

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Кинель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2017 № 1089

Об утверждении итогового отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2010-2016 годы» за 2010-2016 годы

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014г. № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить итоговый отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2010-2016 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 25.09.2015г. №3046, за 2010-2016 годы согласно Приложению.
2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области (Кинельгород.рф).

Глава городского округа

Индерейкин 61459



В.А.Чихирев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
городского округа Кинель
от 28.03.2017 № 1081

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ,
за 2010 - 2016 годы**

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2010-2016 годы», утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 13.04.2010г. №1045														
№ п/п	Наименование мероприятия, № подпункта по Программе	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнитель	План по Программе (тыс. рублей)				Факт по Программе (тыс. рублей)				Эффективность финансовых расходов (факт / план x 100)		
				всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников		
1	1. Техническое перевооружение и корректировка проекта строящихся очистных сооружений на насосно-фильтровальной станции г.Кинеля			801	763	645	609	609	609	609	609	80,5%	96,4%	79,8%
	2010 год			653,16	38 028,67	686,68	033,95	033,95	033,95	033,95	033,95	100,0%	100,0%	100,0%
	2011 год			130	124	130	124	124	124	124	124	100,0%	100,0%	100,0%
	2012 год			504,43	5 881,53	504,43	622,90	622,90	622,90	622,90	622,90	100,0%	100,0%	100,0%
	2013 год			133	3 421,06	133	130	130	130	130	130	100,0%	100,0%	100,0%
	2014 год		Управление архитектуры и градо-строительства	421,06	3 421,06	421,06	000,00	421,06	3 421,06	000,00	170	100,0%	100,0%	100,0%
	2015 год			179	8 962,11	179	170	179	8 962,11	170	170	100,0%	100,0%	100,0%
	2016 год			242,11	10 659,74	242,11	280,00	242,11	8 962,11	280,00	280,00	100,0%	100,0%	100,0%
				195	400,00	53	184	53	42	42	42	27,3%	100,0%	23,1%
				239,74	580,00 ¹	262,27	580,00 ¹	262,27	10 659,50	602,77	602,77	99,8%	24,8%	100,0%
				129	129	129	129	129	99,20	129	129	87,0%	87,0%	5,4%
				522,55	122,55 ²	221,75	122,55 ²	221,75	7 012,73	122,55	122,55	96,3%	96,3%	96,3%
				20	12	7	12	7	616,60	11	11	36,8%	87,0%	5,4%
				918,68	8 064,00	703,05	854,68 ³	703,05	7 012,73	690,32	690,32	96,3%	96,3%	96,3%
				12	640,23	12	12	12	616,60	11	11	96,3%	96,3%	96,3%
				804,59	164,36	332,01	164,36	332,01	616,60	715,41	715,41	96,3%	96,3%	96,3%

№ п/п	Наименование мероприятия, № подпункта по Программе	Главный распоря- дитель бюджетных средств	Испол- нитель	План по Программе (тыс. рублей)			Факт по Программе (тыс. рублей)			Эффективность финансовых расходов (факт / план x 100)		
				всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источ- ников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источ- ников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источ- ников
2	2.Прокладка водопровода по ул.Полевая, г.Кинель			289,00	289,00	0,00	288,28	288,28	0,00	99,8%	-	
	2012 год		Управление архитектуры и градо-строительства	289,00	289,00	-	288,28	288,28	-	99,8%	-	
3	3.Замена водопровода по ул.Спортивной, п.г.т.Усть- Кинельский			590,00	590,00	0,00	589,81	589,81	0,00	100,0%	-	
	2012 год		Управление архитектуры и градо-строительства	590,00	590,00	-	589,81	589,81	-	100,0%	-	
4	4.Замена водопровода на ст.2 подъёма, п.г.т.Алексеевка			399,49	399,49	0,00	399,49	399,49	0,00	100,0%	-	
	2012 год		Управление архитектуры и градо-строительства	399,49	399,49	-	399,49	399,49	-	100,0%	-	
5	5.Ремонт сетей			52	52	6	51	51	5	98,3%	91,7%	
	2013 год			203,81	45 703,81	500,00	334,58	45 374,15	960,43	98,3%	91,7%	
	2014 год			11	11	-	11	11	-	100,0%	-	
	2015 год			10	10	1	10	10	1	100,0%	-	
	2016 год			892,00	9 292,00	600,00	566,20	8 966,20	600,00	97,0%	100,0%	
6	6.Подготовка технической документации, экспертиза смет, прочие работы			20	20	3	20	20	2	99,0%	93,1%	
	2016 год			385,80	17 385,80	000,00	177,20	17 385,15	792,05	100,0%	82,5%	
	2010 год			9	9	1	9	9	1	96,5%	82,5%	
	2010 год			371,03	7 471,03	900,00	038,93	7 470,55	568,38	100,0%	82,5%	
	2016 год			1	1	0,00	1	1	0,00	98,9%	-	
	2016 год			400,00	1 400,00	0,00	384,41	1 384,41	0,00	98,9%	-	
	ИТОГО			1	1	-	1	1	-	98,9%	-	
	в том числе:			856	86 410,97	770	699	84 688,87	614	81,7%	79,9%	
	2010 год			130	5 881,53	124	130	5 881,53	124	100,0%	100,0%	
	2010 год			504,43	5 881,53	622,90	504,43	5 881,53	622,90	100,0%	100,0%	

№ п/п	Наименование мероприятия, № подпункта по Программе	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнитель	План по Программе (тыс. рублей)			Факт по Программе (тыс. рублей)			Эффективность финансовых расходов (факт / план x 100)		
				всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников
	2011 год			133 421,06	3 421,06	130 000,00	133 421,06	3 421,06	130 000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	2012 год			180 520,60	10 240,60	170 280,00	180 519,69	10 239,69	170 280,00	100,0%	100,0%	100,0%
	2013 год			206 794,72	22 214,72	184 580,00	64 814,52	22 211,75	42 602,77	100,0%	31,3%	23,1%
	2014 год			140 414,55	9 692,00	130 722,55	139 787,95	9 065,40	130 722,55	93,5%	99,6%	100,0%
	2015 год			41 304,48	25 449,80	15 854,68	27 880,25	24 397,88	3 482,37	67,5%	95,9%	22,0%
	2016 год			23 575,61	9 511,26	14 064,36	22 755,35	9 471,57	13 283,79	96,5%	99,6%	94,5%

¹ – средства, формируемые за счет средств субсидии из областного бюджета в размере 92 290,0 тыс.рублей и средств субсидии из федерального бюджета в размере 92 290,0 тыс.рублей (из них не предоставлены в 2013 году средства субсидии из областного бюджета в размере 12 854,68 тыс.рублей, средства субсидии из федерального бюджета - 92 290,00 тыс.рублей).

² - средства, формируемые за счет межбюджетного трансферта 2013 года, предоставленного из федерального бюджета в размере 92 290,0 тыс.рублей и за счет остатка межбюджетных трансфертов 2013 года из областного бюджета в размере 36 832,55 тыс.рублей.

³ - указанные средства являются неиспользованными остатками межбюджетных трансфертов прошлых лет, предусматриваемых для обеспечения установленной доли софинансирования с федеральным бюджетом (средства введены постановлением Правительства Самарской области от 05.05.2015г. №240 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 №701 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014-2020 годы).

Приложение
к итоговому отчету об исполнении
муниципальной программы
«Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
городского округа Кинель на 2010-2016
годы» за 2010-2016 годы

**Пояснительная записка к итоговому отчету
об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского
округа Кинель на 2010-2016 годы» за 2010 – 2016 годы**

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2010-2016 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 13.04.2010г. №1045 (далее - Программа) в целях создания условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. В Программу внесены изменения постановлениями администрации городского округа Кинель от 26.09.2013г. №2831, от 07.02.2014г. №353, от 19.05.2014г. №1576, от 17.09.2014г. №2900, от 17.12.2014г. №4032, от 26.12.2014г. №4193, 31.03.2015г. №1211, от 11.06.2015г. №1875, от 30.12.2015г. №4126, от 28.03.2016г. №1157, 20.07.2016г. №2302, от 17.08.2016г. №2618, от 27.12.2016г. №3905.

Основной целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения указанной цели Программой предусмотрено решение следующих задач:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель Самарской области;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

Общий объем финансирования предусмотренный по Программе составил 856 535,45 тыс.руб., в том числе:

- средства бюджета г.о. Кинель – 86 410,97 тыс.руб.;
- средства иных источников (бюджет Самарской области, бюджет Российской Федерации) – 770 124,49 тыс.рублей (из них 141 977,23 тыс.рублей – средства, формируемые за счет возвращенных в 2014 году неиспользованных остатков субсидий в 2013 году).

Из предусмотренных Программой финансовых средств освоено 699 683,25 тыс.рублей, в том числе средства бюджета городского округа Кинель – 84 688,87 тыс.рублей, средств иных источников - 614 994,38 тыс.рублей.

Эффективность финансовых расходов в целом по Программе без учета средств, формируемые за счет возвращенных в 2014 году неиспользованных остатков субсидий в 2013 году в размере 141 977,23 тыс.рублей, составила – 97,9%, эффективность финансовых расходов средств бюджета городского округа Кинель – 98,0%.

В рамках реализации Программы за период 2010 – 2016 годов выполнены следующие мероприятия:

- 1) продолжено строительство насосно-фильтровальной станции г.Кинель мощностью 25 000 куб.м./сутки (объект находится в завершающей стадии строительства);
- 2) проводилось периодическое водолазное обследование водозаборного оголовка на р.Б.Кинель.
- 3) проводились работы по комплексной перекладке (замене) водопроводных, канализационных и тепловых сетей. За период программы произведена замена 8,3 км сетей;
- 4) в рамках Программы финансировались работы по подготовке необходимой технической документации, экспертизе смет, охране строящихся объектов.

В целях оценки эффективности реализации Программы разработаны показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы. Эффективность реализации Программы оценивается степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы.

В связи с сокращением выделяемых средств на строительство НФС из областного и федерального бюджета ввести объект в эксплуатацию в 2016 не представлялось возможным, что не позволило обеспечить достижение показателя программы «Количество построенных объектов водоснабжения, водоочистки и водоотведения, введенных в эксплуатацию».

Результаты достижения показателей (индикаторов) Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов		Степень достижения целевых индикаторов, %
			Плановые значения по Программе	Фактически достигнутые значения	
1	Количество построенных объектов водоснабжения, водоочистки и водоотведения, введенных в эксплуатацию				
	2010 год	Ед.	0	0	не рассчитывается
	2011 год		0	0	
	2012 год		0	0	
	2013 год		0	0	
	2014 год		0	0	
	2015 год		0	0	
	2016 год		1	0	
2	Протяженность модернизированных и построенных сетей водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей				
	2012 год	пог. м.	427,0	427,0	100,0%
	2013 год		3 007,0	3 007,0	100,0%
	2014 год		1 310,0	2 166,0	165,3%
	2015 год		1 500,0	1 930,0	128,7%
	2016 год		854,0	854,0	100,0%
	Итого за весь период реализации Программы		7 098,0	8 384,0	118,1%

Степень достижения показателей программы в среднем по годам составила:

2012 год – 100,0%;

2013 год – 100,0%;

2014 год – 165,3%;

2015 год – 128,7%;

2016 год – 50%.

Эффективность реализации Программы за 2010-2016 составила 59,05%.

Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности, учитывая степень достижения ожидаемых результатов, степень реализации Программы признается низкой.