Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

04 апреля 2016 года № 105

Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2014-2016 годы»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение от 21.02.2014 года № 27 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение 25.11.2013 года № 206 (с изменениями, внесенными постановлениями № 64 от 14.04.2014 г., № 293 от 11.11.2014 г., № 372 от 30.12.2014 г., № 502 от 30.12.2015 года) за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

И. о. главы администрации Л.С.Шуткина

Е.А.Шишла тел. 8 (813 79) 66 334

Разослано: дело-2, прокуратура-1, КСО-1, совет депутатов МО Запорожское сельское поселение-1, бухгалтерия- 1.

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Запорожское сельское поселение

От 04 апреля 2016 года № 105

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2015 г

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2014-2016 годы»

«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы администрации

МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный

район Ленинградской области

Шуткина Л.С.

пос.Запорожское

04.04.2016 г

Исполнитель: начальник сектора экономики и финансов – Шишла Екатерина Александровна, тел. 66 334, эл.почта zaporojskoe@yandex.ru

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2014-2016 ГОД»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2014 – 2016 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение № 20 от 10.02.2015г. В муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями № 64 от 14.04.2014 г., № 293 от 11.11.2014 г., № 372 от 30.12.2014 г., № 502 от 30.12.2015 года

Целью Программы является:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- обеспечение населения природным газом;

- обеспечение населения муниципального образования чистой водой отвечающей требованиями СНиП;

- обеспечение подачи бесперебойного теплоснабжения.

В качестве задач Программы определены:

- замена котла в котельной пос.Запорожское;

- разработка и прохождение государственной экспертизы ПСД распределительного газопровода;

- завершение строительства водонапорной башни в пос.Запорожское;

- капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной кважины в пос.Луговое;

-лабораторные исследования воды;

-субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек.

Источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования Запорожское сельское поселение и бюджет Ленинградской области.

В Программе на финансирование мероприятий в 2015 году предусмотрено 14467,5 тысячи рублей, в т. ч. за счет:

- бюджета муниципального образования – 4 611,5 тысяч рублей,

- бюджета Ленинградской области – 9 856,0 тысяч рублей.

Профинансировано 14 298,0 тысяч рублей, в т. ч. за счет:

- бюджета муниципального образования – 4 517,0 тысяч рублей;

- бюджета Ленинградской области – 9 781,0 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2015 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

В 2015 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

**Подпрограмма** «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Запорожское сельское поселение»:

- замена котла в котельной пос.Запорожское.

**Подпрограмма** «Газификация муниципального образования Запорожское сельское поселение»:

**-** экспертиза проектно-сметной документации по объектам:

* Распределительный газопровод пос. Запорожское;
* Распределительный газопровод пос.Пятиречье.

- разработка проектно – сметной документации по объектам:

* Распределительный газопровод пос. Запорожское;
* Распределительный газопровод пос.Пятиречье.

- пересчет координат по участкам строительства газопровода;

- составление рыбной характеристики р.Вьюн.

**Подпрограмма** «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Запорожское сельское поселение»:

- демонтаж старой водонапорной башни в пос.Пятиречье;

- антикоррозийное покрытие водонапорной башни пос. Запорожское;

- капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной скважины пос.Луговое;

- разработка сметной документации на реконструкцию водопроводной сети;

- экспертиза сметной документации на реконструкцию водопроводной сети;

- лабораторные исследования воды;

- подключение к сети электропитания водонапорной башни;

- кадастровые работы с изготовлением технических планов объектов водоснабжения пос.Пятиречье.

**Подпрограмма** «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Запорожское сельское поселение»:

- субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек.

По итогам 2015 года Программа выполнена на 98,8 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям.

Информация об использовании финансовых средств на реализацию Программы за 2014 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- количество котлов, требующих замены (шт.)

- разработка ПСД для строительства распределительного газопровода (% выполнения);

- наличие положительного заключения экспертизы (ед.);

- завершение строительства водонапорной башни (% готовности объекта);

- капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной скважины (% готовности объекта)

- актуализация схем водоснабжения и водоотведения (ед.)

По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто в не в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в **Приложение №3** к настоящему отчету.

**Приложение 1**

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2014-2016 ГОД»**

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты | | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| план | факт |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Запорожское сельское поселение» | | | | | | |
|  | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Замена котла в котельной | 1516,5 | 1347,2 | Экономия средств по итогам аукциона |
| Подпрограмма «Газификация муниципального образования Запорожское сельское поселение» | | | | | | |
|  | Мероприятия по реализации мероприятий по газификации муниципального образования | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | - Разработка и экспертиза ПСД на строительство газопровода в пос.Запорожское и Пятиречье | 11 179,0 | 11 178,9 | нет |
| Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Запорожское сельское поселение» | | | | | | |
|  | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Демонтаж водонапорной башни, антикоррозийное покрытие водонапорной башни, актуализация схемы водоснабжения, лабораторные исследования воды, разработка и экспертиза сметной документации на реконструкцию водопроводной сети | 1 252,0 | 1 251,9 | нет  Нет  нет |
| Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | | | | | | |
|  | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Субсидия  на компенсацию затрат по муниципальной бане | 520,0 | 520,0 | нет |

**Приложение 2**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2014-2016 ГОД»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2015 год | | | | | | Исполнено за 2015 год | | | | | % |
| всего | В том числе по источникам | | | | | всего | В том числе по источникам | | | |
| Федеральный бюджет | | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| *Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Запорожское сельское поселение»* | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Замена котла в котельной пос. Запорожское | 1 516,5 |  | | 1 300,0 | 216,5 |  | 1347,2 |  | 1 225,0 | 122,2 |  | 88,8 |
|  | **ИТОГО** |  | **1 516,5** |  | | **1 300,0** | **216,5** |  | **1347,2** |  | **1 225,0** | **122,2** |  | **88,8** |
| *Подпрограмма «Газификация муниципального образования Запорожское сельское поселение»* | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | Мероприятия по реализации мероприятий по газификации муниципального образования | - Разработка ПСД по строительству газопровода;  - экспертиза ПСД по строительству газопровода;  - пересчет координат по участку строительства газопровода;  - составление рыбной характеристики р.Вьюн для ПСД по строительству газопровода. | 11 179,0 |  | | 8 056,2 | 3 122,8 |  | 11 178,9 |  | 8 056,2 | 3 122,7 |  | 99,99 |
|  | **ИТОГО** |  | **11 179,0** |  | | **8 056,2** | **3 122,8** |  | **11 178,9** |  | **8 056,2** | **3 122,7** |  | **99,99** |
| *Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Запорожское сельское поселение»* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | - антикоррозийное покрытие водонапорной башни;  - кап.ремонт разведочно-эксплуатационной скважины;  - лабораторные исследования воды;  - разработка сметной документации по реконструкции водопроводной сети;  - подключение к эл.сети водонапорной башни;  - кадастровые работы с изг.тех.планов объектов водоснабжения;  -проверка сметной документации по реконструкции водопроводной сети; - актуализация схемы водоснабжения. | 1252,0 |  | 499,8 | | 752,2 |  | 1251,9 |  | 499,8 | 752,1 |  | 99,99 |
|  | **ИТОГО** |  | **1252,0** |  | | **499,8** | **752,2** |  | **1251,9** |  | **499,8** | **752,1** |  | **99,99** |
| *Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | Субсидия  на компенсацию затрат по муниципальной бане | 520,0 |  | |  | 520,0 |  | 520,0 |  |  | 520,0 |  | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **520,0** |  | |  | **520,0** |  | **520,0** |  |  | **520,0** |  | **100** |
|  | **ИТОГО поМП** |  | **14467,5** |  | | **9856,0** | **4611,5** |  | **14298,0** |  | **9781,0** | **4517,0** |  | **98,8** |

**Приложение 3**

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2014-2016 ГОД»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт** |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Запорожское сельское поселение»** | | | | | | |
| **1** | Количество котлов, требующих замены | Шт. | 1 | 1 | 1 | **нет** |
| **Подпрограмма «Газификация муниципального образования Запорожское сельское поселение»** | | | | | | |
| **1** | Завершение разработки ПСД для строительства распределительного газопровода в пос. Запорожское, пос. Пятиречье | % исполнения | 100 | 100 | 100 | **нет** |
| **2** | Наличие положительного заключения экспертизы | Ед. | 0 | 2 | 2 | **нет** |
| **Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Запорожское сельское поселение»** | | | | | | |
| **1** | Завершение строительства водонапорной башни | % готовности объекта | 0 | 100 | 100 | **нет** |
| **2** | Капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной скважины | % готовности | 0 | 100 | 100 | **нет** |
| **3** | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | ед | 0 | 2 | 1 | **Отсутствие ден.средств** |
| **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** | | | | | | |
| **1** | Количество услуг, предоставляемых населению | Ед. | 2 | 1 | 1 |  |

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2015 год:

1. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Запорожское сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество котлов, требующих замены (шт.):

Пфit 1

Рit = ------ = ----- = 1

Ппit 1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1 1

Ht = ------- x 100 = ---х 100 = 100

M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 112,6 %

St 88,8

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Запорожское сельское поселения» составляет 112,6 % - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы

1. Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Запорожское сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Завершение разработки ПСД (%):

Пфit 100

Рit = ------ = --- = 1

Ппit 100

1.2. Наличие положительного заключения экспертизы (ед.)

Пфit 2

Рit = ------ = --- = 1

Ппit 2

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1 2

Ht = ------- x 100 = ---- х 100 = 100

M 2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St 99,99

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Газификация муниципального образования Запорожское сельское поселение» составляет 100% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

3. Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Запорожское сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Завершение строительства водонапорной башни (%):

Пфit 100

Рit = ------ = --- = 1

Ппit 100

1.2. капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной скважины (%)

Пфit 100

Рit = ------ = --- = 1

Ппit 100

1.3. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения (ед.)

Пфit 1

Рit = ------ = --- = 0,5

Ппit 2

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1 2,5

Ht = ------- x 100 = ---- х 100 = 83

M 3

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 83

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 83 %

St 100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Запорожское сельское поселение» по запланированному мероприятию составляет 83 % - отклонения произошли в связи с отсутствием денежных средств на счете.

4. Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»:

1. Индекс результативности подпрограммы (%)

Пфit 1

Рit = ------ = --- = 1

Ппit 1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1 1

Ht = ------- x 100 = --- х 100 = 100

M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100 %

St 100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» составляет 101% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной программы.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение в расчете на одного жителя:

Кфв = ( О2 О1) х 100%, где:

Ч2 : Ч1

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

Кфв = (14297934 / 13082345)х 100% = 107,3

2770 2720

За 2015 год объем финансовых вложений на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 107,3 2%.

Планомерное выполнение мероприятий муниципальной Программы позволит обеспечить:

- выполнение модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- бесперебойное водоснабжение высокого качества;

- бесперебойное теплоснабжение;

- газоснабжение населения муниципального образования.

Финансирование муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2014 – 2016 год» будет продолжено в 2016 году.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение Шуткина Л.С.

тел. (8-813-79) 66319

эл.адрес: zaporojskoe@yandex.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_