

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель МКУ «КУГХ»
МО «город Северобайкальск»



В.В. Мельник

2025г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы «Чистая вода»
за 2024 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Антонова А.Р.

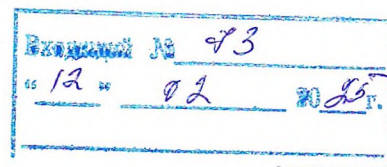
Отчётная дата 31.12.2024г.

Отчёт составлен 12.02.2025г.

Исполнители:

Главный специалист (инженер) МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством» - Антонова А.Р.

komitet-sbk@mail.ru



Пояснительная записка

| Наименование программы/ подпрограммы | Утверждено на 2024 год, тыс. руб. | Исполнено за 2024 год, тыс. руб. | % исполнения |
|--|--|---|---------------------|
| «Чистая вода» | 26802,04 | 26801,62 | 99,9 |
| В т.ч. по подпрограммам: | | | |
| « <i>Строительство и реконструкция сетей водоснабжения</i> » | 26802,04 | 26801,62 | 99,9 |

Муниципальная программа «Чистая вода» «город Северобайкальск» состоит из 1 подпрограммы, расходы на реализацию программы предусмотрены в бюджете МО «город Северобайкальск» в размере 26802,04 тыс. рублей. Исполнение программы по состоянию на 01.01.2025 г. составило 26801,62 тыс. рублей.

За 2024 год по программе профинансированы следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения», расходы предусмотрены в размере 26802,04 тыс. рублей и использованы в объеме 26801,62 тыс. рублей из них:

– Строительство сетей водоснабжения в 15 микрорайоне г. Северобайкальск муниципальный контракт с АО «Регионстрой» от 30.04.2022 №002 на сумму 23584,93 тыс. руб.

– Строительство сетей водоснабжения в 15 микрорайоне г. Северобайкальск (доп. Работы) контракт с АО «Регионстрой» от 23.11.2024г. № 224/12-ПД на сумму 9,82 тыс.руб.

– Авторский надзор строительства сетей водоснабжения в 15 микрорайоне контракт с ООО «Востокпроект» от 25.11.2022г. №185/АН на сумму 280,00 тыс. руб.

– Авторский надзор строительства сетей водоснабжения в 15 микрорайоне контракт с ООО «Востокпроект» от 25.06.2024г. №31-24/АН на сумму 600,00 тыс. руб.

– Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения в 15 микрорайоне на сумму 2000,00 тыс.руб.

– Проведение повторной гос.экспертизы проектной док-ции (включая смету) Строительство сетей водоснабжения в 15 микрорайоне на сумму 326,86 тыс. руб.

Пояснительная записка о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Описание конкретных мероприятий (работ, услуг и т.п.) в рамках исполнения мероприятия программы (подпрограммы) * | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | | Значения целевых показателей | | | Причины неисполнения мероприятий и целевых показателей * |
|--|--|--|-------------------------|----------------------|---------------------|---|--|----------------------|--|
| | | | | Отчетный год | | Отчетный год | | | |
| | | | | Утверждено в бюджете | Кассовое исполнение | Наименование целевого показателя, характеризующего мероприятие | Плановое значение в рамках доведенных бюджетных ассигнований | Фактическое значение | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1: «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения» | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие "Строительство и реконструкция существующих сетей водоснабжения | x | Всего | 26802,04 | 26801,62 | Доля населения города, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, Объект питьевого водоснабжения и водоподготовки | 93,5 | 93,5 | x |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---|-------|----------|----------|---|---|---|---|
| 1.1. | Мероприятия 1 «Строительство и реконструкция существующих сетей водоснабжения микрорайона заречный» | х | Всего | 0,00 | 0,00 | Объект питьевого водоснабжения и водоподготовки | х | х | х |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | х | х | х |
| | | | РБ | 0,00 | 0,00 | | х | х | х |
| | | | МБ | 0,00 | 0,00 | | х | х | х |
| | | | ВИ | 0,00 | 0,00 | | х | х | х |
| 1.2. | Мероприятия 2 «Строительство сетей водоснабжения в 15 микрорайоне г. Северобайкальск» | х | Всего | 23875,18 | 23874,76 | Объект питьевого водоснабжения и водоподготовки | х | х | х |
| | | | ФБ | 23121,01 | 23120,60 | | х | х | х |
| | | | РБ | 471,91 | 471,91 | | х | х | х |
| | | | МБ | 282,26 | 282,26 | | х | х | х |
| | | | ВИ | 0,00 | 0,00 | | х | х | х |
| 1.3. | Мероприятия 3 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения г.Северобайкальск» | | Всего | 0,00 | 0,00 | Доля населения города, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | х | х | х |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | х | х | х |
| | | | РБ | 0,00 | 0,00 | | х | х | х |
| | | | МБ | 0,00 | 0,00 | | х | х | х |
| | | | ВИ | 0,00 | 0,00 | | х | х | х |
| 1.4. | Разработка, корректировка проектно-сметной документации на строительство сетей | х | Всего | 2926,86 | 2926,86 | Доля населения города, обеспеченного качественной питьевой водой из | х | х | х |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | х | х | х |
| | | | РБ | 0,00 | 0,00 | | х | х | х |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---|----|---------|---------|--|---|---|---|
| | водоснабжения в 15 микрорайоне г. Северобайкальск | | МБ | 2926,86 | 2926,86 | систем централизованного водоснабжения | x | x | x |
| | | | ВИ | 0,00 | 0,00 | | x | x | x |
| 1.5. | Разработка проектно-сметной документации по объекту Водоснабжение домов по ул. Анисимова | x | МБ | 0,00 | 0,00 | Доля населения города, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | x | x | x |

<1> Показатель считается выполненным в пределах от 98 % до 100%.

За 2024 год в муниципальную программу были внесены изменения:

1. Постановление №899 от 29.08.2024 О внесении изменений в муниципальную программу «Чистая вода»
2. Постановление №1387 от 12.12.2024 О внесении изменений в муниципальную программу «Чистая вода»

Расчёт интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Плановое значение показателя на текущий финансовый год с учетом доведенных бюджетных ассигнований (np) | Фактическое значение целевого показателя (npv) | Показатель оценки выполнения целевого показателя Ст.5/ст.4* 100, <1>, (Up) $U_p = npv / np * 100$ | Доля выполненных целевых показателей программы (U) $U = \sum U_g / n$ | Плановый объем финансирования, утвержденный сводной бюджетной росписью (Vp) | Фактические расходы, в отчетном периоде (кассовое исполнение) (Vf) | Уровень финансового обеспечения (Vфин) $V_{фин} = Vf / V_p$ | Интегральная оценка эффективности (R) $R = U / V_{фин}$ | Качественная оценка реализации муниципальной программы (R > 0,8 эффективная) (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная) (R <= 0,6 неэффективная) |
|-------|--|----------|--|--|---|--|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля населения города, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 93,5 | 93,5 | 100 | x | x | x | x | x | |
| 1.2 | Объект питьевого водоснабжения и водоподготовки | Шт. | 1 | 1 | 100 | x | x | x | x | x | |
| | Итого по подпрограмме: | | x | x | $U_g = ngv / ng$ | 1,00 | 26802,046 | 26801,62 | 1 | 1 | Эффективная |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 2

| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
|---|---|
| $1 > 0,8$ | эффективная |

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Таблица N 3

| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
|--|---|
| Использование бюджетных ассигнований более чем на 90% от первоначально запланированного объема средств | Незначительные объемы ассигнований не использованы (незначительная экономия) |

Шкала динамики эффективности муниципальных программ

Таблица N 4

| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R _{0пр}) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
|--|---|
| $1 < 3,29$ | эффективность снизилась |

Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица N 5

Наименование муниципальной программы: «Чистая вода»

| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R _{0пр}) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
|---|---|--|---|------------|
| 1 | Эффективная | 3,29 | Эффективность снизилась по сравнению с прошлым годом | |