

Пояснительная информация

к вопросу: «Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска на 2014-2016 годы» по итогам 2014 года

Муниципальная программа «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.11.2013 № 478 в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 05.12.2014 № 461 (далее – муниципальная программа).

Данной муниципальной программой предусмотрен ряд мероприятий, направленных на повышение уровня и качества предоставления коммунальных услуг населению города Боровска, снижение уровня износа и создание безопасных условий эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры. Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых программных мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

Осуществление муниципальной поддержки для проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов города Боровска

На реализацию мероприятия 1.1. Программы «Косметический ремонт подъездов многоквартирных жилых домов (50% софинансирование средств)» объемы финансирования на 2014 год предусмотрено 466,628 тыс.рублей. Запланированные мероприятия Программы реализованы в полном объеме.

В 2010 году администрацией города совместно с УК «Строй-Белан» была начата работа, которая, бесспорно, затронула интересы большинства горожан – ремонты подъездов. В 2014 году данная работа была продолжена. За счет средств местного бюджета профинансированы расходы в сумме 300 тыс. рублей на косметический ремонт семи подъездов в домах по ул.Берникова, д.108 (1подъезд), ул.Берникова,д.114 (2 подъезда), ул. П.Шувалова, д.20 (2 подъезда), ул.Ленина,д.20А (1подъезд), п.Институт,д.6(1 подъезд).Всего за период 2010 – 2014 годов отремонтировано 201 подъезд.

За счет средств, поступивших в виде социального найма жилых помещений в рамках мероприятия 1.2 программы «Капитальный ремонт имущества многоквартирных жилых домов» выполнены работы на сумму 166,628 тыс. рублей :

проведены работы по замене системы отопления в квартире №26 жилого дома №61 по ул.Ленина в городе Боровске на сумму 14 тыс. 645 рублей;

в сумме 151 тыс. 983 рублей выполнены работы по:

- ремонту кровли пристройки жилого помещения ул. П.Шувалова, д.9, кв.54 (114 тыс.994 руб);

- заменены чугунные трубы в квартире 9 жилого дома №5 по ул.Н.Рябенко (4 тыс.265 рублей);

- произведена замена труб в квартире 60, дома №1 п.Институт (12 тыс. 591 руб.);

- заменены чугунные радиаторы в квартире 49 жилого дома №1А по ул.Некрасова (12 тыс.616 рублей);

- заменен участок трубы ХВС в жилом доме №24 квартиры №34 по ул.П.Шувалова (7 тыс.518 руб.)

В результате выполнения работ по данному направлению повысился уровень комфортности проживания населения в жилых домах города Боровска, качество жилых помещений приведено в соответствии с потребностями населения.

Содержание жилого фонда

1. В реализации мероприятия Программы 2.1. «Разработка рабочей документации на реконструкцию вводного газопровода для пятиэтажного жилого дома п.Институт» участвовало городское поселение город Боровск. На данные цели израсходовано 24 тыс.руб., что составляет 100% от запланированных средств.

2. В ходе реализации мероприятий 2.2. муниципальной целевой программы «Текущий и капитальный ремонт жилого фонда» в 2014 году завершены работы по ремонту кровли жилого дома №71 по ул.Коммунистическая, ремонту фронтона по ул.Некрасова, д.13. Освоение средств от плана составило 116,411 тыс. рублей или 100%.

3. Запланированные мероприятия 2.3. Программы» Проведение работ по инженерно-инструментальному обследованию технического состояния строительных конструкций жилого дома по ул.Калужская, д.48,ул. Володарского,д.31, ул. Урицкого,д.31» реализованы в полном объеме на сумму 91,353 тыс. рублей.

Ремонт и содержание водопроводных и канализационных сетей

По мероприятию Программы 3.1. «Изготовление рабочих проектов, проектно-сметной документации и др.видов проектирования для выполнения работ в коммунальном хозяйстве» объемы финансирования на 2014 год предусмотрены с учетом поправок в объеме 708,386 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 332,075 тыс. рублей или 46,88%. Неосвоенные финансовые средства - это экономия средств, образовавшаяся в результате проведения торгов по мероприятиям Программы. Израсходованные средства направлялись на разработку схемы водоснабжения и водоотведения в г.Боровске, изготовление теплотехнического расчета газовой котельной для обеспечения горячей водой и отоплением городской бани, разработку программы «комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры», осуществление авторского надзора по участку водовода Красноармейская – ЦРБ.

В реализации мероприятий Программы 3.2. «Ремонт водопроводных и канализационных сетей города Боровска» запланированные средства освоены в полном объеме 100%, что в сумме составляет 1589,112 тыс. рублей. Финансовые средства по ремонту водопроводных и канализационных сетей освоены следующим образом:

1. Ликвидация аварийных ситуаций по восстановлению работоспособности сетей водопровода и канализации – 1322,852 тыс.руб.

2. Техническое обслуживание канализационно-насосной станции по ул.П.Шувалова, в районе жилого дома №24 – 266,260 тыс.рублей.

В результате выполнения работ отремонтировано 428,3м² водопроводных сетей, тем самым повысился уровень и качество предоставляемых услуг водоснабжения и канализации населению.

По мероприятию Программы 3.3. «Проектные работы по устройству КНС на ул. Циолковского» объемы финансирования на 2014 год не предусматривались.

На реализацию мероприятия 3.4. «Материалы (трубы, насосы и др.) для ремонта водопроводных и канализационных сетей» предусмотрено Программой 1503,465 тыс.рублей, освоение средств составило 100%. За счет этих средств для проведения капитального ремонта сетей по ул.Ленина приобретены материалы на сумму 1327,967 тыс. рублей (стальные трубы (219х6-1(315)-ППУ-ПЭ 464,80м на сумму 1162,790 тыс. рублей и деталей к трубе 51шт – 165,177 тыс.рублей), 4шт.фекальных насоса, 1шт. водный насос на общую сумму 175,498 тыс.рублей.

В реализации мероприятия 3.5.Программы «Капитальный ремонт инженерных сетей г. Боровска участка водовода ул. Красноармейская – ЦРБ» участвовало муниципальное образование городское поселение город Боровск. В 2014 году муниципальным образованием городское поселение город Боровск проведена работа по заключению соглашения с муниципальным образованием муниципального района «Боровский район» о предоставлении субсидий бюджету города за счет средств районного бюджета на выполнение мероприятий Программы.

В 2014 году на выполнение работ по капитальному ремонту данного участка водовода средств из районного бюджета в городской бюджет не поступило. Расходование средств производилось за счет собственных средств бюджета поселения в сумме 1995,366 тыс.руб., с учетом последующего их восстановления.

На реализацию мероприятия 3.6. «Прокладка водопроводной сети ул.Коммунистическая,дд.82-84» средства освоены в полном объеме – 78,347 тыс. рублей. В результате выполнения работ проложено 0,058 км водопроводной сети, тем самым повысился уровень и качество предоставляемых услуг централизованного водоснабжения населению.

Осуществление муниципальной поддержки МУП «Торг- Быт-Сервис»

Распоряжениями администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 04.02.2014г. №20, от 04.04.2014г. №78 в целях предупреждения банкротства на уплату задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам произведена выплата средств из местного бюджета в виде субсидии МУП «Торг-Быт-Сервис» в сумме 370,0 тыс. рублей. Запланированное мероприятие Программы 4.1 «Оказание муниципальной поддержки для улучшения финансового состояния МУП «Торг-Быт-Сервис»» реализовано в полном объеме.

Содержание жилого имущества, находящегося в собственности МО ГП город Боровск

По мероприятию Программы 5.1. «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт и перепланировка помещений 1-го этажа административного здания для размещения филиала ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Боровскому району (г. Боровск)» объемы финансирования на 2014 год предусмотрены с учетом поправок в объеме 376,311 тыс. рублей. Запланированные средства направлены на разработку проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт и перепланировка помещений 1-го этажа административного здания для размещения филиала ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Боровскому району (г. Боровск), освоены в объеме 100% .

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему отчету.

В 2014 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана бюджетных ассигнований предусматривалось 8050,40 тыс.руб., из них районный бюджет – 2 726,395 тыс.руб., бюджет поселений – 5324,005 тыс.руб.

Фактическое исполнение по источникам финансирования представлены в таблице № 1

Таблица № 1

№ п/п	Источники финансирования	Уточненный план бюджетных ассигнований на 2014 год (тыс. руб.)	Фактическое исполнение (тыс. руб.)	Процент исполнения %
1	Районный бюджет	2726,395		0
2	Бюджет поселений	5324,012	6903,068	129,66
	Итого по программе	8050,407	6903,068	85,75

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий предусмотренных Программой освоены на 85,75%. Объем неосвоенных финансовых средств составляет 1 147,332 тыс.рублей (районные средства – 2726,395 тыс.рублей Неосвоенные финансовые средства - это несвоевременно поступившие средства из районного бюджета.

В соответствии с приложением № 2 к отчету о реализации Программы фактически не достигнут показатель «уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры» равен 73,8%, что на 1,6% ниже ожидаемого значения показателя установленного Программой.

Ожидаемые значения целевых показателей «количество отремонтированных жилых домов, отвечающих нормативным требованиям» и «Количество

отремонтированных подъездов МКД» за отчетный период достигнуты до плана. Показатель «Количество МКД, оборудованные коллективными (общедомовыми) приборами учета» составил 60%. Мероприятия, предусмотренные Программой на обозначенные показатели, в целом по городскому поселению оказали положительный результат.

Степень достижения планируемых результатов целевых показателей реализации мероприятий Программы:

1. Количество отремонтированных жилых домов, отвечающих нормативным требованиям: $k = 63,0/63,73 = 0,99$

2. Количество отремонтированных подъездов МКД (шт.): $k = 7/7 = 1$

3. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: $k = 75,0/73,8 = - 1,02$.

4. Количество МКД, оборудованные коллективными (общедомовыми) приборами учета, %: $k = 65,0/60,0 = - 1,08$

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат:

$$K = 8050,407 / 6903,068 = 0,86$$

Значение данного показателя не достигнуто до 100%.

Муниципальная программа реализуема с удовлетворительным уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 85,74%

Приложение № 1
к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана
реализации муниципальной программы «Развитие жилищной
и коммунальной инфраструктуры города Боровска на 2014-
2016 годы» по итогам 2014 года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы за **2014 год** (по итогам 2014 года)
«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска на 2014-2016 годы» (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований на 2014 год			Уточненный план ассигнований на 2014 год			Исполнено (кассовые расходы)			Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)
		Всего	РБ	МБ	Всего	РБ	МБ	Всего	РБ	МБ	
	Всего по программе	8050,407	2726,395	5324,012	8050,407	2726,395	5324,012	6903,068	-	6903,068	РБ-2726,395 т.руб. (несвоевременное поступление средств)
1.	Осуществление муниципальной поддержки для проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов города Боровска	466,628	-	466,628	466,628	-	466,628	466,628	-	466,628	
1.1.	Косметический ремонт подъездов многоквартирных жилых домов (50% софинансирование средств)	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	
1.2.	Капитальный ремонт имущества многоквартирных жилых домов	166,628	-	166,628	166,628	-	166,628	166,628	-	166,628	
2.	Содержание жилого фонда	231,763	-	231,763	231,763	-	231,763	231,764	-	231,764	
2.1	Разработка рабочей документации на реконструкцию вводного газопровода для пятиэтажного жилого дома п.Институт	24,000	-	24,000	24,000	-	24,000	24,000	-	24,000	
2.2	Текущий и капитальный ремонт жилого фонда	116,411	-	116,411	116,411	-	116,411	116,411	-	116,411	
2.3	Проведение работ по инженерно-инструментальному обследованию технического состояния строительных конструкций жилого дома по ул.Калужская, д.48, ул. Володарского, д.31, ул. Урицкого, д.31	91,352	-	91,352	91,352	-	91,352	91,353	-	91,3532	

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований на 2014 год			Уточненный план ассигнований на 2014 год			Исполнено (кассовые расходы)			Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)
		Всего	РБ	МБ	Всего	РБ	МБ	Всего	РБ	МБ	
3.	Ремонт и содержание водопроводных и канализационных сетей	6605,705	2726,395	3879,310	6605,705	2726,395	3879,310	5458,365	-	5458,365	
3.1.	Изготовление рабочих проектов, проектно-сметной документации и др. видов проектирования для выполнения работ в коммунальном хозяйстве	708,386	-	708,386	708,386	-	708,386	332,075	-	332,075	Неосвоенные финансовые средства - это экономия средств, образовавшаяся в результате проведения торгов по мероприятиям Программы.
3.2.	Ремонт водопроводных и канализационных сетей города Боровска	1589,112	-	1589,112	1589,112	-	1589,112	1589,112	-	1589,112	
3.3.	Проектные работы по устройству КНС на ул. Циолковского	0	-	0	0	-	0	0	-	0	
3.4.	Материалы (трубы, насосы и др.) для ремонта водопроводных и канализационных сетей	1503,465	-	1503,465	1503,465	-	1503,465	1503,465		1503,465	
3.5.	Капитальный ремонт инженерных сетей г. Боровска участка водовода ул. Красноармейская - ЦРБ	2726,395	2726,395	-	2726,395	2726,395	-	1955,366	0	1955,366	РБ-2726,395 т.руб. (несвоевременное поступление средств)
3.6.	Прокладка водопроводной сети ул. Коммунистическая, дд. 82-84	78,347	-	78,347	78,347	-	78,347	78,347	-	78,347	
4.	Осуществление муниципальной поддержки МУП «Торг-Быт-Сервис»	370,000	-	370,000	370,000	-	370,000	370,000	-	370,000	
4.1.	Оказание муниципальной поддержки для улучшения финансового состояния МУП «Торг-Быт-Сервис»	370,000	-	370,000	370,000	-	370,000	370,000	-	370,000	
5.	Содержание нежилого имущества, находящегося в собственности МО ГП город Боровск	376,311	-	376,311	376,311	-	376,311	376,311	-	376,311	

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований на 2014 год			Уточненный план ассигнований на 2014 год			Исполнено (кассовые расходы)			Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)
		Всего	РБ	МБ	Всего	РБ	МБ	Всего	РБ	МБ	
5.1.	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт и перепланировка помещений 1-го этажа административного здания для размещения филиала ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Боровскому району (г. Боровск)	376,311	-	376,311	376,311	-	376,311	376,311	-	376,311	

Приложение № 2

к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска на 2014-2016 годы» по итогам 2014 года

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска на 2014-2016 годы» по итогам 2014 года.

№ п/п	Наименование показателей результативности	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой	Фактически достигнутые значения показателей	Отклонения от планового значения %
1	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры	75,0	73,8	-1,6
2	Количество отремонтированных жилых домов, отвечающих нормативным требованиям,%	63,0	63,73	+1,2
3	Количество отремонтированных подъездов МКД, шт.	7	7	
4	Количество МКД, оборудованные коллективными (общедомовыми) приборами учета,%	65,0	60,0	-7,7