Утверждаю:

Глава администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.Б.Заремский

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2017 год**

«Благоустройство территории муниципального образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2017-2019 годы»

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

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 2017-2019 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 2017г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | 4900 | 4900 | 100 |
| 3 | Количество мероприятий по (противоклещевой обработке) | ед | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Количество квадратных метров по окосу травы на территории поселения | М кв | 2620,8 | 2620,8 | 100 |
| 5 | Количество контейнеров для ТБО | шт | - | - |  |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок | м³ | 20 | 0 | - |
| 7 | Количество мероприятий по содержанию мест захоронений | ед. | 3 | 5 | Более 100 |
|  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

.Выполнение плана мероприятий по программе:«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019 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" | **2959,2** | **2959,2** | **100** |
| 1 | Уличное освещение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 720,7 | 720,7 | 100 |
| 2 | Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 1909,3 | 1909,3 | 100 |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 179,2 | 179,2 | 100 |
| 4 | Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 5 | Организация и содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 150,0 | 150,0 | 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 2017 - 2019 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 4900 Объем твердых бытовых отходов

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м3 4900 Объем твердых бытовых отходов

Пфit

Рit = ------ = 4900/4900= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t кв. м. 2620,8 Площадь окашиваемой территории

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; кв. м. 2620,8 Площадь окашиваемой территории

Пфit

Рit = ------ = 2620,8/2620,8= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t м3. 0 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 = ------ = 0/20= 0

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 ; 1,0;

m - количество показателей Программы. 3 показателя

1.) тв. бытовые отходы

2.) окашивание территории

3) ликвидация несакционных свалок

Ht= ((1+1+0)/3)\*100=66,7%

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 = 2959,2/2959,2\*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= 66,7/100\*100= 66,7

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 **66,7**% Программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019 годы» эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной. 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 2017 - 2019 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2017г. постановление от 02.11.2016 №292 | | внесение изменений Постановление от 30.01.2018г №21 | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| 1. Уличное освещение | 12 мес. | 700,0 | 12 мес. | 720,7 |
| 1.1 Обслуживание уличного освещения | 12 мес | 100 | 12 мес | - |
| 1. Благоустройство и озеленение | 1.Вывоз и размещение ТБО -4900  2. окашивание территории 4 мес  3. прочие мероприятия по благоустройству (противоклещевая обработка, пробы воды)  4. приобретение детского спортивного городка 1-ед  5. приобретение контейнеров для ТБО 10 | 2000,0 | 1.Вывоз и размещение ТБО -4900  2. окашивание территории 2620,8 м2  3. прочие мероприятия по благоустройству (противоклещевая обработка, пробы воды) | 1909,3 |
| 1. Прочие мероприятия по содержанию мест захоронения | 5 ед (ремонт и содержание братских захоронений) | 150,0 |  | 150,0 |
| 1. Прочие мероприятия |  | 150,0 |  | 179,2 |
| 5.Мероприятия по охране окружающей среды | объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок м3 -20 | 100,0 | объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок м3 -20 | 0 |
| **итого по программе:** |  | **3200,0** |  | **2959,2** |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.»**

Реализация муниципальной программы обеспечит:

1.Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципальногообразования 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 2018г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | мероприятия | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2018г. (тыс. руб.) |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" |  |  |  | 5056,9 |
| 1 | Уличное освещение | Уличное освещение  техническое обслуживание уличного освещения, тек. ремонт уличного оборудования | мес.. | 12 | 950,0 |
| 2 | Мероприятия по благоустройству и озеленению | Окашивание  Содержание клумб  Противоклещевая обработка | м2  мес  ед | 2620,8  5  1 | 2050,0 |
| 3 | мероприятия по содержанию мест захоронения | ремонт братских захоронений, | ед | 5 | 50,0 |
| 4 | Мероприятия по устройству пляжа |  | Ед |  | 1956,9 |
| 5 | Мероприятия по охране окружающей среды | Ликвидация неакционерных свалок | куб | 20 | 50,0 |