

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 2014 год

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

Дата составления отчета: 25 апреля 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 2014 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 24.04.2015 № 132.

На выполнение мероприятий программы на соответствующий год предусмотрено 12642,142 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 4846,072 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 7796,070 тыс. рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы в 2014 году составила 12636,072 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 4840,002 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета 7796,070 тыс. рублей.

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 2014 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Замена изношенных водопроводных сетей. Выполнен ремонт водовода с помощью установок горизонтально-направленного бурения на трех участках: пр. Мира, 32 – пр. Победы, 1 – 670 м, Ø 225мм; пр. Победы, 2 – пр. Победы, 16 – 395 м, Ø225мм; пр. Мира, 2 – ул. Амурская – 65 м, Ø225. Проведен стройконтроль за работами по капитальному ремонту водопроводных сетей. Данные работы выполнялись с привлечением средств краевого бюджета.

2. Разработка схем водоснабжения и водоотведения. С целью исполнения требований действующего законодательства разработаны схемы водоснабжения и водоотведения.

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2014 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 2014 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 водопроводных сетей, на которых выполнен капитальный ремонт	процент ов	0	1,75	1,75	
2.	Снижение доли потерь в водопроводных сетях	процент ов	1,77	1,71	1,71	
Основные мероприятия						
1	Замена изношенных водопроводных сетей					
1.1.	Капитальный ремонт водопроводных сетей	м.	0	1070	1070	
2.	Разработка схем водоснабжения и водоотведения	схем		1	1	

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 2014 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.	Замена изношенных водопроводных сетей							

№ 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
1.1.	Капитальный ремонт водопроводных сетей	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2011	2017	2011	2017	<p>Выполнен ремонт водовода с помощью установок горизонтально-направленного бурения на трех участках: пр.Мира, 32 – пр. Победы,1 – 670 м, Ø 225мм; пр. Победы,2 – пр. Победы,16 – 395 м, Ø225мм; пр. Мира, 2 – ул. Амурская – 65 м, Ø225.</p> <p>Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 11586,072 тыс. рублей, в том числе 7762,668 тыс. рублей средства краевого бюджета, 3823,404 тыс. рублей средства местного бюджета.</p>	
1.2.	Стройконтроль за работами по капитальному ремонту водопроводных сетей	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2014	2014	2014	2014	<p>Специализированной организацией выполнен стройконтроль за работами по капитальному ремонту водопроводных сетей.</p> <p>Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 210,0 тыс. рублей, в том числе 33,402 тыс. рублей средства краевого бюджета, 176,598 тыс. рублей средства</p>	

№ 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.	Разработка схем водоснабжения и водоотведения	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2014	2014	2014	2014	С целью исполнения требований действующего законодательства разработаны схемы водоснабжения и водоотведения. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 840,0 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 2014 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		4846,072	4846,072	4840,002	4840,002	-	-	-
1.	Замена изношенных водопроводных сетей	Всего	4006,072	4006,072	4000,002	4000,002	-	-	-
1.1.	Капитальный ремонт водопроводных сетей	отдел ЖКХ	3829,474	3829,474	3823,404	3823,404	-	-	-
1.2.	Стройконтроль за работами по капитальному ремонту	отдел ЖКХ	176,598	176,598	176,598	176,598	-	-	-

№ 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
	водопроводных сетей								
2.	Разработка схем водоснабжения и водоотведения	отдел ЖКХ	840,0	840,0	840,0	840,0	-	-	-

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 2014 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	12642,142	12642,142	12636,072	12636,072	12636,072
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет	7796,070	7796,070	7796,070	7796,070	7796,070
		бюджет городс- кого поселения	4846,072	4846,072	4840,002	4840,002	4840,002
1.	Замена изношенных водопроводных сетей	всего	11802,142	11802,142	11796,072	11796,072	11796,072
		краевой бюджет	7796,070	7796,070	7796,70	7796,070	7796,070
		бюджет городс- кого поселения	4006,072	4006,072	4000,002	4000,002	4000,002

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
1.1.	Капитальный ремонт водопроводных сетей	всего	11592,142	11592,142	11586,072	11586,072	11586,072
		краевой бюджет	7762,668	7762,668	7762,668	7762,668	7762,668
		бюджет городс- кого поселения	3829,474	3829,474	3823,404	3823,404	3823,404
1.2.	Стройконтроль за работами по капитальному ремонту водопроводных сетей	всего	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
		краевой бюджет	33,402	33,402	33,402	33,402	33,402
		бюджет городс- кого поселения	176,598	176,598	176,598	176,598	176,598
2.	Разработка схем водоснабжения и водоотведения	всего	840,0	840,0	840,0	840,0	840,0
		бюджет городс- кого поселения	840,0	840,0	840,0	840,0	840,0

 (*) 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 2014 год

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

$$\text{ДИ} = (1,75/1,75 + 1,71/1,71) / 2 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 4840,002 / 4846,072 = 0,99 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (3 + 3) / 2 \times 3 = 1,0$$

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 2014 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.