**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 2024 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 годы составлен 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 2023 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  2022 год | установленные на 2023 год | фактически достигнутые за отчетный период 2023 года |
| 1 | Снижение фактического потребления воды | тыс. м3 | 12,44 | 10,97 | 10,86 | Отклонений нет |
| горячее водоснабжение | 3,78 | 2,82 | 2,76 | Отклонений нет |
| холодное водоснабжение | 8,66 | 8,15 | 8,1 | Отклонений нет |
| 2 | Снижение фактического объема потребляемой тепловой энергии и ее потерь к началу 2025 года, Гкал | Гкал | 3409,6 | 3413,21 | 3208,18 | Отклонений нет |
| отопление | 3281,08 | 3317,10 | 3119,04 | Отклонений нет |
| горячее водоснабжение | 128,52 | 96,11 | 89,14 | Отклонений нет |
| 3 | Снижение фактического объема потребляемой электрической энергии и ее потерь к началу 2025 года | кВт/ч | 538,8 | 390,27 | 380,13 | Отклонений нет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 2023 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 | | 2023 | | 2023 | | 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 | | 2023 | | 2023 | | 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 | | 2023 | | 2023 | | Обеспечение контроля и стимулирование к уменьшению потребления | | Показатель не заплани-рован в  2023 году | | нет |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.2 Замена ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие | Муниципальные учреждения | | 2021 | | 2025 | | 2023 | | 2023 | | Работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | | Показатель не заплани-рован в  2023 году | | нет |
| 5 | Основное мероприятие 2.3 Утилизация энергосберегающих ламп в установленном порядке | Муниципальные учреждения | | 2021 | | 2025 | | 2023 | | 2023 | | Исключение негативного экологического воздействия вследствие правил утилизации энергосберегающих ламп | | Показатель не заплани-рован в  2023 году | | нет |
| 6 | Основное мероприятие 2.4  Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Администрация | | 2022 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | Работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | | Показатель не заплани-рован в  2023 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 2023 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 | 371,8 | 371,8 | 242,7 | 65,28 | 65,28 |
| в т.ч. местный бюджет | 371,8 | 371,8 | 242,7 | 65,28 | 65,28 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | |
| МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 108,9 | 108,9 | 5,6 | 5,14 | 5,10 |
| в т.ч. местный бюджет | 108,9 | 108,9 | 5,6 | 5,14 | 5,10 |
| МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» | всего | 31,5 | 31,5 | 30,9 | 98,10 | 98,10 |
| в т.ч. местный бюджет | 31,5 | 31,5 | 30,9 | 98,10 | 98,10 |
| МОУ «СОШ № 3 им. В.Н. Щеголева» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 81,1 | 81,1 | 67,5 | 83,23 | 83,20 |
| в т.ч. местный бюджет | 81,1 | 81,1 | 67,5 | 83,23 | 83,20 |
| МДОУ «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 104,9 | 104,9 | 103,5 | 98,67 | 98,66 |
| в т.ч. местный бюджет | 104,9 | 104,9 | 103,5 | 98,67 | 98,66 |
| МУ ДО «Спортивная школа» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,00 | 100,00 |
| в т.ч. местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,00 | 100,00 |
| МУК «Дом культуры» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| МУ ДО «Дом детского творчества» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 98,89 | 98,89 |
| в т.ч. местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 98,89 | 98,89 |
| Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Светлые вести»» | всего | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 92,86 | 92,86 |
| в т.ч. местный бюджет | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 92,86 | 92,86 |
| 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 | 120,2 | 120,2 | 5,6 | 4,66 | 4,60 |
| в т.ч. местный бюджет | 120,2 | 120,2 | 5,6 | 4,66 | 4,60 |
| МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 108,9 | 108,9 | 5,6 | 5,14 | 5,10 |
| в т.ч. местный бюджет | 108,9 | 108,9 | 5,6 | 5,14 | 5,10 |
| МДОУ «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. местный бюджет | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| МУК «Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.3  Замена ламп освещения  на светодиодные, энергосбе-регающие | Всего по мероприятию 2.3 | всего | 251,6 | 251,6 | 237,1 | 94,24 | 94,24 |
| в т.ч. местный бюджет | 251,6 | 251,6 | 237,1 | 94,24 | 94,24 |
| МОУ «СОШ № 3 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 81,1 | 81,1 | 67,5 | 83,23 | 83,20 |
| в т.ч. местный бюджет | 81,1 | 81,1 | 67,5 | 83,23 | 83,20 |
| МУ ДО «Спортивная школа» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,00 | 100,00 |
| в т.ч. местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,00 | 100,00 |
| МДОУ «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 103,6 | 103,6 | 103,5 | 99,90 | 99,99 |
| в т.ч. местный бюджет | 103,6 | 103,6 | 103,5 | 99,90 | 99,99 |
| МУ ДО «Дом детского творчества» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 98,89 | 98,89 |
| в т.ч. местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 98,89 | 98,89 |
| МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» | всего | 31,5 | 31,5 | 30,9 | 98,10 | 98,10 |
| в т.ч. местный бюджет | 31,5 | 31,5 | 30,9 | 98,10 | 98,10 |
| Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 92,86 | 92,86 |
| в т.ч. местный бюджет | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 92,86 | 92,86 |

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

в 2023 году

Оценка эффективности муниципальной программы Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы за 2023 год представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

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:

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.

Основные мероприятия:

О1= 1; О2= 1; О3= 1; О4=1; О5= 1; О6= 1.

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О =

Целевые показатели:

О1=10,97/10,86=1; О2= 3413,21/3208,18=1,1; О3= 390,27/380,13=1.

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+1+1+1+1+1+1+1/9 =9,1/9=1,01

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 = 242,7/371,8=0,65

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 = 1,01/0,65=1,6 балла

Если Программой не предусмотрено финансовое обеспечение, то оценка эффективности реализации Программы Эп равна уровню достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом Уо.

**Вывод:** Оценка эффективности реализации муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2021-2025 годы» в 2023 году составляет 1,6 балла и признана высокой.

Начальник отдела строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского

округа ЗАТО Светлый С.В. Стадников