

Годовой отчет
о ходе реализации и об оценке эффективности
Муниципальной программы «Развитие и содержание инфраструктуры
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на
2017-2021 годы», исполнение за 2017 год.

Плановые значения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2017-2021 годы» выполнены в 2017 году в полном объеме за исключением:

1. Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2018 годы»:

- средний уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг план- 88%, факт -84%. Показатель не выполнен в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги – правительством Республики Марий Эл установлен предельный индекс роста платы граждан.

- обеспечение доступности услуг бытового характера план – 31950/1214, выполнение – 23214/0 посещений, отклонение связано с отсутствием возмещения части расходов на оказание услуг бани.

2. Подпрограмма 4 «Развитие строительства, архитектуры и инженерной инфраструктуры городского округа «Город Козьмодемьянск»:

- объемы строительства и реконструкции объектов и объектов муниципального хозяйства план -110, факт -63 единицы, ввод жилья план – 11200, факт – 5930 кв.м., причина отклонения – снижение объемов строительства, в том числе жилищного, в связи с удорожанием.

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий план -11,0, факт – 20,2 тыс.кв.м., причина отклонения увеличения объема финансирования из федерального и республиканского бюджета.

3. Подпрограмма 5 «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»:

- количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах план -38, факт -30. Показатели не выполнены в связи с повышением уровня безопасности на объектах.

4. Подпрограмма 7 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»:

- число аварий на системах водоснабжения план 1,6 ед/км, факт – 2,2 ед./км, отклонение связано с высоким износом сетей – 95%.

В связи с отсутствием финансовых средств не выполнены следующие мероприятия муниципальной программы:

1. В подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственником жилого помещения многоквартирного дома выполнение 11% от плановых расходов;

- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда выполнение 63,4% от плановых расходов;

2. в подпрограмме 4 «Развитие строительства, архитектуры и инженерной инфраструктуры»:

- осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных не выполнены, отсутствует специализированная организация и доведенных субвенций (22,5 тыс.руб.) не достаточно для организации данной работы;

3. подпрограмма 5 «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» выполнена на 96,3% по обеспечению деятельности ЕДДС.

4. Подпрограмма 7 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» :

- организация централизованного водоснабжения на территории микрорайона «Черемушки» выполнено на 2%, в связи с проведением экспертизы ПСД.

Муниципальная программа «Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2017-2021 годы» по финансированию выполнена на 129,2% по сравнению с планом, утвержденным по состоянию на 01.01.2017 года (план – 82605,7 тыс.руб., факт -106723,6 тыс.руб.), в т.ч.:

1. По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» расходы запланированы (по состоянию на 01.01.2017 г.) в размере 23934,0 тыс.рублей, фактически профинансировано за 2017 год –45629,6 тыс.руб., выполнение составило – 190,6%.

2. По подпрограмме 2 «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» расходы запланированы (по состоянию на 01.01.2017 г.) в размере 300,0 тыс.рублей, фактически профинансировано за 2017 год –329,3 тыс.руб., выполнение составило – 109,8%.

3. По подпрограмме 4 «Развитие строительства, архитектуры и инженерной инфраструктуры» расходы запланированы (по состоянию на 01.01.2017 г.) в размере 54198,7 тыс.рублей, фактически профинансировано за 2017 год – 45423,2 тыс.руб., выполнение составило – 83,8%, не выполнение произошло на осуществления целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования на 13265,3 тыс.руб. (план – 43490 тыс.руб., факт – 30224,7 тыс.руб.), выполнение составило – 69,5%.

5. По подпрограмме «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» расходы запланированы (по состоянию на 01.01.2017 г.) в размере 293,0 тыс.рублей, фактически

профинансировано за 2017 год – 470,5 тыс.руб., выполнение составило – 160,5%.

6. По подпрограмме «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» запланированы (по состоянию на 01.01.2017 г.) в размере 380 тыс.рублей, фактически профинансировано за 2017 год – 26,4 тыс.руб., выполнение составило – 6,9% так как, запланированные мероприятия по организации централизованного водоснабжения микрорайона «Черемушки» не выполнены в полном объеме на 2%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1. Значение результативности реализации муниципальной программы составляет 81% – степень достижения запланированных результатов высокая.

$((448,1\%+95,5\%+72,7\%+50\%+74,6\%+575\%+100,2\%+101,1\%+103,5\%+57,3\%+52,9\%+183,6\%+78,9\%+72,2\%+200\%+200\%+88,9\%+101\%+100,9\%+137,5\%+110\%+0\%*19+100\%*42)/81)$

2. Значение полноты использования бюджетных средств составляет:

- 129,2% от утвержденных плановых показателей по состоянию на 01.01.2017 г.

$(106723,6 \text{ тыс.руб. (кассовое исполнение)} / 82605,7 \text{ тыс.руб.} * 100\%);$

- 100% от уточненных показателей по состоянию на 01.01.2018 г.

$(106723,6 \text{ тыс.руб. (кассовое исполнение)} / 106723,6 \text{ тыс.руб.} * 100\%);$

Степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы оценивается как высокая и составляет:

- 159,5% по утвержденным плановым показателям и эффективность использования бюджетных средств оценивается как высокая $(129,2\% / 81\% * 100\%);$

- 123,5 % по уточненным показателям по состоянию на 01.01.2018 г. и эффективность использования бюджетных средств оценивается как высокая $(100\% / 81\% * 100\%).$

4. Эффективность реализации муниципальной программы и достижения запланированных результатов оценивается как высокая и составляет:

- 123,2% по утвержденным плановым показателям и эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая $((81\% + 129,2\%+159,5\%)/3);$

- 101,5% по уточненным показателям по состоянию на 01.01.2015 г. и эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая $((81\% + 100\% + 123,5\%)/3).$