**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 2025 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 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному2023 год | установленные на 2024 год | фактически достигнутые за отчетный период 2024 года |
| 1 | Снижение фактического потребления воды | тыс. м3 | 10,86 | 11,30 | 11,30 | Отклонений нет |
| горячее водоснабжение | 2,76 | 2,90 | 2,90 | Отклонений нет |
| холодное водоснабжение | 8,1 | 8,40 | 8,40 | Отклонений нет |
| 2 | Снижение фактического объема потребляемой тепловой энергии и ее потерь к началу 2025 года, Гкал | Гкал | 3 208,18 | 3 518,77 | 3 518,77 | Отклонений нет |
| отопление | 3 119,04 | 3 419,70 | 3 419,70 | Отклонений нет |
| горячее водоснабжение | 89,14 | 99,07 | 99,07 | Отклонений нет |
| 3 | Снижение фактического объема потребляемой электрической энергии и ее потерь к началу 2025 года | кВт/ч | 380,13 | 402,34 | 402,34 | Отклонений нет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм 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 2024 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 | началареализа-ции | оконча-ния реализа-ции | запланиро-ванныезначения | 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 | 2024 | 2024 | Предварительная работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | Проведена беседа с гражданами | нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Проведение разъяснительной работы по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация | 2021 | 2025 | 2024 | 2024 | 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 | Администрация, Муниципальные учреждения | 2021 | 2025 | 2024 | 2024 | Обеспечение контроля и стимулирование к уменьшению потребления | Выполнен в полном объеме | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.2 Замена ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие | Администрация, Муниципальные учреждения | 2021 | 2025 | 2024 | 2024 | Работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | Выполнен в полном объеме | нет |
| 5 | Основное мероприятие 2.3 Утилизация энергосберегающих ламп в установленном порядке | Администрация, Муниципальные учреждения | 2021 | 2025 | 2024 | 2024 | Исключение негативного экологического воздействия вследствие правил утилизации энергосберегающих ламп | Выполнен в полном объеме | 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 2024 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 | Предусмотренов муници-пальной программе | Утверждено бюджетом городскогоокруга 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 | 858,3 | 858,3 | 855,0 | 99,62 | 99,62 |
| местный бюджет | 858,3 | 858,3 | 855,0 | 99,62 | 99,62 |
| в том числе по исполнителям: |
| МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 17,0 | 17,0 | 13,9 | 81,76 | 81,76 |
| местный бюджет | 17,0 | 17,0 | 13,9 | 81,76 | 81,76 |
| МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» | всего | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 100,00 | 100,00 |
| МОУ «СОШ № 3 им. В.Н. Щеголева» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 746,0 | 746,0 | 745,9 | 99,99 | 99,99 |
| местный бюджет | 746,0 | 746,0 | 745,9 | 99,99 | 99,99 |
| МДОУ «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 100,00 | 100,00 |
| МУ ДО «Спортивная школа» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе по мероприятиям: |
| Мероприятие 1 Установка, замена и обслуживание приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды | Всего по мероприятию 2.1 | всего | 606,0 | 606,0 | 602,8 | 99,47 | 99,47 |
| местный бюджет | 606,0 | 606,0 | 602,8 | 99,47 | 99,47 |
| МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 17,0 | 17,0 | 13,9 | 81,76 | 81,76 |
| местный бюджет | 17,0 | 17,0 | 13,9 | 81,76 | 81,76 |
| МДОУ «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 100,00 | 100,00 |
| МОУ «СОШ № 3 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 555,9 | 555,9 | 555,8 | 99,98 | 99,98 |
| местный бюджет | 555,9 | 555,9 | 555,8 | 99,98 | 99,98 |
| Мероприятие 2. Утилизация энергосберегающих ламп в установленном порядке | Всего по мероприятию 2.3 | всего | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 100,00 | 100,00 |
| МОУ «СОШ № 3 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 100,00 | 100,00 |
| 3. Замена ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие |  | всего | 225,6 | 225,6 | 225,6 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 225,6 | 225,6 | 225,6 | 100,00 | 100,00 |
| МОУ «СОШ № 3 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 100,00 | 100,00 |
| МУ ДО «Спортивная школа» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,00 | 100,00 |
| МДОУ «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 100,00 | 100,00 |
| МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» | всего | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 100,00 | 100,00 |

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 2024 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.

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

О =

Целевые показатели:

О1=11,3/11,3=1; О1= 2,9/2,9=1; О1=8,4/8,4=1 - О1=1;

О2= 3 518,77/3 518,77=1; О2 =3 419,7/3 419,7=1; О2 =99,07/99,07=1 - О2 =1;

О3= 402,34/402,34=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+1/8 =8/8=1

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 = 855,0/858,3=1

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 = 1/1= 1 балл

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 2024 году составляет 1 балл и признана высокой.

Заместитель начальника отдела строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округа

ЗАТО Светлый А.Е. Полякова