Приложение №4

к пост. № 85 от 01.03.2021г.

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении на 2018-2020гг»**

**За 2018-2020 годы**

Основными направлениями данной программы являются:

- строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры;

- реализация государственной политики по обеспечению населения МО Ропшинское сельское поселение природным газом;

- улучшение условий жизни населения с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей;

- паспортизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- техническое обслуживание газопроводов;

- работы по содержанию и техническому обслуживанию трансформаторных подстанций.

Результатом реализации программы явились следующие мероприятия:

1. техническое обслуживание муниципальных газопроводов в д. Михайловская, п. Ропша, д.Яльгелево, д.Глядино
2. для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения приобретено два автономных источника электроснабжения

По данной программе было утверждено на 2018-2020 год 21 438 910 руб., исполнено – 4 296 515,91 руб., в том числе за счет местного бюджета - 1 638 905,88 руб., за счет областного бюджета – 2 657 610 руб. Исполнение составляет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Годовой (итоговый) отчет о выполнении муниципальной программы****Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении на 2018-2020 годы**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КЦСР** | **Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **Всего за 2018-2020 годы** |
| **Запланировано на год** | **Фактически исполнено за год** | **% исполнения** | **Запланировано на год** | **Фактически исполнено за год** | **% исполнения** | **Запланировано на год** | **Фактически исполнено за год** | **% исполнения** | **Запланировано на год** | **Фактически исполнено за год** | **% исполнения** |
| **0200000** | **Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении"** | **ИТОГО** | 2 123 110,00 | 1 972 250,00 | 92,90 | 9 906 800,00  | 1 625 926,53  | 16,40  | 9 409 000,00  | 698 339,38  | 7,40  | 21 438 910,00  | 4 296 515,91  | 20,00  |
| **Средства федерального бюджета** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Средства Ленинградской области** | 1 370 610,00 | 1 370 610,00 | 100,00 | 9 560 000,00  | 1 287 000,00  | 13,50  | 8 709 000,00  | 0,00  | 0,00  | 19 639 610,00  | 2 657 610,00  | 13,50  |
| **Средства бюджета Ломоносовского района** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Ропшинского сельского поселения** | 752 500,00 | 601 640,00 | 79,90 | 346 000,00  | 338 926,50  | 97,90  | 700 000,00  | 698 339,38  | 99,70  | 1 798 500,00  | 1 638 905,88  | 91,10  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Задача 1 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры  | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 273 800,00  | 0,00  | 0,00  | 8 709 000,00  | 0,00  | 0,00  | 16 982 800,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства ФБ |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Средства Ленинградской области | 0,00 | 0,00 |  | 8 273 800,00  | 0,00  | 0,00  | 8 709 000,00  | 0,00  | 0,00  | 16 982 800,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Внебюджетные источники |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Задача 2 Мероприятия по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры  | ИТОГО | 680 000,00 | 529 500,00 | 77,90 | 270 000,00  | 263 686,53  | 97,60  | 700 000,00  | 698 339,38  | 99,70  | 1 650 000,00  | 1 491 525,91  | 90,40  |
| Средства ФБ |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Средства Ленинградской области |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Ломоносовского района |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 680 000,00 | 529 500,00 | 77,90 | 270 000,00  | 263 686,53  | 97,60  | 700 000,00  | 698 339,38  | 99,70  | 1 650000,00  | 1 491 525,91  | 90,40  |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Задача 3.Мероприятие по приобретению автономных источников электроснабжения (дизель-генертьо) для резервного энергосбережения | ИТОГО | 1 443 110,00 | 1 442 750,00 | 100,00 | 1 363 000,00  | 1 362 240,00  | 99,90  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 806 110,00  | 2 804 990,00  | 100 |
| Средства ФБ |   |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  |   |   |   |
| Средства Ленинградской области | 1 370 610,00 | 1 370 610,00 | 100,00 | 1 287 000,00  | 1 287 000,00  | 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 657 610,00  | 2 657 610,00  | 100  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00  |   |   |   |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 72 500,00 | 72 140,00 | 99,50 | 76 000,00  | 75 240,00  | 99,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 148 500,00  | 147 380,00  | 99,20  |
| Внебюджетные источники |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019-2020года** |
| **Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной** **инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении на 2018-2020 годы** |
|  |  |  |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), |
| входящих в ее состав. |  |  |
|  |  |  |  |
| Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм). |
| Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм). |
| Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановыеи фактические значения соответствующих целевых показателей. |
| **Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:** |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| , где |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| , где Iр - индекс результативности подпрограммы; |  |
| S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле: |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
| Rф - достигнутый результат целевого значения показателя = 0\_4\_19\_2 |  |
| Rп - плановый результат целевого значения показателя = 5\_6\_28\_2 |  |
| Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограммы = 1/4=0,25 |
|  |  |  |  |
| **Расчет фактически достигнутых показателей:** |  |
| Оценка достижения плановых индикаторов |  |
| **Iр**= 0,25х(0/5+4/6+19/28+2/2) = 0,25 х 2,4=0,6 |  |
|  |  |  |  |
| **Индекс эффективности мероприятий подпрограммы определяется по формуле** |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
| где  |  |  |  |
| Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограммы); |  |
| Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы = 4 296 515,91 руб. |
| Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы) – 0,75; |
| Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы = 21 4238 910 руб. |
|  |  |  |  |
| **Iэ** = 1625926,53 х 0,75/9906800=0,12 |  |  |
|  |  |  |  |
| **По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная** **оценка эффективности реализации подпрограммы:** |
| наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий подпрограммы (Iэ); |
| диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий подпрограммы, перечислены ниже. |
| Значение показателя: |  |  |
|  **0,6<0,8** |  |  |
| Качественная оценка данной подпрограммы: **низкий уровень эффективности** |