**ОТЧЕТ**

**за 2023 год**

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

 **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 округа на 2021-2025 годы»** |
| 1 |  Доля затрат на технологические инновации в общем объеме затрат выполненных работ и услуг в рамках программы  | % | 94 | 93 | 93 |  |
| 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 округа»** |
| 3 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | кВт на 1 человека населения | 72,5 | 72,45 | 72,45 |  |
| 4 |  Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,22 | 0,21 | 0,21 |  |
| 5 | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. метров на 1 человека населения | 0,19 | 0,18 | 0,18 |  |
| 6 | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. метров на 1 человека населения | 1,07 | 1,06 | 1,06 |  |
| 7 | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями | куб. метров на 1 человека населения | 1,60 | 1,50 | 1,50 |  |
| 8 | Доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс реализации проекта «Народный бюджет», от общего количества населения, проживающего на территории муниципального округа | % | 0,31 | 0,26 | 0,29 | Работы выполнены |
| 9 | Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период  | ед. | 20 | 20 | 20 |  |
| **Целевые показатели подпрограммы №2 «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры округа»** |
| 10 | Доля построенных, реконструированных и модернизированных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры округа | % | 0 | 1 | 1 |  |

Отчет 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 округа на 2021-2025 годы | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 2021-2025 | 2023 год |  | Выполнено |  |
|  | 01 |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нюксенского округа | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 2021-2025 |  2023 год |  | Выполнено |  |
|  |  | 01 |  | Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 2021-2025 | 2023 год | Ежегодная подготовка 20 объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | Выполнено |  |
| Монтаж узла учёта тепловой энергии здания администрации Нюксенского округа | Выполнено |
|  |  | 02 |  | Ремонты систем водоснабжения и водоотведения на территории Нюксенского округа | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 2021-2025 | 2023 год | - 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; | Выполнено |  |
|  |  | 03 |  | Реализация проекта «Народный бюджет» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 2021-2025 | 2023 год | Вовлечение не менее 0,26 % жителей округа, непосредственно в процесс реализации проекта «Народный бюджет», от общего количества населения, проживающего на территории муниципального округа  | Выполнено |  |
|  | 02 |  |  | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры округа | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 2021-2025 | 2023 год |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Строительство, реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры округа | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 2021-2025 | 2023 год | Повышение доли построенных, реконструированных и модернизированных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры округа до 1% в год | Выполнено |  |

Отчет 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 округа на 2021-2025 годы» | Всего бюджет муниципального округав том числе: | 23 352,0 | 22 475,5 | 96,2 |
| 12 |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 9 696,7 | 9 315,0 | 96,1 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 13 575,9 | 13 096,8 | 96,5 |
| 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 | 79,4 | 63,7 | 80,2 |
|  | 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нюксенского округа | Всего бюджет муниципального округав том числе: | 10 579,5 | 9 967,6 | 94,2 |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 9 389,7 | 9 012,8 | 96,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1 110,4 | 891,1 | 80,3 |
| 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 | 79,4 | 63,7 | 80,2 |
|  | 2 | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры округа | Всего бюджет муниципального округав том числе: | 12 772,5 | 12 507,9 | 97,9 |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 307,0 | 302,2 | 98,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 12 465,5 | 12 205,7 | 97,9 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального округа от 02.12.2019 № 374 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы» | 31.07.2023 | 393 | Внесены изменения в объемы финансирования |
| 2 | «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 02.12.2019 № 374 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы» | 30.01.2024 | 34 | Внесение изменений в наименование муниципальной программы, в сроки и финансирование. |

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 округа (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
|  |
| 08 |  | Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Нюксенского муниципального округа на 2021-2025 годы. | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 1,04 | 1 | 1 | 0,96 | 1,04 |
|  | 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нюксенского округа | 1,06 | 1 | 1 | 0,94 | 1,06 |
|  | 2 | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры округа | 1,02 | 1 | 1 | 0,98 | 1,02 |

Первый заместитель главы

Нюксенского муниципального округа С.А.Суровцева