Форма № 7

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района на 2016год».**

**за 2016 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:\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\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 | **Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района**  **на 2016год»** | - | - | - | - | 5557,0 | 5557,0 | 293,496 | 293,496 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 5557,0 | 5557,0 | 293,496 | 293,496 |  |

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

<\*> 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 | | |
| Базовое  2015г | Плановое  2016г | Фактическое  2016г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| -Объём сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объёме сточных вод | % | 87 | 91 | 91 |
| .доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 78 | 85 | 85 |
| -число аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год) | количество аварий  в год | 4 | 3 | 3 |
| -степень обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения в % к общему количеству населения. | % | 59 | 63 | 63 |

Примечание: \*

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 | Увеличение финансирования средств внебюджетных источников на мероприятие программы «Увеличение уставного капитала АО «Первомайское коммунальное хозяйства» с целью реконструкции очистных сооружений канализации ст.Скалино» | Заключение об экономической обоснованности и эффективности участия Первомайского муниципального района в ОАО «Первомайское коммунальное хозяйство», утверждённое главой Первомайского МР | [Постановление от 19.02.2016 №62 О  внесении изменений в постановление Администрации от 17.12.2015 № 747 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района на 2016 год»](http://pervomayadm.ru/documents/858.html) |
| 2 | Перераспределение средств внебюджетных источников и средств бюджета района по мероприятию программы ««Увеличение уставного капитала АО «Первомайское коммунальное хозяйства» с целью реконструкции очистных сооружений канализации ст.Скалино».  Добавлено мероприятие в муниципальную программу  «Увеличение уставного капитала АО «Первомайское коммунальное хозяйство» с целью реконструкции наружных сетей канализации ст.Скалино».  Добавлено мероприятие в муниципальную программу  «Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям Ярославской области | На основании отчёта о расходовании выделенных АО «Первомайское КХ» бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция очистных сооружений канализации ст.Скалино» по состоянию на 01.09.2016г.  Заключение об экономической обоснованности и эффективности участия Первомайского муниципального района в ОАО «Первомайское коммунальное хозяйство», утверждённое главой Первомайского МР.  На основании Соглашения о предоставлении и расходовании субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям Ярославской области на 2016 год от 23.09.2016г. | [Постановление от 12.10.2016 №525 О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского муниципального района от 17.12.2015 № 747 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района на 2016 год»](http://pervomayadm.ru/documents/1103.html) |
| 3 | Исключение из программы мероприятия «Реконструкция очистных сооружений канализации с канализационными сетями в с. Кукобой».  Уменьшение средств внебюджетных источников и средств бюджета района по мероприятию программы ««Увеличение уставного капитала АО «Первомайское коммунальное хозяйства» с целью реконструкции очистных сооружений канализации ст.Скалино».    Уменьшение средств внебюджетных источников и средств бюджета района по мероприятию программы «Увеличение уставного капитала АО «Первомайское коммунальное хозяйство» с целью реконструкции наружных сетей канализации ст.Скалино». | Отсутствие финансирования строительства в 2016 году из областного бюджета по региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области на 2012-2017 годы».  На основании отчёта о фактическом расходовании выделенных АО «Первомайское КХ» бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция очистных сооружений канализации ст.Скалино» по состоянию на 01.09.2016г.  На основании отчёта о фактическом расходовании выделенных АО «Первомайское КХ» бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция наружных сетей канализации ст.Скалино» по состоянию на 01.11.2016г. | [Постановление от 30.11.2016 №609 О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского муниципального района от 17.12.2015 № 747 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района на 2016 год»](http://pervomayadm.ru/documents/1187.html). |
| 4 | Исключение из программы мероприятия «Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям Ярославской области» | Уменьшение ассигнований на субсидию из областного бюджета на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям Ярославской области на 2016 год . | [Постановление от 19.12.2016 №658 О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского муниципального района от 17.12.2015 № 747 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района на 2016 год»](http://pervomayadm.ru/documents/1241.html). |

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

Выполненные в 2016 году работы по реконструкции очистных сооружений канализации ст.Скалино (АО «Первомайское КХ) с заменой оборудования и реконструкция наружных сетей канализации ст. Скалино позволили достигнуть:

- снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры АО «Первомайское КХ».

- производить100% очистку сточных вод поступающих на ОСК ст.Скалино в соответствии с требованиями, предъявляемыми СанПиН 2.1.5980-00 и ПДК загрязнений в воде водоёмов хозяйственно-питьевого водопользования.

В результате проведённых мероприятий повышено качество и надёжность коммунальных услуг, снижена экологическая нагрузка, улучшилась санитарная обстановка.

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=Pфакт-Рбаз х100%=91--87 х100%=100%**

**Рплан-Рбаз 91-87**

**R2=Pфакт-Рбаз х100%=85--78 х100%=100%**

**Рплан-Рбаз 85-78**

**R3=Рплан х100%=3 х100%=100%**

**Рфакт 3**

**R4=Pфакт-Рбаз х100%=63--59 х100%=100%**

**Рплан-Рбаз 63-59**

- 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+100= 400 = 100 %**

**4 4**

- **Высокорезультативная**

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 итоговой эффективности муниципальной программы:**

**Еисп= \_\_\_\_\_\_100\_\_\_\_\_\_ = 100 = 100%**

**5850,496/5850,496 1**

 **- высокоэффективная**

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

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

Ответственный исполнитель: Дмитриенко Н.А зав.отделом строительства , архитектуры

и развития инфраструктуры Администрации ПМР