

Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь – декабрь 2022 года

Ответственный исполнитель: Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

N	Наименование структурного элемента муниципальной программы	Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей)				Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Муниципальная программа «Развития жилищно-коммунального хозяйства МО «Агалатовское сельское поселение»															
	1 «Развитие жилищного фонда муниципального образования»			1689,38				1689,38				1689,38		1689,38	Выполнено
	1.1 Взносы на капитальный ремонт, оплачиваемые			1040,41				1040,41				1040,41		1040,41	Выполнено

МО «Агалатовское сельское поселение» за муниципальные помещения в многоквартирных домах														
1.2 Текущие расходы в сфере жилищного хозяйства (экспертиза, обследования, содержание жилья и пр.)			648,97				648,97				648,97		648,97	Выполнено
2. «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования в части газоснабжения и технического обслуживания газопроводов»			816,79				816,79				816,79		816,79	Выполнено
2.1. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту			816,79				816,79				816,79		816,79	Выполнено

	газораспределительных систем													
	3. «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования в части развития и восстановления объектов электроснабжения»			923,72			923,72				611,87		611,87	Выполнено
	3.1 Техническое обслуживание и содержание передаточных устройств по физическим объектам, выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям			611,87			611,87				611,87		611,87	Выполнено
	3.2 Техническая инвентаризация и оценка энергоэффективности объектов электросетевого хозяйства на территории МО			311,85			311,85				0		0	Выполнение работ перенесено на 2023 год

	«Агалатовское сельское поселение»														
	4. Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования в части развития и восстановления водоснабжения и водоотведения			0				0				0		0	Выполнено
	4.1 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения (актуализация)			0				0				0		0	Выполнено
	4.2 Разработка схемы водоотведения ливневых стоков			0				0				0		0	Выполнено
	5. «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования в части развития и восстановления объектов теплоснабжения»			4192,16				4192,16				4192,16		4192,16	Выполнено

5.1 Разработка схемы теплоснабжения (актуализация)			100,00				100,0				100,0		100	Выполнено
5.2 Ремонт участка тепловой сети от жилого дома № 208 до жилого дома № 205 д. Агалатово			0				0				0		0	Выполнено
5.3 Экспертиза промышленной безопасности агрегатов и оборудования котельной № 62			500,00				500,0				500,0		500	Выполнено
5.4 Выполнение проектно- изыскательских работ по реконструкции модульной газовой котельной 2,7 МВт д. Агалатово, ул. Жилгородок			993,00				993,0				993,0		993,0	Выполнено
5.5 Ремонт участка тепловой сети от котельной № 62 до тепловой							0				0		0	Выполнено

	камеры № 4А д. Агалатово														
	5.6 Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции модульной газовой котельной 2,7 МВт д. Агалатово, ул. Жилгородок			0				0				0		0	Выполнено
	5.7 Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству модульной газовой котельной 3,3 МВт, д. Елизаветинка			0				0				0		0	Выполнено
	5.8 Выполнение работ по строительству модульной газовой котельной 3,3 МВт, д. Елизаветинка			0				0				0		0	Выполнено

5.9	Закупка резервного топлива			250,80				250,8				250,8		250,8	Выполнено
5.10	Закупка аварийного запаса материалов			1181,62				1181,62				1181,62		1181,62	Выполнено
5.11	Телекоммуникационные услуги по видеонаблюдению муниципальных котельных и территории			450,00				450,0				450,0		450,0	Выполнено
5.12	Закупка оборудования (теплообменник)			367,00				367,0				367,0		367,0	Выполнено
5.13	Замена оконных блоков в котельной № 62			349,74				349,74				349,74		349,74	Выполнено
	Всего по муниципальной программе			7622,05				7622,05				7310,20		7310,20	Выполнено

Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год, предшествующий отчетному <1>	Отчетный год		
				План	Факт <2>	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа						
1	«Муниципальная программа «Развития жилищно-коммунального хозяйства МО «Агалатовское сельское поселение»	Тыс. руб.	5004,02	7622,05	7310,20	Отклонение по выполнению муниципальной программы отсутствует
1.	«Развитие жилищного фонда муниципального образования»	Тыс. руб.	1271,02	1689,38	1689,38	Отклонения по выполнению муниципальной программы отсутствуют
2.	«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования в части газоснабжения и технического обслуживания газопроводов»	Тыс. руб.	500	816,79	816,79	Отклонения по выполнению муниципальной программы отсутствуют
3.	. «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования в части развития и	Тыс. руб.	400	923,72	611,87	Отклонение по выполнению муниципальной программы в связи с тем, что выполнение

	восстановления объектов электроснабжения»					работ по инвентаризации и оценке энергоэффективности объектов электросетевого хозяйства перенесено на 2023 год
4.	. «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования в части развития и восстановления водоснабжения и водоотведения»	Тыс. руб.	100	0	0	Отклонения по выполнению муниципальной программы отсутствуют
5.	«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования в части развития и восстановления объектов теплоснабжения»	Тыс. руб.	2733	4192,16	4192,16	Отклонения по выполнению муниципальной программы отсутствуют

<1> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) и их плановых значений, по формуле:

$$C_d = \sum C_{дп} / N$$

$$C_{дп} = Z_{ф} / Z_{п} * 100\%,$$

где:

C_d - степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

$C_{дп}$ - степень достижения значения конкретного показателя;

$Z_{ф}$ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

$Z_{п}$ - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов)).

Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития является снижение значений показателя применяется обратная формула.

$$C_{дп} = 1 / 1 * 100\% = 100,$$

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы (подпрограммы) по формуле:

$$Y_{ф} = \Phi_{ф} / \Phi_{п} * 100\%,$$

где:

$Y_{ф}$ - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

$\Phi_{ф}$ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

$\Phi_{п}$ - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

$$Y_{ф} = 7310,20 / 7622,05 * 100\% = 96 \%$$

3. Степени реализации мероприятий программы (подпрограммы) на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

$$M = M_{\phi} / M_{\pi} * 100\%,$$

- где:

- M - реализация мероприятий программы (подпрограммы);
- M_{ϕ} - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;
- M_{π} - количество запланированных мероприятий подпрограммы.

$$M = 7310,20/7622,05 * 100\% = 96\%$$

Для определения уровня эффективности программы (подпрограммы) показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для $C_{д}$ - 0,45;

для $У_{\phi}$ - 0,2;

для M - 0,35;

для $C_{д}$ - $100 \times 0,45 = 45$;

для $У_{\phi}$ - $96 \times 0,2 = 19,2$;

для M - $96 \times 0,35 = 33,6$;

Эффективность реализации программы признается высокой при эффективности не менее 95%.

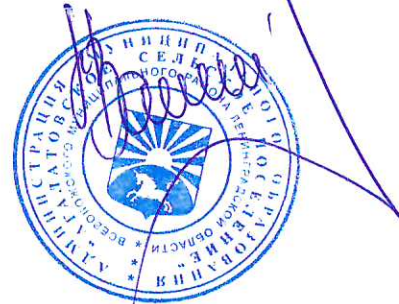
Эффективность реализации подпрограммы признается средней при эффективности не менее 85%.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной при эффективности не менее 70%.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной

Эффективность реализации программы «Развития жилищно-коммунального хозяйства» Всеволожского муниципального района Ленинградской области признается высокой ($45+19,2+33,6=98\%$)

Глава муниципального образования



А.В. Васютин