Утверждаю:

Глава администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Радецкий

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2020 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 2020-2022 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП М.С.Чупров |
| дата составления отчета: | 01.02.2021г. |

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 поселения на 2020-2022 годы»

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период 2020г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | Количество передвижных дизель-генераторов | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Количество установленных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах | Ед. | 3 | 4 | 133 |
| 3 | Подготовка проектной документации | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Ремонт общественной бани | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Тепловая изоляция тепловых сетей и тепловых камер | П.м. | 50 | 50 | 100 |
| 6 | Количество объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону | ед | 2 | 2 | 100 |
| 7 | Техническая готовность объекта распределительного газопровода | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий | Ед. | 2 | 4 | 200 |
| 9 | Разработка и актуализация схем газоснабжения | Ед. | 4 | 1 | 25 |
| 10 | Субсидирование юридических лиц оказывающих жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | % | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Разработка проектов теплоснабжения | 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 поселения на 2020-2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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: | | 11962,1 | 11959 | 99,9% |
| 1 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования" | 11243,3 | 11243,3 | 99,9% |
| 1.1. | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах | 10600,0 | 10600,0 | 100% |
| 1.2 | Приобретение передвижного дизель-генератора | 643,3 | 640,2 | 98,4% |
| 2 | Подпрограмма "Газификация муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 181,5 | 181,5 | 100%, |
| 2.1 | Содержание поселковых газопроводов | 181,5 | 181,5 | 100,8% |
| 3 | 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" | 537,3 | 537,3 | 100 % |
| 3.1 | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 537,3 | 537,3 | 100 % |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселения на 2020-2022 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 ед. 1Количество передвижных дизель-генераторов

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 1 Количество передвижных дизель-генераторов

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t . ед4Количество установленных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед3 Количество установленных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах

Пфit

Рit = ------ = 4/3=1,33

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 1Подготовка проектной документации

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 1 Подготовка проектной документации

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 0 Ремонт общественной бани

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

Пфit

Рit = ------ = 0/1= 0

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t п.м. 50 Тепловая изоляция тепловых сетей и тепловых камер

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; п.м. 50Тепловая изоляция тепловых сетей и тепловых камер

Пфit

Рit = ------ = 50/50= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 2Количество объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 1 Количество объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону

Пфit

Рit = ------ = 2/1= 2

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t % 100Техническая готовность объекта распределительного газопровода

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 100 Техническая готовность объекта распределительного газопровода

Пфit

Рit = ------ = 100/100= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 4 Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 2 Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий

Пфit

Рit = ------ = 4/2= 2

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 1 Разработка и актуализация схем газоснабжения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 4 Разработка и актуализация схем газоснабжения

Пфit

Рit = ------ = 1/4= 0,25

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t % 100 Субсидирование юридических лиц оказывающих жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 100 Субсидирование юридических лиц оказывающих жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек

Пфit

Рit = ------ = 100/100= 1

Ппit

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

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 1 Разработка проектов теплоснабжения

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;1,33;0;0;0;1;1:0;0,25;1;1

m - количество показателей Программы. 11 показателей

1)Количество передвижных дизель-генераторов

2)Количество установленных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах

3)Подготовка проектной документации

4)Ремонт общественной бани

5)Процент повышение качества поставляемых ресурсов населению

6)Количество объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону

7)Техническая готовность объекта распределительного газопровода

8) Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий

9) Разработка и актуализация схем газоснабжения

10) Субсидирование юридических лиц оказывающих жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек

11) Разработка проектов теплоснабжения

Ht= ((1+1,33+1+0+1+1+1+2+0,25+1+1)/11)\*100=96,1%

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 = 11959/11962,1\*100 = 99%

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= 96,1/99\*100= 97

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 **97 %** «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселения на 2020-2022 годы» .Эффективность реализации Программы соответствует 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 поселения на 2020-2022 годы»**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 01.01.2021г. постановление от 30.12.2019г №293, с внесением изменений Постановление от27.01.2020г №11, , с внесением изменений Постановление от 31.01.2020г №17, , с внесением изменений Постановление от 23.06.2020г №133 | | Согласно постановлению от 30.01.2021г. №24. | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Подпрограмма**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  | **11 250,0** |  | **11 243,3** |
| * 1. Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах | 4 ед. | 10 600,0 | 4 ед. | 10 600,0 |
| * 1. Приобретение передвижного дизель-генератора | 1ед. | 650,0 | 1ед. | 643,3 |
| **Подпрограмма «Газификация муниципального образования»** |  | **280,0** |  | **181,5** |
| 1.1.Содержание поселковых газопроводов | 1 ед. | 180,0 | 1ед. | 181,5 |
| 1.2.Разработка и актуализация схем газоснабжения | 4 ед | 100,0 | 0 ед. | 0 |
| **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** |  | **800,0** |  | **537,3** |
| 1.1.Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 100 % | 700,0 | 67,1 % | 537,3 |
| 1.2. Ремонт общественной бани | 1 ед. | 100,0 | 0 ед. | 0 |
| **итого по программе:** |  | **12330,0** |  | **11 959** |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение на 2020-2022 годы»**

Реализация муниципальной программы обеспечит:

1. предупреждение аварийных ситуаций, связанных с нарушением функционирования тепловых сетей и котельных до 50%

2. предупреждение аварийных ситуаций в системе электроснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства до 90%

3. разработка схемы газоснабжения и технических условий на д. Васильево, д. Светлое, д. Четверяково, д. Силино, д. Красноозерное до 100%

4. Модернизация оборудования в газовой котельной д. Красноозерное до 90%

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.

План мероприятий по программе на 2021г.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Мероприятия | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2021г. (тыс. руб.) |
| 1. | Содержание поселковых газопроводов | Ед. | 1 | 200,0 |
| 2. | Разработка и актуализация схем газоснабжения | Ед. | 1 | 100,0 |
| 3. | Субсидия юридическому лицу оказывающемужилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | % | 100 | 600,0 |
| 4. | Ремонт общественной бани | Ед. | 1 | 40 |
|  | итого |  |  | 940,0 |