



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2015 № 031-06-172/5

Об отчете о реализации в 2014 году муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2017 годы»

В целях подведения итогов реализации в 2014 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, 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, администрация города Иркутска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2014 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 (Приложение № 1).

2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью 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

В.И. Кондрашов

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2014 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 2014 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 2014 году поставленная цель в отчетном периоде достигнута в полном объеме.

В 2014 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 2014 году задачи Программы решены в полной мере.

Решение задач Программы обеспечивалось посредством реализации ее основных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2014 году выполнено:

- перекладка водопровода по ул. Булавина, 10 протяженностью 160 м;
- перекладка сети водоснабжения по ул. Тухачевского протяженностью 250 метров;
- перекладка сети теплоснабжения по ул. Медведова протяженностью 198 метров;
- перенос оборудования электрокотельной из квартиры жилого дома № 44 ул. 3-я Дачная в специально приобретенное модульное здание;

- на мемориальном комплексе «Вечный огонь» ремонт газового оборудования, выполнено благоустройство, заменено ограждение, восстановлено звуковое сопровождение реквиема;
- строительство сетей наружного освещения по ул. Петрова (протяженность 1407 метров, установлено 40 светоточек) и в мкр. Юбилейный (382 метра, установлено 14 светоточек);
- содержание электроустановок 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;
- по ул. Лермонтова (от ООТ «Жуковского» до ООТ «Троллейбусное депо») на протяжении 4,3 км и по ул. Нижняя Набережная на протяжении 1 км установлена 141 декоративная консоль.
- по ул. Карла Маркса (от ул. Декабрьских событий до ул. Ленина) на протяжении 1,4 км и по ул. Декабрьских Событий на протяжении 1,9 км (от ул. Карла Маркса до ул. Советская) установлена праздничная иллюминация в виде гирлянд.

Таким образом, реализация мероприятий Программы в 2014 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 2014 году было утверждено 6 постановлений администрации города Иркутска «О внесении изменений в муниципальную программу «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2017 годы».

Всего было внесено 13 изменений, в том числе:

- изменение мероприятий – 2 шт. (15,4%);
- изменение финансирования – 7 шт. (53,8%);
- изменение целевых показателей – 2 шт. (15,4%);
- приведение в соответствие с законодательством – 2 шт. (15,4%).

Все изменения были внесены в [Программу](#) по объективным причинам, учитывая масштабы изменений, 43% являются существенными, 43% – средними, 14% – незначительными. Ни одно из изменений не повлияло на решение задач и достижение цели Программы.

В 2014 году было утверждено 5 распоряжений заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска «О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра – председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Иркутска «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013 – 2017 годы» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Общее количество изменений 7 шт., все связаны с изменением финансирования Программы.

В 2014 году в связи с необходимостью софинансирования мероприятий по реконструкция канализационных очистных сооружений в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», необходимостью проведения ремонтных работ на системах инженерной инфраструктуры города Иркутска, а также производственной необходимостью приобретения специальной техники для муниципального унитарного предприятия (далее – МУП) «Водоканал» города Иркутска в Программу были внесены изменения по включению дополнительных мероприятий:

- реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега (город Иркутск) 1-я очередь;
- плано-предупредительные работы на инженерных сетях города;
- приобретение специализированной техники и оборудования.

В целях устранения замечаний контрольно-счетной палаты города Иркутска постановлением администрации города Иркутска 27.11.2014 № 031-06-1426/14 «О внесении изменений в муниципальную программу «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2017 годы» была изменена формулировка целевых показателей Программы.

Кроме этого, в 2014 году осуществлялось перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы.

Также в 2014 году вносились изменения, связанные с приведением Программы в соответствие с законодательством, в связи с утверждением лимитов бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы в 2014 году было выполнено в полном объеме 7 мероприятий из 8.

Мероприятие «Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега (город Иркутск) 1-я очередь» подпрограммы «Инженерная инфраструктура» не выполнено в связи с тем, что в 2014 году не проведена государственная экспертиза проектной документации (раздел экологической экспертизы) по данному объекту.

На реализацию Программы в 2014 году за счет средств бюджета города Иркутска было предусмотрено 132 389,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение мероприятий составило 126 050,1 тыс. рублей или 95,2%. Сумма неиспользованных бюджетных средств по состоянию на 01.01.2015г. – 6 338,9 тыс. руб.

РАЗДЕЛ IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

В целях устранения замечаний контрольно-счетной палаты города Иркутска постановлением администрации города Иркутска 27.11.2014 № 031-06-1426/14 была изменена формулировка целевых показателей Программы.

Из 4-х целевых показателей, включенных в Программу, в 2014 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 2014 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 2014 году

№ п/п	Расчетные показатели	Обозначения	Значения
1.	Фактическая результативность Программы	<i>R</i>	1,03
2.	Исполнение финансовых расходов Программы	<i>F</i>	0,95
3.	Уровень эффективности реализации Программы	<i>E</i>	1,09
4.	Интерпретация уровня эффективности реализации Программы		Высокий

Показатель фактической результативности Программы составил 1,03, показатель исполнения финансовых расходов Программы – 0,95. Отклонение фактической результативности Программы составило 3%. Отклонение исполнения финансовых расходов от плановых значений составило – 5%.

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 1,09.

Таким образом, в 2014 году Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Фактически уровень достижения целевых показателей Программы за 2014 год представлен в Таблице 5.

Таблица 5

Фактический уровень достижения целевых показателей Программы за 2014 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	0,23	0,60	0,37
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	0,40	0,40	0
4.	Протяженность построенных и отремонтированных линий наружного освещения	0,39	0,39	0

Из 4-х целевых показателей, включенных в Программу, в 2014 году планировалось выполнение 3 показателей. Из них фактический уровень достижения по 2 показателям соответствует плановым значениям, по одному - превышен в связи со значительным снижением количества аварийных ситуаций на инженерных сетях города в 2014 году.

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

Таблица 6

Сведения о соблюдении критериев эффективности реализации Программы в 2014 году

№ п/п	Критерий эффективности реализации Программы (подпрограммы)	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 2014 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 2014 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 2014 году, целесообразно продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2017 годы».

ПОДПРОГРАММА «ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» ПРОГРАММЫ (далее – 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 2014 году поставленная цель в отчетном периоде достигнута в полном объеме.

В 2014 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 реализовывалось в 2014 году через планы мероприятий по следующим направлениям:

1. Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры.
2. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону.
3. Ремонт и содержание объектов инженерной инфраструктуры.

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2014 году выполнено:

- перекладка водопровода по ул. Булавина, 10 протяженностью 160 м;
- перекладка сети водоснабжения по ул. Тухачевского протяженностью 250 метров;
- перекладка сети теплоснабжения по ул. Медведева протяженностью 198 метров;
- перенос оборудования электрокотельной из квартиры жилого дома № 44 ул. 3-я Дачная в специально приобретенное модульное здание;
- на мемориальном комплексе «Вечный огонь» ремонт газового оборудования, выполнено благоустройство, заменено ограждение, восстановлено звуковое сопровождение реквиема.

Оценка степени решения задач представлена в виде Таблицы 1.

Таблица 1

Оценка степени решения задач в 2014 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 сети теплоснабжения по ул. Медведева протяженностью 198 метров; По ул. Булавина, 10 выполнена перекладка водопровода диаметром 160мм протяженностью 160м; Выполнена перекладка сети водоснабжения по ул. Тухачевского протяженностью 250 метров; Выполнен перенос котельной из муниципальной квартиры в модульное здание котельной по ул. 3-я Дачная, 44; На мемориальном комплексе «Вечный огонь» выполнен ремонт газового оборудования, выполнено благоустройство, заменены ограждения, восстановлено звуковое звучание реквиема
2	Развитие систем инженерной инфраструктуры города для обеспечения населения коммунальными услугами.	–	Реализация мероприятия не планировалась в 2014 году
Всего задач, шт.: 1		в том числе: – решены в полной мере, шт. (%): 1 (100%) – решены частично шт. (%): 0 (0%)	

	– не решены, шт. (%): 0 (0%)
--	------------------------------

В результате реализации Подпрограммы 1 из двух задач, предусмотренных Подпрограммой 1 в 2014 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 2014 году было утверждено 5 постановлений администрации города Иркутска «О внесении изменений в Подпрограмму «Инженерная инфраструктура» муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2017 годы».

Всего было внесено 8 изменений в Подпрограмму 1, в том числе:

- изменение мероприятий – 2 шт. (25%)
- изменение финансирования – 4 шт. (50%);
- изменение целевых показателей – 1 шт. (12,5%);
- приведение в соответствие с законодательством – 1 шт.(12,5%).

В 2014 году в Подпрограмму 1 были добавлены следующие мероприятия:

- Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега (город Иркутск) 1-я очередь;
- Планово-предупредительные работы на инженерных сетях города;
- Приобретение специализированной техники и оборудования.

Все изменения были внесены в [Подпрограмму 1](#) по объективным причинам, учитывая масштабы изменений, 75% являются – существенными, 25% – средними. Ни одно из изменений не повлияло на решение задач и достижение цели Подпрограммы 1.

В 2014 году утверждено 4 распоряжения заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска «О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра – председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Иркутска «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013 – 2017 годы» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Общее количество изменений 4 шт., все связаны с изменением финансирования Подпрограммы 1.

В целях устранения замечаний Контрольно-счетной палаты города Иркутска постановлением администрации города Иркутска 27.11.2014 № 031-06-1426/14 «О внесении изменений в муниципальную программу «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2017 годы» была изменена формулировка целевых показателей Подпрограммы 1.

Кроме этого, в 2014 году осуществлялось перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Подпрограммы 1.

Также в 2014 году вносились изменения, связанные с приведением в соответствие с законодательством в связи с утверждением лимитов бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы.

РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

В соответствии с перечнем мероприятий, предусмотрено в Плане мероприятий по реализации Подпрограммы 1 в 2014 году, сведения о выполнении мероприятий Подпрограммы 1 представлены в Таблице 2.

Таблица 2

Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год

№	Наименование мероприятий	Срок выполнения мероприятий	Источники финансирования	Финансовое обеспечение, тыс. руб.		Освоено, F^{ϕ} / 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^{ϕ}					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры										
1.1.	Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега (город Иркутск) 1-я очередь	В течение года	Бюджет города Иркутска	1 984,0	0,0	0,0	Развитие объектов инженерной инфраструктуры	Мероприятия не выполнены	Не выполнено в связи с тем, что в 2014 году не выполнена государственная экспертиза проектной документации (раздел экологической экспертизы).	Комитет городского обустройства администрации и города Иркутска (Ответственный исполнитель), Комитет по градостроительной политике администрации и города Иркутска (Исполнитель)

)
Итого по направлению 1				1 984,0	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. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону										
2.1.	Ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях города	В течение года	Бюджет города Иркутска	8 669,0	6 392,2	0,74	Снижение количества аварийных ситуаций на инженерных сетях города Иркутска	Выполнена перекладка водопровода по ул. Булавина, 10 (160 м); перекладка сети водоснабжения по ул. Тухачевского (250 м); перекладка сети теплоснабжения по ул. Медведева (198 м)	Выполнено	Комитет городского обустройства администрации и города Иркутска (Ответственный исполнитель, Исполнитель)
2.2.	Поставка модульного здания для размещения котельного оборудования для многоквартирного дома по адресу: г. Иркутск, ул. 3-я Дачная, 44	В течение года	Бюджет города Иркутска	315,0	315,0	1	Повышение надежности работы электрокотельной, снижение уровня шума электрокотельной до нормативного	Оборудование электрокотельной перенесено из квартиры жилого дома (ул. 3-я Дачная, 44) в специально приобретенное модульное здание	Выполнено	Комитет городского обустройства администрации и города Иркутска (Ответственный исполнитель, Исполнитель)
Итого по направлению 2				8 984,0	6 707, 2	0,75	Мероприятий по направлению 2, шт.: 2 в том числе: - выполненных в шт. (%): 2 (100%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)			
3. Ремонт и содержание объектов инженерной инфраструктуры										
3.1.	Планово-предупредительные работы на инженерных сетях города	В течение года	Бюджет города Иркутска	1 149,0	798,3	0,69	Снижение количества аварийных ситуаций на инженерных сетях	На мемориальном комплексе «Вечный огонь» выполнен ремонт газового оборудования,	Выполнено	Комитет городского обустройства администрации и города

							города Иркутска	выполнено благоустройство, заменено ограждение, восстановлено звуковое сопровождение реквиема		Иркутска (Ответственный исполнитель, Исполнитель)
Итого по направлению 3			1 149,0	798,3	0,69	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%)				
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1			12 117,0	7 505,6		Мероприятий по Подпрограмме 1, шт.: 4 в том числе: - выполненных в шт. (%): 3 (75%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 1 (25%)				

В результате реализации **Подпрограммы 1** в 2014 году было выполнено в полном объеме 3 мероприятия из 4.

На реализацию Подпрограммы 1 в 2014 году за счет средств бюджета города Иркутска было предусмотрено 12 117,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение мероприятий составило 7 505,6 тыс. рублей или 61,9%. Сумма неиспользованных бюджетных средств по состоянию на 01.01.2015 г. – 4 611,4 тыс. рублей.

По мероприятию 1. Выполнение от планового значения – 1 984,0 тыс. рублей составило – 0 (0%). Мероприятие не выполнено в связи с тем, что в 2014 году не выполнена государственная экспертиза проектной документации (раздел экологической экспертизы).

По мероприятию 2. Выполнение от планового значения – 8 669,0 тыс. рублей составило 6 392,3 тыс. рублей (74%). Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия по результатам проведения закупок (2 276,7 тыс. рублей).

По мероприятию 3. Выполнение от планового значения – 315,0 тыс. рублей составило 315,0 тыс. рублей (100%). Мероприятие выполнено в полном объеме.

По мероприятию 4. Выполнение от планового значения – 1 149,0 тыс. рублей составило 798,3 тыс. рублей (69%). Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия по результатам проведения закупок (350,7 тыс. рублей).

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 2014 году

№	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Результативность достижения показателя r_i (столбец5/столбец4)	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество аварийных ситуаций, связанных с отключением инженерных систем на территории города Иркутска	Ед.	666	578	0,87	Уменьшение количества аварийных ситуаций 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	0,0	—

В целях устранения замечаний Контрольно-счетной палаты города Иркутска постановлением администрации города Иркутска 27.11.2014 № 031-06-1426/14 была изменена формулировка целевых показателей Подпрограммы 1.

Из 2-х целевых показателей Подпрограммы 1 в 2014 году планировалось достижение 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

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

Таблица 4

Результаты расчета уровня эффективности реализации Подпрограммы 1
в 2014 году

№ п/п	Расчетные показатели	Обозначения	Значения
1.	Фактическая результативность Подпрограммы 1	$R (R_k)$	1,07
2.	Исполнение финансовых расходов Подпрограммы 1	$F (F_k)$	0,62
3.	Уровень эффективности реализации Подпрограммы 1	$E (E_k)$	1,72
4.	Интерпретация уровня эффективности реализации Подпрограммы 1		Высокий

Показатель фактической результативности Подпрограммы 1 составил 1,07, показатель исполнения финансовых расходов – 0,62. Отклонение фактической результативности Подпрограммы 1 составило 7%. Отклонение исполнения финансовых расходов от плановых значений составило -38%.

Учитывая показатели фактической результативности и исполнения финансовых расходов Подпрограммы 1, уровень эффективности ее реализации составил 1,72.

Таким образом, в 2014 году уровень эффективности реализации Подпрограммы 1 – высокий.

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

Фактически уровень достижения целевых показателей Подпрограммы 1 за 2014 год представлен в Таблице 5.

Таблица 5

Фактический уровень достижения целевых показателей Подпрограммы 1 за 2014 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	0,23	0,60	0,37
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 2014 году из 2 целевых показателей планировалось выполнение 1 показателя. Фактический уровень этого целевого показателя превысил плановый на 0,37 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 2014 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 2014 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 2014 году, итоговая оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 – «ЭФФЕКТИВНО».

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

ПОДПРОГРАММА «СВЕТЛЫЙ ГОРОД» ПРОГРАММЫ (далее – 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 2014 году поставленная цель в отчетном периоде достигнута в полном объеме.

В 2014 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 2014 году через планы мероприятий по следующим направлениям:

1. Строительство сетей наружного освещения.
2. Содержание электроустановок наружного освещения.
3. Оплата за потребленную электрическую энергию.
4. Архитектурная подсветка.

Все поставленные в 2014 году задачи Подпрограммы 2 решены в полной мере.

Решение задач программы обеспечивалось посредством реализации ее основных мероприятий.

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2014 году выполнено:

- строительство сетей наружного освещения по ул. Петрова (протяженность 1407 метров, установлено 40 светоточек) и в мкр. Юбилейный (382 метра, установлено 14 светоточек);
- содержание электроустановок 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;
- по ул. Лермонтова (от ООТ «Жуковского» до ООТ «Троллейбусное депо»), на протяжении 4,3 км. и по ул. Нижняя Набережная на протяжении 1 км. установлена 141 декоративная консоль;
- по ул. Карла Маркса (от ул. Декабрьских событий до ул. Ленина) на протяжении 1,4 км. и по ул. Декабрьских Событий на протяжении 1,9 км. (от ул. Карла Маркса до ул. Советская) установлена праздничная иллюминация в виде гирлянд.

Оценка степени решения задач представлена в виде Таблицы 1.

Таблица 1

Оценка степени решения задач в 2014 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 строительство сетей наружного освещения по ул. Петрова – установлено 40 светоточек и в мкр. Юбилейный – установлено 14 светоточек
2	Развитие сетей наружного освещения города	В полной мере	Выполнено строительство сетей наружного освещения по ул. Петрова протяженностью 1407 м. и в мкр. Юбилейный протяженностью 382 м.
Всего задач, шт.: 2		в том числе: – решены в полной мере: 2 шт. (100%) – решены частично: 0 шт. (0%) – не решены: 0 шт. (0%)	

Все поставленные в 2014 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 2014 году было утверждено 4 постановления администрации города Иркутска о внесении изменений в Подпрограмму «Светлый город» муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2017 годы».

Всего внесено 5 изменений в Подпрограмму 2, в том числе:

- изменение финансирования – 2 шт. (60%);
- изменение целевых показателей – 1 шт. (20%);
- приведение в соответствие с законодательством – 1 шт. (20%).

Все изменения были внесены в **Подпрограмму 2** по объективным причинам, учитывая масштабы изменений 66,6% являются – средними, 33,4% – незначительными. Ни одно из изменений не повлияло на решение задач и достижение цели Подпрограммы 2.

В 2014 году утверждено 3 распоряжения заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска «О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра – председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Иркутска «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013 – 2017 годы» на 2014 год и на плановый

период 2015 и 2016 годов». Общее количество изменений 3 шт., все связаны с изменением финансирования Подпрограммы 2.

В целях устранения замечаний Контрольно-счетной палаты города Иркутска постановлением администрации города Иркутска 27.11.2014 № 031-06-1426/14 «О внесении изменений в муниципальную программу «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2017 годы» была изменена формулировка целевых показателей Подпрограммы 2.

Кроме этого, в 2014 году осуществлялось перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Подпрограммы 2.

Также в 2014 году вносились изменения, связанные с приведением Подпрограммы 2 в соответствие с изменением законодательства, в связи с утверждением лимитов бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы.

РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

В соответствии с перечнем мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий по реализации Подпрограммы 2 в 2014 году, сведения о выполнении мероприятий Подпрограммы 2 представлены в Таблице 2.

Таблица 2

Выполнение мероприятий Подпрограммы «Светлый город» на 2014 год

№	Наименование мероприятий	Срок выполнения мероприятий	Источники финансирования	Финансовое обеспечение, тыс. руб.		Освоено, F^{ϕ} / 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^{ϕ}					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Строительство сетей наружного освещения										
1.1	Строительство сетей наружного освещения	В течение года	Бюджет города Иркутска	1 537,0	1 536,2	0,99	Развитие сетей наружного освещения	Построены сети наружного освещения по ул. Петрова (протяженность 1407 метров, установлено 40 светоточек) и в мкр. Юбилейный (382 метра, установлено 14 светоточек)	Выполнено	Комитет городского обустройства администрации города Иркутска (Ответственный исполнитель, Исполнитель)
Итого по направлению 1				1 537,0	1 536,2	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%)			
2. Содержание электроустановок наружного освещения										
2.1	Содержание электроустановок наружного освещения	В течение года	Бюджет города Иркутска	57 518,0	55 791,6	0,96	Поддержание сетей наружного освещения в исправном состоянии	Выполнение работ по содержанию электроустановок наружного освещения (замена неисправных ламп и светильников, воздушных и кабельных линий, аварийных опор наружного освещения, счетчиков с истекшим сроком поверки);	Выполнено	Комитет городского обустройства администрации города Иркутска (Ответственный исполнитель, Исполнитель)
Итого по направлению 2				57 518,0	55 791,6	0,96	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%)			
3. Оплата за потребленную электрическую энергию										
3.1	Оплата за потребленную электрическую энергию	В течение года	Бюджет города Иркутска	59 430,0	59 430,0	1,00	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)
Итого по направлению 3				59 430,0	59 430,0	1,00	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%)			
4. Архитектурная подсветка										

4.1	Установка светодиодных гирлянд и консолей, декоративных светильников	В течение года	Бюджет города Иркутска	1 787,0	1 786,7	0,99	Улучшение эстетического облика города	По ул. Лермонтова на протяжении 4,3 км и по ул. Нижняя Набережная на протяжении 1 км установлена 141 декоративная консоль. По ул. Карла Маркса на протяжении 1,4 км и по ул. Декабрьских Событий на протяжении 1,9 км установлена праздничная иллюминация в виде гирлянд.	Выполнено	Комитет городского обустройства администрации города Иркутска (Ответственный исполнитель, Исполнитель)
Итого по направлению 4				1 787,0	1 786,7	0,99	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%)			
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2				120 272,0	118 544,5	0,99	Мероприятий по Подпрограмме 2, шт.: 4 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 2014 году было выполнено в полном объеме 4 мероприятия из 4.

На реализацию Подпрограммы 2 в 2014 году за счет средств бюджета города Иркутска было предусмотрено 120 272,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение мероприятий составило 118 544,5 тыс. рублей или 98,6%. Сумма неиспользованных бюджетных средств по состоянию на 01.01.2015г. – 1 727,5 тыс. рублей.

По мероприятию 1. Выполнение от планового значения – 1 537,0 тыс. рублей составило 1 536,2 тыс. рублей (0,99%). Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия по результатам проведения закупок (0,8 тыс. рублей).

По мероприятию 2. Выполнение от планового значения – 57 518,0 тыс. рублей составило 55 791,6 тыс. рублей (0,97%). Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия по результатам проведения закупок (1 726,4 тыс. рублей).

По мероприятию 3. Выполнение от планового значения – 59 430,0 тыс. рублей составило 59 430,0 тыс. рублей (100%). Мероприятие выполнено в полном объеме.

По мероприятию 4. Выполнение от планового значения – 1 787,0 тыс. рублей составило 1 786,7 тыс. рублей (99,9%). Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия по результатам проведения закупок (0,3 тыс. рублей).

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 2014 году

№	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	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.	32728	32728	1,00	–
2.	Протяженность отремонтированных и построенных сетей наружного освещения	км.	1,0	1,0	1,00	–

По итогам выполнения мероприятий Подпрограммы 2 в 2014 году учитывалось 2 целевых показателя. Фактические значения целевых показателей достигли плановых значений.

В целях устранения замечаний Контрольно-счетной палаты города Иркутска постановлением администрации города Иркутска 27.11.2014 № 031-06-1426/14 была изменена формулировка целевых показателей Подпрограммы 2.

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 2014 году

№	Расчетные показатели	Обозначения	Значения
---	----------------------	-------------	----------

п/п			
1.	Фактическая результативность Подпрограммы 2	$R (R_k)$	1,00
2.	Исполнение финансовых расходов Подпрограммы 2	$F (F_k)$	0,99
3.	Уровень эффективности реализации Подпрограммы 2	$E (E_k)$	1,01
4.	Интерпретация уровня эффективности реализации Подпрограммы 2		Высокий

Показатель фактической результативности Подпрограммы 2 составил 1,00, показатель исполнения финансовых расходов – 0,99. Отклонение фактической результативности – 0%. Отклонение исполнения финансовых расходов от плановых значений составило -1%.

Учитывая показатели фактической результативности и исполнения финансовых расходов Подпрограммы 2, уровень эффективности ее реализации составил 1,01.

Таким образом, в 2014 году Подпрограмма 2 реализована с высоким уровнем эффективности.

Фактически уровень достижения целевых показателей Подпрограммы 2 за 2014 год представлен в Таблице 5.

Таблица 5

Фактический уровень достижения целевых показателей Подпрограммы 2 за 2014 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	0,40	0,40	0
2.	Протяженность отремонтированных и построенных сетей наружного освещения	0,40	0,40	0

По итогам выполнения мероприятий Подпрограммы 2 в 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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

Б.Д. Дугаров

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

В.В. Шунова