414,7 м³.

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2015 году составил 50 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 (3,70), является недостаточно 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 2015 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.	Доставка питьевой воды в п. Индивидуальный	м3	0	414,7	414,7	
Основные мероприятия						
1.	Доставка питьевой воды в п. Индивидуальный	м3.	0	414,7	414,7	
2.	Разработка ПСД на строительство СБО на ст. Мылки	шт.		1	0	Отсутствие оформленного земельного участка и технико-экономического обоснования строительства объекта

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 2015 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 на строительство СБО на ст. Мылки	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению					Мероприятие не выполнено. Причина невыполнения: Отсутствие оформленного земельного участка и технико-экономического обоснования строительства объекта	

№ 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
2.	Доставка питьевой воды в п. Индивидуальный	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2015	2017	2015	2017	<p>Доставлено питьевой воды в п. Индивидуальный автотранспортом 414,7 м3.</p> <p>Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 240,037 тыс. рублей (средства местного бюджета)</p>	

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 2015 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		900,0	900,0	240,037	240,037	-	-	-
1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство СБО на ст. Мылки		600,0	600,0	0,0	0,0			
2.	Доставка питьевой воды в п. Индивидуальный	Всего	300,0	300,0	240,037	240,037	-	-	-

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 2015 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	900,0	900,0	240,037	240,037	240,037
		краевой бюджет	-	-	-	-	-
		бюджет городс- кого поселения	900,0	900,0	240,037	240,037	240,037
1.	Разработка проектно- сметной документации на строительство СБО на ст. Мылки	всего	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	-	-	-	-	-
		бюджет городс- кого поселения	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
2.	Доставка питьевой воды в п.	всего	300,0	300,0	240,037	240,037	240,037

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
	Индивидуальный	краевой бюджет	-	-	-	-	-
		бюджет городс- кого поселения	300,0	300,0	240,037	240,037	240,037

 (*) 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 2015 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**
ДИ = (414,7/414,7) / 1 = 1.

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 240,037 / 900,0 = \mathbf{0,27}$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных
мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (1 + 1) / 2 \times 1 = \mathbf{1,0}$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 0,27 + 0,15 \times 1 = \mathbf{0,82 > 0,8}$$

Реализация Программы в 2015 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:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 0,27 = \mathbf{3,70}$$

Использование средств местного бюджета при реализации
Программы является недостаточно эффективной.