**Сводная информация по оценке результативности и эффективности**

**реализации муниципальных программ Приволжского сельского поселения за 2015 год**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2015-2017 годы» за 2015**

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2015-2017 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 03.03.2015 г. № 24.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация и содержание уличного освещения |  |  |  |  | 3144,9 | 3017,4 |  |  | . Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Озеленение |  |  |  |  | 454,7 | 454,7 |  |  |  |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  | 340,0 | 339,8 |  |  |  |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |  |  | 264,8 | 264,8 | 1039,5 | 1039,0 |  |  |  |
| 5 | Организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  | 703,0 | 376,4 |  |  | Кредиторская задолженность областного бюджета 326 тыс.руб. |
| 6 | Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 267,6 | 258,1 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 264,8 | 264,8 | 5949,7 | 5485,4 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оплата за поставку электрической энергии | тыс. кВт/ч | 344 | 344 | 339 |
| Техническое обслуживание приборов уличного освещения (количество светильников) | шт | 390 | 390 | 390 |
| Выкашивание территорий общего пользования | соток | 300 | 340 | 340 |
| Акарицидная обработка территории | га. | 16 | 16 | 17 |
| Приобретение, установка урн, контейнеров | шт. | 15 | 15 | 18 |
| Ремонт памятников и мемориальных комплексов участникам ВОВ | шт. | 5 | 10 | 10 |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | шт | 7 | 10 | 19 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течении 2015 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 15.04.2015 г № 58, от 01.06.2015 г № 81, от 14.09.2015 г № 200, от 04.12.2015 г № 279, от 21.12.2015г № 300 в программу были внесены изменения.

По мероприятию обеспечение организация и содержание уличного освещения объем финансирования на 2015 год составил 3 144,9 тыс.руб.

По мероприятию озеленение объем финансирования составил 454,7 тыс.руб.

По мероприятию организация и содержание мест захоронения объем финансирования составил 340 тыс.руб.

По мероприятию прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения объектах увеличен объем финансирования на 2015 год составил 1304,3 тыс.руб.

По мероприятию организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения объем финансирования на 2015 год составит 703 тыс.руб.

По мероприятию по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда увеличен объем финансирования составил 267,6 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Расходы на реализацию муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2015-2017 годы» составили 5750 тыс.руб. Из них расходы по разделу «Жилищное хозяйство» составили 258 тыс. руб. – взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт отопления в муниципальной квартире с. Кривец, ремонт муниципальной квартиры в д. Галачевская.

Расходы по разделу «Коммунальное хозяйство» составили 376 тыс. руб. Построены колодцы в д. Левинская, д. Бурдуково, д. Жуково, д. Борисовка, д. Пятинское, д. Палкино на сумму 650 тыс.руб., в том числе из бюджета сельского поселения 324 тыс. руб., областной бюджет 326 тыс. руб.- кредиторская задолженность. Кроме того проведена проверка сметной документации на строительство колодцев, исследование питьевой воды в колодце д. Палкино на 52 тыс.руб.

Расходы по разделу «Благоустройство» составили 5116 тыс. руб., в том числе:

*Уличное освещение* – 2917 тыс.руб. (план выполнен на 96 %), из них расходы на электроэнергию 2361 тыс.руб., техническое обслуживание уличного освещения, монтаж и установка новый фонарей 395 тыс.руб. , комплектующие для ремонта уличного освещения161 тыс.руб. ;

*Озеленение* – 455 тыс.руб. (спиливание аварийно-опасных деревьев, выкашивание травы) план выполнен на 100 %;

Организация и содержание мест захоронения 340 тыс.руб. (план выполнен на 100 %) Выполнены работы по уборке территории кладбищ, спиливанию аварийно-опасных деревьев, устройству деревянного ограждения кладбища в с. Харинское. Проведена обработка территории кладбищ от иксодовых клещей.

Прочие мероприятия по благоустройству – 1139 тыс.руб. (план выполнен на 100 %). Из них сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, уборка несанкционированных свалок 285 тыс.руб., приобретение мусорных контейнеров 97 тыс.руб. На ремонт памятников израсходовано 441 тыс.руб., создание условий для массового отдыха жителей 200 тыс.руб. (огораживание детской площадки в с.Флоровское, обработка территории детских площадок от клещей, ремонт детской игровой площадки в д. Левинская, приобретение детской игровой площадки в д. Галачевская).

По целевой статье «Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы» израсходовано 172 тыс. руб. (софинансирование их областного бюджета на приобретение детской площадки в д. Галачевская, приобретение фонарей для уличного освещения).

Субсидия на благоустройство и реставрацию воинских захоронений и военно-мемориальных объектов в сумме 93 тыс.руб. израсходована в порядке софинансирования по муниципальным контрактам на выполнение работ по ремонту памятников в с. Богородское и в с. Флоровское

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Оплата за поставку электрической энергии, тыс. кВт/ч.:

**R1**= 339/344\*100=99%

Техническое обслуживание приборов уличного освещения, шт.:

**R2**= 390/390\*100=100%

Выкашивание территорий общего пользования, соток:

**R3**= 340/340\*100=100%

Акарицидная обработка территории, га.:

**R4**=17/16\*100=106%

Приобретение, установка урн, контейнеров, шт.:

**R5**= 18/15\*100=120%

Ремонт памятников и мемориальных комплексов участникам ВОВ, шт.:

**R6**= 10/10\*100=100%

Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения, шт.:

**R7**= 19/10\*100=190%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (99+100+100+106+120+100+190) = 116 %.

7

Rст больше 100 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 116 = 125 %

5750,2/6214,5

Е исп больше 100 % программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах**

**на 2015 -2017 годы» за 2015**

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2015 -2017 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 19.03.2015 г № 38.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  | 610,0 | 596,0 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  | 53,0 | 52,0 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 663,0 | 648,0 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2015 -2017 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности** | | | | |
| Опашка минерализованных полос | м | 4960 | 4960 | 4960 |
| Приобретение первичных средств пожаротушения | шт | 5 | 5 | 5 |
| Обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах | шт | 37 | 37 | 37 |
| Оборудование подъездов к водоёмам (пирсов) | шт | 0 | 3 | 3 |
| **2.**   **Обеспечение безопасности людей на водных объектах** | | | | |
| Приобретение знаков безопасности на водных объектах | шт | 0 | 10 | 8 |
| Оборудование мест массового отдыха (уборка мусора) | шт | 1 | 1 | 1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2015 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 30.04.2015 г № 66, от 15.05.2015 г № 74, от 14.09.2015 г № 201, от 16.11.2015 г № 266, 21.12.2015 г. №299 в программу были внесены изменения.

По мероприятию обеспечение первичных мер пожарной безопасности сокращен объем финансирования на обустройство противопожарных прудов на 90,0 тыс.руб.

По мероприятию обеспечение безопасности людей на водных объектах увеличен объем финансирования на 3,0 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности составили 596 тыс.руб., в том числе на обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах израсходовано 38 тыс.руб.; произведена опашка минерализованных полос - 80 тыс.руб; оборудованы подъезды к пожарным водоемам (пирса) в деревне Флоровскоке, деревне Коптево, село Рождественно на 152 тыс.руб.; приобретены 24 знака безопасности на водных объектах на сумму 23 тыс.руб.; произведена чистка противопожарных прудов от донных отложений в д. Коптево, с. Флоровское, д. Кизнево, д. Дворково на сумму 173 тыс.руб.; обустроен противопожарный пруд в д. Галачевская - 62 тыс.руб.; установка звуковой сигнализации для оповещения населения о пожаре(изготовление и установка рынд) -50 тыс.руб., приобретены первичные средства пожаротушения – 18 тыс.руб.

Расходы по обеспечению безопасности граждан на водных объектах составили 52 тыс.руб. Произведено водолазное обследование акватории места для купания в районе д. Синицыно, утилизация и вывоз ТБО с береговой территории д. Синицыно, приобретены знаки безопасности на водных объектах.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Опашка минерализованных полос

**R1**= 4690/4690\*100=100%

Приобретение первичных средств пожаротушения

**R2**= 5/5\*100=100%

Обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах

**R3**= 37/37\*100=100%

Оборудование подъездов к водоёмам (пирсов)

**R4**= 3/3\*100=100%

Приобретение знаков безопасности на водных объектах

**R5**= 8/10\*100=80%

Оборудование мест массового отдыха (уборка мусора)

**R6**= 1/1\*100=100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100+80+100) = 97 %

6

Rст больше 100 % программа высокорезультативная

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 97 = 99%

648/663

90%< Е исп < 100 % программа среднеэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Развитие дорожного хозяйства в Приволжском сельском поселении на 2015 год»**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Приволжском сельском поселении на 2015 год» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 27.01.2015 г № 7.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Зимнее содержание дорог |  |  |  |  | 3149,75 | 1553,2 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  | 2477,2 | 2477,2 | 288,0 | 288,0 |  |  |  |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 244,2 | 244,2 |  |  |  |
| 4 | Летнее содержание |  |  |  |  | 720,0 | 719,2 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 2477 ,2 | 2477,2 | 4442,9 | 2804,6 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие дорожного хозяйства в Приволжском сельском поселении на 2015 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая протяженность дорог всего | км | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 31,6 | 31,8 | 31,8 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 34,76 | 35,09 | 35,09 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования. | км/п.м. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2015 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 05.02.2015 .г № 8, от 10.03.2015 г № 25, от 13.04.2015 г № 55, от 25.09.2015 г № 208,04.12.2015 г № 278, 30.12.2015 г.№310 в программу были внесены изменения.

По мероприятию зимнее содержание дорог объем финансирования составил 3149,5 тыс.руб.

По мероприятию ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них объем финансирования -2766,2 тыс.руб.

По мероприятию подготовка проектно-сметной документации сокращен объем финансирования на 244,2 тыс.руб.

По мероприятию летнее содержание объем финансирования составил 719,2 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог составили 4871 тыс.руб. (71% от годового плана). В том числе за счет средств областного бюджета 2 066 тыс.руб.

Выполнен ремонт дороги в д. Починок на 267 тыс.руб. и ремонт дороги в с. Богородское на 2066 ты.руб., ремонт внутридворовой территории в с. Сера, работы выполнены на сумму 433 тыс. руб., в том числе софинансирование из бюджета сельского поселения 22 тыс. руб., областной бюджет 411 тыс. руб.- кредиторская задолженность.

На зимнее содержание автомобильных дорог израсходовано 1553 тыс.руб.,в том числе:

зимнее содержание автомобильных дорог между населенными пунктами израсходовано 757 тыс.руб. - средства бюджета Мышкинского МР поступившие в бюджет сельского поселения,

зимнее содержание дорог внутри населенных пунктов израсходовано 796 тыс.руб.

Расходы на летнее содержание дорог составили 719 тыс. руб. Проведена подсыпка щебнем дороги в д. Галачевская 6 тыс.руб., устройство искусственных неровностей в д. Коптево 47 тыс.руб., ремонт дороги по ул. Молодежная в с. Богородское 188 тыс.руб. ремонт четырех участков дороги в д. Починок 235 тыс.руб. , грейдирование дороги в д. Пшеничниково и д. Василисино, изготовление и проверка проектно-сметной документации на 243 тыс.руб.. Выполнены работы по покосу травы обочин дорог, вырубка кустарников на обочинах дорог.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**= 90,9/90,9\*100=100%

Общая протяженность дорог всего

**R2**= 31,8/31,8\*100=100%

Протяженность дорог с твердым покрытием

**R3**= 35,09/35,09\*100=100%

Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования

**R4**=0,2/0,2\*100=100%

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования.

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100) = 100 %

4

Rст = 100 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 130%

5281,8/6878,9

Е исп больше 100 % программа высокоэффективная.