Утверждаю:

Глава администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.Б.Заремский

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 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

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение на 2014-2016 годы»

Таблица 1

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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | 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 | Разработка схем теплоснабжения, водоотведения, водоподготовки | Ед. | 3 | 3 | 100 |
| 2 | Технадзор за кап. ремонтом | ед | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Центральная, ул. Садовая | М. | 2000 | 2000 | 100 |
| 5 | Техническое обслуживание газового оборудования | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Подготовка проектной документации | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 7 | Кап. Ремонт бани | ед | 1 | 1 | 100 |

Таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение на 2014-2016 годы»

***(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 |
| Итого по программе: | | 6351,9 | 6335,6 | 99,8% |
| 1 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования" | 420,4 | 420,4 | 100% |
| 2 | Подпрограмма "Газификация муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 722,6 | 722,6 | 100% |
| 2.1 | мероприятия по реализации подпрограммы | 722,6 | 722,6 | Техническое обслуживание газового оборудования  Подготовка проектной документации |
| 3 | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 4810,5 | 4803,8 | 99,9% |
| 3.1 | мероприятия по реализации подпрограммы | 4810,5 | 4803,8 | Капитальный ремонт водопровода |
| 4 | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 398,4 | 388,8 | 97% |
| 4.1 | В сфере бытового обслуживания населения (муниципальные бани) | 398,4 | 388,8 | Капитальный ремонт бани  Возмещение убытков бани |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение на 2014-2016»**

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 ед 3 разработка схем

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 3 разработка схем

Пфit

Рit = ------ = 3/3= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t . м. 2000 ремонт водопровода

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м. 2000 ремонт водопровода

Пфit

Рit = ------ = 2000/2000= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 2 Количество проектов

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 2 Количество проектов Пфit

Рit = ------ = 2/2= 1

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

m - количество показателей Программы. 3 показателя

1.) разработка схем

2.) ремонт водопровода

3.) Количество проектов

Ht= ((1+1+1)/3)\*100=100%

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 = 6335,6/6351,9 \*100 = 99,7

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= 100/99,7\*100= 100,3

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 100,3% Программа ««Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение на 2014-2016 годы» 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.

Информация о внесении изменений в программу

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение на 2014-2016 годы»**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2015г. постановление от 07.10.2014г №189 | | внесение изменений Постановление от 02.02.2016г №14 | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Подпрограмма**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  | **700,0** |  | **420,4** |
| * 1. Мероприятия установке общедомовых счетчиков на системе теплоснабжения | 5 | 300,0 | - | - |
| * 1. Капитальный ремонт участка теплотрассы | 20м | 100,0 | - | - |
| 1.3. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **водоснабжения** (замена фильтров) | 2 | 300,0 | - | - |
| 1.4 Мероприятия по подготовке технической документации на системы теплоснабжения, водоотведения и водоподготовки. |  |  | 3 | 320,0 |
| 1.5 строительный контроль за кап. ремонтом |  |  | 1 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Газификация муниципального образования»** |  | **850,0** |  | **722,6** |
| 1.1мероприятия по техническому обслуживанию газового оборудования | мес | 200,0 |  | 162,3 |
| 1.2 Подготовка проектной документации | ед | 650,0 | подготовка проектной документации 2 шт. | 560,3 |
| **Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования»** |  | **1000,0** |  | **4810,5** |
| 1.1 Мероприятия по капитальному ремонту водопровода | ед |  | 1 -ед | 4810,5 |
| 1.2 Замена фильтров на арт скважинах | ед | 1000,0 | - | - |
| **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** |  | **400,0** |  | **398,4** |
| 1.1В сфере бытового обслуживания населения – возмещение издержек (муниципальная баня) | 12 мес | 330,0 | 12 мес | 330,0 |
| 1.2 Капитальный ремонт бани | ед | 70,0 | Ед.- 1 | 68,4 |
| **итого по программе:** |  | **2950,0** |  | **6351,9** |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение на 2014-2016 годы»**

Реализация муниципальной программы обеспечит:

- обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;

- обеспечение газоснабжение населения МО Красноозерное сельское поселение.

-обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,

-снижение уровня потерь питьевой воды;

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения позволит снизить эксплуатационные затраты на производство и передачу энергоресурсов, позволит устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшит экологическое состояние окружающей среды, что в конечном счете приведет к улучшению уровня жизни населения в сельском поселении.

План мероприятий по программе на 2016г.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2016г. (тыс. руб.) |
| 1. | Подготовка технической документации | ед | 1 | 50,0 |
| 2. | Капитальный ремонт артезианской скважины | ед | 2 | 250,0 |
| 3. | Содержание системы теплоснабжения | ед | 1 | 300,0 |
| 4. | Разработка схем | ед | 1 | 50,0 |
| 5. | Техническое газораспределительной сети | мес | 12 | 220,0 |
| 6. | Кап ремонт водопровода | ед. | 1 | 250,0 |
| 7. | Количество услуг предоставляемых населению | ед | 12 | 350,0 |
| 8 | Капитальный ремонт бани | ед | 1 | 70,0 |
|  | итого |  |  | 1540,0 |