

от 03.03.2016 031-06-147/6

Об отчете о реализации в 2015 году<sup>1</sup>  
муниципальной программы «Системы  
жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2017  
годы»

В целях подведения итогов реализации в 2015 году муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2017 годы», руководствуясь ст.ст. 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Программой комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013-2019 годы, утвержденной решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2, с изменениями, внесенными решениями Думы города Иркутска от 28.09.2012 № 005-20-380609/2, от 26.10.2012 № 005-20-390637/2, от 06.12.2012 № 005-20-410668/2, от 01.04.2013 № 005-20-450750/3, от 26.09.2013 № 005-20-490827/3, от 29.11.2013 № 005-20-510889/3, от 27.11.2014 № 006-20-030037/4, от 05.05.2015 № 006-20-100130/5, от 08.12.2015 № 006-20-150229/5, от 25.12.2015 № 006-20-160241/5, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13, с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Иркутска от 14.11.2013 № 031-06-2760/13, от 07.02.2014 № 031-06-93/14, от 01.10.2014 № 031-06-1129/14, от 23.01.2015 № 031-06-30/5, от 10.08.2015 № 031-06-747/5, от 29.10.2015 № 031-06-998/15, администрация города Иркутска

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о реализации в 2015 году муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2030/12, с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Иркутска от 31.01.2013 № 031-06-182/13, от 21.08.2013 № 031-06-2285/13, от 25.09.2013 № 031-06-2502/13, от 01.11.2013 № 031-06-2710/13, от 29.11.2013 № 031-06-2844/13, от 09.12.2013 № 031-06-2905/13, от 31.12.2013 № 031-06-3064/13, от 23.04.2014 № 031-06-470/14, от 29.05.2014 № 031-06-629/14, от 10.09.2014 № 031-06-1065/14, от 29.10.2014 № 031-06-1279/14, от 27.11.2014 № 031-06-1426/14, от 25.12.2014 № 031-06-1582/14, от 26.02.2015 № 031-06-158/5, от 30.04.2015 № 031-06-395/5, от 28.05.2015 № 031-06-503/5, от 25.06.2015 № 031-06-617/5, от 08.10.2015 № 031-06-928/5, от 29.10.2015 № 031-06-993/5, от 03.11.2015 № 031-06-1025/5, от 01.12.2015 № 031-06-1121/5, от 01.12.2015 № 031-06-1144/5 (Приложение № 1).

2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска обнародовать настоящее постановление с приложением посредством размещения на сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

Приложение № 1  
к постановлению  
администрации города Иркутска  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## **ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013-2017 ГОДЫ»**

### **РАЗДЕЛ I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ**

Муниципальная программа «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2017 годы» (далее – Программа) в 2015 году реализовывалась в рамках двух подпрограмм: «Инженерная инфраструктура», «Светлый город».

Цель Программы - повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса.

Оценка степени достижения цели в отчетном периоде – по итогам реализации Программы в 2015 году поставленная цель в отчетном периоде достигнута в полном объеме.

В 2015 году достижение цели Программы осуществлялось запланированным способом. Влияние внешних и внутренних факторов на формулировку и способы достижения цели в отчетном периоде отсутствовало.

Задачами Программы являются:

1. Повышение надежности инженерных систем жизнеобеспечения города Иркутска.
2. Развитие систем инженерной инфраструктуры города для обеспечения населения коммунальными услугами.
3. Обеспечение уровня безопасности населения и дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями.
4. Развитие сетей наружного освещения города.

Все поставленные в 2015 году задачи Программы решены в полной мере.

Решение задач Программы обеспечивалось посредством реализации ее основных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2015 году выполнено:

- перекладка водопровода по улице Декабрьских Событий, 9Б, диаметром 160мм. протяженностью 35 м.;
- перекладка водопровода по улице Набережная Иркутска, 14, диаметром 63мм. протяженностью 14 м.;
- строительство линий наружного освещения по улице Петрова, мкр. Юбилейный, проезд Проходной общей протяженностью 4 км.;

- содержание и техническое обслуживание линий наружного освещения (замена неисправных ламп и светильников, воздушных и кабельных линий, аварийных опор наружного освещения, счетчиков с истекшим сроком поверки);
- оплата за потребленную электроэнергию наружным освещением гарантирующим поставщикам (ООО «Иркутскэнергосбыт» и ООО «Русэнергосбыт») по приборам учета;

Таким образом, реализация мероприятий Программы в 2015 году позволила снизить уровень износа и повысить уровень надежности объектов инженерной инфраструктуры города Иркутска за счет проведения предупредительных ремонтов, уменьшить количество аварийных ситуаций, связанных с отключением инженерных систем, увеличить протяженность освещенных улиц города, поддержать сети наружного освещения в исправном состоянии, обеспечить нормативные требования по безопасности дорожного движения и безопасности населения города, обеспечить эффективную эксплуатацию системы наружного освещения города, улучшить эстетический облик города.

## РАЗДЕЛ II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ И В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Всего в 2015 году в Программу было внесено 12 изменений, утверждено 9 соответствующих постановлений администрации города Иркутска. В Программу вносились следующие изменения:

- изменение финансирования – 8 шт. (66,7%);
- приведение в соответствие с законодательством – 4 шт. (33,3%).

Все изменения были внесены в Программу по объективным причинам, учитывая масштабы изменений, 40% являются существенными, 30% – средними, 30% – незначительными. Ни одно из изменений не повлияло на решение задач и достижение цели Программы.

В 2015 году было утверждено 7 распоряжений заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска «О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 01.12.2014 № 404-02-649/14 «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013 – 2017 годы» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Общее количество изменений 10 шт., 7 - связаны с изменением финансирования, 3 – связаны с приведением в соответствии с законодательством.

### РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы в 2015 году было выполнено в полном объеме 6 мероприятий из 8.

Мероприятия «Реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега (город Иркутск) 1-я очередь» и «Строительство магистральных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения к группе жилых домов по ул. Баррикад» не выполнены в связи с тем, что в 2015 году не проведена государственная экспертиза проектной документации (раздел экологической экспертизы) по данному объекту.

На реализацию Программы в 2015 году за счет средств бюджета города Иркутска было предусмотрено 112 857,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение мероприятий составило 109 371,6 тыс. рублей или 96,9%. Сумма неиспользованных бюджетных средств по состоянию на 01.01.2016 – 3485,4 тыс. руб.

### РАЗДЕЛ IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Из 4-х целевых показателей, включенных в Программу, в 2015 году планировалось выполнение 3 показателей. Из них по 2 показателям фактические значения соответствуют плановым, по одному показателю – выше планового, в связи со значительным снижением количества аварийных ситуаций на инженерных сетях города в 2015 году.

### РАЗДЕЛ V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результаты расчетов эффективности реализации Программы представлены в виде Таблицы 4.

Таблица 4

Результаты расчета уровня эффективности реализации Программы в 2015 году

№ п/п	Расчетные показатели	Обозначения	Значения
1.	Фактическая результативность Программы	<i>R</i>	1,02
2.	Исполнение финансовых расходов Программы	<i>F</i>	0,97
3.	Значение уровня эффективности реализации Программы	<i>E</i>	1,05
4.	Интерпретация уровня эффективности реализации Программы		Высокий

Показатель фактической результативности Программы составил 1,02, показатель исполнения финансовых расходов Программы – 0,97. Отклонение фактической результативности Программы составило 2%. Отклонение исполнения финансовых расходов от плановых значений составило – 3%.

Отклонение фактических результатов и исполнение финансовых расходов Программы находится в допустимых пределах.

Учитывая показатели фактической результативности и исполнения финансовых расходов Программы, уровень эффективности ее реализации составил 1,05.

Таким образом, в 2015 году Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Фактический уровень достижения целевых показателей Программы за 2015 год представлен в Таблице 5.

Таблица 5

Фактический уровень достижения целевых показателей Программы за 2015 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение уровня достижения целевого показателя		Отклонение
		План	Факт	
1.	Количество аварийных ситуаций, связанных с отключением инженерных систем на территории города Иркутска	0,45	0,67	0,22
2.	Количество построенных и реконструированных объектов, по которым были разработаны проекты на строительство сетей инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования	0,0	0,0	0
3.	Количество светоточек, расположенных на улицах и во дворах города Иркутска	0,51	0,51	0
4.	Протяженность построенных и отремонтированных линий наружного освещения	0,50	0,50	0

Из 4-х целевых показателей, включенных в Программу, в 2015 году планировалось выполнение 3 показателей. Из них по 2 показателям фактические значения соответствуют плановым, по одному показателю – выше планового, в связи со значительным снижением количества аварийных ситуаций на инженерных сетях города в 2015 году.

Качественная оценка соблюдения критериев эффективности реализации Программы представлена в виде таблицы 6.

Таблица 6

Сведения о соблюдении критериев эффективности реализации Программы в 2015 году

№ п/п	Критерий эффективности реализации Программы	Оценка соблюдения критерия (+/-)
1	Достижение цели осуществляется запланированными способами, изменения факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние	+
2	Все задачи решены в полной мере	+
3	Все изменения внесены по объективным причинам	+
4	Отсутствуют нарушения бюджетного законодательства	+

Выполнение Программы в 2015 году соответствует всем четырем критериям эффективности реализации Программы:

- достижение цели осуществлялось запланированным способом, изменения факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние;
- все задачи Программы решены в полной мере;
- все изменения внесены по объективным причинам;
- по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ, проведенной в 2015 г.

Контрольно-счетной палатой города Иркутска, нарушений бюджетного законодательства не выявлено.

Учитывая соответствие всем четырем критериям эффективности, а также высокий уровень эффективности ее реализации в 2015 году, целесообразно продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2017 годы».

ПОДПРОГРАММА «ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» ПРОГРАММЫ (далее также – Подпрограмма 1)

## РАЗДЕЛ I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 1

Цель Подпрограммы 1 - повышение уровня надежности, качества и эффективности работы сетей инженерной инфраструктуры.

Оценка степени достижения цели в отчетном периоде – по итогам реализации Подпрограммы 1 в 2015 году поставленная цель в отчетном периоде достигнута в полном объеме.

В 2015 году достижение цели Подпрограммы 1 осуществлялось запланированным способом. Влияние внешних и внутренних факторов на формулировку и способы достижения цели в отчетном периоде отсутствовало.

Задачи Подпрограммы 1:

1. Повышение надежности инженерных систем жизнеобеспечения города Иркутска.
2. Развитие систем инженерной инфраструктуры города для обеспечения населения коммунальными услугами.

Решение поставленных в Подпрограмме 1 задач осуществлялось в 2015 году через планы мероприятий по следующим направлениям:

1. Подготовка проектно-сметной документации на строительные-монтажные работы систем инженерной инфраструктуры.
2. Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры.
3. Выполнение строительных-монтажных работ на системах инженерной инфраструктуры.
4. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону.
5. Ремонтные работы и содержание объектов инженерной инфраструктуры.

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2015 году выполнено:

- перекладка водопровода по улице Декабрьских Событий, 9Б, диаметром 160мм. протяженностью 35 м.;
- перекладка водопровода по улице Набережная Иркутска, 14, диаметром 63мм. протяженностью 14 м.;

Оценка степени решения задач представлена в виде Таблицы 1.

Таблица 1

Оценка степени решения задач в 2015 году

№ п/п	Наименование задачи	Оценка степени решения задач (в полной мере / частично / не решена)	Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке (при оценке «в полной мере») / причины отклонения (при оценках «частично» и «не решена»)
1	Повышение надежности инженерных систем жизнеобеспечения города Иркутска	В полной мере	Выполнена перекладка водопровода по улице Декабрьских Событий, 9Б, диаметром 160мм. протяженностью 35 м.; Выполнена перекладка водопровода по улице Набережная Иркутска, 14, диаметром 63мм. протяженностью 14 м.



2	Развитие систем инженерной инфраструктуры города для обеспечения населения коммунальными услугами	–	Реализация мероприятия не планировалась в 2015 году
<b>Всего задач, шт.: 1</b>		<b>в том числе: – решены в полной мере, шт. (%): 1 (100%)</b> – решены частично шт. (%): 0 (0%) – не решены, шт. (%): 0 (0%)	

В результате реализации Подпрограммы 1 из двух задач, предусмотренных Подпрограммой 1 в 2015 году выполнялись мероприятия по реализации одной задачи, которая решена в полной мере.

## РАЗДЕЛ II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ 1 И В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Всего в 2015 году было утверждено 5 постановлений администрации города Иркутска, вносящих изменения в Подпрограмму «Инженерная инфраструктура» муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2017 годы».

Всего было внесено 5 изменений в Подпрограмму 1, в том числе:

- изменение финансирования – 3 шт. (60%);
- приведение в соответствие с законодательством – 2 шт.(40%).

Все изменения были внесены в Подпрограмму 1 по объективным причинам, учитывая масштабы изменений 100% являются существенными. Ни одно из изменений не повлияло на решение задач и достижение цели Программы.

В 2015 году утверждено 3 распоряжения заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска «О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 01.12.2014 № 404-02-649/14 «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013 – 2017 годы» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Общее количество изменений 3 шт., все связаны с изменением финансирования Подпрограммы 1.

## РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

В соответствии с перечнем мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий по реализации Подпрограммы 1 в 2015 году, сведения о выполнении мероприятий Подпрограммы 1 представлены в Таблице 2.

Таблица 2

Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 на 2015 год

№	Наименование мероприятий	Срок выполнения мероприятий	Источник и финансирования	Финансовое обеспечение, тыс. руб.		Освоено, $F^{\phi} / F^n$ (столбец 6 / столбец 5)	Ожидаемый результат	Полученный результат	Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/невыполнено). Причины невыполнения	Ответственный исполнитель, Соисполнитель мероприятия
				План на отчетный период $F^n$	Факт за отчетный период $F^{\phi}$					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Подготовка проектно-сметной документации на строительные-монтажные работы систем инженерной инфраструктуры</b>										
1.1.	Проектирование объекта «Канализационные насосные станции с трубопроводами в 1-м и 2-м поселках ст. Батарейная	В течение года	Бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0	Развитие объектов инженерной инфраструктуры	Мероприятия не выполнены	Не выполнено в связи с тем, что в 2015 году произошло уточнение объемов финансирования, и финансирование по данному мероприятию не было предусмотрено	Комитет городского обустройства администрации города Иркутска (ответственный исполнитель), Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска (исполнитель)
<b>Итого по направлению 1</b>				0,0	0,0	0,0	Мероприятий по направлению 1, шт.:1 в том числе: - выполненных в шт. (%): 0 (0%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 1 (100%)			

**2. Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры**

2.1.	Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега (город Иркутск) 1-я очередь	В течение года	Бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0	Развитие объектов инженерной инфраструктуры	Мероприятия не выполнены	Не выполнено в связи с тем, что в 2015 году не выполнена государственная экспертиза проектной документации (раздел экологической экспертизы).	Комитет городского обустройства администрации города Иркутска (ответственный исполнитель), Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска (исполнитель)
2.2.	Строительство магистральных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения к группе жилых домов по ул. Баррикад.	В течение года	Бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0	Развитие объектов инженерной инфраструктуры	Мероприятия не выполнены	Не выполнено в связи с тем, что в 2015 году не выполнена государственная экспертиза проектной документации (раздел экологической экспертизы).	Комитет городского обустройства администрации города Иркутска (ответственный исполнитель), Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска (исполнитель)
<b>Итого по направлению 2</b>				0,0	0,0	0,0	Мероприятий по направлению 2, шт.: 2 в том числе:			

											<ul style="list-style-type: none"> <li>- выполненных в шт. (%): 0 (0%)</li> <li>- частично выполненных в шт. (%): 0 (0%)</li> <li>- невыполненных в шт. (%): 2 (100%)</li> </ul>
<b>3. Выполнение строительно-монтажных работ на системах инженерной инфраструктуры.</b>											
3.1.	Выполнение строительно-монтажных работ на системах инженерной инфраструктуры	Выполнение мероприятия в 2016 году не планировалось		0,0	0,0	0,0					Исполнение данного мероприятия не предусматривалось в 2015 году
<b>Итого по направлению 3</b>				0,0	0,0	0,0	Мероприятий по направлению 3, шт.: 1 в том числе: - выполненных в шт. (%): 0 (0%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)				
<b>4. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону</b>											
4.1.	Ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях города	В течение года	Бюджет города Иркутска	1 500,0	430,5	0,28	Снижение количества аварийных ситуаций на инженерных сетях города Иркутска	Выполнена перекладка водопровода по улице Декабрьских Событий, 9Б, диаметром 160мм. протяженностью 35 м.; Выполнена перекладка водопровода по улице Набережная Иркутска, 14, диаметром 63мм. протяженностью 14 м.	Выполнено	Комитет городского обустройства администрации города Иркутска (ответственный исполнитель, исполнитель)	
<b>Итого по направлению 4</b>				1 500,0	430,5	0,28	Мероприятий по направлению 4, шт.: 1 в том числе: - выполненных в шт. (%): 1 (100%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)				

5. Ремонтные работы и содержание объектов инженерной инфраструктуры										
5.1.	Ремонтные работы и содержание объектов инженерной инфраструктуры	Выполнение мероприятия в 2016 году не планировалось		0,0	0,0	0,0			Исполнение данного мероприятия не предусматривалось в 2015 году	
<b>Итого по направлению 5</b>				0,0	0,0	0,0	Мероприятий по направлению 5, шт.: 1 в том числе: - выполненных в шт. (%): 0 (0%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)			
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1				1 500,0	430,5	0,28	Мероприятий по Подпрограмме 1, шт.: 6 в том числе: - выполненных в шт. (%): 1 (25%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 3 (75%)			

В результате реализации Подпрограммы 1 в 2015 году было выполнено в полном объеме 1 мероприятие из 4.

На реализацию Подпрограммы 1 в 2015 году за счет средств бюджета города Иркутска было предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение мероприятий составило 430,5 тыс. рублей или 28,7%. Сумма неиспользованных ассигнований, предусмотренных на выполнение аварийных работ на муниципальных инженерных сетях, по состоянию на 01.01.2016 – 1069,5 тыс. руб.

#### РАЗДЕЛ IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Сведения о достижении целевых показателей представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Сведения о достижении целевых показателей Подпрограммы 1 в 2015 году

№	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение $a_i^п$	Фактическое значение $a_i^ф$	Результативность достижения показателя $r_i$ (столбец5/столбец4)	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество аварийных	Ед.	614	561	1,09	Уменьшение количества аварийных ситуаций

	ситуаций, связанных с отключением инженерных систем на территории города Иркутска					связано с повышением надежности инженерных систем на территории города Иркутска
2.	Количество построенных и реконструированных объектов, по которым были разработаны проекты на строительство сетей инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования	Ед.	0,0	0,0	1	–

Из 2-х целевых показателей Подпрограммы 1 в 2015 году планировалось выполнение 1 показателя. По показателю 1 фактическое значение выше планового, в связи со значительным снижением количества аварийных ситуаций за счет повышения надежности инженерных систем города Иркутска.

#### РАЗДЕЛ V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Результаты расчетов эффективности реализации Подпрограммы 1 представлены в виде Таблицы 4.

Таблица 4

Результаты расчета уровня эффективности реализации Подпрограммы 1  
в 2015 году

№ п/п	Расчетные показатели	Обозначения	Значения
1.	Фактическая результативность Подпрограммы 1	$R (R_k)$	1,04
2.	Исполнение финансовых расходов Подпрограммы 1	$F (F_k)$	0,29
3.	Уровень эффективности реализации Подпрограммы 1	$E (E_k)$	3,64

4.	Интерпретация уровня эффективности реализации Подпрограммы 1	<b>Высокий</b>
----	--	----------------

Показатель фактической результативности Подпрограммы 1 составил 1,04, показатель исполнения финансовых расходов – 0,29. Отклонение фактической результативности Подпрограммы 1 составило 4%. Отклонение исполнения финансовых расходов от плановых значений составило -71%.

Учитывая показатели фактической результативности и исполнения финансовых расходов Подпрограммы 1, уровень эффективности ее реализации составил 3,64.

Таким образом, в 2015 году уровень эффективности реализации Подпрограммы 1 – высокий.

Результаты реализации находятся в области достижения высоких результатов при использовании средств меньше запланированного объема.

Фактический уровень достижения целевых показателей Подпрограммы 1 за 2015 год представлен в Таблице 5.

Таблица 5

Фактический уровень достижения целевых показателей Подпрограммы 1 за 2015 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение уровня достижения целевого показателя		Отклонение
		План	Факт	
1.	Количество аварийных ситуаций, связанных с отключением инженерных систем на территории города Иркутска	0,45	0,67	0,22
2.	Количество построенных и реконструированных объектов, по которым были разработаны проекты на строительство сетей инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования	0,0	0,0	0

В 2015 году из 2 целевых показателей планировалось выполнение 1 показателя. Фактический уровень этого целевого показателя превысил плановый на 0,22 в связи со значительным снижением количества аварийных ситуаций за счет повышения надежности инженерных систем города Иркутска.

Качественная оценка соблюдения критериев эффективности реализации Подпрограммы 1 представлена в виде таблицы 6.

Таблица 6

Сведения о соблюдении критериев эффективности реализации Подпрограммы 1  
в 2015 году

№ п/п	Критерий эффективности реализации Подпрограммы 1	Оценка соблюдения критерия (+/-)
1	Достижение цели осуществляется запланированными способами, изменения факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние	+
2	Все задачи решены в полной мере	+
3	Все изменения внесены по объективным причинам	+
4	Отсутствуют нарушения бюджетного законодательства	+

Выполнение Подпрограммы 1 в 2015 году соответствует всем четырем критериям эффективности реализации Подпрограммы 1:

- достижение цели осуществлялось запланированным способом, изменения факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние;
- все задачи Подпрограммы 1 решены в полной мере;
- все изменения внесены по объективным причинам;
- отсутствуют нарушения бюджетного законодательства, выявленные органами внутреннего и внешнего финансового контроля.

Учитывая соответствие всем четырем критериям эффективности, а также высокий уровень эффективности ее реализации в 2015 году, итоговая оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 – «ЭФФЕКТИВНО».

В связи с этим считаем целесообразным дальнейшую реализацию Подпрограммы «Инженерная инфраструктура».

**ПОДПРОГРАММА «СВЕТЛЫЙ ГОРОД» ПРОГРАММЫ (далее также – Подпрограмма 2)**

**РАЗДЕЛ I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 2**

Цель Подпрограммы 2 - повышение уровня надежности, качества и эффективности работы системы наружного освещения.

Оценка степени достижения цели в отчетном периоде – по итогам реализации Подпрограммы 2 в 2015 году поставленная цель в отчетном периоде достигнута в полном объеме.



В 2015 году достижение цели Подпрограммы 2 осуществлялось запланированным способом. Влияние внешних и внутренних факторов на формулировку и способы достижения цели в отчетном периоде отсутствовало.

Задачи Подпрограммы 2:

1. Обеспечение уровня безопасности населения и дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями.

2. Развитие сетей наружного освещения.

Решение поставленных в Подпрограмме 2 задач реализуется в 2015 году через планы мероприятий по следующим направлениям:

1. Строительство сетей наружного освещения.

2. Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения.

3. Проектирование линий наружного освещения.

4. Содержание и техническое обслуживание линий наружного освещения.

5. Оплата за потребленную электрическую энергию наружным освещением.

6. Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением.

7. Архитектурная подсветка.

Все поставленные в 2015 году задачи Подпрограммы 2 решены в полной мере.

Решение задач программы обеспечивалось посредством реализации ее основных мероприятий.

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2015 году выполнено:

- строительство и реконструкция сетей наружного освещения по городу Иркутску, общей протяженностью 4 км.;
- содержание и техническое обслуживание линий наружного освещения (замена неисправных ламп и светильников, воздушных и кабельных линий, аварийных опор наружного освещения, счетчиков с истекшим сроком поверки);
- оплата за потребленную электроэнергию наружным освещением гарантирующим поставщикам (ООО «Иркутскэнергосбыт» и ООО «Русэнергосбыт») по приборам учета.

Оценка степени решения задач представлена в виде Таблицы 1.

Таблица 1

Оценка степени решения задач в 2015 году

№ п/п	Наименование задачи	Оценка степени решения задач (в полной мере / частично / не решена)	Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке (при оценке «в полной мере») / причины отклонения (при оценках «частично» и «не решена»)
-------	---------------------	---	--

1	Обеспечение уровня безопасности населения и дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями	В полной мере	Выполнено содержание электроустановок наружного освещения (замена неисправных ламп и светильников, воздушных и кабельных линий, аварийных опор наружного освещения, счетчиков с истекшим сроком поверки).
2	Развитие сетей наружного освещения города	В полной мере	Выполнено строительство и реконструкция сетей наружного освещения по городу Иркутску, общей протяженностью 4 км.
<b>Всего задач, шт.: 2</b>		<b>в том числе: – решены в полной мере: 2 шт. (100%) – решены частично: 0 шт. (0%) – не решены: 0 шт. (0%)</b>	

Все поставленные в 2015 году задачи Подпрограммы 2 выполнены в полном объеме.

## РАЗДЕЛ II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ 2 И В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Всего в 2015 году было утверждено 7 постановлений администрации города Иркутска, вносящих изменения в Подпрограмму «Светлый город» муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2017 годы».

Всего внесено 7 изменений в Подпрограмму 2, в том числе:

- изменение финансирования – 5 шт. (60%);
- приведение в соответствие с законодательством – 2 шт. (40%).

Все изменения были внесены в Подпрограмму 2 по объективным причинам, учитывая масштабы изменений 20% являются – существенными, 60% являются – средними, 20% – незначительными. Ни одно из изменений не повлияло на решение задач и достижение цели Программы.

В 2015 году утверждено 6 распоряжений заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска «О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 01.12.2014 № 404-02-649/14 «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013 – 2017 годы» на 2015 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Общее количество изменений 7 шт., в том числе: 4 - изменение финансирования Подпрограммы 2, 3 – приведение в соответствие с законодательством.

Кроме этого, в 2015 году осуществлялось перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Подпрограммы 2.

### РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

В соответствии с перечнем мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий по реализации Подпрограммы 2 в 2015 году, сведения о выполнении мероприятий Подпрограммы 2 представлены в Таблице 2.

Таблица 2

#### Выполнение мероприятий Подпрограммы «Светлый город» на 2015 год

№	Наименование мероприятий	Срок выполнения мероприятий	Источник и финансирования	Финансовое обеспечение, тыс. руб.		Освоено, $F^{\phi} / F^n$ (столбец 6 / столбец 5)	Ожидаемый результат	Полученный результат	Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/невыполнено). Причины невыполнения	Ответственный исполнитель, Соисполнитель мероприятия
				План на отчетный период $F^n$	Факт за отчетный период $F^{\phi}$					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Строительство линий наружного освещения</b>										
1.1.	Строительство линий наружного освещения по улице Петрова	В течение года	Бюджет города Иркутска	4 183,0	4 182,5	0,99	Развитие сетей наружного освещения	Выполнено строительство и реконструкция сетей наружного освещения по городу Иркутску, общей протяженностью 4 км.	Выполнено	Комитет городского обустройства администрации города Иркутска (ответственный исполнитель, исполнитель)
<b>Итого по направлению 1</b>				4 183,0	4 182,5	0,99	Мероприятий по направлению 1, шт.: 1 в том числе: - выполненных в шт. (%): 1 (100%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)			
<b>2. Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения</b>										
2.1.	Капитальный ремонт, ремонт линий наружного	В течение года	Бюджет города Иркутска	1600,0	1 383,3	0,86	Поддержание сетей наружного	Выполнение работ по капитальному ремонту, и ремонту	Выполнено	Комитет городского обустройства

	освещения, оплата за технологическое присоединение						освещения в исправном состоянии	линий наружного освещения (замена неисправных ламп и светильников, воздушных и кабельных линий, аварийных опор наружного освещения, счетчиков с истекшим сроком поверки)		администрации города Иркутска (ответственный исполнитель, исполнитель)
<b>Итого по направлению 2</b>				1600,0	1 383,3	0,86	Мероприятий по направлению 2, шт.: 1 в том числе: - выполненных в шт. (%): 1 (100%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)			
<b>3. Проектирование линий наружного освещения</b>										
3.1	Проектирование линий наружного освещения	В течение года	Бюджет города Иркутска	665,0	665,0	1	Развитие объектов инженерной инфраструктуры	Выполнение работ по проектированию линий наружного освещения	Выполнено	Комитет городского обустройства администрации города Иркутска (ответственный исполнитель, исполнитель)
<b>Итого по направлению 3</b>				665,0	665,0	1	Мероприятий по направлению 3, шт.: 1 в том числе: - выполненных в шт. (%): 1 (100%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)			
<b>4. Содержание и техническое обслуживание линий наружного освещения</b>										
4.1.	Содержание и техническое обслуживание линий наружного освещения	В течение года	Бюджет города Иркутска	19 575,0	17 376,3	0,88	Поддержание сетей наружного освещения в исправном состоянии	Выполнение работ по содержанию электроустановок наружного освещения (замена неисправных ламп и светильников,	Выполнено	Комитет городского обустройства администрации города Иркутска

								воздушных и кабельных линий, аварийных опор наружного освещения, счетчиков с истекшим сроком поверки)		(ответственный исполнитель, исполнитель)
<b>Итого по направлению 4</b>				19 575,0	17 376,3	0,88	Мероприятий по направлению 4, шт.: 1 в том числе: - выполненных в шт. (%): 1 (100%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)			
<b>5. Оплата за потребленную электроэнергию наружным освещением</b>										
5.1.	Оплата за потребленную электроэнергию наружным освещением	В течение года	Бюджет города Иркутска	85 334,0	85 334,0	1	Обеспечение соответствующего уровня освещенности и автомобильных дорог	Произведена оплата за потребленную электроэнергию наружным освещением гарантирующим поставщикам (ООО «Иркутскэнергосбыт» и ООО «Русэнергосбыт») по приборам учета	Выполнено	Комитет городского обустройства администрации города Иркутска (ответственный исполнитель, исполнитель)
<b>Итого по направлению 5</b>				85 334,0	85 334,0	1	Мероприятий по направлению 5, шт.: 1 в том числе: - выполненных в шт. (%): 1 (100%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)			
<b>6. Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением.</b>										
6.1.	Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением	Выполнение мероприятия в 2016 году не планировалось		0,0	0,0	0,0			Выполнение мероприятия в 2016 году не планировалось	

<b>Итого по направлению 6</b>			0,0	0,0	0,0	Мероприятий по направлению 6, шт.: 1 в том числе: - выполненных в шт. (%): 0 (0%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)	
<b>7. Архитектурная подсветка.</b>							
7.1.	Архитектурная подсветка	Выполнение мероприятия в 2016 году не планировалось	0,0	0,0	0,0		Выполнение мероприятия в 2016 году не планировалось
<b>Итого по направлению 7</b>			0,0	0,0	0,0	Мероприятий по направлению 7, шт.: 1 в том числе: - выполненных в шт. (%): 0 (0%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)	
<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2</b>			111 357,0	108 941,1	0,94	Мероприятий по Подпрограмме 2, шт.: 7 в том числе: - выполненных в шт. (%): 4 (100%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)	

В результате реализации Подпрограммы 2 в 2015 году было выполнено в полном объеме 4 мероприятия из 4.

На реализацию Подпрограммы 2 в 2015 году за счет средств бюджета города Иркутска было предусмотрено 111 357,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение мероприятий составило 108 941,1 тыс. рублей или 97,8%. Сумма неиспользованных бюджетных средств по состоянию на 01.01.2016 - составляет 2 415,9, в том числе:

1) 2 414,7 тыс. руб. –экономия по результатам закупок:

- на содержание и техническое обслуживание линий наружного освещения - 2 198,0 тыс. руб.;
- на ремонт линий наружного освещения - 216,7 тыс. руб.;

2) 1,2 тыс. руб. –неиспользованный остаток ассигнований, в том числе:

- на оплату работ по текущему содержанию наружного освещения (0,7 тыс. руб.);
- строительство линии наружного освещения по улице Петрова (0,5 тыс. руб.).

#### РАЗДЕЛ IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Сведения о достижении целевых показателей представлены в Таблице 3.

Таблица 3

## Сведения о достижении целевых показателей Подпрограммы 2 в 2015 году

№	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение $a_i^п$	Фактическое значение $a_i^ф$	Результативность достижения показателя $r_i$ (столбец5/столбец4)	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество светоточек, расположенных на улицах и во дворах города Иркутска	Ед.	32782	32782	1,00	–
2.	Протяженность отремонтированных и построенных сетей наружного освещения	км.	4,0	4,0	1,00	–

По итогам выполнения мероприятий Подпрограммы 2 в 2015 году учитывалось 2 целевых показателя. Фактические значения целевых показателей достигли плановых значений.

## РАЗДЕЛ V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Результаты расчетов эффективности реализации Подпрограммы 2 представлены в виде Таблицы 4.

Таблица 4

## Результаты расчета уровня эффективности реализации Подпрограммы 2 в 2015 году

№ п/п	Расчетные показатели	Обозначения	Значения
1.	Фактическая результативность Подпрограммы 2	$R (R_k)$	1,00
2.	Исполнение финансовых расходов Подпрограммы 2	$F (F_k)$	0,98
3.	Уровень эффективности реализации Подпрограммы 2	$E (E_k)$	1,02
4.	Интерпретация уровня эффективности реализации Подпрограммы 2		<b>Высокий</b>

Показатель фактической результативности Подпрограммы 2 составил 1,00, показатель исполнения финансовых расходов – 0,98. Отклонение фактической результативности – 0%. Отклонение исполнения финансовых расходов от плановых значений составило -2%.

Учитывая показатели фактической результативности и исполнения финансовых расходов Подпрограммы 2, уровень эффективности ее реализации составил 1,02.

Таким образом, в 2015 году Подпрограмма 2 реализована с высоким уровнем эффективности.

Фактический уровень достижения целевых показателей Подпрограммы 2 за 2015 год представлен в Таблице 5.

Таблица 5

Фактический уровень достижения целевых показателей Подпрограммы 2 за 2015 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение уровня достижения целевого показателя		Отклонение
		План	Факт	
1.	Количество светоточек, расположенных на улицах и во дворах города Иркутска	0,51	0,51	0
2.	Протяженность отремонтированных и построенных сетей наружного освещения	0,67	0,67	0

По итогам выполнения мероприятий Подпрограммы 2 в 2015 году учитывалось 2 целевых показателя. Фактические значения уровня достижения целевых показателей соответствуют плановым значениям.

Качественная оценка соблюдения критериев эффективности Подпрограммы 2 представлена в виде Таблицы 6.

Таблица 6

Сведения о соблюдении критериев эффективности реализации Подпрограммы 2 в 2015 году

№ п/п	Критерий эффективности реализации Подпрограммы 2	Оценка соблюдения критерия (+/-)
1	Достижение цели осуществляется запланированными способами, изменения факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние	+
2	Все задачи решены в полной мере	+



3	Все изменения внесены по объективным причинам	+
4	Отсутствуют нарушения бюджетного законодательства	+

Выполнение Подпрограммы 2 в 2015 году соответствует всем четырем критериям эффективности реализации Подпрограммы:

- достижение цели осуществлялось запланированным способом, изменения факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние;
- все задачи Подпрограммы 2 решены в полной мере;
- все изменения внесены по объективным причинам;
- отсутствуют нарушения бюджетного законодательства.

Учитывая соответствие всем четырем критериям эффективности, а также высокий уровень эффективности ее реализации в 2015 году, итоговая оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 – «ЭФФЕКТИВНО».

В связи с этим считаем целесообразным дальнейшую реализацию Подпрограммы «Светлый город».

Заместитель мэра – председатель комитета городского  
обустройства администрации г. Иркутска

Е.В. Дроков

Начальник департамента инженерных коммуникаций и  
жилищного фонда комитета городского обустройства  
администрации г. Иркутска

С.В. Фоминых

Заместитель начальника департамента – начальник отдела  
инженерных коммуникаций департамента инженерных  
коммуникаций и жилищного фонда комитета городского  
обустройства администрации города Иркутска

Е.П.

Ветров

Исполнитель:

В.С. Попов, тел. 52-00-57