|  |
| --- |
|  |

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Николаевского сельского поселения Щербиновского района**

**«Комплексное развитие жилищно – коммунального хозяйства**

**Николаевского сельского поселения Щербиновского района»**

**за 2020 год**

Муниципальная программа Николаевского сельского поселения Щербиновского района «Развитие жилищно – коммунального хозяйства Николаевского сельского поселения Щербиновского района» была утверждена постановлением администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района № 86 от 31 октября 2014 года.

В 2020 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств местного бюджета в сумме 1116832,58 рублей, фактическое исполнение составило 1107502,08 рублей или 99,2 %. Муниципальная программы имеет 3 подпрограммы:

подпрограмма «Коммунальное хозяйство Николаевского сельского поселения Щербиновского района» (в 2020 году не реализовывалась);

подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Николаевского сельского поселения Щербиновского района»;

подпрограмма «Модернизация и содержания систем уличного освещения Николаевского сельского поселения Щербиновского района».

**Достижение целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Значение показателей в 2020 году | | |
| план | факт | примечания |
| подпрограмма «Коммунальное хозяйство Николаевского сельского поселения Щербиновского района» | | | | | |
| 1 | Количество отремонтированных водопроводных сетей | м | 500 | 300 | Водопроводные сети ремонтировались сторонними организациями без затрат поселения |
| 2 | доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | % | 100 | 100 |  |
| 3 | уровень износа водопроводных сетей | % | 75 | 75 |  |
| подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории  Николаевского сельского поселения Щербиновского района | | | | | |
| 1. | общая площадь зеленых насаждений в расчете на одного жителя; | кв.м | 95 | 95 |  |
| 2. | количество посаженных саженцев; | Шт. | 35 | 15 |  |
| 3. | количество функционирующих цветников; | Шт. | 6 | 6 |  |
| 4. | количество проведенных смотров- конкурсов, направленных на озеленение и благоустройство территорий; | Шт. | 1 | 1 |  |
| 5. | количество обустроенных спортивных и детских площадок; | Шт. | 2 | 2 |  |
| подпрограмма «Модернизация и содержания систем  уличного освещения Николаевского сельского поселения  Щербиновского района» | | | | | |
| 1. | Увеличение доли освещенности проезжей части, придомовых территорий, а также мест общего пользования | % | 5 | 5 |  |
| 2. | Количество установленных светильников | Шт. | 15 | 15 |  |
| 3. | Количество установленных светильников с энергосберегающими лампами | Шт. | 20 | 20 |  |
| 4. | Экономия энергоресурсов за период реализации подпрограммы (в расчете на 1 фонарь); | % | 10 | 10 |  |

**Использование денежных средств**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица  измерения | Значение показателей в 2020 году | | |
| план | фактическое использование | Причины  неосвоения средств |
| подпрограмма «Коммунальное хозяйство Николаевского сельского поселения Щербиновского района» | | | | | |
| 1 | Изготовление сметной документации | - | 0 | 0 |  |
| 2 | Ремонт водопроводных сетей | - | 0 | 0 |  |
|  | Итого |  | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории  Николаевского сельского поселения Щербиновского района» | | | | | |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | **План-**  объем  финансирования,  всего в 2020 году  (рублей) | Фактическое освоение средств в 2020 году (рублей) | Причины неосвоения средств |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель: Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения | | | | |
| 1.1 | Задача: Организация благоустройства территории поселения | | | | |
| 1.1.1. | всего | | 744 581,70 | 735 351,20 |  |
|  | бюджет Николаевского сельского поселения Щербиновского района (далее - местный бюджет) | | 744 581,70 | 735 351,20 |  |
|  | бюджет Краснодарского края (далее – краевой бюджет) | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО | | 744 581,70 | 735 351,20 |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма « Модернизация и содержания систем  уличного освещения Николаевского сельского поселения  Щербиновского района » | | | | | |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | Плановый  объем  финансирования,  всего в 2020 году  (рублей) | Фактическое освоение средств в 2020 году (рублей) | Причины неосвоения средств |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель: Обеспечение надежного и высокоэффективного уличного освещения территории Николаевского сельского поселения Щербиновского района | | | | |
| 1.1 | Задача: Восстановление и модернизация систем уличного освещения | | | | |
| 1.1.1. | Инвентаризации установок уличного освещения; ремонт систем наружного осве-щения по существующим опорам и линиям с восста-новлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на более энергоэффективные | всего | 100 850,88 | 100 815,59 |  |
| местный бюджет | 100 850,88 | 100 815,59 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Задача: Увеличение количества освещаемой территории | | | | |
| 1.2.1. | Мероприятия введению в эксплуатацию новых сетей уличного освещения | всего | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Задача: Оплата и экономия энергоресурсов за период реализации подпрограммы | | | | |
| 1.3.1. | Мероприятия по оплате энергоресурсов | всего | 271 400,00 | 271 335,29 |  |
| местный бюджет | 271 400,00 | 271 335,29 |
| краевой бюджет | 0,00 |  |
| 1.3.2. | Мониторинг экономии энергоресурсов в расчете на 1 действующий фонарь | всего | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО |  | 372 250,88 | 372 150,88 |  |

**Оценка степени реализации**

**мероприятий подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории**

**Николаевского сельского поселения Щербиновского района»**

**и достижения ожидаемых непосредственных результатов**

**их реализации**

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой по следующей формуле:



 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

 =7/7=100 %

**Оценка степени соответствия**

**запланированному уровню расходов**

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:



 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

 - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в бюджете Николаевского сельского поселения Щербиновского района, на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

* =744 581,70/735 351,20= 98,8 %

**Оценка эффективности**

**использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района**

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по следующей формуле:



 - эффективность использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

* =100/98,8=1,01

**Оценка степени достижения целей**

**и решения задач муниципальной программы**

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:



 - степень достижения планового значения целевого показателя программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

 - значение целевого показателя программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

* - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Расчет: 100%

5.3. Степень реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:



 - степень реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

 - степень достижения планового значения целевого показателя программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

N - число целевых показателей программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Расчет: 7\*1,01/7=1,1

6. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по следующей формуле:



 - эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

 - степень реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

* - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Расчет:  = 1\*1,1=1,1

Эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет более 0,9.

**Оценка степени реализации**

**мероприятий подпрограммы «Модернизация и содержания систем**

**уличного освещения Николаевского сельского поселения**

**Щербиновского района» и достижения ожидаемых**

**непосредственных результатов их реализации**

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой по следующей формуле:



 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

 =2/2=1

**Оценка степени соответствия**

**запланированному уровню расходов**

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:



 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

 - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в бюджете Николаевского сельского поселения Щербиновского района, на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

* = 372 150,88/372 250,88=99,9

**Оценка эффективности**

**использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района**

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по следующей формуле:



 - эффективность использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

* =100/99,9=1,001

**Оценка степени достижения целей**

**и решения задач муниципальной программы**

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:



 - степень достижения планового значения целевого показателя программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

 - значение целевого показателя программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

* - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Расчет: 100%

5.3. Степень реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:



 - степень реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

 - степень достижения планового значения целевого показателя программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

N - число целевых показателей программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Расчет: 2/2=1

6. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по следующей формуле:



 - эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

 - степень реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

* - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Расчет:  = 100\*1,001/100=1,001

Эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет более 0,9

Средняя оценка по результатам программы определяется как среднее арифметическое по двум подпрограммам: (1,001+1,1)/2=1,05, эффективность программы высокая.

Глава

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района Н.С. Ткаченко