Форма № 7

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района» на 2018-2023 годы за 2021год.**

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Муниципальная программа «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района» на 2018-2023 годы** | - | - | 0 | 0 | 169,232 | 169,232 | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | 0 | 0 | 169,232 | 169,232 | - | - |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| Базовое  2020г | Плановое  2021г | Фактическое  2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Газификация квартир (домовладений) природным газом | квартир | 2011 | 2011 | 2011 |
| Протяженность (строительство) распределительных газовых сетей | км | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| Уровень газификации жилищного фонда Первомайского района природным газом  в том числе: | % | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| - городского посёлка Пречистое | % | 75 | 75 | 75 |
| - сельских населенных пунктов | % | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Количество населенных пунктов, газифицированных сжиженным природным газом | ед. | 3 | 3 | 3 |
| Количество реконструируемых котельных | ед | 0 | 0 | 0 |

Примечание: \*

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Внесённые изменения в муниципальную программу** | **Обоснование внесения изменений** | **Реквизиты нормативных правовых актов** |
| 1 | Добавлены резервные средства местного бюджета на газификацию. | Решение Собрания Представителей Первомайского муниципального района о внесении изменений в бюджет Первомайского муниципа-льного района на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов от 24.12.2020 №63 | [Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 24.02.2021  №69](http://pervomayadm.ru/documents/1241.html)  О внесении изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 11.12.2017 № 785 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района» на 2018-2023годы. |
| 2 | 1.Уменьшены денежные средства областного и местного бюджетов на выполнение мероприятий программы Газификация населённых пунктов Первомайского района на 2021год в соответствии с торгово-закупочными процедурами и муниципальными контрактами на:  -строительство газопровода низкого давления с.Всехсвятское (**на** **проектные работы**).  -строительство газопровода низкого давления дер.Игнатцево,дер.Погорелка **(на проектные работы**).  Перенесены денежные средства областного и местного бюджетов с 2021 года на 2022 год по мероприятиям программы Газификация населённых пунктов Первомайского района:  -Перевод на природный газ котельной Погорельской основной школы дер.Игнатцево;  -Перевод на природный газ котельной №4 с.Семёновское;  -Перевод на природный газ котельной №3 с.Всехсвятское;  -Перевод на природный газ котельной(дошкольной группы) Семёновской средней школы с.Семёновское.    Снятие резервных средств местного бюджета на газификацию. | Внесение изменений в бюджет Ярославской области на 2020-2022 годы (уменьшение денежных средств областного бюджета на финансирование мероприятия в 2021 году по региональной программе «Газификация и модернизация жилищно-коммуна-льного хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области на 2017-2021 годы)  Решение Собрания Представителей Первомайского муниципального района о внесении изменений в бюджет Первомайского муници-пального района на 2021год и плановый период 2022и 2023 годов от 17.06.2021№88 | [Постановление администрации Первомайского муниципального района от 17.06.2021  №275](http://pervomayadm.ru/documents/1241.html)  О внесении изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 11.12.2017 № 785 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района» на 2018-2023годы. |
| 3 | Перенесены денежные средства областного и местного бюджетов с 2022 года на 2021 год по мероприятиям программы Газификация населённых пунктов Первомайского района:  -Перевод на природный газ котельной Погорельской основной школы дер.Игнатцево (в т.ч.проектные работы);  -Перевод на природный газ котельной №4 с.Семёновское (в т.ч.проектные работы);  -Перевод на природный газ котельной №3 с.Всехсвятское (в т.ч.проектные работы);  -Перевод на природный газ котельной(дошкольной группы) Семёновской средней школы с.Семёновское (в т.ч.проектные работы) | Внесение изменений в бюджет Ярославской области на 2020-2022 годы (уменьшение денежных средств областного бюджета на финансирование мероприятия в 2021 году по региональной программе «Газификация и модернизация жилищно-коммуна-льного хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области на 2017-2021 годы)  Решение Собрания Представителей Первомайского муниципального района о внесении изменений в бюджет Первомайского муници-пального района на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов от29.07.2021 №91 | [Постановление администрации Первомайского муниципального района от 02.08.2021  №375](http://pervomayadm.ru/documents/1241.html)  О внесении изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 11.12.2017 № 785 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района» на 2018-2023годы. |
| 4 | Увеличены средства местного бюджета на 2021 год для проведения предпроектных работ по мероприятиям программы Газификация населённых пунктов Первомайского района:  -Перевод на природный газ котельной Погорельской основной школы дер.Игнатцево (в т.ч.проектные работы);  -Перевод на природный газ котельной №4 с.Семёновское (в т.ч.проектные работы);  -Перевод на природный газ котельной №3 с.Всехсвятское (в т.ч. проектные работы);  -Перевод на природный газ котельной(дошкольной группы) Семёновской средней школы с.Семёновское (в т.ч.проектные работы) | Решение Собрания Представителей Первомайского муниципального района о внесении изменений в бюджет Первомайского муници-пального района на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов от26.08.2021 №96 | [Постановление администрации Первомайского муниципального района от 26.08.2021  №428](http://pervomayadm.ru/documents/1241.html)  О внесении изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 11.12.2017 № 785 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района» на 2018-2023годы. |
| 5 | Увеличены средства местного бюджета на 2021 год для проведения экспертизы смет на проектные работы и инженерные изыскания по мероприятиям программы Газификация населённых пунктов Первомайского района:  -Перевод на природный газ котельной Погорельской основной школы дер.Игнатцево (в т.ч.проектные работы);  -Перевод на природный газ котельной №4 с.Семёновское (в т.ч.проектные работы);  -Перевод на природный газ котельной №3 с.Всехсвятское (в т.ч.проектные работы);  -Перевод на природный газ котельной(дошкольной группы) Семёновской средней школы с.Семёновское (в т.ч.проектные работы) | Решение Собрания Представителей Первомайского муниципального района о внесении изменений в бюджет Первомайского муници-пального района на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов от 07.10.2021 №109 | [Постановление администрации Первомайского муниципального района от 11.10.2021  №553](http://pervomayadm.ru/documents/1241.html)  О внесении изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 11.12.2017 № 785 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района» на 2018-2023годы. |
| 6 | Сняты денежные средства областного бюджета и уменьшены средства местного бюджета на 2021 год по мероприятиям программы Газификация населённых  пунктов Первомайского района:  -Перевод на природный газ котельной Погорельской основной школы дер.Игнатцево(проектные работы);  -Перевод на природный газ котельной №4 с.Семёновское (**проектные работы**);  -Перевод на природный газ котельной №3 с.Всехсвятское (**проектные работы);**  -Перевод на природный газ котельной(дошкольной группы) Семёновской средней школы с.Семёновское **(проектные работы);**  Снятие денежных средств областного бюджета и местного бюджетов на 2021 год по мероприятиям программы Газификация населённых пунктов Первомайского района:  -строительство газопровода низкого давления с.Всехсвятское (**на** **проектные работы**).  -строительство газопровода низкого давления дер.Игнатцево,дер.Погорелка **(на проектные работы**). | Внесение изменений в бюджет Ярославской области на 2020-2022 годы (уменьшение денежных средств областного бюджета на финансирование мероприятия в 2021 году по региональной программе «Газификация и модернизация жилищно-коммуна-льного хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области на 2017-2021 годы  Решение Собрания Представителей Первомайского муниципального района о внесении изменений в бюджет Первомайского муници-пального района на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов от 23..12.2021 №126 | [Постановление администрации Первомайского муниципального района от 23.12.2021  №733](http://pervomayadm.ru/documents/1241.html)  О внесении изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 11.12.2017 № 785 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района» на 2018-2023годы. |
| 7 | В муниципальную программу добавлен 2024 год. Изменено наименование муниципальной программы. Увеличены объёмы финансирования из средств областного бюджета и бюджета Первомайского муниципального района на 2022 год по мероприятиям программы:  -строительство газопровода низкого давления с.Всехсвятское (в т.ч проектные работы).  -строительство газопровода низкого давления дер.Игнатцево, дер.Погорелка **(**в т.ч проектные работы).  Уменьшены объёмы финансирования из средств областного бюджета и бюджета Первомайского муниципального района на 2022 год по мероприятию программы:  -Строительство газопровода низкого давления с.Семёновское (в т.ч.проектные работы) в соответствии с заключённым м/контрактом.  Добавлены денежные средства областного бюджета и бюджета Первомайского муниципального района на 2022 год по мероприятиям программы:  -Перевод на природный газ котельной Погорельской основной школы дер.Игнатцево (**проектные работы);**  -Перевод на природный газ котельной (дошкольной группы) Семёновской средней школы с.Семёновское **(проектные работы);**  Добавлены денежные средства областного и местного бюджетов на 2023 год по мероприятию программы:  -Перевод на природный газ котельной(дошкольной группы) Семёновской средней школы с.Семёновское **(СМР).** | Внесение изменений в бюджет Ярославской области и принятие Ярославской областной Думой бюджета Ярославской области на 2022 год и плановый период 2023-2024годов.  Решение Собрания Представителей Первомайского муниципального района о внесении изменений в бюджет Первомайского муници-пального района на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годы от 23.12.2021 №124 | [Постановление администрации Первомайского муниципального района от 27.12.2021  №744](http://pervomayadm.ru/documents/1241.html)  О внесении изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 11.12.2017 № 785 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района» на 2018-2023годы. |

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

Проведены торгово-закупочные процедуры, определён подрядчик, заключены муниципальные контракты на разработку проектной документации на строительство газопровода низкого давления дер.Игнатцево,дер.Погорелка и газопровода низкого давления с.Всехсвятское. С 30 августа 2021 года согласно муниципальных контрактов начаты проектные работы по двум газопроводам.

Выполнены предпроектные работы по переводу на природный газ четырёх котельных: Погорельской общеобразовательной школы дер.Игнатцево, котельной №4 с.Семёновское, котельной №3 с.Всехсвятское, котельной (дошкольной группы) Семёновской средней школы с.Семёновское( проведено обследование, составлено техническое задание, составлены сметы на проектные и инженерные изыскания ,проведена экспертиза смет).

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

БП -бюджет поселений

Приложение № 2

к Порядку

**МЕТОДИКА**

**оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы Первомайского муниципального района**

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района (далее – муниципальная программа).

В случае если муниципальная программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую муниципальную программу.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу на момент отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3.Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности муниципальной программы :

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:



**Расчёт индексов стратегической результативности:**

**R1=Pфакт-Рбаз х100%=2011-2011 х100%=0**

**Рплан-Рбаз 2011-2011**

**R2=Pфакт-Рбаз х100%=75,1-75,1 х100%=0**

**Рплан-Рбаз 75,1-75,1**

**R3=Pфакт-Рбаз х100%=31,1-31,1 х100%=0**

**Рплан-Рбаз 31,1-31,1**

**R4=Pфакт-Рбаз х100%=75-75 х100%=0**

**Рплан-Рбаз 75-75**

**R5=Pфакт-Рбаз х100%=6,1-6,1 х100%=0**

**Рплан-Рбаз 6,1-6,1**

**R6=Pфакт-Рбаз х100%=3-3 х100%=0**

**Рплан-Рбаз 3- 3**

**R7=Pфакт-Рбаз х100%=0-0 х100%=0**

**Рплан-Рбаз 0- 0**

- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы  по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст =0+0+0+0+0+0+0 = 0**

**7**

 **-низкорезультативная**

Критерии оценки стратегической

результативности муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы | Стратегическая результативность муниципальной программы |
|  | Высокорезультативная |
|  | Среднерезультативная |
|  | Низкорезультативная |

4. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы  определяется по формуле:



где:

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Расчёт итоговой эффективности муниципальной программы:**

**Еисп= \_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = 0\_\_\_\_\_ =0**

**169,232/ 169,232 1**

 **- низкоэффективная**

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности муниципальной программы | Эффективность муниципальной программы |
|  | Высокоэффективная |
|  | Среднеэффективная |
|  | Низкоэффективная |

Ответственный исполнитель:

Заведующий отделом строительства, архитектуры Н.А.Дмитриенко

и развития инфраструктуры Администрации ПМР