

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 2019 год

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

Дата составления отчета: 13 марта 2020 года

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

И.о. начальника 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 2019 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 27.02.2020 № 91.

На выполнение мероприятий программы на соответствующий год предусмотрено 2784,947 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. Фактически общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы в 2019 году составила 1309,416 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 2019 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. Выполнен ремонт водовода (устранение аварийного повреждения) 15 пог.м.

2. Замена трубопровода хвс на КГБУ «Амурский КЦСОН». Выполнена замена трубопровода - 56 пог.м

3. Доставка воды в поселок индивидуальный. Доставлено питьевой воды в п. Индивидуальный автотранспортом 232 м3.

4. Ремонт теплотрассы в Ботаническом саду. Выполнен ремонт теплотрассы в Ботаническом саду.

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2019 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 2019 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	%	82,1	82	82	
2.	Доля канализационной сети, нуждающейся в замене в суммарной протяженности канализационной сети	%	98,4	98,4	98,4	
3.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения	ед./км	0,434	0,433	0,433	
4.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения	ед./км	4,815	4,691	4,691	
Основные мероприятия						
1.	Ремонт водовода на ст. Мылки	Пог.м	510	15	15	
2.	Доставка воды в поселок Индивидуальный	м3	280,513	232	232	

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 2019 год

N п/л	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	2019	2019	2019	2019	Выполнена ремонт водовода (устранение аварийного повреждения) 15 пог.м.. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 248,257 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
2.	Замена	Отдел ЖКХ	2019	2019	2019	2019	Выполнена замена трубопровода -	56

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
	трубопровода хвс на КГБУ «Амурский КЦСОН»	организации, привлекаемые к исполнению	2019	2019	2019	2019	пог.м Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 297,151 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
3.	Доставка питьевой воды в п. Индивидуальный	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2019	2019	2019	2019	Доставлено питьевой воды в п. Индивидуальный автотранспортом 232м3. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 411,592 тыс. рублей (средства местного бюджета)	
4.	Ремонт теплотрассы в Ботаническом саду	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2019	2019	2019	2019	Выполнен ремонт теплотрассы в Ботаническом саду Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 352,416 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 2019 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 периодам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		6016,94671	2784,947	1309,416	1309,416	-	-	-
1.	Ремонт водовода на ст. Мылки	ответственный исполнитель - отдел ЖКХ	332,94271	332,943	248,257	248,257			
2.	Замена трубопровода хвс на КГБУ «Амурский КЦСОН	ответственный исполнитель - отдел ЖКХ	0,0	297,151	297,151	297,151			
3.	Доставка питьевой воды	ответственный	384	412	411,592	411,592	-	-	-

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 приобретенных 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 переходящиммероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в п. Индивидуальный	исполнитель-отдел ЖКХ							
4.	Ремонт теплотрассы в Ботаническом саду	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	0,0	352,416	352,416	352,416			

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 2019 год

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 по программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	6016,94671	2784,947	1309,416	1309,416	1309,416
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	6016,94671	2784,947	1309,416	1309,416	1309,416
1	Ремонт водовода на ст. Мылки	всего	332,94271	332,943	248,257	248,257	248,257
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	332,94271	332,943	248,257	248,257	248,257
2.	Замена трубопровода хвс на	всего	0,0	297,151	297,151	297,151	297,151

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
	КГБУ «Амурский КЦСОН	краевой бюджет	0,0	297,151	297,151	297,151	297,151
3.	Доставка питьевой воды в п. Индивидуальный	бюджет городского поселения всего краевой бюджет	384	412	411,592	411,592	411,592
4.	Ремонт теплотрассы в Ботаническом саду	бюджет городского поселения всего краевой бюджет	384	412	411,592	411,592	411,592
		всего	0,0	352,416	352,416	352,416	352,416
		бюджет городского поселения	0,0	352,416	352,416	352,416	352,416

(*) 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 2019 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ**:
 $ДИ = (82/82 + 98,4/98,4 + 0,433/0,433 + 4,691/4,691) / 4 = 1$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$БЛ = 1309,416 / 2784,947 = 0,47$ 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:
 $О_и = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1 > 0,8$

Реализация Программы в 2019 году является эффективной.

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

$ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 1 = 1$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективной.