

Годовой отчет
о ходе реализации и об оценке эффективности
Муниципальной программы «Развитие и содержание инфраструктуры
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на
2018-2022 годы», исполнение за 2018 год.

Выполнение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2018-2022 годы» в 2018 году составило:

1. Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2018-2022 годы» степень реализации мероприятий по подпрограмме составляет: $5/7=0,71$. Не выполнены мероприятия:

- средний уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг план- 90%, факт -84,4%. Показатель не выполнен в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги – правительством Республики Марий Эл установлен предельный индекс роста платы граждан.

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в т.ч. с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) план – 5, факт – 3. Показатель не выполнен в связи с ограничением суммы субсидий.

2. Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды» степень реализации мероприятий по подпрограмме составляет: $5/5=1$. Мероприятия выполнены в полном объеме.

3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» степень реализации мероприятий по подпрограмме составляет: $39/45=0,87$. Не выполнены мероприятия по снижению удельного расхода энергоресурсов в жилищном фонде. Показатели не выполнены в связи с тем, что собственниками многоквартирных домов не в полном объеме проводятся мероприятия по энергосбережению.

4. Подпрограмма 4 «Развитие строительства, архитектуры и инженерной инфраструктуры городского округа «Город Козьмодемьянск» степень реализации мероприятий по подпрограмме составляет: $1/3=0,33$. Не выполнены мероприятия по вводу жилья план – 24 ед. площадью 3000 кв.м., факт – 19 ед. площадью 2348 кв.м., причина отклонения – снижение объемов строительства, в том числе жилищного, в связи с удорожанием.

5. 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» степень реализации мероприятий по подпрограмме составляет: $9/10=0,9$. Не выполнены мероприятия по снижению количества происшествий на водных объектах в связи с увеличением парка маломерных судов.

6. Подпрограмма 7 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» степень реализации мероприятий по подпрограмме составляет: $1/3=0,33$. Не выполнены мероприятия по снижению числа аварий

на системах водоснабжения план 1,6 ед/км, факт – 2,3 ед./км, отклонение связано с высоким износом сетей – 95%, а также в связи с недостаточностью финансовых средств снижена доля заменяемых сетей.

7. Подпрограмма 8 «Повышение безопасности дорожного движения» степень реализации мероприятий по подпрограмме составляет: $2/4=0,5$. Не выполнены мероприятия по снижению дорожно-транспортных происшествий на 5%, факт - увеличение на 66,7% и погибших, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в т.ч. детей на 16%, факт – рост на 71,4%. Показатели не выполнены в связи с тем, что участниками дорожного движения, в т.ч. пешеходами нарушаются ПДД, водителями автотранспорта не соблюдается скоростной режим при неблагоприятных условиях погоды.

Выполнение плановых значений расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2018-2022 годы» в 2018 году соответствует:

1. Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» степень соответствия запланированному уровню расходов составляет $78391,8$ тыс.руб./ $78599,4$ тыс.руб.=1,0. Мероприятия выполнены в полном объеме.

2. Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды» степень соответствия запланированному уровню расходов составляет $417,5$ тыс.руб./ $417,8$ тыс.руб.=1,0. Мероприятие по организации рекультивации объектов захоронения отходов (закрытый полигон ТБО и ПО) включено в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология», планируемая дата его реализации 2019 год.

3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» степень соответствия запланированному уровню расходов составляет $1749,4$ тыс.руб./ $1751,0$ тыс.руб.=1,0. Мероприятия выполнены в полном объеме. Проведена модернизация уличного освещения.

4. Подпрограмма 4 «Развитие строительства, архитектуры и инженерной инфраструктуры» степень соответствия запланированному уровню расходов составляет $37296,5$ тыс.руб./ $37815,3$ тыс.руб.=0,99. Мероприятия выполнены в полном объеме. Проведен ремонт дорог $15,1$ тыс.кв.м., общая сумма затрат составила $28864,7$ тыс.руб., выполнение - 98,4%.

5. Подпрограмма 5 «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» степень соответствия запланированному уровню расходов составляет $471,9$ тыс.руб./ $473,0$ тыс.руб.=1,0. Мероприятия выполнены в полном объеме.

6. Подпрограмма 7 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» степень соответствия запланированному уровню расходов составляет $2031,0$ тыс.руб./ $4030,4$ тыс.руб.=0,50. Не выполнены мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения – монтаж двух скважин на станции 2 подъема. В связи со сложностью работ по бурению скважин работы выполнены по строительству одной скважины.

7. Подпрограмма 8 «Повышение безопасности дорожного движения» степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0 тыс.руб./0 тыс.руб.=0. Финансовые средства на реализацию подпрограммы на 2018 год не запланированы.

Оценка эффективности использования средств муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2018-2022 годы» следующая:

1. Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» эффективность использования средств муниципального бюджета составляет $- 0,71/1,0 = 0,71$.

2. Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды» эффективность использования средств муниципального бюджета составляет $-1,0/1,0 = 1,0$.

3. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» эффективность использования средств муниципального бюджета составляет $- 0,87/1,0 = 0,87$.

4. Подпрограмма 4 «Развитие строительства, архитектуры и инженерной инфраструктуры» эффективность использования средств муниципального бюджета составляет $- 0,33/0,99 = 0,33$.

5. Подпрограмма 5 «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» эффективность использования средств муниципального бюджета составляет $- 0,9/1,0 = 0,9$.

6. Подпрограмма 7 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» эффективность использования средств муниципального бюджета составляет $- 0,33/0,5 = 0,66$.

7. Подпрограмма 8 «Повышение безопасности дорожного движения» эффективность использования средств муниципального бюджета составляет $- 0,5/0,0 = 0,0$.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу «Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2018-2022 годы» соответствует:

1. Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» степень достижения целей и решения задач подпрограммы составляет $- (1+1+1+1+0,94+0,6+1)/7 = 0,93$.

2. Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды» степень достижения целей и решения задач подпрограммы составляет $- (1+1+1+1+1)/5 = 1,0$.

3. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» степень достижения целей и решения задач подпрограммы составляет $- (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,48+1+0,83+0,33+1+0,72+1+1+1+1+1+1+1+0,81+1+1+0,8+1+1+0,99+1+1+1+1+1+1+1)/45 = 0,95$.

4. Подпрограмма 4 «Развитие строительства, архитектуры и инженерной инфраструктуры» степень достижения целей и решения задач подпрограммы составляет $- (0,79+0,78+1)/3 = 0,86$.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2018-2022 годы» составляет:

$0,5 \times 0,92 + 0,5 \times (78391,8/126592,7 \times 0,66 + 417,5/126592,7 \times 1 + 1749,4/126592,7 \times 0,83 + 37296,5/126592,7 \times 0,28 + 471,9/126592,7 \times 0,84 + 6234,6/126592,7 \times 1 + 2031,0/126592,7 \times 0,57 + 0/126592,7 \times 0,53) = 0,74.$

Эффективность реализации муниципальной программы и достижения запланированных результатов оценивается как удовлетворительная.

Руководитель отдела ЖКХ и ТР
администрации городского округа
«Город Козьмодемьянск»

Загрутдинова М.А.