**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2021-2025 годы»

по состоянию на 1 января 2023 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2025 годысоставлен по формам согласно приложениям 6,7,8,9 вышеназванного постановления.

Приложение № 6

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2021-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

за период январь - декабрь 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному | установленные на 2022 год | фактически достигнутые за отчетный период года |
| 1 | Снижение фактического потребления воды | тыс. м3 | 12,38 | 12,01 | -0,13 |  |
| горячее водоснабжение | 3,12 | 3,04 | -0,66 | 2021 год – 3,12  2022 год – 3,78 |
| холодное водоснабжение | 9,24 | 8,97 | 0,53 | 2021 год – 9,19  2022 год – 8,66 |
| 2 | Снижение фактического объема потребляемой тепловой энергии и ее потерь к началу 2025 года, Гкал | Гкал | 3855,46 | 3739,80 | 832,85 |  |
| отопление | 3746,87 | 3634,49 | 855,7 | 2021 год – 4 136,78  2022 год – 3 281,08 |
| горячее водоснабжение | 108,59 | 105,31 | -22,85 | 2021 год – 105,67  2022 год - 128,52 |
| 3 | Снижение фактического объема потребляемой электрической энергии и ее потерь к началу 2025 года | кВт/ч | 440,84 | 427,61 | 1,67 | 2021 год – 540,470 тыс. кВТ/ч  2022 год – 538,800 тыс. кВТ/ч  объем переданной эл/эн и потери |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2021-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий  подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результат, показатели | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| начала реализа-  ции | | оконча-  ния  реализа-  ции | | начала реализа-  ции | | оконча-  ния  реализа-  ции | | запланиро-  ванные значения | | достигнутые  значения | |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Организационная работа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Назначение в муниципальных учреждениях и МУП ответственных лиц за энергосбережение | Администрация,  муниципальные учреждения, МУП | | 2021 | | 2025 | | 2022 | | 2022 | | Предварительная работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | | Проведена беседа с гражданами, информационные листовки. | | нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Проведение разъяснительной работы по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация | | 2021 | | 2025 | | 2022 | | 2022 | | нет |
| 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 2.1 Установка, замена и обслуживание приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды | Муниципальные учреждения | | 2021 | | 2025 | | 2022 | | 2022 | | Обеспечение контроля и стимулирование к уменьшению потребления | | Произве-дена плановая замена приборов учета на сумму 191,5 тыс. рублей | | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.2 Замена ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие | Муниципальные учреждения | 2021 | 2025 | 2022 | 2022 | Работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | Замена ламп на энерго-сберегающие на сумму 136,0 тыс. рублей | нет |
| 5 | Основное мероприятие 2.3 Утилизация энергосберегающих ламп в установленном порядке | Муниципальные учреждения | 2021 | 2025 | 2022 | 2022 | Исключение негативного экологического воздействия вследствие правил утилизации энергосберегающих ламп | Мероприя-тие перенесено на 2023 год | нет |
| 6 | Основное мероприятие 2.4  Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Администрация | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | Работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | Показатель не заплани-рован в  2022 году | нет |

Приложение № 8

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2021-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2022 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено  в муници-  пальной программе | Утверждено бюджетом городского  округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения | |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый»  на 2021 – 2025 годы |  | всего | 333,3 | 333,3 | 327,3 | 98,3 | 98,3 |
| в т.ч. местный бюджет | 333,3 | 333,3 | 327,3 | 98,3 | 98,3 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | |
| МОУ «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 39,8 | 39,8 | 35,0 | 87,9 | 87,9 |
| в т.ч. местный бюджет | 39,8 | 39,8 | 35,0 | 87,9 | 87,9 |
| МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» | всего | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 100 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 100 | 100 |
| МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 70,7 | 70,7 | 70 | 99 | 99 |
| в т.ч. местный бюджет | 70,7 | 70,7 | 70 | 99 | 99 |
| МОУ «СОШ № 3 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 100 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 100 | 100 |
| МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 20,5 | 20,5 | 20,3 | 100 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет | 20,5 | 20,5 | 20,3 | 100 | 100 |
| МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 100 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 100 | 100 |
| МУ ДО «Дом детского творчества» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 100 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 100 | 100 |
| МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 72,9 | 72,9 | 72,6 | 99,6 | 99,6 |
| в т.ч. местный бюджет | 72,9 | 72,9 | 72,6 | 99,6 | 99,6 |
| в том числе по мероприятиям: | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 Установка, замена и обслуживание приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, горячей  и холодной воды | Всего по мероприятию 2.1 | всего | 192,5 | 192,5 | 191,5 | 99,5 | 99,5 |
| в т.ч. местный бюджет | 192,5 | 192,5 | 191,5 | 99,5 | 99,5 |
| МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 28,5 | 28,5 | 27,8 | 97,5 | 97,5 |
| в т.ч. местный бюджет | 28,5 | 28,5 | 27,8 | 97,5 | 97,5 |
| МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 47,0 | 47,0 | 46,7 | 99,4 | 99,4 |
| в т.ч. местный бюджет | 47,0 | 47,0 | 46,7 | 99,4 | 99,4 |
| МОУ «СОШ № 2 им В.А. Коновалова» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 35,0 | 35 | 35 | 100 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет | 35,0 | 35 | 35 | 100 | 100 |
|  | МОУ «СОШ № 3 им. В.Н. Щеголева» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 100 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 100 | 100 |
| МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» | всего | 5,0 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет | 5,0 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 100 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 100 | 100 |
| Мероприятие 2.2  Утилизация энергосберегающих ламп  в установленном порядке | Всего по мероприятию 2.2 | всего | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. местный бюджет | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | 0 |
| МОУ «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. местный бюджет | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3  Замена ламп освещения  на светодиодные, энергосбе-регающие | Всего по мероприятию 2.3 | всего | 136,0 | 136 | 136 | 100 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет | 136,0 | 136 | 136 | 100 | 100 |
| МОУ «СОШ № 3 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 16,0 | 16 | 16 | 100 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет | 16,0 | 16 | 16 | 100 | 100 |
| МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 100 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 100 | 100 |
| МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 100 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 100 | 100 |
| МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 100 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 100 | 100 |
| МУ ДО «Дом детского творчества» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 9,0 | 9 | 9 | 100 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет | 9,0 | 9 | 9 | 100 | 100 |
| МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 100 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 100 | 100 |
|  | МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» | всего | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 100 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 100 | 100 |

Приложение № 9

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2022 – 2024 годы

в 2022 году

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О=



где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии с Программой.

Целевые показатели:

|  |  |
| --- | --- |
| О1=-0,13/12,01=0  О2=832,5/3739,8=0,22  О3= 1,67/427,61=0 |  |

4. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3 … – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо=(1+1+1)/3=1

3. Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб=

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб= 327,5/333,3 = 0,98

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп =



где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП = 1 / 0,98 = 1,02 балл

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Начальник отдела строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского

округа ЗАТО Светлый С.В. Стадников