Утверждаю:

Глава администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Рыбак

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2021 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 И.В.Ребров |
| дата составления отчета: | 01.02.2022 г. |

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 2021г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 и актуализация схем водоснабжения | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Подготовка проектной документации | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Ремонт общественной бани | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Тепловая изоляция тепловых сетей и тепловых камер | П.м. | 50 | 50 | 100 |
| 5 | Количество объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону | ед | 2 | 2 | 100 |
| 6 | Техническая готовность объекта распределительного газопровода | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий | Ед. | 3 | 3 | 100 |
| 8 | Разработка и актуализация схем газоснабжения | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| 9 | Субсидирование юридических лиц оказывающих жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | % | 100 | 100 | 100 |
| 10 | 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: | | 1968,9 | 1968,9 | 100% |
| 1 | Подпрограмма " Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Красноозерное сельское поселение " | 100,0 | 100,0 | 100% |
| 1.1. | Разработка и актуализация схем водоснабжения | 100,0 | 100,0 | 100% |
| 2 | Подпрограмма "Газификация муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 598,1 | 598,1 | 100% |
| 2.1 | Содержание поселковых газопроводов | 258,1 | 258,1 | 100% |
| 2.2 | Разработка и актуализация схем газоснабжения | 340,0 | 340,0 | 100% |
| 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" | 1270,8 | 1270,8 | 100 % |
| 3.1 | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 670,8 | 670,8 | 100 % |
| 3.2 | Ремонт общественной бани | 600,0 | 600,0 | 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. 1 Разработка и актуализация схем водоснабжения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 1 Разработка и актуализация схем водоснабжения

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

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 1 Ремонт общественной бани

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

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

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 2 Количество объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону

Пфit

Рit = ------ = 2/2= 1

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 = ------ = 3/3= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 4 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 = ------ = 4/4= 1

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;1;1;1;1;1:1;1;1

m - количество показателей Программы. 10 показателей

1) Разработка и актуализация схем водоснабжения

2)Подготовка проектной документации

3)Ремонт общественной бани

4)Процент повышение качества поставляемых ресурсов населению

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

6)Техническая готовность объекта распределительного газопровода

7) Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий

8) Разработка и актуализация схем газоснабжения

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

10) Разработка проектов теплоснабжения

Ht= ((1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/10)\*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 = 1968,9/1968,9\*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 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, с внесением изменений Постановление от 30.01.2021г. №24. | | Согласно Постановлению от 28.12.2021г. №415 | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Подпрограмма " Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Красноозерное сельское поселение "** |  | **0,0** |  | **100,0** |
| Разработка и актуализация схем водоснабжения | 0 ед. | 0,0 | 1ед. | 100,0 |
| **Подпрограмма «Газификация муниципального образования»** |  | **300,0** |  | **598,1** |
| 1.1.Содержание поселковых газопроводов | 1 ед. | 200,0 | 1ед. | 258,1 |
| 1.2.Разработка и актуализация схем газоснабжения | 4 ед | 100,0 | 4 ед. | 340,0 |
| **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** |  | **640,0** |  | **1270,8** |
| 1.1.Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 100 % | 600,0 | 100 % | 670,8 |
| 1.2. Ремонт общественной бани | 1 ед. | 40,0 | 1 ед. | 600,0 |
| **итого по программе:** |  | **940,0** |  | **1968,9** |