Утверждаю:

Глава администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.Б.Заремский

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2017 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 2017 -2019 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП О.Анкру |
| дата составления отчета: | 29.01.2018г. |

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 2017-2019 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 2017г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт технологического оборудования на скважинах  | М. куб/ч | 16 | 25-30 | Более 100 |
| 2 | Капитальный ремонт артскважин | ед | 2 | 2 | 100 |
| 3 | Техническое обслуживание газового оборудования | % | 100 | 100 | 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 2017-2019 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: | 6924,8 | 6924,8 | 100% |
| 1 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования" | 2883,6 | 2883,6 | 100 |
| 2 | Подпрограмма "Газификация муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 243,4 | 243,4 | 100% (техническое обслуживание газопровода) |
| 3 | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 3485,8 | 3485,8 | 100% (произведен капитальный ремонт арт. скважины в д.Красноозерное) |
| 3.1 | мероприятия по реализации подпрограммы |  3485,8 | 3485,8 | Капитальный ремонт арт. скважины |
| 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" | 312,0 | 312,0 | 100% |
| 4.1 | В сфере бытового обслуживания населения (муниципальные бани) | 312,0 | 312,0 | 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 2017-2019 годы»**

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 М. куб/ч 25 фактическое получение воды

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; М. куб/ч 16 плановый показатель

Пфit

Рit = ------ = 25/16= 1,6

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t . ед 2 ремонт артскважин

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 2 ремонт артскважин

Пфit

Рit = ------ = 2/2=1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 12 техническое содержание газопровода

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 12 техническое содержание газопровода

Пфit

Рit = ------ = 12/12= 1

Ппit

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

SUMРit

 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.) капитальный ремонт технологического оборудования

2) ремонт артскважин

3) содержание газопровода

Ht= ((1,6+1+1)/3)\*100=120%

 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 = 6924,8/6924,8 \*100 = 100%

 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= 120/100\*100= 120

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 **120**% Программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение на 2017-2019 годы» эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной. 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 2017-2019 годы»**

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2017г. постановление от 02.11.2016г №295 | внесение изменений Постановление от30.01.2018г №23 |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Подпрограмма****«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  | **45,0** |  | **2883,6** |
| * 1. Мероприятия установке общедомовых счетчиков на системе теплоснабжения
 | - | - | - | - |
| * 1. Ремонт электрического отопления
 | - | - | 1 | - |
| 1.3. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **водоснабжения**(капитальный ремонт артскважин) | М куб/час | 15,0 | 25-30 | 2883,6 |
| 1.4 Мероприятия по подготовке технической документации на системы теплоснабжения, водоотведения и водоподготовки. | - | - |  | - |
| 1.5 строительный контроль за кап. ремонтом | 1 | 20,0 |  | - |
| **Подпрограмма «Газификация муниципального образования»** |  | **180,0** |  | **243,4** |
| 1.1мероприятия по техническому обслуживанию газового оборудования | 12 | 180,0 | 12 | 243,4 |
| **Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования»** |  | **40,0** |  | **3485,8** |
| 1.1 Мероприятия по капитальному ремонту водопровода | П.м | 40,0 | - | - |
| 1.2 капитальный ремонт на арт скважинах | Ед. | - | 1 | 3485,8 |
| **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** |  | **430,0** |  | **312,0** |
| 1.1В сфере бытового обслуживания населения – возмещение издержек (муниципальная баня) | 12 мес | 400,0 | 6 | 312,0 |
| 1.2 Капитальный ремонт бани | Ед.- 1 | 30,0 | - | - |
| **итого по программе:** |  | **695.0** |  | **6924,8** |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение на 2017-2019 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 2018г.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2017г. (тыс. руб.) |
| 1. | Подготовка технической документации | ед | 1 | 35,0 |
| 2. | Капитальный ремонт водопровода в д.Светлое | м | 3300 | 300,0 |
| 3. | Техническое газораспределительной сети | мес | 12 | 250,0 |
| 4. | Количество услуг предоставляемых населению | ед | 12 | 700,0 |
| 5 | Капитальный ремонт бани | ед | 1 | 30,0 |
|  | итого |  |  | 1315,0 |