**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» по итогам 2022 года**

Целью муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» (далее - Программа) является: повышение эффективности использования энергетических ресурсов муниципальными учреждениями.

В соответствии с целью определены следующие задачи реализации Программы:

- обеспечение учета всего объема потребляемых ресурсов;

- сокращение энергетических издержек в муниципальных учреждениях;

- применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте.

Всего на реализацию Программы за 2022 год израсходовано 75 640,3 тыс. руб. из них средства КБ - 68 076,3 тыс. руб., РБ – 7 564,0 тыс. руб.

По итогу 2022 года в рамках реализации Программы реализовано 5 мероприятий (проектов).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение индикаторов Программы по итогу 2022 года** | | | | |
| Наименование | Единица измерения | План по программе Pi | Факт  Fi | Факт к плану, (Fi /Pi), % |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район»** | | | | |
| доля оснащенности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии) | % | 100 | 40 | 40 |
| удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади) | кВт/ м2 | 19,06 | 22,55 | 84,5 |
| удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (в расчете на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт/ м2 | 1,83 | 0,985 | 185,8 |
| удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади) | Гкал/ м2 | 0,23 | 0,23 | 100 |
| удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека) | м3/ человек | 6,935 | 10 | 69,35 |

**Оценка эффективности муниципальной программы муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район»» по итогам 2022 года**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

S1) доля оснащенности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии):

**S1 = (40/100)\*100=40%;**

S2) удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади):

**S2 = (19,06/22,55) \*100% =84,5%;**

S3) удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (в расчете на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам):

**S3 = (1,83/0,985) \*100% =100%;**

S4) удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади):

**S4 = (0,23/0,23) \*100% =100%;**

S5) удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека):

**S5 = (6,935/10) \*100% =69,35%;**

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5)\*(40+84,5+100+100+69,35) = 78,77%**

**i=1**

1. **Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 75640,3/76402,5\*100% = 99%**

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:**

**Перечень мероприятий, запланированных к финансированию на 2022 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано к финансированию на 2022 год (да/нет) | Отметка об осуществлении финансирования в 2022 году (да/нет) |
| Установка, замена приборов учета тепловой энергии: | |  |  |
| 1 | здание Администрации Макарьевского сельсовета | да | нет |
| 2 | здание Макарьевского СДК | да | нет |
| 3 | здание Администрации Топчихинского района | да | нет |
| 4 | здание ЦДК | да | нет |
| 5 | здание центральной библиотеки | да | нет |
| 6 | здание МКУ ДО «Топчихинская ДЮСШ» | да | нет |
| 7 | здание МКУ ДО «Топчихинская ДШИ» | да | нет |
| 8 | здание МКДОУ «Солнышко», с. Топчиха,  ул. Ленина,64, ул. Яблочная, 20 | да | нет |
| 9 | здание Администрации Чистюньского сельсовета | да | нет |
| 10 | здание д/с «Ласточка» с. Чистюнька | да | нет |
| 11 | здание Чистюньского СДК | да | нет |
| Ремонт кровли с утеплением | |  |  |
| 12 | МКОУ Кировская СОШ | да | да |
| 13 | МКДОУ детский сад «Солнышко»  с. Топчиха, ул. Ленина, 64 | да | да |
| 14 | Кировский СДК | да | нет |
| 15 | Покровская СОШ - филиал МКОУ Чистюньской СОШ | да | нет |
| 16 | Переясловская ООШ - филиал МКОУ Топчихинской СОШ № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева | да | нет |
| 17 | Дружбинская ООШ - филиал МКОУ Победимской СОШ | да | нет |
| 18 | Красноярская СОШ - филиал МКОУ Топчихинской СОШ № 2 | да | нет |
| 19 | МКОУ Парфёновская СОШ | да | нет |
| 20 | Песчановская СОШ - филиал МКОУ Парфёновская СОШ | да | нет |
| 21 | МКОУ Победимская СОШ | да | нет |
| 22 | МКОУ Чаузовская ООШ | да | нет |
| 23 | Володарская СОШ - филиал МКОУ Чистюньской СОШ | да | нет |
| Утепление фасада | |  |  |
| 24 | МКОУ Кировская СОШ | да | да |
| 25 | центральная библиотека | да | нет |
| Замена котельного оборудования | |  |  |
| 26 | Ключевская СОШ – филиал МКОУ Чистюньской СОШ | да | нет |
| 27 | Переясловская ООШ – филиал МКОУ Топчихинской СОШ № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева | да | нет |
| 28 | МКОУ Чаузовская ООШ | да | нет |
| 29 | Чаузовский СК | да | нет |
| 30 | Восстановление изоляции тепловых сетей с.Топчиха с использованием высокотехнологичных материалов | да | да |
| 31 | Реконструкция сетей электроснабжения уличного освещения с применением СИП в с. Чистюнька, с.Фунтики, с. Парфёново | да | да |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer = 5/31\*0,9\*100% = 14,5%**

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = Cel х 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

**O = (78,77 х 0,5 + 99 х 0,25 + 14,5 х 0,25) = 39,4+24,75+3,5 = 67,65%** (средний уровень эффективности: от 50 до 90 %).

***ВЫВОД: в 2022 году муниципальная программа* «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» *реализована со средним уровнем эффективности.***

Подготовил:

Председатель комитета ЖКХ дорожного хозяйства,

транспорта, связи А.А. Путилина