**Отчет по муниципальной программе**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2027 годы»**

**за 2023 год**

В рамках программы планируется реализация следующего основного мероприятия:

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере Вожегодского муниципального округа

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Глава Вожегодского муниципального округа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Семенников |
| Начальник управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Герасимова |
| Отчет подготовил:Старший эксперт управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Барабошкина |

п. Вожега

2024 год

дата составления «18» марта 2024 года

 otdel22197@yandex.ru

Целью программы является снижение расходов бюджета Вожегодского муниципального округа на энергосбережение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов.

Задачи программы:

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере Вожегодского муниципального округа.

Запланированный программой объем финансирования на 2023 год – 15 052,4 тыс. руб. За 2023 год на реализацию программы фактически израсходовано 14 539,4 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств – 96,6%.

В соответствии с программой проведены следующие мероприятия:

- по улучшению энергетических характеристик зданий, находящихся в муниципальной собственности Вожегодского муниципального округа.

В ходе реализации муниципальной программы получены следующие результаты:

- снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в округе;

-экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

-экономия бюджетных средств на оплату коммунальных ресурсов.

В 2023 году выполнены целевые индикаторы программы.

Таблица 3

Форма

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального района, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | нет | нет |  | нет |
|  |  |  |  |  |

Таблица 4

Форма

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального округа Вологодской области на 2023 – 2027 годы» за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 05. 06. 2023 № 474 | Изменение объемов финансирования | О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 30 декабря 2022 года № 829 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального округа Вологодской области на 2023 – 2027 годы» |

Таблица 5

Форма

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Вожегодского муниципального района | Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального округа |
|  | Целевой показатель (индикатор) Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Вожегодского муниципального района | Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ... | ... |

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

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица 6

Форма

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/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 | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы» |
| 1 | Основное мероприятие «Улучшение энергетических характеристик зданий, находящихся в муниципальной собственности Вожегодского муниципального округа» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Провести мероприятия в области энергосбережения | В 2023году расходы на мероприятия в области энергосбережения составили 5,0 тыс. рублей  | нет |
| 2 | Основное мероприятие « Организация и обустройство систем уличного освещения» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В 2023 году запланированы работы по:1) Организации уличного освещения;2) по обустройству систем уличного освещения | В 2023 году все запланированные мероприятия выполнены, расходы на данные цели составили 11642,7 тыс. рублей | нет |
| 3 | Основное мероприятие «Содержание газораспределительных установок» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В 2023 году запланированы работы по содержанию ГРУ | В 2023 году все запланированные мероприятия выполнены, расходы на данные цели составили 1107,5 тыс. рублей | нет |
| 4 | Основное мероприятие «Подключение (технологическое присоединение) к сетям коммунальной инфраструктуры» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В 2023 году запланированы работы по подключению (технологическому присоединению) к сетям коммунальной инфраструктуры | В 2023 году все запланированные мероприятия выполнены, расходы на данные цели составили 1784,2 тыс. рублей | нет |

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

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 7

Форма

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального района на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского района

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» | всего, в том числе | 15052,4 | 14539,4 | 96,6  |  |
| собственные доходы местного бюджета | 8716,4 | 8203,4 | 94,1 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 6336,0 | 6336,0 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1. Основное мероприятие  | «Улучшение энергетических характеристик зданий, находящихся в муниципальной собственности Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2. Основное мероприятие  | « Организация и обустройство систем уличного освещения» | всего, в том числе | 11709,6 | 11642,7 | 99,4 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 5373,6 | 5306,7 | 98,8 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 6336,0 | 6336,0 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
| 3. Основное мероприятие  | «Содержание газораспределительных установок» | всего, в том числе | 1107,6 | 1107,5 | 99,9 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 1107,6 | 1107,5 | 99,9 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
| 4. Основное мероприятие  | Развитие систем теплоснабжения | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
| 5. Подключение  | (технологическое присоединение) к сетям коммунальной инфраструктуры | всего, в том числе | 2230,2 | 1784,2 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 2230,2 | 1784,2 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,00 | 0,0 | 0 |  |

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округана 31 декабря отчетного года

<\*\*> Кассовые расходы

**Предварительный расчет индекса эффективности муниципальной программы**

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

m – m-я подпрограмма;

S – количество подпрограмм муниципальной программы.

**Общая оценка реализации муниципальной программы = (0,99+0,99)/2=0,99**

**Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:**

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

**Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)= (0,97+1)/2=0,99**

Коэффициент использования средств местного бюджета = **14539,4/15052,4=0,97**

Коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы **=1:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023 (факт) | коэффициент выполнения |
| 1. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Вожегодского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |

Коэффициент развития показателей программы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1**

, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Индекс эффективности реализации 1 подпрограммы = (0,97+1)/2=0,99**

Коэффициент использования средств местного бюджета по 1 подпрограмме **=14539,4/15052,4=0,97**

Коэффициент выполнения планового значения показателей 1 подпрограммы **=1:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023 (факт) | коэффициент выполнения |
| 1. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Вожегодского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).