«СОГЛАСОВАНО»

глава администрации МО Приозерский

муниципальный район Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Л. Потапова

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**МО Приозерское городское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**за 2015 год**

**В бюджете Приозерского ГП в** 2015 году было предусмотрено финансирование 6 муниципальных программ МО Приозерское городское поселение в объеме 355681,6 тыс. руб. за счет средств всех источников. Все шесть программ были приведены в соответствие с бюджетом Приозерского ГП за 2015 год в соответствии с постановлениями администрации:

- «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 год» (пост. адм. от 31.03.2014г. №693, внес. изм. пост. адм. от 07.10.2014г. №2861, от 17.02.2015г. №479, от 26.01.2016г. №99);

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016гг» (пост. адм. от 03.04.2014г. №728, внес. изм. пост. адм. от 24.12.2015г. №3498);

- «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014 – 2016 годы (пост. адм. от 27.11.2014г. №3364, внес. изм. пост. адм. от 03.04.2015г. №1389, от 25.02.2016г. №322);

- «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское ГП МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» (пост. адм. от 29.05.2014г. №1293, внес. изм. от 16.09.2014г № 2704, от 16.10.2014г № 2898, от 26.03.2015г. №1332, от 02.06.2015г. №1912, от 30.07.2015г. №2457, от 26.12.2015г. №3514, от 28.01.2016г. №101);

- «Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» (пост. адм. от 30.03.2015г. №1353, внес. изм. от 25.01.2016г №90);

- «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы» (пост. адм. от 12.03.2015г. №1202, внес. изм. от 30.12.2015г №3544).

**Планируемое финансирование** муниципальных программ Приозерского ГП по источникам было распределено следующим образом:

- средства местного бюджета (включая средства бюджета района в бюджете поселения) – 104661,7 тыс. руб. или 29,4% от запланированного на год по всем программам, что на 5,7% меньше прошлогоднего уровня;

- средства областного бюджета – 239569,5 тыс. руб. или 67,3% от общего объема и в 3,3 раза больше уровня областной поддержки программ в 2014 году;

- средства федерального бюджета – 11450,4 тыс. руб. или 3,2% от общего финансирования и 26,4% от уровня финансирования в 2014 году.

В части расходных обязательств в течение 2015 года изменения вносились по всем программам. Изменения связаны с увеличением финансирования за счет субсидий из федерального и областного бюджетов и получением межбюджетных трансфертов из бюджета Приозерского района.

**Фактическое финансирование** муниципальных программ из всех источников составило 343624,6 тыс. руб. или 96,6% от плановых ассигнований, что почти в 2 раза превысило объем финансирования программ в 2014 году.

Финансирование в разрезе источников выполнено следующим образом:

- средства местного бюджета (включая средства бюджета района в бюджете поселения) составили 101182 тыс. руб. или 96,7% от плана на год по 6 программам;

- средства областного бюджета – 231875,3 тыс. руб. или 96,8% от плана по 4 программам;

- средства федерального бюджета – 10567,4 тыс. руб. или 92,3% от плана по 1 программе.

Исходя из фактического финансирования на 92-100% профинансированы все программы.

В целях оценки эффективности расходования средств муниципальных программ по всем муниципальным программам утверждены показатели (индикаторы) и их значение по каждому году реализации. Степень достижения запланированных значений показателей по итогам реализации муниципальных программ Приозерского района в 2015 году можно оценить как удовлетворительную.

Оценивая эффективность реализации муниципальных программ за 2015 год необходимо отметить, что по всем программам реализация соответствует запланированным результатам, т. е. фактическое финансирование мероприятий позволило достичь запланированных показателей.

Учитывая результаты финансирования, реализации и достижения запланированных значений показателей, итоги реализации муниципальных программ Приозерского городского поселения в 2015 году можно признать удовлетворительными.

Ниже представлено выполнение расходных обязательств и достижение целевых показателей (индикаторов) за 2015 год по утвержденным программам.

*1. Программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 год»».*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2014 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | Подпрограмма №1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 8857,2  (861,8-ОБ,  7995,4-МБ) | 8830,4  (861,8-ОБ,  7968,6-МБ) | 99,7 |
| 2 | Подпрограмма №2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 3669,6  (599,6-ОБ,  3070,0-МБ) | 3669,6  (599,6-ОБ,  3070,0-МБ) | 100 |
| 3. | Подпрограмма №3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 2252,1  (241,2-ОБ,  2010,9-МБ) | 2158,6  (241,2-ОБ,  1917,4-МБ) | 95,8 |
|  | ИТОГО: | 14778,9 | 14658,6 | 99,2% |

Программа приведена в соответствие с исполнением бюджета за 2015 год с небольшими отклонениями в части средств областного бюджета (пост. адм. от 26.01.2016г. №99).

Уровень финансирования Программы (St) в соответствии с утвержденными расходными обязательствами на 2015 год составил 99,2%.

Достижение целевых показателей за 2015 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | % выполне-ния |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 220 | 269 | 122,3% |
| 2 | Количество пользователей библиотеки (чел.). на 1000 жителей | чел. | 104 | 103,3 | 99,3% |
| 3 | Количество участников клубных формирований на 1000 жителей | чел. | 33 | 42 | 127,3% |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Приозерское городское поселение» | | | | | |
| 1 | Количество посещений культурно-творческих мероприятий | % | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Удельный вес детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 467 | 740 | 158,5% |
| 3 | Доля работников учреждения культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 15 | 38,4 | 256% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | | | | | |
| 4 | Общее количество членов творческих коллективов | чел. | 210 | 233 | 111% |
| 5 | Удельный вес призовых мест за участие в фестивалях и конкурсах | % | 100 | 100 | 100% |
| 6 | Обеспеченность населения культурно-досуговыми мероприятиями на 1000 жителей | Ед. | 12 | 15 | 125% |
| 7 | Посещаемость мероприятий | Среднее число посещений мероприятий в расчете на 1 жителя | 3,5 | 3,5 | 100% |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Приозерское городское поселение» | | | | | |
| 8 | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей | экз. | 1900 | 1881 | 99% |
| 9 | Количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды на 1000 населения | экз. | 28 | 14,9 | 53,2% |
| 10 | Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей | шт. | 56 | 57,6 | 102,9% |
| 11 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 8,6 | 7,4 | 86% |

По Подпрограмме 3: Низкое значение показателя «Количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды» (всего 53,2%) обусловлено резким подорожанием книжной продукции за прошлый год. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях исполнен на 86%. Данный показатель изначально завышен, т.к. на детских мероприятиях читальный зал городской библиотеки, рассчитанный на 20 посадочных мест, полностью не заполняется. В 2016г показатель по населению, участвующему в культурно-досуговых мероприятиях необходимо пересмотреть и привести в соответствие.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 117,4%.

Ht = (100+158,5+256+111+100+125+100+99+53,2+102,9+86) / 11 =117,4%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 118,3%.

Эt = (117,4/99,2)\*100 = 118,3%

Эффективность реализации Программы в 2015 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

*2. Программа «Развитие физической культуры и спорта*

*в муниципальном образовании Приозерское городское поселение*

*муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»*

*на 2014-2016 г.г.».*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2015 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2015 год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы | 335 | 306 |  |
| 2. | Спортивно-массовые мероприятия | 400 | 362,4 |  |
| 3. | Формирование здорового образа жизни, потребности в занятиях ФКиС | 165 | 165 |  |
| 4. | Развитие МТБ, обеспечение деятельности учреждения | 3114,2 | 3037,2 |  |
|  | ИТОГО: | 4014,2 | 3870,6 | 96,4% |

Программа приведена в соответствие с бюджетом Приозерского ГП за 2015 год (пост. адм. от 24.12.2015г. №3498). Уровень финансирования Программы (St) в соответствии с утвержденными расходными обязательствами на 2015 год составил 96,4%. Неисполнение финансирования связано с отменой или сокращением запланированных мероприятий (отмена участия городской команды в Чемпионате на первенство Приозерского района по футболу, отмена занятий для лиц с ограниченными возможностями в летний период).

Достижение целевых показателей за 2015 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на 2015 год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 23,0 | 22,3 | 97% |
| 2 | Удельный вес детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах | % | 28,0 | 28,0 | 100% |
| 3 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (кв.м/чел.) | кв.м/чел. | 6,7 | 6,7 | 100% |

Целевые индикаторы Программы имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности:

Ht=(97+100+100)/3=99%

Расчет эффективности реализации Программы:

Эt=(99/96,4)\*100=102,7%

Эффективность реализации Программы в 2015 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

*3. Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 г.г.*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2015 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | планируемое  на текущий год |
| Подпрограмма 1:  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Приозерское городское поселение» | 42448,5  (11450,4-ФБ  9639,2-ОБ  21358,9-МБ) | 39683,7  (10567,4-ФБ  8895,8-ОБ  20220,5-МБ) | 92,2 |
| Подпрограмма 2:  «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования Приозерское городское поселение» | 2952,0  (2750,4-ОБ  201,6-МБ) | 2952,0  (2750,4-ОБ  201,6-МБ) | 100 |
| Подпрограмма 3:  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки на территории муниципального образования Приозерское городское поселение» | 3306,9  (3141,5-ОБ  165,4-МБ) | 1986,9  (1887,5-ОБ  99,4-МБ) | 60,2 |
| Подпрограмма 4:  «Выборочный капитальный ремонт объектов муниципального жилого фонда муниципального образования Приозерское городское поселение» | 2358,0 (МБ) | 2358,0 (МБ) | 100 |
| ИТОГО: | 51065,4  (11450,4-ФБ  15531,1-ОБ  24083,9-МБ) | 46980,6  (10567,4-ФБ  13533,7-ОБ  22879,5-МБ) | 92% |

Программа приведена в соответствие с бюджетом Приозерского ГП за 2015 год (пост. адм. от 25.02.2016г. №322). Уровень финансирования Программы (St) в 2015 году составил 92%.

Низкое исполнение программы связано с переносом части расходных бюджетных обязательств бюджетов РФ, Ленинградской области на 2016 год, в том числе:

- изменен срок реализация подпрограммы №1 и возвратом части средств в данные бюджеты в связи с исключением одного жилого дома из региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах», в связи со смертью нанимателя. В рамках данной подпрограммы приобретаются 39 жилых помещений в муниципальную собственность путем участия в долевом строительстве трех многоквартирных жилых домов, 38 квартир для расселения МКД признанных аварийными до 01.01.2012г. и 1 квартира - для расселения одноквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда;

- неисполнение подпрограммы № 3 связано с выявлением органом государственной экспертизы дополнительного объема работ при проверке проектной документации. На данные виды работ заключено дополнительное соглашение с подрядной организацией. Оплата подрядчику, выполнявшему проектные работы, будет осуществлена после предоставления в администрацию полностью согласованного проекта во II квартале 2016 года.

Достижение целевых показателей за 2015 год:

| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Едини-ца изме-рения | Значение целевого показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плани-руемое  на текущий год | факти-ческое за отчетный период | % выпол-нения |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Приозерское городское поселение». | | | | | |
| 1.1 | Количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями | семей | 34 | 34 | 100% |
| 1.2 | Площадь расселяемых жилых помещений | кв. м | 1250,29 | 1250,29 | 100% |
| Подпрограмма 2 «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» | | | | | |
| 2.1 | Количество семей, которым предоставлены жилые помещения. | семей | 1 | 1 | 100% |
| 2.2 | Количество квадратных метров построенного (приобретенного) жилья | кв. м | 72 | 71,4 | 99,2% |
| Подпрограмма 3 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | | | | | |
| 3.1 | Количество разработанных проектов строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | шт. | 0 | 0 | х |
| Подпрограмма 4 Количество разработанных проектов строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры» | | | | | |
| 4.1 | Улучшение условий проживания | семей | 119 | 119 | 100% |
| 4.2 | Количество домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту конструктивных элементов | шт. | 10 | 10 | 100% |
| 4.3 | Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых проведены работы капитального характера | шт. | 2 | 2 | 100% |

Расчет интегральной оценки результативности:

Ht=(100+100+100+99,2+100+100+100)/7=99,9%

Расчет эффективности реализации Программы:

Эt=(99,9/92)\*100=108,6%

Эффективность реализации Программы в 2015 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

*4. Программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»*

*на 2014-2016 г.г.».*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2015 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2015 год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Подпрограмма 1- Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования | 55073,2  (ОБ-26072,6  МБ- 29000,6) | 53505,5  (ОБ-26001,5  МБ-27504,0) |  |
| 2. | Подпрограмма 2- Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании | 2406,9 (МБ) | 2406,9 (МБ) |  |
|  | ИТОГО: | 57480,1  (ОБ-26072,6  МБ-31407,5) | 55912,4  (ОБ-26001,5  МБ-29910,9) | 97,3% |

Программа приведена в соответствие с бюджетом Приозерского ГП за 2015 год (пост. адм. от 28.01.2016г. №101). Уровень финансирования Программы (St) в 2015 году составил 97,3%.

Достижение целевых показателей за 2015 год:

| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Едини-ца изме-рения | Значение целевого показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плани-руемое  на текущий год | факти-ческое за отчетный период | % выпол-нения |
| Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования». | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 83,8 | 81,1 | 96,8% |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после работ по ремонту | км | 13,2 | 17,92 | 135,7% |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании» | | | | | |
| 1 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год (не более) | ед. | 270 | 270 | 100% |
| 2 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год с пострадавшими (не более) | ед. | 14 | 14 | 100% |

Расчет интегральной оценки результативности:

Ht = (96,8+135,7+100+100) / 4 =108,1%

Расчет Эффективности реализации Программы:

Эt = (108,1 / 97,3) \* 100= 111,1%

Запланированный объем расходов на реализацию мероприятий программы позволил достичь запланированных результатов.

*5. Программа «Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение» на 2015-2017 годы».*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2015 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2015 год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения | 7450,7 | 7450,7 |  |
| 2. | Озеленение территорий | 2793,5 | 2793,5 |  |
| 3. | Прочие мероприятия по благоустройству | 12483,9 | 12023,0 |  |
| 4. | Мероприятия по охране окружающей среды (ликвидация несанкционированных свалок, корректировка генеральной схемы очистки территории, устройство контейнерных площадок и др.) | 31,9 | 31,8 |  |
|  | ИТОГО: | 22760,0 | 22299,0 | 98% |

Программа приведена в соответствие с бюджетом Приозерского ГП за 2015 год (пост. адм. от 25.01.2016г. №90). Уровень финансирования Программы (St) в соответствии с утвержденными расходными обязательствами на 2015 год составил 98%.

Достижение целевых показателей за 2015 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на 2015 год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1 | Количество месяцев по содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения | мес. | 12 | 12 | 100% |
| 2 | Площадь стрижки живой изгороди | м2 | 12 840 | 12 840 | 100% |
| 3 | Количество месяцев по санитарному содержанию территорий | мес. | 12 | 12 | 100% |
| 4. | Количество мест массового отдыха населения у воды, подготавливаемых к купальному сезону | ед. | 1 | 1 | 100% |

Целевые индикаторы Программы имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности:

Ht=(100+100+100+100)/4=100%

Расчет эффективности реализации Программы:

Эt=(100/98)\*100=102%

Эффективность реализации Программы в 2015 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

*6. Программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы».*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2015 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2015 год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение» | 18569,0  (18000,0-ОБ,  569,0 –МБ). | 16902,4  (16333,4-ОБ,  569,0 –МБ). | 91% |
| 2. | Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение» | 114516,2  (111986,3-ОБ,  2529,9 –МБ). | 114498,0  (111986,3-ОБ,  2511,7 –МБ). | 100% |
| 3. | Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение» | 70318,7  (66276,9-ОБ,  4041,8 –МБ). | 66324,0  (62317,8-ОБ,  4006,2 –МБ). | 94,3% |
| 4. | Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение» | 2179,1 (МБ) | 2179,1 (МБ) | 100%: |
|  | ИТОГО: | 205583,0 | 199903,5 | 97,2% |

Программа приведена в соответствие с бюджетом Приозерского ГП за 2015 год (пост. адм. от 30.12.2015г. №3544). Уровень финансирования Программы (St) в соответствии с утвержденными расходными обязательствами на 2015 год составил 97,2%. Неисполнение расходных обязательств связано со следующими причинами:

- подпрограмма 1 исполнена на 91,0%, так как на экономию, образовавшуюся по результатам проведения аукциона по ремонту объектов теплоснабжения г. Приозерска, заключен контракт по ремонту следующего участка магистрального трубопровода со сроком выполнения работ в 2016 году;

- подпрограмма 3 выполнена на 94,3%, т. к. по объекту «Реконструкция системы водоснабжения г. Приозерска, 1 этап» окончание строительства предусмотрено в 2016 г.; оплата по объекту «Схема водоснабжения и водоотведения г. Приозерска» произведена в январе 2016 г.; по объекту «Ремонт водопровода Заводской части г. Приозерска» оплачен технический надзор за работы, выполненные в 2014 г., контракт расторгнут в одностороннем порядке (подрядчик не приступил к работам); по объекту «Подключение канализационной сети заводской части г. Приозерска к централизованной системе водоотведения г. Приозерска, ПИР, гос. экспертиза» контракт заключен 29.12.2015 г., выполнение работ и их оплата перенесены на 2016 г.

Достижение целевых показателей за 2015 год:

| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Едини-ца изме-рения | Значение целевого показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плани-руемое  на текущий год | факти-ческое за отчетный период | % выпол-нения |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение» | | | | | |
| 1 | Количество погонных метров сетей подлежащих ремонту | п.м. | 555 | 555 | 100% |
| 2 | Количество индивидуальных узлов учета, подлежащих установке | ед. | 145 | 147 | 101,4% |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение» | | | | | |
| 3 | Техническая готовность объекта распределительного газопровода | % | 100 | 100 | 100% |
| 4 | Количество проектной документации распределительных газопроводов | ед. | 2 | 5 | 250% |
| Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение» | | | | | |
| 5 | Техническая готовность объекта | % | 40 | 75 | 187,5% |
| 6 | Количество погонных метров сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту | п.м. | 1680 | 1680 | 100% |
| 7 | Количество проектной документации | ед. | 1 | 1 | 100% |
| Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение» | | | | | |
| 8 | Субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ед. | 1 | 1 | 100% |

По Подпрограмме 1 планировалось в 2015 году установить 145 приборов учета, было установлено 147 ед., поэтому процент выполнения составил 101,4%.

По Подпрограмме 2 было предусмотрено на 2015 г. подготовить две проектные документации, но в виду изменений в подпрограмме и реализации ее в 5 этапов, дополнительно были подготовлены проекты по всем пяти этапам, а не 2-м как было заявлено ранее.

По Подпрограмме 3 техническая готовность составила 187,5% вследствие ремонта не только на сетях водоснабжения, но и на дополнительных объектах, что не было предусмотрено планом.

Расчет интегральной оценки результативности:

Ht=(100+101,4+100+250+187,5+100+100+100)/8=129,9%

Расчет эффективности реализации Программы:

Эt=(129,9/97,2)\*100=133,6%

Эффективность реализации Программы в 2015 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме финансирования мероприятий.

Начальник отдела экономической политики

и предпринимательской деятельности Е. Ю. Кузьмина

Исп. Павлова И. Н.