

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2015

№ 214

г. Константиновск

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» за 2014 год

Во исполнении п.п. 5 постановления Администрации Константиновского городского поселения от 21.08.2013 № 203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» за 2014 год (утвержденной постановлением от 15.10.2013 № 260, в ред. постановлений: от 07.02.2014 № 15, от 14.04.2014 № 77, от 16.09.2014 № 184, от 13.10.2014 № 15), согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит его официальному обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Константиновского городского поселения Агаркова А. В.

Глава Константиновского городского поселения

И. Л. Василевич

ВЕРНО:

главный специалист сектора правового обеспечения,

кадровой политики и муниципальной службы

И. В. Тюменева

СОГЛАСОВАНО:

заместитель Главы Администрации
Константиновского городского поселения

А. В. Агарков

заместитель Главы Администрации
Константиновского городского поселения

Е. Г. Волкова

главный бухгалтер Администрации

Константиновского городского поселения

Л. В. Чирва

начальник сектора правового обеспечения,
кадровой политики и муниципальной службы

А. Н. Сюсина

Верно:

главный специалист сектора правового обеспечения,
кадровой политики и муниципальной службы

И. В. Тюменева

Подготовил:

начальник сектора муниципального хозяйства

В. И. Калашников

Приложение
к постановлению
Администрации Константиновского
городского поселения
от 28 апреля 2015 года №214

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» за 2014 год (утвержденной постановлением от 15.10.2013 № 260, в ред. постановлений: от 07.02.2014 № 15, от 14.04.2014 № 77, от 16.09.2014 № 184, от 13.10.2014 № 15)

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 260 (в ред. постановлений: от 07.02.2014 № 15, от 14.04.2014 № 77, от 16.09.2014 № 184, от 13.10.2014 № 15). Основной целью программы является улучшение технического состояния объектов в соответствии с нормативными требованиями и санитарными нормами, создание необходимых условий и высокого уровня комфорта жителям Константиновского городского поселения.

Конкретные результаты, достигнутые в 2014 году

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» (далее – программа) в 2014 году было предусмотрено 12898,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 10215,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 2683,3 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы 2747,58 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 142,8 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 2604,78 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2014 году:

разработана проектно сметная документация на строительство очистных сооружений канализации г.Константиновска;

построены объекты водопроводно-канализационного хозяйства;

закуплено программное обеспечение для проведения инвентаризации жилищного фонда Константиновского городского поселения;

выделены субсидии муниципальным предприятиям на приобретение основных средств;

составлены строительные паспорта.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма 1 - «Обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2014 году выполнены следующие основные мероприятия:

1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2014 году выполнены не в полной мере, в связи с недофинансированием средств областного бюджета, следующие основные мероприятия:

3. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. Изготовление актов выбора трассы объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Подпрограммы 1 муниципальной программы, приведены в таблице 2.

Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является:

замедление темпов поступления доходов в бюджет Константиновского городского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов в конце 2014 года, что повлекло неисполнение расходных обязательств 2014 года в сумме 10053,12 тыс. рублей, в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, и повлияло на объем фактически оплаченных средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год было предусмотрено 12898,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 10215,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 2683,3 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 2747,58 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 142,8 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 2604,78 тыс. рублей

В рамках реализации Подпрограммы 1 объем неисполнения назначений составил 10095,52 тыс.рублей – в связи с недофинансированием средств областного бюджета 10072,2 тыс.рублей и экономия в результате проведения конкурсных процедур Администрацией Константиновского городского поселения – 22,3 тыс.рублей.

Сведения об использовании областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» за 2014 год в таблице 3.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения в 2014 году приведена в таблице 4.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Константиновского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» приведена в таблице 5.

Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2014 год

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение одного показателя. По итогам 2014 года достигнут показатель:

уровень износа коммунальной инфраструктуры.

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено достижение одного показателя.

По итогам 2014 года достигнут показатель: доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год приведены в таблице 1.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2014 финансового года в муниципальную программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения», утвержденную постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 260, вносились изменения в соответствии с принятыми:

- постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 07.02.2014 № 15 «О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 260»;
- постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.04.2014 № 77 «О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 260»;
- постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 16.09.2014 № 184 «О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 260»;
- постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 13.10.2014 № 15 «О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 260»;

Изменения в программу вносились в целях корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения».

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2014 году

Основным критерием эффективности муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Константиновского района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2014 году оценивается на основании следующих критериев:

1) Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы в целом»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,0;

Значение критерия по показателям равно единице, что соответствует нормативному.

2) Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)»:

Значение показателя результативности равно 100%, что свидетельствует о высокой степени достижения запланированных результатов;

3) Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного и областного бюджетов»:

Значение критерия меньше 80%. Недостижение планового значения по показателю результативности вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2014 году.

Оценивая степень реализации основных мероприятий муниципальной программы и степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы установлена эффективность использования средств местного и областного бюджета.

Значение показателя эффективности использования средств местного и областного бюджета меньше 1, Таким образом, можно сделать вывод, что такая эффективность оценивается как высокая.

Значение показателя эффективности использования средств областного бюджета равно 0,7. Таким образом, можно сделать вывод, что такая эффективность оценивается как высокая.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2014 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2014 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2014 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

По итогам 2014 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований средств местного и областного бюджета.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2014 году не привлекались.

При реализации муниципальной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств. Степень достижения целей муниципальной программы в 2014 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

В рамках реализации программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Решается вопрос о внесении изменений в программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» в части включения в нее расходов за счет средств местного бюджета на 2015 год. Окончательное решение будет принято, после рассмотрения данного вопроса на Собрании депутатов Константиновского городского поселения.

Приложение
к отчету о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» за 2014 год

Пояснительная записка

Целевые показатели, предусмотренные программой на 2014 год, выполнены.

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей предъявляемым требованиям в общей численности населения поселения в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013. годом на 1,4 процента и составила 73,9 процента, т.е. достигнуто плановое значение.

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть в 2014 году уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 0,8 процента и составила 15,9 процента, т.е. достигнуто плановое значение.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры в 2014 году уменьшился по сравнению с 2013 годом на 0,5 процента и составил 49,9 процента, т.е. достигнуто плановое значение.

Все привлеченные финансовые средства бюджетов расходовались по целевому назначению.

Бюджетные затраты на мероприятия программы соответствуют запланированному уровню затрат.

Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Константиновского городского поселения, являющегося муниципальным заказчиком муниципальной долгосрочной целевой программы.

Реализация Программы способствовала созданию условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Ростовской области, улучшение экологической ситуации.

Реализация мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения», способствует улучшению технического состояния объектов в соответствии с нормативными требованиями и санитарными нормами.

Несоответствие (превышение) объемов ассигнований муниципального бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в муниципальной долгосрочной целевой программе не установлено.

Перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной долгосрочной целевой программы не производились.

Степень достижения целей муниципальной программой соответствует с периодом времени.

Предложения муниципальных заказчиков программы о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат не поступали.

Средства федерального, внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы в 2014 году не привлекались.

На финансирование и реализацию мероприятий программы привлекались средства областного бюджета и бюджета Константиновского городского поселения.

Проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств за 2014 год на реализацию муниципальной программы, проведенных муниципальными органами, осуществляющими функции по муниципальному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения не проводились.

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

$$\text{КЦИ} = \frac{\text{ЦИФ}_i}{\text{ЦИШ}_i},$$

КЦИ1=1,0; КЦИ2=1,0; КЦИ3=1,0

Где, КЦИ - степень достижения i-го целевого показателя Программы; ЦИФ_i (ЦИШ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого показателя Программы.

Программа эффективна, т.к. значение показателя КЦИ равно 1. Все привлеченные финансовые средства бюджетов расходовались по целевому назначению.

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

$$\text{КВЗ}_i = \frac{\text{БЗФ}_i}{\text{БЗШ}_i},$$

КВЗ1=1,0; КВЗ2=0,99; КВЗ3=0,95;

Где КВЗ_i - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФ1 (БЗШ) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Коэффициент, определяющий результативность бюджетных расходов при реализации мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» в 2014 году менее 1,0 в связи с тем, что возникла экономия бюджетных ассигнований в результате проведенных конкурсных процедур по строительству объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Реализация Программы способствовала созданию условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Константиновского городского поселения, улучшение экологической ситуации.

Реализация мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения», способствует улучшению технического состояния объектов в соответствии с нормативными требованиями и санитарными нормами.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец
			год,	отчетный	

	ведомственной целевой программы	руководителя ОИВ/ФИО)	реализации	реализации	реализации				мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения»									
1, 2	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации	Администрация Константиновского городского поселения	2014	2020	2014	2020	повышение удовлетворенности населения Константиновского городского поселения уровнем коммунального обслуживания	строительство, объектов водопроводно-канализационного хозяйства	-
3	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт.	Администрация Константиновского городского поселения	2014	2020	2014	2020	повышение удовлетворенности населения Константиновского городского поселения уровнем коммунального обслуживания	Разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	недофинансирование средств областного бюджета
4	Использование программного обеспечения для проведения инвентаризации жилищного фонда Константиновского городского поселения	Администрация Константиновского городского поселения	2014	2015	2014	2015			
5	Субсидии муниципальным предприятиям на приобретение основных	Администрация Константиновского	2014	2016	2014	2016			

	средств в рамках подпрограммы	городского поселения							
6	Изготовление актов выбора трассы объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Администрация Константиновского городского поселения	2014	2014	2014	2014			

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» за 2014 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского	всего	12898,3	2747,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0

	поселения»	областной бюджет	10 215,0	142,8
		бюджет Константиновского района	0,0	0,0
		бюджеты поселений	2683,3	2604,8
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма 1	«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения»	всего	12898,3	2747,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	10 215,0	142,8
		бюджет Константиновского района	0,0	0,0
		бюджеты поселений	2683,3	2604,8
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 1,2	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации	всего	1873,3	1851,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		бюджет Константиновского района	0,0	0,0
		бюджеты поселений	1873,3	1851,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт.	всего	10580,1	649,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	10 215,0	142,8
		бюджет Константиновского района	0,0	0,0
		бюджеты поселений	507,9	506,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0

Основное мероприятие 4	Использование программного обеспечения для проведения инвентаризации жилищного фонда Константиновского городского поселения	всего	61,5	61,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		бюджет Константиновского района	0,0	0,0
		бюджеты поселений	61,5	61,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 5	Субсидии муниципальным предприятиям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы	всего	98,0	98,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		бюджет Константиновского района	0,0	0,0
		бюджеты поселений	98,0	98,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 6	Изготовление актов выбора трассы объектов водопроводно-канализационного хозяйства	всего	142,6	87,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		бюджет Константиновского района	0,0	0,0
		бюджеты поселений	142,6	87,4
		внебюджетные источники	0,0	0,0

Таблица 4

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского района в 2014 году

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения»

Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства

Наименование муниципального образования Константиновского района (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов* (%)			Объем фактических расходов областного бюджета		Объем фактических расходов бюджета Константиновского района		Объем фактических расходов бюджета поселений	
	областной бюджет	бюджет Константи новского района	бюджет поселений	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Константиновское городское поселение	95,2	-	4,8	142,8	1,4	-	-	506,9	4,8
ВСЕГО:	95,2	-	4,8	142,8	1,4	-	-	506,9	4,8

Таблица 5

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Константиновского городского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения»

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе	Ожидаемый непосредственный	Фактически сложившийся	Сумма экономии (тыс. рублей)
--	-------------------------------	---------------------------	---------------------------------

объектов)	результат	результат	всего	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
Изготовление актов выбора трассы объектов водопроводно-канализационного хозяйства	142,6	87,4	55,2	-
ВСЕГО:	142,6	87,4	55,2	-