**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2017 годыОтветственный исполнитель \_отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ\_\_\_ *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2016г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | | | | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана | | |
| Наименование (единица из- мерения) | План | | | Факт | | План | Факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | |
| 1. | *Подпрограмма 1*  МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации | |  |  | | |  |  | |  | | |  |
| 1.1.1.1 | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования муниципального жилого фонда в ОКУ-3 | | км, квартир | 0,9км, 30 квартир | | | 0,9км, 30 квартир | 172,0-МБ | | 172,0-МБ | | |  |
| 1.1.1.2 | Строительство газораспределительных сетей в д. Коромыслово | | км | 1,5 км | | | 1,5 км | 354,4-МБ  1250,0-ОБ | | 354,0-МБ | | | Отсутствие областного финансирования, по факту мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.1.3 | Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» | | км | 7,4 | | | 7,4 | 4428,5-МБ  8557,9-ОБ | | 3846,4-МБ  8557,9-ОБ | | | Межпоселковый газопровод построен, но не сдан в эксплуатацию.  Необходимо провести обследование участка газопровода построенного ООО «ТранССтрой» в период времени после 08.10.2015 г. и подтвердить соответствие обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил).  Для обследования данного участка газопровода и получения экспертного заключения необходимо выполнить ряд мероприятий, в том числе и шурфление трассы газопровода, через определенный интервал |
| 1.1.2. | Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах района на использование природного газа | |  |  | | |  |  | |  | | |  |
| 1.1.2.1 | Проектирование газопроводных сетей «Путилово – Пасынково – Ульяново - Матвейка» | | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | | | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | 738,2-МБ | | 738,2-МБ | | |  |
| 1.1.2.2 | Проектно-изыскательские работы по строительству котельной в районе левобережья в г. Гаврилов-Ям | | ПИР | ПИР | | | ПИР | 1033,5-БП | | 1033,5-БП | | |  |
| 1.1.2.3 | Проектно-сметная документация котельной д. Поляна (в т.ч. экспертиза и согласование проекта газоснабжения) | | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | | | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | 512,2-МБ | | 512,2-МБ | | |  |
| 1.2. | **Задача 2.** **Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Строительство мини-котельной в д.Поляна для Полянской ООШ и Полянского детского сада. | Мощность, Гкал/ч | | | Мощность 0,34 Гкал/ч | Мощность 0,34 Гкал/ч | | 2689,6-МБ  2813,0-ОБ | | 1414,2-МБ | | | Отсутствие областного финансирования;  В проекте были допущены ошибки, принято решение провести корректировку проекта и согласовать новый проект с ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза». Соответственно сроки исполнения работ по контракту были перенесены |
| 1.2.2. | Проектирование реконструкции котельной в с. Ильинское-Урусово | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | | | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | | 300-МБ | | 300-МБ | | |  |
| 1.2.3. | Реконструкция котельной в с. Ильинское-Урусово | Мощность,  Гкал/ч | | | 1,376 Гкал/ч | 1,376Гкал/ч | | 2379,0-МБ | | 2379,0-МБ | | |  |
| 2. | *Подпрограмма 2*  МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | По данной задаче в 2016г. мероприятий не проводилось | |  |  | | |  | |  |  |  | | |
| 2.2. | **Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод** | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Проектирование реконструкции системы водоснабжения с. Великое 1 этап | | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | | | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | | БМР – 1616,4 | БМР – 1616,4 |  | | |
| 2.3. | **Задача 3. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности;** | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | По данной задаче в 2016г. мероприятий не проводилось | |  |  | | |  | |  |  |  | | |
| 2.4. | **Задача 4. Обеспечение малонаселенных сельских населенных пунктов качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев** | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | | Кол-во колодцев | строительство 4 ед.;  ремонт – 6 ед. | | | строительство 4 ед.;  ремонт – 6 ед. | | **Всего: 1253,8**  БМР – 617,0  ОБ – 468,4  БП – 100,0  ОБ (ПП) – 68,4 | **Всего:1127,8**  БМР – 491,0  ОБ - 468,4  БП – 100,0  ОБ (ПП) – 68,4 | | Поступление дотации не в полном объеме | |
| 3. | *Подпрограмма 3*  МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **Задача 1. Оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Финансирование субсидии на выполнение полномочий по организации теплоснабжения | | кол-во предприятий, которым оказана поддержка | 1 | | | 1 | | БМР –2235,1 | БМР – 2235,1 | |  | |
| 3.2. | **Задача 2. Обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района.** | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | По данной задаче в 2016г. мероприятий не проводилось | |  |  | | |  | |  |  | |  | |
| 4. | **Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг** | |  |  | | |  | | БП - 7000,0 | БП - 7000,0 | |  | |
| 5. | **Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения** | |  |  | | |  | | БМР - 70,0 | БМР – 70,0 | |  | |
| 6. | **Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям** | |  |  | | |  | | БП-429,9  ОБ-7775,0  ОБ (ПП) – 7775,0 | БП – 429,9 | | Отсутствие финансирования из областного бюджета | |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | | Х | Х | | | Х | | **Всего: 53383,5**  БМР-16112,4  ОБ-20864,3  БП – 8563,4  ОБ (ПП) – 7843,4 | **Всего: 31786,6**  БМР-14128,5  ОБ-9026,3  БП – 8563,4  ОБ (ПП) – 68,4 | | Х | |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_А.А. Герасимова\_\_ (расшифровка подписи)

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы :

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | | Значения целевых показателей | | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | | базовый  год 2015 | | | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1: МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | |
| 1. Уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе | 0,5 | | % | | 55 | 60 | | 60 |
| 2. Общая протяженность газопровода в муниципальном районе | 0,5 | | км | | 190,9 | 198,81 | | 198,81 |
| Итого | 1 | | х | | х | х | | х |
| Подпрограмма 2 : МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | |
| 1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | 0,5 | % | | 21,5 | | | 21,2 | 21,2 |
| 2. Число аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 0,5 | количество аварий в год | | 4 | | | 3 | 3 |
| Итого | 1 | х | | х | | | х | х |
| Подпрограмма 3 : МЦП «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | |
| 1. Количество предприятий, которым оказана поддержка в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надёжного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы | 0,5 | шт | | 0 | | | 0 | 1 |
| 2. Уровень сокращения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы | 0,5 | % | | 6 | | | 0 | 7 |
| Итого | 1 | х | | х | | | х | х |
| Основные мероприятия Муниципальной программы | | | | | | | | |
| 1. «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества | Выполнено | Да/Нет | |  | | |  | Да |
| 2. Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения | Выполнено | Да/Нет | |  | | |  | Да |
| 3. Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг | Выполнено | Да/Нет | |  | | |  | Да |

2.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******= 100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

\_\_*высокорезультативной*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность исполнения Муниципальной программы = 168%

Плановое финансирование 53383,5тыс. руб.

Фактическое финансирование 31786,6тыс. руб.

Эффективность исполнения Муниципальной программы признается:

\_\_\_*высокоэффективной*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

3.Используемые сокращения:

БМР – бюджет муниципального района

ОБ – областной бюджет

БП – бюджеты поселений

Подпись: ведущий специалист отдела ЖКХ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.А. Герасимова /

*/должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: \_23.03.2017г.\_\_