Утверждено: Постановлением

администрации МО Красноозерное СП

от 10.02.2023 № 40

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2022 год**

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП А.В. Копецкий |
| дата составления отчета: | 10.02.2023г. |

Исп. Павлова И.Н.

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 муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы за период **2022г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | | Значения целевых показателей | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам первого года реализации  2022г | По итогам  реализации  2021г. |
| Показатель ,%,ед. | | | | | |
| 1 | Убытки муниципальной бани д. Красноозерное, % | | плановое значение | 100% | 100% |
| фактическое значение | 100% |
| 2 | Содержание и обслуживание поселковых газопроводов, % | | плановое значение | 100% | 60% |
| фактическое значение | 100% |
| 3 | Разработка программы в области энергосбережения ,ед. | | плановое значение | 1 | 0 |
| фактическое значение | 1 |
| 4 | Ремонт общественной бани ,ед. | | плановое значение | 1 | 1 |
| фактическое значение | 1 |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

Отчетный период: январь - декабрь 2022 года

Ответственный исполнитель: Копецкий А.В. заместитель главы администрации Красноозерное СП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | | Финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения»** | 1231,6 | 1231,6 | 0 | 0 | 0 | 1231,6 | 1231,6 | 0 | 0 | 0 | 1231,6 | 1231,6 | 0 | 0 | 0 |  | 100 % |
| 1.1 | Мероприятие «Убытки муниципальной бани» | 648,9 | 648,9 | 0 | 0 | 0 | 648,9 | 648,9 | 0 | 0 | 0 | 648,9 | 648,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие «Ремонт общественной бани» | 380,0 | 380,0 | 0 | 0 | 0 | 380,0 | 380,0 | 0 | 0 | 0 | 380,0 | 380,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 % |
| 1.3 | Мероприятие «Содержание и обслуживание поселковых газопроводов» | 202,7 | 202,7 | 0 | 0 | 0 | 202,7 | 202,7 | 0 | 0 | 0 | 202,7 | 202,7 | 0 | 0 | 0 |  | 100 % |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | 27,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 % |
| 2.1 | Мероприятие «Разработка программы в области энергосбережения» | 27,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 % |
|  | Всего по муниципальной программе | 1258,6 | 1258,6 | 0 | 0 | 0 | 1258,6 | 1258,6 | 0 | 0 | 0 | 1258,6 | 1258,6 | 0 | 0 | 0 |  | 100 % |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 20.12.2021 № 404 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

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. 1 Ремонт общественной бани

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 1 Ремонт общественной бани

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t % 100 Содержание и обслуживание поселковых газопроводов

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 100 Содержание и обслуживание поселковых газопроводов

Пфit

Рit = ------ = 100/100= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t % 100 Убытки муниципальной бани д. Красноозерное

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 100 Убытки муниципальной бани д. Красноозерное

Пфit

Рit = ------ = 100/100= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 1 Разработка программы в области энергосбережения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 1 Разработка программы в области энергосбережения

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 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;1;1;1

m - количество показателей Программы. 4 показателя

1. Ремонт общественной бани
2. Содержание и обслуживание поселковых газопроводов
3. Убытки муниципальной бани д. Красноозерное
4. Разработка программы в области энергосбережения

Ht= ((1+1+1+1)/4)\*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 = 1258,6/1258,6\*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= 100/100\*100= 100

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%** «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» . реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

**Информация о внесении изменений в программу**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселения на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 01.01.2023г. постановление от 30.03.2022г № 50, с внесением изменений Постановлением от 23.11.2022г №382, Постановлением от 20.06.2022г №151 | | | Согласно Постановлению № 33 от 10.02.2023г. | | |
| Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения»** | Убытки муниципальной бани | 100% | 1231,6 | Убытки муниципальной бани | 100%. | 1258,6 |
| Содержание и обслуживание поселковых газопроводов | 100% | Содержание и обслуживание поселковых газопроводов | 100% |
| Ремонт общественной бани | 0 ед. | Ремонт общественной бани | 1 ед. |
| **Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | Разработка программы в области энергосбережения | 0 ед. | Разработка программы в области энергосбережения | 1 ед. |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселения на 2022-2024 годы»**

**Реализация муниципальной программы обеспечит:**

- Содержание поселковых газопроводов 100%;

- Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Красноозерное сельское поселение до 100%.

**План реализации муниципальной программы на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Наименование  целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы | Год реализации | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Запланированные расходы (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
| **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 – 2024 год»** | Содержание и обслуживание поселковых газопроводов | 2023 | % | 100 | 1300,00 |
| Убытки муниципальной бани д. Красноозерное | 2023 | % | 100 |