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**

29 марта 2017 года № 68

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» за 2016 год

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 г., № 410 от 12.12.2016 г.) за 2016 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.

Глава администрации А.В.Гапоненков

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 29 марта 2017 года № 68

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2016 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

Максимова О.Ю.

пос.Запорожское

29.03.2017 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 № 206 от 23.11.2013 года. 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 г., № 410 от 12.12.2016 г.

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 котлов в котельной пос.Запорожское;

- замена канализационной сети в пос.Запорожское;

- строительство распределительного газопровода пос.Пятиречье и пос.Запорожское;

- 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 2016 году предусмотрено 71 625,8 тысячи рублей, в т. ч. за счет:

- бюджета муниципального образования – 2 936,8 тысяч рублей,

- бюджета Ленинградской области – 68 689,0 тысяч рублей.

Профинансировано 4 053,7 тысяч рублей, в т. ч. за счет:

- бюджета муниципального образования – 1 437,5 тысяч рублей;

- бюджета Ленинградской области – 2 616,2 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2016 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

В 2016 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

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

- замена котлов в котельной пос.Запорожское.

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

**-** строительство по объектам:

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

- определение поставщика на право заключения муниципального контракта на строительство по объектам:

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

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

- корректировка и экспертиза сметной документации на капитальный ремонт канализационной сети;

- капитальный ремонт канализационной сети в пос. Запорожское;

- строительный контроль на объекте: капитальный ремонт канализационной сети;

- актуализация схемы водоотведения;

- лабораторные исследования воды;

**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 2016 года Программа выполнена на 5,7 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям.

Информация об использовании финансовых средств на реализацию Программы за 2016 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.)

- строительство распределительного газопровода (% готовности объекта);

- капитальный ремонт канализационной сети (% готовности объекта);

- актуализация схем водоотведения (ед.);

- Количество услуг, предоставляемых населению (ед.).

По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто 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 котлов в котельной и строительный контроль | 2372,0 | 1739,4 | 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. | -Строительство газопровода в пос.Запорожское и Пятиречье | 67017,9 | 85,0 | Приостановка выполнения работ по решению суда |
| 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. | актуализация схемы водоотведения, лабораторные исследования воды, экспертиза сметной документации на реконструкцию канализационной сети, реконструкция канализационной сети | 1635,9 | 1629,2 | 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 | 600,0 | 600,0 | 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 2016 год | | | | | | Исполнено за 2016 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 котлов в котельной пос. Запорожское | 2372,0 |  | | 2218,5 | 153,5 |  | 1739,4 |  | 1 586,0 | 153,4 |  | 73,3 |
|  | **ИТОГО** |  | **2372,0** |  | | **2218,5** | **153,5** |  | **1739,4** |  | **1 586,0** | **153,4** |  | **73,3** |
| *Подпрограмма «Газификация муниципального образования Запорожское сельское поселение»* | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | Мероприятия по реализации мероприятий по газификации муниципального образования | Строительство газопровода;  Строительный контроль;  Проведение аукционов. | 67017,9 |  | | 65440,4 | 1577,5 |  | 85,0 |  |  | 85,0 |  | 0,13 |
|  | **ИТОГО** |  | **67017,9** |  | | **65440,4** | **1577,5** |  | **85,0** |  |  | **85,0** |  | **0,13** |
| *Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Запорожское сельское поселение»* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | - лабораторные исследования воды;  - разработка сметной документации по реконструкции канализационной сети;  -проверка сметной документации по реконструкции канализационной сети; - реконструкция канализационной сети; - актуализация схемы водоотведения; ремонт и покупка насосов в котельную. | 1635,9 |  | 1030,2 | | 605,7 |  | 1629,2 |  | 1030,2 | 599,0 |  | 99,6 |
|  | **ИТОГО** |  | **1635,9** |  | | **1030,2** | **605,7** |  | **1629,2** |  | **1030,2** | **599,0** |  | **99,6** |
| *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 | 600,0 |  | |  | 600,0 |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **600,0** |  | |  | **600,0** |  | **600,0** |  |  | **600,0** |  | **100** |
|  | **ИТОГО поМП** |  | **71625,8** |  | | **68689,1** | **2936,7** |  | **4053,6** |  | **2616,2** | **1437,4** |  | **5,7** |

**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 | | 2 | 2 | **нет** |
| **Подпрограмма «Газификация муниципального образования Запорожское сельское поселение»** | | | | | | | |
| **1** | Строительство распределительного газопровода в пос. Запорожское, пос. Пятиречье | % исполнения | 0 | | 50 | 0 | **нет** |
| **Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Запорожское сельское поселение»** | | | | | | | |
| **1** | Реконструкция канализационной сети | % готовности объекта | 0 | 100 | | 100 | **нет** |
| **2** | Актуализация схемы водоотведения | ед | 0 | 1 | | 1 | **нет** |
| **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 2016 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 2

Рit = ------ = ----- = 1

Ппit 2

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 = 136 %

St 73,3

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Запорожское сельское поселения» составляет 136 % - 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. Строительство распределительного газопровода (%):

Пфit 0

Рit = ------ = --- = 0

Ппit 50

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1 0

Ht = ------- x 100 = ---- х 100 = 0

M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 0

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 0%

St 0,13

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Газификация муниципального образования Запорожское сельское поселение» составляет 0% - реализация подпрограммы не соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов в связи с приостановкой работ по решению суда.

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

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Реконструкция канализационной сети (%):

Пфit 100

Рit = ------ = --- = 1

Ппit 100

1.2. Актуализация схемы водоотведения (ед.)

Пфit 1

Рit = ------ = --- = 1

Ппit 1

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 = 100,4 %

St 99,6

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Запорожское сельское поселение» составляет 100,4 % - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

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 100% - 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  Ч2 | : | О1  Ч1 | ) х 100%, где: |

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 = (4053648 / 14297934) х 100% = 28,7 %

2736 2770

За 2016 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 28,7 %.

Финансирование муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2014 – 2016 год» в 2016 году закончено. Утверждена новая муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2017 – 2019 год»

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение.

тел. (8-813-79) 66319

эл.адрес: zaporojskoe@yandex.ru

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