**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 2023 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 потребления энергетических ресурсов и достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на районный бюджет.

В соответствии с целью определены следующие задачи реализации Программы:

- обеспечение учета всего объема потребляемых ресурсов;

- сокращение энергетических издержек в МУ;

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

Всего на реализацию Программы за 2023 год израсходовано 1 155,3 тыс. руб. из них средства КБ – 0,0 тыс. руб., РБ – 1 155,3 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение индикаторов Программы по итогу 2023 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) | % | 50 | 40 | 80 |
| удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади) | кВт/ м2 | 22,84 | 22,55 | 100 |
| удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (в расчете на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт/ м2 | 0,981 | 0,900 | 100 |
| удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади) | Гкал/ м2 | 0,268 | 0,23 | 100 |
| удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека) | м3/ человек | 9 | 10 | 90 |

**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 2023 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 = (50/40) \*100=80%;**

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

**S2 = (22,84/22,55) \*100% =101,3% (100%);**

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

**S3 = (0,981/0,900) \*100% =109% (100%);**

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

**S4 = (0,268/0,23) \*100% =116,5% (100%);**

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

**S5 = (9/10) \*100% =90%;**

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5)\*(80+100+100+100+90) = 94%**

**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 = 1155,3/1157,0\*100% = 99,85%**

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

**Перечень мероприятий, запланированных к финансированию на 2023 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано к финансированию на 2023 год (да/нет) | Отметка об осуществлении финансирования в 2023 году (да/нет) |
| Установка, замена приборов учета тепловой энергии: | |  |  |
| 1 | здание Администрации Белояровского сельсовета | да | нет |
| 2 | здание Белояровского СДК; | да | нет |
| 3 | здание Администрации Макарьевского сельсовета; | да | нет |
| 4 | здание Макарьевского СДК | да | нет |
| Ремонт кровли с утеплением | |  |  |
| 5 | Переясловская ООШ - филиал МКОУ Топчихинской СОШ № 1 имени Героя России Д. Ерофеева | да | нет |
| 6 | Красноярская СОШ - филиал МКОУ Топчихинской СОШ № 2 | да | нет |
| 7 | МКОУ Победимская СОШ | да | нет |
| 8 | Детский сад «Ласточка» с. Чистюнька - филиал МКДОУ детского сада «Березка» с. Фунтики | да | нет |
| Утепление фасада | |  |  |
| 9 | Переясловская ООШ - филиал МКОУ Топчихинской СОШ № 1 имени Героя России Д. Ерофеева | да | нет |
| 10 | Красноярская СОШ - филиал МКОУ Топчихинской СОШ № 2 | да | нет |
| 11 | МКОУ Победимская СОШ | да | нет |
| 12 | Детский сад «Ласточка» с. Чистюнька - филиал МКДОУ детского сада «Березка» с. Фунтики | да | нет |
| Замена котельного оборудования | |  |  |
| 13 | Переясловская ООШ - филиал МКОУ Топчихинской СОШ № 1 имени Героя России Д. Ерофеева | да | нет |
| 14 | Сидоровская СОШ - филиал МКОУ Топчихинской СОШ № 1 имени Героя России Д. Ерофеева | да | нет |
| 15 | Восстановление изоляции тепловых сетей с.Топчиха с использованием высокотехнологичных материалов | да | нет |
| 16 | Восстановление светильников уличного освещения на опорах ВЛ-0,4 кВ в  с. Макарьевка, с. Михайловка Топчихинского района Алтайского края | да | нет |
| 17 | Восстановление светильников уличного освещения на опорах ВЛ-0,4 кВ в с. Чистюнька Топчихинского района Алтайского края | да | нет |
| 18 | Восстановление светильников уличного освещения на опорах ВЛ-0,4 кВ в  п. Победим, п. Дружба, п. Зеленый,  с. Колпаково Топчихинского района Алтайского края | 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 = 1/19\*0,9\*100% = 5,0%**

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

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

**O = (94 х 0,5 + 99,85 х 0,25 + 4,7 х 0,25) = 73,14%** (средний уровень эффективности: от 50 до 90 %).

***ВЫВОД: в 2023 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

12.02.2024