

Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» за 2018 год

Конкретные результаты достигнутые за отчетный период

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки,
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,
- данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий.

Основные результаты реализации муниципальной программы представлены в строгом соответствии с каждым ожидаемым результатом, утвержденным в паспорте муниципальной программы и ее подпрограммах, таким образом, была соблюдена привязка каждого основного результата к целям и задачам программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что в конечном итоге позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение цели программы, заключающейся в предотвращении, выявлении и пресечении нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности, эстетическом виде города и формировании у населения бережного отношения к природе. Вместе с тем данный подход позволяет сопоставлять вклад каждого основного результата реализации подпрограмм при необходимости по их конкретным целям и задачам, утвержденным в паспортах в отдельности.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» состоит из трех подпрограмм:

- подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске»,
- подпрограмма «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска»,
- подпрограмма «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск».

В рамках муниципальной программы за счет реализации основных мероприятий в 2018 году были достигнуты следующие результаты:

По мероприятиям подпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» предусмотрено всего ассигнований на 2018 год 89 026,1 тыс.руб., из них: за счет средств областного бюджета 52 811,0 тыс. руб., местный бюджет – 36 215,1 тыс. руб. Финансирование составило – 83 865,1 тыс.рублей в том числе; областной бюджет – 52 803,5 тыс.руб., местный бюджет – 31 061,6 тыс.руб., достигнуты следующие результаты:

По мероприятиям подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске» предусмотрено ассигнований на 2018 год – 5 084,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 5 084,2 тыс. руб., профинансировано 3 466,5 тыс. руб., из них:

- оплачена кредиторская задолженность по кап. ремонту Авиагородок 40 - 1 551,5 тыс.руб.; профинансировано – 1550,5 тыс.руб.;
- взносы на кап. ремонт общедомового имущества в МКД (включая КУИ) – 2 847,7 тыс.руб.; профинансировано – 1 368,6 тыс.руб.;

За использование программного продукта – информационной базы ЖКХ Ростовской области, в соответствии с постановлением РФ № 1468 от 28.12.12 г. для сбора, внесения и хранения всей информации по жилищному фонду расположенного на территории муниципального образования «город Батайск» органами местного самоуправления и всеми организациями жилищно-коммунального комплекса освоено 685,0 тыс. рублей, профинансировано 547,4 тыс.рублей.

По мероприятиям подпрограммы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска» предусмотрено ассигнований на 2018 год – 50 592,6 тыс. руб., из областного бюджета – 50 062,6 тыс.руб., местный бюджет – 530,0 тыс. руб. Финансирование составило 50 566,2 тыс.руб., из областного бюджета – 50 062,6 тыс.рублей., местный бюджет – 503,6 тыс. руб. из них:

- Строительство и реконструкция объектов водопроводно - канализационного хозяйства (КНС, КВС) – 50 062,6 тыс. руб.;

- ПСД – 530,0 тыс.руб.; профинансировано - 503,6 тыс. руб.;

По мероприятиям подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск» предусмотрено ассигнований на 2018 год – 33 349,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета составляют 2 748,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 30 600,9 тыс. руб. Финансирование составило 29 832,4 тыс.руб., в том числе из областного бюджета – 2 740,9 тыс.руб., местный бюджет – 27 091,5 тыс.руб.

Профинансированы следующие мероприятия:

- содержание и текущий ремонт объектов благоустройства – 2 506,2 тыс.руб., профинансировано 2 074,9 тыс. руб.

- инвентаризации бесхозных объектов, выполнение кадастровых работ в сумме 1 494,7 тыс. руб., профинансировано 1 169,3 тыс.руб.

- содержание и обследование насосной в сумме 934,5 тыс. рублей, профинансировано 769,4 тыс.рублей.

- на уплату налогов 1 891,6 тыс. руб., профинансировано 1 120,4 тыс. руб.

- обеспечение выполнения функций аппарата УЖКХ г. Батайска – 22 739,1 тыс.руб., профинансировано 20 933,6 тыс. рублей.

- прочие виды работ и услуг, соисполнитель КУИ города – 110,0 тыс. руб.

- возмещение предприятием жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальным образованиям – 3 673,2 тыс.рублей, из них областные 2 748,4 тыс.руб., местные – 924,8 тыс. руб. Финансирование составило 3 663,7 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 2 740,9 тыс.руб., местный бюджет – 922,8 тыс.руб.;

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий представлены в таблице «Сведения об использовании средств местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице «Сведения о достижении значений индикаторов (показателей).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2018 году продолжаем работы по данным мероприятиям.

В соответствии с Областным законом № 1303-ЗС от 21.12.2017 года «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 26.12.2018 № 323 «О бюджете города Батайска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Соответствующие предложения и обоснования по дальнейшей реализации программы отражены в новой редакции муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города

Батайска».

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

Оценка эффективности выполнения программы проводится для оценки вклада программы в экономическое и социальное развитие города Батайска.

Результаты оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий программы и плана ее реализации. Периодичность оценки эффективности выполнения программы согласуется с периодичностью сбора информации при проведении мониторинга показателей (индикаторов) программы.

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения программы носит обобщенный характер и проводится расчетным путем на основе первичных данных. Оценка производится отдельно по показателям (индикаторам) реализации программы и подпрограмм в разрезе основных мероприятий по городу в целом. Оценка эффективности выполнения программы проводится с учетом объема ресурсов, реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития.

Расчет значения интегрального показателя в целом по программе (ИП) производится по формуле:

$$\text{ИП} = 0,5K_1 + 0,1K_2 + 0,4K_3,$$

где: K_1 - степень достижения запланированных результатов программы в отчетном году, устанавливаемая путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) реализации программы с их плановыми значениями;

K_2 - степень достижения запланированного уровня затрат, определяемая путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию программы в отчетном году с их плановыми значениями (оцениваются в долях единицы от планового уровня; вес критерия $K_2 = 0,1$);

K_3 - степень исполнения плана по реализации программы, определяемая экспертным путем на основе сравнения фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными сроками и сравнения фактически полученных результатов с ожидаемыми (оценивается в долях единицы на основе первичных данных, полученных от исполнителей мероприятий программы; вес критерия $K_3 = 0,4$).

Расчет критерия K_1 производится следующим образом:

экспертным путем определяется коэффициент значимости каждого мероприятия с точки зрения решения задач программы. Коэффициент значимости мероприятия (З) выражается числом в интервале от 0 до 1. Сумма коэффициентов значимости мероприятий равна единице;

рассчитывается степень достижения запланированных показателей (индикаторов) за оцениваемый период по основным мероприятиям. Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения целевого показателя (индикатора) (Д) рассчитывается как соотношение фактического и планового значений отдельно для каждого целевого показателя индикатора;

рассчитывается значение средней степени выполнения мероприятий как суммы взвешенных по значимости степеней достижения соответствующих показателей (индикаторов) по формуле:

$$K_1 = \sum_{i=1}^N Z_i \times D_i,$$

где: i - номер показателя (индикатора);

N - количество показателей (индикаторов);

Z - коэффициент значимости мероприятия;

D - степень достижения значения целевого показателя (индикатора) (вес критерия

$K_1 = 0,5$).

Результаты оценки эффективности реализации программы в 2018 году:

$K_1=0,9$,

где: $D = 0,98$

$K_2 = \Phi_3 / П_3 = 89\,026,1$ тыс. рублей / $83\,865,1$ тыс. рублей = $1,06$, где:

$П_3$ - плановые значения затрат на реализацию программы за счет средств из федерального бюджета согласно паспорту программы и сводной бюджетной росписи на 1 января 2018 года составили – $89\,026,1$ тыс. рублей;

Φ_3 - фактические расходы на реализацию программы за счет средств из федерального бюджета согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2018 года составили – $83\,865,1$ тыс. рублей.

$K_3=1$

Таким образом, значение интегрального показателя (ИП) составило:

$ИП = 0,5*0,9 + 0,1*1,06 + 0,4*1 = 0,96$