Таблица 12

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие газификации на территории Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы | | | | | |  |
| 1 | количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, в том числе в сельской местности | ед | 10 | 10 | | 24 |  |
| 2 | Уровень газификации потребителей района природным газом | % | 26,5 | 27,4 | | 28,3 |  |

Таблица 13

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие в  ходе  реализации  мероприятия |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Развитие газификации на территории Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы» | | | | | | | | |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов | ОСКХ | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 0,0 | - | нет |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации и экспертиза | ОСКХ | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | - | - |  |
| 3 | Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обслуживание построенных распределительных газопроводов) | ОСКХ | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 98,0 | 88,6 | Перерасчет по договорам с АО «Газпром газораспределение Вологда» |
| 4 | Пуско-наладочные работы по пуску газа на построенных распределительных газопроводах | ОИО | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 200 | 0,0 | Контракты не заключены в связи с тем, что пуско-наладочные работы на распределительных газопроводах в п. Туровец перенесены на 2023 год совместно с окончанием работ по строительству газопровода-отвода на п. Туровец |

Таблица 14

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель,**  **соисполнители** | **Расходы (тыс. руб.), годы** | | |
| **Сводная бюджетная**  **роспись, план на 1 января отчетного года** | **Сводная бюджетная**  **роспись на**  **отчетную дату** | **кассовое**  **исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие газификации на территории Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы» | АМР | 298,0 | 298,0 | 88,6 |
| Основное мероприятие 1 | Строительство распределительных газопроводов | ОСКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Разработка проектно-сметной документации и экспертиза | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обслуживание построенных распределительных газопроводов | 98,0 | 98,0 | 88,6 |
| Основное мероприятие 4 | Пуско-наладочные работы по пуску газа на построенных распределительных газопроводах | 200,0 | 200,0 | 0,0 |

Таблица 15

**Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, бюджета района,**

**бюджетов поселений, общественных и иных организаций на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка  расходов | Фактические  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие газификации на территории Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы» | всего | 298,0 | 88,6 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет района | 298,0 | 88,6 |
| бюджеты поселений | 0 | 0 |
| внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| общественные и иные организации | 0 | 0 |

Таблица 16

**Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) на 2023 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов)  Муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | Обоснование отклонений, значений показателя (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| текущий год | |
| план | ожидаемое значение на  конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие газификации на территории Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы» | | | | |
| 1 | Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу | Ед. | 10 | 10 | нет |
| 2 | Уровень газификации потребителей района природным газом | % | 28,5 | 28,5 | нет |

**Пояснительная записка к муниципальной адресной программе «Развитие газификации на территории Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы»**

На реализацию программы в 2022 году были запланированы денежные средства в размере 298,0 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб., средства районного бюджета – 298,0 тыс .руб. Фактически освоено 88,6 тыс. руб.

Основными показателями муниципальной программы являются:

- количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу;

- уровень газификации потребителей района природным газом.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Междуреченского муниципального района, утвержденной постановлением администрации района от 14.04.2014 № 133

В результате произведенных расчетов показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом составил 1,7, показатель степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов составил 0,3

Общая эффективность муниципальной программы равна 5,6. Вывод: программа эффективна.

Показатель эффективности понизился и равняется 1,7 в связи с тем, значение степени соотношения фактических расходов к запланированному уровню расходов по программе составило 0,3, ввиду того, что не удалось выполнить пуско-наладочные работы на распределительных газопроводах в п. Туровец по техническим причинам.

Уровень газификации потребителей района природным газом повысился и стал 28,3 % за счет подключения 24 домовладений (квартир). Финансирование, предусмотренное программой, направленное на техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обслуживание построенных распределительных газопроводов на показатели программы на выполнение показателей не влияют.

Ввиду того, что на территории РФ введена программа «социальной догазификации», в рамках данной муниципальной программы финансирование на строительство распределительных газопроводов на 2023 год не запланировано.

В целях развития газификации на территории района, для повышения уровня газификации природным газом потребителей района, создания условий для привлечения инвестиций в развитие экономики и создания для населения района комфортных условий, реализацию муниципальной программы необходимо продолжить. С целью увеличения показателей программы необходимо продолжать строительство газовых сетей.

**Расчет эффективности муниципальной программы.**

1. Показатель степени достижения целей и решения задач программы

И1 = 24/10 = 2,4

И2 = 28,3/27,4 =1,03

ПДЦ ОБЩ = (2,4+1,03)/2 =1,7

2. Значение степени соотношения фактических расходов к запланированному уровню расходов по программе:

ЭИС = 88,6/298,0=0,3

Следовательно, общая эффективность муниципальной программы равна

ПР = 1,7/0,3 = 5,6

**ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы «Развитие газификации на территории Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы»

и оценке эффективности за 2022 год

Ответственный исполнитель:

Отдел строительства и ЖКХ администрации округа

Отчетный период: 2022 год.

Дата составления: 26.02.2023

Ответственный за подготовку отчета:

Ведущий эксперт отдела строительства

и ЖКХ администрации округа

Архипов Владимир Юрьевич

Тел.: 8(81749) 2-17-56

Глава района Титов А. А.

с.Шуйское

2023