**ОТЧЕТ**

**ЗА 2022 ГОД**

**По программе «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Нюксенского муниципального района**

**на 2021-2025 годы»**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
|
| **Целевые показатели муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры**  **на территории Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»** | | | | | | |
| 1 | Доля затрат на технологические инновации в общем объеме затрат выполненных работ и услуг в рамках программы | % | 94 | 94 | 94 |  |
| 2 | Доля отремонтированных инженерных сетей от общего объема сетей, подлежащих ремонту в рамках программы | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **Целевые показатели подпрограммы №1**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нюксенского района»** | | | | | | |
| 3 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | кВт на 1 человека населения | 72,5 | 72,50 | 72,50 |  |
| 4 | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |
| 5 | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. метров на 1 человека населения | 0,19 | 0,19 | 0,19 |  |
| 6 | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. метров на 1 человека населения | 1,07 | 1,07 | 1,07 |  |
| 7 | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями | куб. метров на 1 человека населения | 1,60 | 1,60 | 1,60 |  |
| 8 | Доля жителей района, непосредственно вовлеченных в процесс реализации проекта «Народный бюджет», от общего количества населения, проживающего на территории муниципального района | % | 0,31 | 0,26 | 0,29 | Увеличение доли жителей за счет расширения охвата мероприятий программы |
| 9 | Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период | ед. | 20 | 20 | 20 |  |
| **Целевые показатели подпрограммы №2 «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры района»** | | | | | | |
| 10 | Доля построенных, реконструированных и модернизированных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры района | % | 0 | 1 | 0 | Работы по обустройству водопровода у здания школы интерната перенесены на 2023 год |

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 12 |  |  |  | Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 2021-2025 | 4 кв. 2022 года |  |  |  |
|  | 01 |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нюксенского района | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 2021-2025 | 4 кв. 2022 года |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 2021-2025 | 4 кв. 2022 года | Ежегодная подготовка 20 объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | Разработан проект узла учета тепловой энергии здания администрации.    Ремонт здания котельной п. Копылово  Ремонт изоляции тепловой сети п. Копылово |  |
|  |  | 02 |  | Ремонты систем водоснабжения и водоотведения на территории Нюксенского района | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 2021-2025 | 4 кв. 2022 года | - снижение удельной величины потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями до 72,40 кВт на 1 человека населения;  - снижение удельной величины потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями до 0,20 Гкал на 1 кв. метр общей площади;  - снижение удельной величины потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями до 0,17 куб. метров на 1 человека населения;  - снижение удельной величины потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями до 1,05 куб. метров на 1 человека населения;  - снижение удельной величины потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями до 1,40 куб. метров на 1 человека населения; | Ремонт скважины водоснабжения д. Березовая Слободка, укладка водопровода и монтаж септика ФАП д. Лесютино |  |
|  |  | 03 |  | Реализация проекта «Народный бюджет» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 2021-2025 | 4 кв. 2022 года | Вовлечение не менее  0,26 % жителей района, непосредственно в процесс реализации проекта «Народный бюджет», от общего количества населения, проживающего на территории муниципального района | Ремонт колодцев, д. Вострое, д. Советская, д. Кокшенская, п. Игмас, п. Копылово – 2 шт; Ремонт водопровода д. Березовая Слободка, Ремонт водопровода с. Городищна 2 объекта– ул. Полевая, ул. Молодежная |  |
|  | 02 |  |  | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры района | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 2021-2025 | 4 кв. 2022 года |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Строительство, реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры района | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 2021-2025 | 4 кв. 2022 года | Повышение доли построенных, реконструированных и модерни  зированных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры района до 1% в год | Перенос объекта реконструкции водопровода здания школы-интерната на 2023 год |  |

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры  на территории Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы» | Всего бюджет муниципального района  в том числе: | 6649,9 | 7234,8 | 109 |
| 12 |  | собственные средства бюджета муниципального района | 2423,7 | 3014,8 | 124,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 3944,5 | 3938,7 | 99,9 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 281,7 | 281,3 | 99,9 |
|  | 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нюксенского района | Всего бюджет муниципального района  в том числе: | 6649,9 | 7234,8 | 109 |
| собственные средства бюджета муниципального района | 2423,7 | 3014,7 | 124,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 3944,5 | 3938,7 | 99,9 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 281,7 | 281,3 | 99,9 |
|  | 2 | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры района | Всего бюджет муниципального района  в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |

[Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации района | 01.08.2022 | 171 | Корректировка объёмов финансирования программы, дополнение объекта подпрограммы 2 |
|  |  |  |  |  |

Первый заместитель руководителя администрации

Нюксенского муниципального района Е.С. Антюфеева

Результаты оценки эффективности муниципальной программы по итогам года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 08 |  | Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы. | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 0,76 | 0,9 | 0,9 | 1,08 | 0,84  \ |

Первый заместитель руководителя администрации

Нюксенского муниципального района Е.С. Антюфеева