

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 2023 года

Ответственный исполнитель: Начальник отдела ЖКХ и УМИ администрации муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Ходырева Н.Р.

№	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
Подпрограмма 1															
1	«Развитие жилищного фонда МО «Агалатовское сельское поселение»	0,00	0,00	1144,62013	0,00	0,00	0,00	1144,62013	0,00	0,00	0,00	1144,62013	0,00	1144,62013	выполнено
1.1.	Взносы на капитальный ремонт, оплачиваемые МО «Агалатовское сельское поселение» за муниципальные помещения в многоквартирных домах	0,00	0,00	1144,62013	0,00	0,00	0,00	1144,62013	0,00	0,00	0,00	1144,62013	0,00		

2	«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования в части газоснабжения и технического обслуживания газопроводов»	0,00	0,00	1361,8744	0,00	0,00	0,00	1361,8744	0,00	0,00	0,00	1361,8744	0,00	1361,8744	ВЫПОЛНЕН О
2.1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем	0,00	0,00	1361,8744	0,00	0,00	0,00	1361,8744	0,00	0,00	0,00	1361,8744	0,00	1361,8744	
3.	«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования в части развития и восстановления объектов электроснабжения»	0,00	0,00	375,91799	0,00	0,00	0,00	375,91799	0,00	0,00	0,00	375,91799	0,00	375,91799	ВЫПОЛНЕН О
3.1.	Техническое обслуживание и содержание передаточных устройств по физическим объектам, выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям	0,00	0,00	375,91799	0,00	0,00	0,00	375,91799	0,00	0,00	0,00	375,91799	0,00	375,91799	

4.	«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования в части развития и восстановления объектов теплоснабжения»	0,00	0,00	5317,49984	0,00	0,00	0,00	5317,49984	0,00	0,00	0,00	5317,49984	0,00	5317,49984	ВЫПОЛНЕН 0
4.1	Закупка резервного топлива	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50	0,00	367,50	
4.2	Закупка аварийного запаса материалов	0,00	0,00	4146,93254	0,00	0,00	0,00	4146,93254	0,00	0,00	0,00	4146,93254	0,00	4146,93254	
4.3	Разработка схемы теплоснабжения (актуализация)	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
4.4	Экспертиза промышленной безопасности агрегатов и оборудования котельной № 62	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	
4.5	Телекоммуникационные услуги по видеонаблюдению муниципальных котельных и территории	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	
4.6	Подключение котельной 2.7 МВт к	0,00	0,00	19,2673	0,00	0,00	0,00	19,2673	0,00	0,00	0,00	19,2673	0,00	19,2673	

	газораспределительной сети														
4.7	Закупка блок-контейнера для обслуживания котельной 0.5Мвт д. Вартемяги	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	136,80	
5	«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования в части развития и восстановления водоснабжения и водоотведения»	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	выполнено
5.1.	Разработка схемы водоснабжения и водоотведения (актуализация)	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
5.2.	Разработка схемы водоотведения ливневых стоков	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	Всего по муниципальной программе	0,00	0,00	8549,91236	0,00	0,00	0,00	8549,91236	0,00	0,00	0,00	8549,91236	0,00	8549,91236	

Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

N п/ п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерен ия	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год, предшествующ ий отчетному <1>	Отчетный год		
				План	Факт <2>	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области						
	«Развитие жилищного фонда МО «Агалатовское сельское поселение»	Тыс руб	1040,41	1144,62013	1144,62013	Отклонение от муниципальной программы отсутствует
	«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования в части газоснабжения и технического обслуживания газопроводов»	Тыс руб	816,79	1361,8744	1361,8744	Отклонение от муниципальной программы отсутствует
	«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования в части развития и восстановления объектов электроснабжения»	Тыс руб	923,72	375,91799	375,91799	Отклонение от муниципальной программы отсутствует
	«Развитие коммунальной инфраструктуры	Тыс руб	4192,16	5317,49984	5317,49984	Отклонение от муниципальной программы

	муниципального образования в части развития и восстановления объектов теплоснабжения»					отсутствует
	«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования в части развития и восстановления водоснабжения и водоотведения»	Тыс руб	0,00	350,00	350,00	Отклонение от муниципальной программы отсутствует

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:

$$C_d = \sum C_{дп} / N$$

$$C_{дп} = Z_f / Z_n * 100\%,$$

где:

C_d - степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

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

Z_f - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

Z_n - 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.

$$C_{дп} = 11 / 11 * 100\% = 100\%$$

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:

$$Y_f = \Phi_f / \Phi_n * 100\%,$$

где:

Y_f - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Φ_f - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Φ_n - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

$$Y_f = 8549,91236 / 8549,91236 * 100\% = 100\%,$$

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.

$$M = 11 / 11 * 100\% = 100\%,$$

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

для C_d - 0,45;

для Y_{ϕ} - 0,2;

для M - 0,35;

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.

Программа признается высокоэффективной.