

Пояснительная записка к отчету о выполнении мероприятий
Муниципальной программы «Комплексное развитие инфраструктуры
объектов капитального строительства и обеспечение населения объектами
социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-
Алтайск» на 2014-2019 годы» за 2017 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие инфраструктуры объектов капитального строительства и обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» утверждена Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 06.10.2014г. № 78 и действует с октября 2014 года. Программа направлена на обеспечение комплексного развития инфраструктуры объектов капитального строительства и обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». Администратором и исполнителем программы с 2017 года выступает Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска».

Основными задачами Муниципальной программы являются:
обеспечение населения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» объектами социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Муниципальная программа реализуется путем исполнения следующих подпрограмм:

«Развитие объектов социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»;

Основными показателями эффективной реализации мероприятий муниципальной программы являются:

а) повышение уровня обеспеченности населения сетями водо-, электро- и газоснабжения на 14%;

б) повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» объектами социальной сферы на 0,5%;

в) увеличение доли берегов р. Майма, на которых осуществлено берегоукрепление на 73,5%;

г) повышение уровня обеспеченности дорогами на душу населения на 0,0001км.

В 2017 году уровень фактического финансирования обеспечения программы составил 80,64 % к плану на 31.12.2017 года. Общее финансирование программы на 31.12.2017 года составило 224 746,7 тыс. рублей, в том числе 89080,58 тыс. рублей средства Республиканского бюджета Республики Алтай, 87550,79 тыс. рублей средства федерального бюджета.

Практически все мероприятия программы выполнены на 100%. Невыполнение и недофинансирование сложилось лишь по одному

мероприятию программы - увеличение доли берегов р. Майма, на которых осуществлено берегоукрепление. Выполнение по этому показателю составило 80,13%. Невыполнение мероприятия программы связано с отставанием подрядчика от графика работ. В последующие годы планируется догнать отставание и выполнить работы в полном объеме.

Практически по всем мероприятиям программы планируемые результаты на конец 2017 года, достигнуты.

В рамках реализации Муниципальной программы были реализованы следующие основные мероприятия:

а) строительство объектов социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании;

б) проектирование объектов социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании;

в) капитальный ремонт и ремонт объектов социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании.

Формы годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на реализацию муниципальной программы
по состоянию на 01.01.2018 года

Наименование муниципальной программы :			«Комплексное развитие инфраструктуры объектов капитального строительства и обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»													
Администратор муниципальной программы :			Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска»													
Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Администратор, соисполнитель	Код муниципальной программы				Код бюджетной классификации					Расходы муниципального бюджета муниципального образования, тыс. рублей			Кассовые расходы, %	
			МП	ПП	ОМ	М	ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2017	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение на отчетную дату	к плану на 1 января отчетного года	к плану на отчетную дату
Муниципальная программа	«Комплексное развитие инфраструктуры объектов капитального строительства и обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»	всего	12									0,00	48 119,50	48 115,33	0,00	99,99
		Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - администрация города Горно-Алтайска					012					0,00	2 201,93	2 201,93	0,00	100,00
		Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска					017					0,00	45 917,57	45 913,40	0,00	99,99
обеспечивающая программа	Повышение эффективности управления в муниципальном учреждении «Управление капитального строительства города Горно - Алтайска на 2014 - 2017 год	Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - администрация города Горно-Алтайска	12				012	04	12			0,00	2 067,61	2 067,61	0,00	100,00
			12	0	0	0	012	04	12	120K112110	111	0,00	1 221,54	1 221,54		
			12	0	0	0	012	04	12	120K112110	119	0,00	280,73	280,73		
			12	0	0	0	012	04	12	120K112110	112	0,00	0,00	0,00		
			12	0	0	0	012	04	12	120K112190	242	0,00	50,72	50,72		
			12	0	0	0	012	04	12	120K112190	244	0,00	52,50	52,50		
			12	0	0	0	012	04	12	120K112190	321	0,00	458,25	458,25		
			12	0	0	0	012	04	12	120K112190	851	0,00	3,05	3,05		
			12	0	0	0	012	04	12	120K112191	852	0,00	0,82	0,82		
			12	0	0	0	012	04	12	120K112192	853	0,00	0,00	0,00		
		ВСЕГО										0,00	46 051,89	46 047,72		

Подпрограмма 1	Развитие объектов социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы	Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - администрация города Горно-Алтайска	12	1			012					0,00	134,32	134,32	0,00	100,00
		Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска	12	1			017					0,00	45 917,57	45 913,40	0,00	99,99
Основное мероприятие 1	Строительство объектов социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»	ВСЕГО										0,00	33 263,56	33 263,56	0,00	100,00
		Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - администрация города Горно-Алтайска	12	1	01		12					0,00	99,96	99,96		
		Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска	12	1	01		17					0,00	33 163,60	33 163,60		
Мероприятие		Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - администрация города Горно-Алтайска	12	1	01	000Г1	012	05	02	12101000Г1	414	0,00	99,96	99,96		
Мероприятие	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска		12	1	01	000А1	017	04	06	12101000А1	414	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие			12	1	01	000Д1	017	04	09	12101000Д1	414	0,00	1 378,51	1 378,51		
Мероприятие			12	1	01	000Г1	017	05	02	12101000Г1	414	0,00	225,80	225,80		
Мероприятие			12	1	01	000Г1	017	05	02	12101000Г1	414	0,00	1 318,61	1 318,61		
Мероприятие			12	1	01	000А1	017	05	03	12101000А1	414	0,00	1 703,41	1 703,41		
Мероприятие			12	1	01	000В1	017	05	03	12101000В1	414	0,00	3 056,72	3 056,72		
Мероприятие			12	1	01	000Э1	017	05	03	12101000Э1	414	0,00	630,58	630,58		
Мероприятие			12	1	01	000В1	017	05	03	12101000В1	414	0,00	24 849,97	24 849,97		
		ВСЕГО										0,00	6 314,05	6 314,05		100,00

Основное мероприятие 2	Проектирование объектов социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»	Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - администрация города Горно-Алтайска	12	1	01		012					0,00	34,36	34,36		
		Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска	12	1	01		017					0,00	6 279,69	6 279,69		
мероприятие		Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - администрация города Горно-Алтайска	12	1	01	00002	012	05	02	1210100002	244	0,00	31,62	31,62		
мероприятие			12	1	01	00002	012	05	03	1210100002	851	0,00	2,74	2,74		
мероприятие		Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска	12	1	01	00002	017	04	09	1210100002	244	0,00	0,00	0,00		
мероприятие			12	1	01	000Д2	017	04	09	12101000Д2	244	0,00	2 352,50	2 352,50		
мероприятие			12	1	01	00002	017	05	02	1210100002	414	0,00	948,33	948,33		
мероприятие			12	1	01	00002	017	05	02	1210100002	831	0,00	52,54	52,54		
мероприятие			12	1	01	00002	017	05	03	1210100002	244	0,00	2 362,55	2 362,55		
мероприятие			12	1	01	S0002	017	05	03	12101S0002	244	0,00	199,28	199,28		
мероприятие			12	1	01	00002	017	07	02	1210100002	244	0,00	364,49	364,49		
Основное мероприятие 3	Реконструкция и ремонт объектов социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»	Управление жилищно-	12	1	01		017						6474,28	6470,11		99,94
мероприятие			12	1	01	00003	017	05	03	1210100003	243		893,12	888,95		
мероприятие			12	1	01	000Э3	017	05	03	12101000Э3	243		894,93	894,93		

мероприят		коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно- Алтайска	12	1	01	000A3	017	05	03	12101000A3	243		3303,29	3303,29		
мероприят			12	1	01	000A3	017	05	03	12101000A3	243		760,15	760,15		
мероприят			12	1	01	00003	017	10	04	1210100003	243		622,79	622,79		

**Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.01.2018год**

Наименование муниципальной программы

Комплексное развитие инфраструктуры объектов капитального строительства и обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы

Администратор муниципальной программы

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска»

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
				Оценка расходов (согласно муниципальной программе)	Фактические расходы на отчетную дату	
	Муниципальная программа	«Комплексное развитие инфраструктуры объектов капитального строительства и обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»	всего	278701,73	224746,7	80,64
			Муниципальный бюджет МО «Город Горно-Алтайск	48119,5	48115,33	99,99
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	91574,73	89080,58	97,28
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	139007,5	87550,79	62,98
			иные источники	0,0	0,0	
	Обеспечивающая программа	Повышение эффективности управления в муниципальном учреждении «Управление капитального строительства города Горно - Алтайска на 2014 - 2017 год	всего	2067,61	2067,61	100
			Муниципальный бюджет МО «Город Горно-Алтайск	2067,61	2067,61	100
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,0	0,0	0,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0

Подпрограмма 1	Развитие объектов социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 -2019 годы	всего	276634,12	222679,09	80,5
		Муниципальный бюджет МО «Город Горно-Алтайск	46051,89	46047,72	99,99
		средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	91574,73	89080,58	97,28
		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	139007,5	87550,79	62,98
		иные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1	«Строительство объектов образования, спорта и культуры и объектов инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»	всего	276634,12	222679,09	80,5
		Муниципальный бюджет МО «Город Горно-Алтайск	46051,89	46047,72	99,99
		средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	91574,73	89080,58	97,28
		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	139007,5	87550,79	62,98
		иные источники	0,0	0,0	0,0

**Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 01.01.2018год**

Наименование муниципальной программы"

Комплексное развитие инфраструктуры объектов капитального строительства и обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы

Администратор муниципальной программы

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска»

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственн ый результат	Достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя, для достижения которого реализуется основное мероприятие, мероприятие
	«Комплексное развитие инфраструктуры объектов капитального строительства и обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»						
1	повышение уровня обеспеченности дорогами на душу населения	Муниципальное учреждение «Управление коммунального хозяйства администрации города Горно-Алтайска»	01.02.17-31.12.17	01.02.17-31.12.17	0,0043	0,0043	100
2	повышение уровня обеспеченности населения сетями водо- и электро- и газоснабжения муниципального образования «Горно-Алтайск»		01.02.17-31.12.17	01.02.17-31.12.17	9,2	9,2	100
3	повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» объектами социальной сферы		01.02.17-31.12.17	01.02.17-31.12.17	0,4	0,4	100
4	увеличение доли берегов р. Майма, на которых осуществлено берегоукрепление		01.02.17-31.12.17	01.01.17-31.12.17	59,9	48	80,13
	Подпрограмма 1 (Развитие объектов социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»)						
1.1	увеличение протяженности сетей водоснабжения	Муниципальное учреждение «Управление	01.02.17-31.12.17	01.02.17-31.12.17	2,5	2,5	100
1.2	увеличение протяженности сетей электроснабжения		01.02.17-31.12.17	01.02.17-31.12.17	2,2	2,2	100
1.3	увеличение протяженности автомобильных дорог общего		01.02.17-31.12.17	01.02.17-31.12.17	0,0	0,0	0

	пользования местного значения	коммунального хозяйства администрации города Горно-Алтайска»					
1.4	увеличение мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях		01.02.17-31.12.17	01.02.17-31.12.17	35	35	100
1.5	увеличение количества газовых подводок низкого давления к домовладениям при газификации микрорайонов		01.02.17-31.12.17	01.02.17-31.12.17	125	125	100
1.6	увеличение протяженности линии берегоукрепления реки Майма		01.02.17-31.12.17	01.02.17-31.12.17	4,5	3,6	80,13
1.7	увеличение количества вновь построенных и реконструированных прочих зданий и сооружений социального назначения		01.02.17-31.12.17	01.02.17-31.12.17	0	0,0	0,0

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы
по состоянию на 01.01.2018 год**

«Комплексное развитие инфраструктуры объектов капитального строительства и обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»

Наименование муниципальной программы

Администратор муниципальной программы

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		абсолютное отклонение	относительное отклонение, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
			план на текущий год	значение на конец отчетного периода			
	Муниципальной программа («Комплексное развитие инфраструктуры объектов капитального строительства и обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»)						
1	повышение уровня обеспеченности населения сетями водо-, электро- и газоснабжения	%	9,2	9,2	0	0	
2	повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» объектами социальной сферы	%	0,4	0,4	0	0	
3	увеличение доли берегов р. Майма, на которых осуществлено берегоукрепление	%	59,9	48	-11,9	-19,87	Не выполнение графика работ подрядчиком
	повышение уровня обеспеченности дорогами на душу населения	Км. на 1 человека	0,0043	0,0043	0	0	
	Подпрограмма 1 («Развитие объектов социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»)						
1.1	увеличение протяженности сетей водоснабжения	Км.	2,5	2,5	0	0	
1.2	увеличение протяженности сетей электроснабжения	Км.	2,2	2,2	0	0	
1.3	увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	Км.	0,0	0,0	0	0	
1.4	увеличение мест в дошкольных общеобразовательных	место	35	35	0	0	

	учреждениях						
1.5	увеличение количества газовых подводок низкого давления к домовладениям при газификации микрорайонов	Шт.	125	125	0	0	
1.6	увеличение протяженности линии берегоукрепления реки Майма	Км.	4,5	3,6	-0,9	-20	Не выполнение графика работ подрядчиком
1.7	увеличение количества вновь построенных и реконструированных прочих зданий и сооружений социального назначения	Шт.	0	0,0	0	0	

Сведения о внесенных в муниципальную программу
изменениях по состоянию на 01.01.2018г.

Наименование муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и газификации в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»

Администратор муниципальной программы Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска»

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)

УЧЕТНЫЙ РЕГИСТР
для количественной оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Комплексное развитие инфраструктуры объектов капитального строительства и обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»
на 01 января 2018 года

№ п/п	Критерий (К)	Весовой коэффициент критерия	Количественная оценка параметра	Расчет оценочного показателя по каждому критерию (столбец 3 x столбец 4), ед. (балл)
1	2	3	4	5
1	Индекс результативности	0,55	100,00	55,00
2	Социальная значимость	0,25	80,00	20,00
3	Наличие программ аналогичной направленности, реализуемых за счет федерального бюджета (республиканского бюджета Республики Алтай), содержащих рекомендации о разработке соответствующих муниципальных программ	0,02	100,00	2,00
4	Уровень фактического финансового обеспечения программы с начала её реализации	0,02	100,00	2,00
5	Уровень фактического финансового обеспечения программы в отчетном году	0,05	100,00	5,00
6	Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск») источников	0,05	100,00	5,00
7	Качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств)	0,03	50,00	1,50
8	Качество и достоверность ежегодного отчета ответственных исполнителей программы о ходе её реализации	0,01	100,00	1,00
9	Административная и общественная поддержка программы	0,01	-	-
10	Значение программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий	0,01	-	-
				91,50

Исходя из показателей данная Муниципальная программа является Эффективной