**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы**:

«Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»

**Ответственный исполнитель**: администрация сельского поселения
Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области.

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес должностного лица сельского поселения – ответственного исполнителя**: глава сельского поселения Заволжье Александр Иванович Подопригора,
тел.: 8 (84647) 97426, e-mail: zavolzhie.pv@yandex.ru

**Соисполнители программы:**

МУП "Вода-16"

ПАО "Самароэнерго"

ООО "Газпром межрегион Самара"

Прочие подрядные организации

ПАО "ССК"

ПАО "МРСК Волги"

ООО «Экостройресурс»

**Отчетный год:** 2023 год.

**Дата составления отчета**: 22.02.2023 года

**Пояснительная записка**

**1. Результаты реализации основных мероприятий
муниципальной программы в отчетном году**

Целью муниципальной программы является:

1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг.

3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного, коммунального и гражданского строительства.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Заволжье.

5. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления.

Задачи программы:

1.Повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

2.Эффективное использование системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами.

3.Создание благоприятного инвестиционного климата.

4.Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

5. Использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней.

6.Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Заволжье

В рамках программы были произведены следующие работы:

**Водоснабжение**

Замена 710 метров водопроводной сети с закольцовкой по ул. Волжской, демонтаж и установка взамен новых колодцев в количестве 15 шт., установка новых пожарных гидрантов 4 шт. на сумму 4163,2 тыс. рублей

**Энергоснабжение**

Замена двух светодиодных ламп SVT-U50-5000-УХЛ1 на сумму 6 тыс. руб.

**Сбор и вывоз ТКО**

Ремонт 12 контейнеров на сумму 18 тыс. рублей

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств регионального бюджета, местного бюджета сельского поселения Заволжье и внебюджетных источников

Описание результатов реализации основных мероприятий приведены в приложении 2.

**2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме.**

Конечная цель муниципальной программы была достигнута полностью

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий нереализации основных мероприятий на реализацию муниципальной программы.**

На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет постоянный рост цен на услуги сторонних организаций, расходных материалов.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и иных средств на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 1535 тыс. рублей, на основании внесения изменений, финансирование программы было увеличено до 3500,0 тыс. руб. Кассовые расходы составили 4187,2 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию основного мероприятия «Водоснабжение» в 2023 году предусмотрены средства в объеме 1500 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2024 года фактическое освоение средств составило 4163,2 тыс. рублей, или 277 %.

- на реализацию основного мероприятия «Сбор и вывоз ТКО» при плане 25 тыс. рублей направлено 18 тыс. рублей, что составляет 72 %.

- на реализацию основного мероприятия «Энергоснабжение» при плане 10 тыс. рублей направлено 6 тыс. рублей, что составляет 60 %.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты, задачи выполнены в пределах регионального, местного бюджета и внебюджетных источников.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы.**

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

|  |
| --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения |
| 2. Показатели эффективности производства (потери), % |
| 3. Показатели надежности, ед. в год |
| 4. Показатель экологичности производства ресурсов |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 1.

**6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной**

**программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности.**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – МП) включает два этапа:

1) Расчет интегральной оценки эффективности реализации МП;

2) Расчет комплексной оценки эффективности реализации МП.

Расчет интегральной оценки рассчитывается на основании следующих показателей:

1) оценка степени достижения цели и решения задач МП;

2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

3) оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).

**Оценка степени достижения цели и решения задач МП** **(ДИ)** рассчитывается по формуле:

$$ДИ=\frac{\frac{Ф\_{1}}{П\_{1}}+\frac{Ф\_{2}}{П\_{2}}+…+Ф\_{к}/П\_{к} }{К}$$

где:

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

К - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

ДИ = $(95/100+\frac{15}{10}+\frac{3}{3}+1/1)/4=1,1$

**Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения (БЛ):**

$$БЛ=\frac{О}{Л}$$

где:

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

О – фактическое освоение средств бюджета сельского поселения по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

$$БЛ=\frac{4163200}{3500000}=1,2$$

**Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) (ССм)**

$$СС\_{м}=\frac{ССН\_{факт}+ССЗ\_{факт}}{2\*М}$$

где:

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССНфакт – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт – количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

$$СС\_{м}=\frac{2+2}{2\*3}=0,6$$

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои)** осуществляется по формуле:

$$О\_{и}=0,6\*ДИ+0,25\*БЛ+0,15\*СС\_{м}$$

где:

Ои – показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$О\_{и}=0,6\*1,1+0,25\*1.2+0,15\*0,6=1,0$$

Муниципальная программа считается:

- эффективной при 0,8 ≤ Ои ≥ 1

- недостаточно эффективной при 0,6 ≤ Ои ≤ 0,8

- неэффективной при Ои ≤ 0,6

Исходя из этих показателей, муниципальная программа считается эффективной.

В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия выполнены.

Произведенные в 2023 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

**7. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).**

Муниципальная программа «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы» является эффективной.

Программа достигает высоких пределов эффективности и потребность в реализации мероприятий в рамках программы на сегодняшний день сохраняется.

Глава сельского поселения Заволжье А.И. Подопригора

Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |
| предшествующий год | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения | Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой | % | 95 | 100 | 95 |
| 2 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска вида ресурса | % | 15 | 5 | 10 |
| 3 | Показатели надежности, ед. в год | Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры | шт | 5 | 3 | 3 |
| 4 | Показатель экологичности производства ресурсов | В связи с отсутствием промышленных предприятий, показатель будет рассчитан только для ТКО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы | шт | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»

**Сведения**

**о степени выполнения и основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование долгосрочной целевой программы, основного мероприятия | Ответственныйисполнитель,  участник | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период |
| начало реализации | окончания реализации | начало реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Электроснабжение |
| 1 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции в селе Заволжье на площадке № 1 (мощность - 1х100 кВА, ТП 10/04 кВ) | администрация сельского поселения Заволжье |  | 2035 |  |  |  |
| 2 | Строительство двух комплектных трансформаторных подстанций в селе Заволжье на площадке № 2 (мощность - 1х100 кВА, ТП 10/04 кВ). | администрация сельского поселения Заволжье |  | 2035 |  |  |  |
| 3 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции в селе Заволжье на ул. Луговая | АО «ССК» |  | 2035 |  |  |  |
| 4 | Замена светодиодных ламп | Администрация сельского поселения Заволжье |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Заменила 2 светильника |
| Водоснабжение |
| 4 | Реконструкция водопроводной сети в с. Заволжье в существующей застройке, L=5100,0 м | МУП «Вода-16» |  | 2035 |  |  |  |
| 5 | Строительство водопроводной сети в селе Заволжье на площадке № 1 и № 2, L=3690,0 м  | администрация сельского поселения Заволжье |  | 2035 |  |  |  |
| 6 | Реконструкция водоочистных (насосных) станций в селе Заволжье  | администрация сельского поселения Заволжье |  | 2035 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Замена 710 метров водопроводной сети с закольцовкой по ул. Волжской, демонтаж и установка взамен новых колодцев в количестве 15 шт., установка новых пожарных гидрантов 4 шт. |
| Газоснабжение |
| 7 | Строительство газопроводной сети на площадке №1 и площадке №2 L=5,6 км | администрация сельского поселения Заволжье | 2030 | 2035 |  |  |  |
| Теплоснабжение |
| 8 | Замена 1 котла в котельной школы | администрация сельского поселения Заволжье |  | 2023 |  |  |  |
| Сбор и вывоз ТКО |
| 10 | Благоустройство контейнерных площадок 16 шт | администрация сельского поселения Заволжье | 2021 | 2025 |  |  |  |
| 11 | Закупка контейнеров V=1,1 м3  5 шт | администрация сельского поселения Заволжье | 2021 | 2025 |  |  |  |
| 12 | Закупка контейнеров V=0,75 м3  1 шт | администрация сельского поселения Заволжье | 2021 | 2025 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ремонт 12 контейнеров |
| 13 | Закупка бункеров V=8,0 м3  2 шт | администрация сельского поселения Заволжье | 2021 | 2025 |  |  |  |

Приложение 3

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения**

**на реализацию муниципальной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники инвестиций** | **2021 освоено** | **2022 освоено** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026-2035** | **Всего:** |
| **Водоснабжение** | **23475,0** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 2223,2 |  |  |  | **0,0** |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 1940,1 |  |  | 11737,5 | **11737,5** |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 110,28 | 41,0 | 0 |  |  | 11737,5 | **11737,5** |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| **Электроснабжение** | **6000,0** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 6 |  |  |  | **0,0** |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 0 | 2896,452 | 0 |  |  | 6000,0 | **6000,0** |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| **Теплоснабжение** | **400,0** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| Районный бюджет | 210,3 | 0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **400,0** |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| **Газоснабжение** | **19600,0** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 0 | 0 | 0 |  |  | 19600,0 | **19600,0** |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| **0бор и вывоз ТКО** | **500,0** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| Областной бюджет | 0 | 147,0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| Муниципальный бюджет | 32,150 | 10,505 | 18 | 70,0 | 70,0 |  | **500,0** |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **0,0** |
| Внебюджетные источники | 30 | 76,632 | 0 |  |  |  | **0,0** |