

7.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры» за 2015 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс.рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении(с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
	Предусмотрено на 2015 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.01.2016 (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2015 года	Факт за 2015 год	Процент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по программе:	2 886.0	2 719.1	94.2					
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0.0	0.0	0.0					
областного бюджета	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	
бюджета муниципального образования	2 886.0	2 719.1	94.2					
других источников	0.0	0.0	0					
<i>в том числе по мероприятиям:</i>								
Задача 1.Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города	2 590.3	2 423.4	93.6					
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0.0	0.0	0					
областного бюджета	0.0	0.0	0					
бюджета муниципального образования	2 590.3	2 423.4	93.6					
других источников	0.0	0.0	0					

Мероприятие 1.Обеспечение проектирования капитального ремонта и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города (Субсидия для финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по проведению технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования)	890.0	890.0	100.0	Количество изготовленной проектно-сметной документации по капитальному ремонту и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города (ед.)	1	1	100.0	Предоставлена субсидия на выполнение работ по проведению технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования для подготовки технического задания для разработки инвестиционной программы муниципального образования.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0.0	0.0	0					
областного бюджета	0.0	0.0	0					
бюджета муниципального образования	890.0	890.0	100.0					
других источников	0.0	0.0	0					
Мероприятие 2. Проведение капитального ремонта и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города	1 700.3	1 533.4	90.2	Количество отремонтированных, модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры города в том числе:				
в том числе за счет:				- водопроводных сетей (км)	0.6	0	0	
федерального бюджета	0.0	0.0	0	- канализационных сетей (км)	0.2	0.5	250	
областного бюджета	0.0	0.0	0	- электросетей (км)	0.03	0	0	
бюджета муниципального образования	1 700.3	1 533.4	90.2					
других источников	0.0	0.0	0					
Задача 2. Улучшение технической оснащенности муниципальных предприятий, учреждений, эксплуатирующих объекты коммунальной инфраструктуры города	295.7	295.7	100.0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0.0	0.0	0					
областного бюджета	0.0	0.0	0					
бюджета муниципального образования	295.7	295.7	100.0					
других источников	0.0	0.0	0					
Мероприятие 1. Приобретение технологического оборудования для содержания объектов коммунальной инфраструктуры города	36.2	36.2	100.0	Количество приобретенного технологического оборудования для содержания объектов коммунальной инфраструктуры города (ед.)	0	1		Приобретен Агрегата электронасосного центробежного скважинного погружного типа со станцией управления и защиты (1 комплект) для МУП "Водоканал" стоимостью 36,2 тыс.руб.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0.0	0.0	0					

областного бюджета	0.0	0.0	0					
бюджета муниципального образования	36.2	36.2	100.0					
других источников	0.0	0.0	0					
Мероприятие 2. Приобретение специализированных автотранспортных средств для содержания объектов коммунальной инфраструктуры города	0.0	0.0	0					Выполнение мероприятия возможно при условии финансирования.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0.0	0.0	0					
областного бюджета	0.0	0.0	0					
бюджета муниципального образования	0.0	0.0	0					
других источников	0.0	0.0	0					
Мероприятие 3. Возмещение части затрат по содержанию объектов	259.5	259.5	100.0					Представлена субсидия МУП "Коммунальное хозяйство" на оказание услуг населению по помывке в общем отделении бани мкр.Каринторф муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0.0	0.0	0					
областного бюджета	0.0	0.0	0					
бюджета муниципального образования	259.5	259.5	100.0					
других источников	0.0	0.0	0					

Форма № 1

1. Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Pi)	Период выполнения показателей эффективности ¹	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы $P_{эф}^{МП} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i^{МП}}{n}$
				Плановое значение i-того	Фактическое значение i-того	Степень достижения i-го показателя эффективности	
1.	Количество изготовленной проектно-сметной документации по капитальному ремонту и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города	2015 год	ед.	1	1	100	x
2.	Количество отремонтированных, модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры города в том числе: - водопроводных сетей (км) - канализационных сетей (км) - электросетей (км)	2015 год	км	0.6	0	0.0	x
			км	0.2	0.5	250	x
			км	0	0	0	x
			км	0	0	0	x

3.	Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в свободное от учебы время за счет средств бюджета муниципального образования	2015 год	ед.	0	1	100.0	x
	Итого	x	x	x	x	450.0	90

Форма № 2

2. Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателей эффективности	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле: $\mathcal{E}_{МП} \equiv \frac{\Pi_{эф}^{МП} + Y_{\phi}}{2}$
				Планный объем финансовых ресурсов (тыс.руб.) (Ф _{пл})	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб.) (Ф _ф)	Уровень финансирования муниципальной программы $Y_{\phi} = \frac{\Phi_{\phi}}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры»	2015 год	тыс.руб.	2886	2719.1	94.2%	92.1%

Вывод:

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры" выполнены не в полном объеме (выше 80%), уровень показателей эффективности реализации программы высокий.

Предложения:

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы для достижения ее целей путем скоординированного исполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям и результатам мероприятий, направленных на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры города Кирово-Чепецка.