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 плановые  и 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** | | | |