Годовой отчет

о реализации программы

«**Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2023 годы» и период до 2029 года**

по состоянию на 1 января 2020 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019-2023 годы составлен по формам согласно приложениям 9, 10, 11, 12, 13, 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки  эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей программы

**«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2023 годы и период до 2029 года»**

(наименование муниципальной программы)

за 12 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшест-вующий  отчетному<\*>  2018 год | установленные  на 2019 год | фактически достигнутые за отчетный период 2019 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население | | | | | | |
| **1** | **Численность населения** | **тыс. чел.** | 12,714 | **12,734** | 12,864 |  |
|  | Экономическое развитие | | | | | |
| **2** | Среднесписочная численность работающих в экономике | **чел.** | 4191 | **4191** | 4191 |  |
| **3** | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | **руб.** | 19419 | **20963** | 23191,7 |  |
| **4** | **Среднемесячные денежные доходы на душу населения** | **руб.** | 12670 | **13745** | 14693,0 |  |
|  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах | | | | | |
| **5** | **электрическая энергия** | **кВт/ч на 1 человека населения** | 408,65 | **399,72** | 405,78 |  |
| **6** | **тепловая энергия** | **Гкал на 1кв.метр общей площади** | 0,160 | **0,156** | 0,158 |  |
| **7** | **горячая вода** | **куб. метров на 1 проживающего** | 17,61 | **17,18** | 17,03 |  |
| **8** | **холодная вода** | **куб.метров на 1 проживающего** | 19,10 | **18,56** | 19,02 |  |
| **9** | **природный газ** | **куб. метров на 1 проживающего** | 63,16 | **61,28** | 62,15 |  |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями: | | | | | | |
| **10** | электрическая энергия | кВт/ч на  1 человека населения | 46,50 | 47,00 | 47,54 |  |
| 11 | тепловая энергия | Гкал на  1 кв. метр общей площади | 0,19 | 0,20 | 0,20 |  |
| **12** | горячая вода | куб. метров на 1 человека | 0,023 | 0,031 | 0,021 |  |
| **13** | холодная вода | куб. метров на 1 человека | 0,72 | 0,72 | 0,73 |  |
| Доступность жилья | | | | | | |
| **14** | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров | 12,7 | 13,1 | 12,7 |  |
| 15 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 16,0 | 15,6 | 12,5 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки  эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование программы: **«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2023 годы и период до 2029 года»**

Отчетный период: за 12 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации  в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| всего  за счет всех источников | | местный бюджет | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | **Разработка технических заданий для организаций в целях реализации Программы** | 2019-2023 в перспективе до 2028г. | 2019-2023 в перспективе до 2028г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | После утверждения тарифов – корректировка Программы и технических заданий | 2019-2023 в перспективе до 2028г | 2019-2023 в перспективе до 2028г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подготовка проведения конкурса на реализацию проектов, предназначенных для сторонних инвесторов | 2019-2023 в перспективе до 2028г | 2019-2023 в перспективе до 2028г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заведующий сектором строительства и

жилищно-коммунального хозяйства администрации

городского округа ЗАТО Светлый В.Н. Сафонов «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Согласовано:

Заместитель главы администрации

городского округа ЗАТО Светлый

по социальным вопросам Т.В. Романцова «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2019 год

Наименование программы: **«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2023 годы и период до 2029 года»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| 1 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 13  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию программы

**«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2023 годы и период до 2029 года»**

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2019 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники  финансового обеспечения | | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения | |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа  «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2029 годы» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | | 54400,0 | 52400,0 | 21400,0 | 39,34 | 40,84 |
| местный бюджет | | 54400,00 | 52400,0 | 21400,0 | 39,34 | 40,84 |
| областной бюджет | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |
| в том числе по отраслям: **электроснабжение** | | | | | | | |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 2600,0 | | 2600,0 | 600,0 | 23,08 | 23,08 |
| местный бюджет | 2600,0 | | 2600,0 | 600,0 | 23,08 | 23,08 |
| областной бюджет |  | |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Капитальный ремонт объектов эл.хозяйства | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Местный бюджет | 2600,0 | | 2600,0 | 600,0 | 23,08 | 23,08 |
|  | **теплоснабжение** | | | | | | | |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 37400,0 | | 34600,0 | 9900,0 | 26,47 | 28,61 |
| местный бюджет | 37400,0 | | 34600,0 | 9900,0 | 26,47 | 28,61 |
| областной бюджет |  | |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 Реконструкция котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | местный бюджет | 19500,0 | | 18900,0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 3 Капитальный ремонт котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | местный бюджет | 12100,0 | | 9900,0 | 4700,0 | 38,84 | 47,47 |
| Мероприятие 4 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | местный бюджет | 5800,0 | | 5800,0 | 5200,0 | 89,66 | 89,66 |
|  | **водоснабжение** | | | | | | | |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 3500,0 | | 3600,0 | 1400,0 | 40,00 | 38,89 |
| местный бюджет | 3500,0 | | 3600,0 | 1400,0 | 40,00 | 38,89 |
| областной бюджет |  | |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 Реконструкция существующего водозабора арт.скважин | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | местный бюджет | 2100,0 | | 2200,0 | 200,0 | 9,52 | 9,09 |
| Мероприятие 6 Капитальный ремонт объектов водоснабжения и сети водопровода | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Местный бюджет | 1400,0 | | 1400,0 | 1200,0 | 85,71 | 85,71 |
|  | **водоотведение** | | | | | | | |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 10900,0 | | 11600,0 | 9500,0 | 87,16 | 81,90 |
| местный бюджет | 10900,0 | | 11600,0 | 9500,0 | 87,16 | 81,90 |
| областной бюджет |  | |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | |  |  |  |  |
| Мероприятие 7 Реконструкция очистных сооружений | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Местный бюджет | 7200,0 | | 8400,0 | 8400,0 | 116,67 | 100,00 |
| Мероприятие 8 Капитальный ремонт очистных сооружений | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Местный бюджет | 3700,0 | | 3200,0 | 1100,0 | 29,73 | 34,38 |

Примечание:

<\*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<\*\*> заполняется по строкам «местный бюджет».

**Оценка эффективности**

**реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется Муниципальным заказчиком – координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается   
по формуле:

КЦИi = ЦИФi/ЦИПi, где:

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

1. 12,864/12,734= 1,0

2. 4191/4191=1,0

3. 23191,7/20963= 1,1

4. 14693,0/13745,0=1,1

5. 405,78 / 399,72 = 1,0

6. 0,158 / 0,156 = 1,0

7. 17,03 / 17,18 = 1,0

8. 19,02 / 18,56 = 1,0

9. 62,15 / 61,28 = 1,0

10. 47,54 / 47,00 =1,0

11. 0,20 / 0,20 = 1,0

12. 0,021 / 0,031= 0,7

13. 0,73 / 0,72 = 1,0

14. 12,7 /13,1 = 1,0

15. 12,5/ 15,6 = 0,8

2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат   
на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФi/БЗПi,

21400,0/54400,0=0,4

21400,0/52400,0=0,4

где: КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств   
на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

ЭПi = БРПi/ЦИПi,

1. 2600,0/2600,0=1
2. 18900,0/19500,0=1

3.9800,0/12100,0=0,8

4. 5800,0/5800,0=1

5. 2200,0/2100,0=1

6. 1400,0/1400,0=1

7.8400,0/7200,0=1,2

9. 3200,0/3700,0=0,9

ЭФi = БРФi/ЦИФi,

1. 600,0/2600,0=0,2

2. 0

3. 4700,0/9800,0=0,5

5. 5200,0/5800,0=0,9

6. 200,0/2200,0=0,1

7. 1200,0/1400,0=0,9

8. 8400,0/8400,0=1,0

9. 1100,0/3200,0=0,3

где: БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств   
на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

Вывод: Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi , что соответствует оценке эффективности программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2029 годы».

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

1. Оценка эффективности муниципальных программ (далее – оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий и подпрограмм муниципальных программ. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальных программ.

2. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой муниципальной программе.

3. Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный год и осуществляется по следующей формуле:



R= 142/15=9,5 балла

где:

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)



n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год































2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы



K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы



количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);



количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).



4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 9,5 +0+10 = 19,5 балла

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы).

Заведующий сектором строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округа ЗАТО Светлый В.Н. Сафонов