Форма № 7

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы».**

 **за 2015 год.**

 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%3A%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | БП [<\*>](file:///C%3A%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района на 2015-2017годы»** | - | - |  114,8 | - | 618,136 | 618,136 | - | - | 2) Не освоены средства областного бюджета по реконструкции 2-х шахтных колодцев Кукобойского сельского поселения, по причине передачи полномочий по водоснабжению в район, без передачи в казну объектов собственности сельского поселения (колодцев). |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | 114,8 | - | 618,136 | 618,136 | - | - |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| Базовое2014г | Плановое2015г | Фактическое2015г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| -Объём сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объёме сточных вод | % | 87 | 87\* | 87 |
| .доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 78 | 78\* | 78 |
| -число аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год) | количество аварийв год | 4 | 4\* | 4 |
| -степень обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения в % к общему количеству населения. | % | 57 | 60 | 59 |

Примечание: \*

 1)В муниципальной программе указан плановый целевой показатель « по объёму сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объёме сточных вод»-**89%,** который ошибочно не был откорректирован при внесении изменений в программу от 03.11.2015г **(Постановление администрации Первомайского муниципального района от 03.11.2015 №667).**Поэтому в дальнейших расчётах индексов стратегической результативности будет применяться откорректированный целевой показатель -**87%** ,в соответствии с внесёнными изменениями в мероприятия программы.

2) )В муниципальной программе указан плановый целевой показатель « доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» -**88%,** который ошибочно не был откорректирован при внесении изменений в программу от 03.11.2015г **(Постановление администрации Первомайского муниципального района от 03.11.2015 №667).**Поэтому в дальнейших расчётах индексов стратегической результативности будет применяться откорректированный целевой показатель -**78%,** в соответствии с внесёнными изменениями в мероприятия программы.

3) В муниципальной программе указан плановый целевой показатель «число аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год)- **2,** который ошибочно не был откорректирован при внесении изменений в программу от 03.11.2015г **(Постановление администрации Первомайского муниципального района от 03.11.2015 №667).**Поэтому в дальнейших расчётах индексов стратегической результативности будет применяться откорректированный целевой показатель -**4,** в соответствии с внесёнными изменениями в мероприятия программы.

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  **Внесённые изменения в муниципальную программу** | **Обоснование внесения изменений** | **Реквизиты нормативных правовых актов** |
| 1 | Добавлено мероприятие в муниципальную программу «Увеличение уставного капитала ОАО «Первомайское коммунальное хозяйство» с целью реконструкции системы водоотведения» | Заключение об экономической обоснованности и эффективности участия Первомайского муниципального района в ОАО «Первомайское коммунальное хозяйство», утверждённое главой Первомайского МР  | Постановление администрации Первомайского муниципального района от 22.04.2015 №269 |
| 2 | Перенос средств внебюджетных источников по мероприятию программы «Увеличение уставного капитала ОАО «Первомайское коммунальное хозяйство» с целью реконструкции системы водоотведения» с 2015г на 2016год. | Согласно заявки АО «Первомайское КХ» | Постановление администрации Первомайского муниципального района от 18.05.2015 №308 |
| 3 | Увеличение финансирования средств областного бюджета на мероприятие программы «Реконструкция шахтных колодцев (Кукобойское сельское поселение) |  В соответствии с внесенными изменениями в Постановление Правительства области от 29.02.2012 №145-п «О региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области на 2012-2017 годы», в соответствии с заявкой администрации Первомайского муниципального района. | Постановление администрации Первомайского муниципального района от 13.08.2015 №515 |
| 4 | 1)Замена мероприятий программы:–исключение мероприятия ««Реконструкция шахтных колодцев (Кукобойское сельское поселение)-включение мероприятия «Строительство шахтных колодцев»2)Исключение из программы мероприятия «Реконструкция очистных сооружений канализации школы дер.Шильпухово»3)Уменьшение финансирования средств местного бюджета по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации в с.Кукобой |  В соответствии с передачей полномочий по водоснабжению в район согласно Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», соглашения между Кукобойским с/п и администрацией Первомайского района на 2015 год и поступившего заявления от жителей д.Тарасово.Не выполнены проектные работы, так как не решён вопрос по формированию земельного участка.Согласно контракта на проведение проектных работ и акта приёмки выполненных работ. Отсутствие финансирования строительства из областного бюджета в 2015 году. | Постановление администрации Первомайского муниципального района от 07.10.2015 №613 |
| 5 | Перенос средств местного бюджета по мероприятию программы «Увеличение уставного капитала ОАО «Первомайское коммунальное хозяйство» с целью реконструкции системы водоотведения» с 2015г на 2016год. | В связи с переносом выпуска дополнительных акций АО «Первомайское КХ» с 2015г на 2016 год. | Постановление администрации Первомайского муниципального района от 03.11.2015 №667 |

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

 В 2015 году построен 1 общественный шахтный колодец в д.Тарасово Кукобойское сельское поселение . Тем самым население в д.Тарасово Кукобойского сельского поселения обеспечено питьевой водой , соответствующей установленным нормативным требованиям.

 Выполнены проектные работы по реконструкции очистных сооружений канализации с канализационными сетями в с.Кукобой, подана заявка в Департамент ЖКК Ярославской области для включения данного мероприятия в региональную программу «Развитие водоснабжения , водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области на 2012-2017 годы».

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

 БП -бюджет поселений

Приложение № 2

к Порядку

**МЕТОДИКА**

**оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы Первомайского муниципального района**

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района (далее – муниципальная программа).

В случае если муниципальная программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую муниципальную программу.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу на момент отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности муниципальной программы :

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

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

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

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:



**Расчёт индексов стратегической результативности:**

**R1=Рплан х100%=87 х100%=100%**

 **Рфакт 87**

**R2=Рплан х100%=78 х100%=100%**

 **Рфакт 78**

**R3=Рплан х100%=4 х100%=100%**

 **Рфакт 4**

**R4=Pфакт-Рбаз х100%=59--57 х100%=2х100%=66,6%**

 **Рплан-Рбаз 60-57 3**

- рассчитать 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+66,6= 366,6 = 91,65**

 **4 4**

**** , 85%˂91,65 ˂ 95%-**среднерезультативная**

Критерии оценки стратегической

результативности муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы  | Стратегическая результативность муниципальной программы |
|  | Высокорезультативная |
|  | Среднерезультативная |
|  | Низкорезультативная |

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

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы  определяется по формуле:



где:

 - 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.

**Расчёт промежуточной (за 2015 год) эффективности муниципальной программы:**

**Еисп= \_\_\_\_\_\_91,65\_\_\_\_\_\_ = 91,65 = 108,71**

 **618,136/732,936 0,843**

 **- высокоэффективная**

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности муниципальной программы  | Эффективность муниципальной программы |
|  | Высокоэффективная |
|  | Среднеэффективная |
|  | Низкоэффективная |