Утверждаю:

Глава администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.Б.Заремский

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2015 год**

«Благоустройство территории муниципального образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2014-2016 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП С.И. Мишекина |
| дата составления отчета: | 18.03.2016г. |

Исп. Главный бухгалтер - Смирнова Н.Г.

Тел. 67-525

|  |
| --- |
|  |
|  |

Таблица 1

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Благоустройство территории муниципального образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2014-2016 годы»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2015г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество месяцев по техническому обслуживанию уличного освещения | мес. | 12 | 12 | 100 |
| 2 | Объем твердых бытовых отходов | м³ | 4000,0 | 3200,0 | 80 |
| 3 | Количество мероприятий по (противоклещевой обработке) | ед | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Количество месяцев по окосу травы на территории поселения | М кв | 4460 | 4460 | 100 |
| 5 | Количество детских спортивных площадок | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 6 | Количество контейнеров для ТБО | шт | 11 | 16 | 116,6 |
| 7 | Количество поселков, подлежащих развитию | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 8 | Количество частей территорий, подлежащих развитию | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 9 | Ликвидация несанкционированных свалок | куб | 20 | 20 | 100 |
| 10 | Количество контейнерных площадок, подлежащих устройству, ограждению | ед. | 4 | 4 | 100 |
| 11 | Количество мероприятий по содержанию мест захоронений | ед. | 5 | 5 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

.Выполнение плана мероприятий по программе: «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 - 2016 г.г.»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ст. | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | **3919,4** | **3851,6** | **98,3%** |
| 1 | Уличное освещение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 861,3 | 861,3 | 100 |
| 2 | Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 2205,5 | 2137,8 | 96% (экономия средств по итогам аукциона по приобретению игровой площадки) |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 125,3 | 125,3 | 100 |
| 4 | Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 100,0 | 99,9 | 100 |
| 5 | Организация и содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 259,9 | 259,8 | 100 |
| 6 | Реализация проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку за счет средств областного бюджета в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 367,5 | 367,5 | 100 |

Таблица 3

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 - 2016 г.г.»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t м3 3200.0 Объем твердых бытовых отходов

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м3 4000,0 Объем твердых бытовых отходов

Пфit

Рit = ------ = 3200.0/4000,0= 0,8

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t кв. м. 4460.0 Площадь окашиваемой территории

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; кв. м. 4460,0 Площадь окашиваемой территории

Пфit

Рit = ------ = 4460,0/4460,0= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t м3. 20 объем мусора при ликвидации неакционерных свалок

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м3. 20 объем мусора при ликвидации неакционерных свалок

Пфit

Рit = ------ = 20/20= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт. 16 Количество контейнеров для ТБО

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; шт. 11 Количество контейнеров для ТБО

Пфit

Рit = ------ = 16/11= 1,5

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 1 ; 0,8; 1; 1,5

m - количество показателей Программы. 4 показателя

1.) тв. бытовые отходы

2.) окашивание территории

3.) покупка контейнеров для ТБО

4) ликвидация несакционных свалок

Ht= ((1+1+0,8+1,5)/4)\*100=107,5%

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 3851,6/3919,4 \*100 = 98,3

фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 100

Ht

Эt = ---- x 100= 107,5/98,3\*100= 109,4

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы 109,4% Программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 - 2016 г.г.» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 - 2016 г.г.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2015г. постановление от 07.10.2014 №188 | | внесение изменений Постановление от 02.02.2016г № 15 | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| 1. Уличное освещение | 12 мес. | 500,0 | 12 мес. | 731,0 |
| 1.1 Обслуживание уличного освещения | 12 мес | 100,0 | 12 мес | 130,3 |
| 1. Благоустройство и озеленение | 1.Вывоз и размещение ТБО -4000,0 к  2. окашивание территории 4 мес  3. трудовая бригада -3 м  4. прочие мероприятия по благоустройству (противоклещевая обработка, пробы воды)  5, Приобретение контейнеров для ТБО- 11 | 2479,3 | 1.Вывоз и размещение ТБО -3200 к  2. окашивание территории 4 мес  3. трудовая бригада -3 м  4. прочие мероприятия по благоустройству (противоклещевая обработка, пробы воды)  5. приобретение детского спортивного городка 1-ед  6. приобретение контейнеров для ТБО 16 | 2415,0 |
| 1. Прочие мероприятия по содержанию мест захоронения | 5 ед ( ремонт братских захоронений, ) | 100,0 | 5 ед (ремонт братских захоронений, Захоронение невостребованных умерших) | 259,9 |
| 1. Мероприятия по устройству контейнерных площадок | 4 ед | 150,0 | 4 ед | 283,6 |
| 5.Мероприятия по охране окружающей среды | объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок м3 -20 | 100,0 | объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок м3 -20 | 100,0 |
| **итого по программе:** |  | **3429,3** |  | **3919,8** |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 - 2016 г.г.»**

Реализация муниципальной программы обеспечит:

1.Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

3. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

5. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.

Таблица 5

**План реализации муниципальной программы 2016г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | мероприятия | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2016г. (тыс. руб.) |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" |  |  |  | 6500,0 |
| 1 | Уличное освещение | Уличное освещение  техническое обслуживание уличного освещения, тек. ремонт уличного оборудования | мес.. | 12 | 720,0 |
| 2 | Мероприятия по благоустройству и озеленению | Вывоз и размещение ТБО  Окашивание  Содержание клумб  Трудовая бригада  Противоклещевая обработка | куб  м2  мес  мес  ед | 4500  4460  5  4  1 | 2000,0 |
| 3 | мероприятия по содержанию мест захоронения | ремонт братских захоронений,  Захоронение невостребованных умерших | ед  ед | 5  1 | 100,0 |
| 4 | Мероприятия по устройству контейнерных площадок | Ремонт и содержание площадок,  приобретение контейнеров для ТБО | Ед  шт | 5 | 150,0 |
| 5 | Мероприятия по охране окружающей среды | Ликвидация неакционерных свалок | куб | 20 | 100,0 |