

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник отдела строительства  
и ЖКХ администрации Харовского  
муниципального округа

  
\_\_\_\_\_ Н.В. Зайцева  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**за 2022 год**  
**по муниципальной программе**  
**«Энергосбережение на территории Харовского**  
**муниципального района на 2021-2025 годы»**

утверждена постановлением администрации Харовского  
муниципального района от 17.02.2021 года №169

**Ответственный исполнитель:**  
Администрация Харовского  
муниципального района

**Дата составления годового отчета:**  
20.03.2023 года

**Ответственный за подготовку годового отчета:**  
Начальник отдела строительства и ЖКХ  
Харовского муниципального округа  
Зайцева Нина Валерьевна  
Тел.: 2-25-56  
e-mail: [kharadmctr@yandex.ru](mailto:kharadmctr@yandex.ru)

## **Результаты реализации муниципальной программы**

**достигнутые в 2022 году**

### ***Основные результаты, достигнутые в 2022 году:***

В 2022 году достижение целевых показателей по снижению удельной величины потребления коммунальных ресурсов было осуществлено за счет снижения потребления энергоресурсов, а также установки оконных блоков в 2018 году.

В результате успешной работы администрации Харовского муниципального района в 2022 г. успешно реализовано поручение Губернатора Вологодской области Кувшинникова О.А. о подготовке муниципальных районов к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, получен паспорт готовности к ОЗП по Харовскому муниципальному району. Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период составило 100%.

***Сведения о достижении значений показателей (индикаторов), согласно Приложению №1 к отчету.***

### ***Анализ факторов, повлиявших на достижение целевых показателей***

Целевые показатели достигнуты.

### **Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

В 2022 году проведены мероприятия по экономии электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды, по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период.

В рамках субсидии из областного бюджета построена тепловая сеть протяженностью 356 м в двухтрубном исполнении для подключения жилого дома по адресу г.Харовск ул.Каменная д.16 к централизованной системе теплоснабжения.

## Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2022 году реализована, целевые показатели в целом выполнены.

### Сведения о нормативно правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

В 2022 году приняты постановления администрации Харовского муниципального района №959 от 28.07.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации Харовского муниципального района от 17.02.2021 г. №169», №188 от 18.02.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации Харовского муниципального района от 17.02.2021 г. №169»,

### Оценка Эффективности реализации муниципальной программы

В муниципальной программе отсутствуют подпрограммы поэтому

$$\mathcal{E}P_{\text{общ}} = \mathcal{E}P_{\text{мп}}, \text{ где}$$

$\mathcal{E}P_{\text{общ}}$  – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

$\mathcal{E}P_{\text{мп}}$  – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы ( $\mathcal{E}P_{\text{мп}}$ ) производится по следующей формуле :

$$\mathcal{E}P_{\text{мп}} = \frac{\sum_{i=1}^n \left( \frac{KBП_i + KP_i}{2} \right)}{n}, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}P_{\text{мп}}$  – индекс эффективности реализации муниципальной программы;



$KO_{мп}$  – коэффициент использования средств муниципального бюджета;

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

$KР_i$  – коэффициент развития  $i$ -го показателя муниципальной программы;

$n$  – количество показателей муниципальной программы;

$i$  –  $i$ -й показатель муниципальной программы.

Расчет коэффициента использования средств муниципального бюджета по муниципальной программе ( $KO_{мп}$ ) производится по формуле :

$$KO_{мп} = \frac{MB_{факт}}{MB_{план}}, \text{ где: } (3)$$

$KO_{мп}$  - коэффициент освоения средств муниципального бюджета по муниципальной программе;

$MB_{факт}$  - кассовое исполнение муниципального бюджета по муниципальной программе в отчетном году;

$MB_{план}$  - средства муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году, утвержденные нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.

$$КОМП=8467,75/8467,78 \text{ тыс.руб.}=1,000$$

Расчет показателей  $KВП_i$  и  $KР_i$  для следующих целевых показателей:

1. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями

$$KВП_i = \frac{i_{план}}{i_{факт}}, \text{ где:}$$

КВП<sub>i</sub> - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i<sub>факт</sub> - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i<sub>план</sub> - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

$$\text{КВП}_i = 65,77/65,76 = 1,000$$

$$\text{КР}_i = \frac{i_{\text{фактпг}}}{i_{\text{факт}}}, \text{ где: } (6)$$

КР<sub>i</sub> - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i<sub>факт</sub> - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i<sub>фактпг</sub> - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы в году, предшествующем отчетному.

$$\text{КР}_i = 65,75/65,77 = 0,999$$

## 2. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями

$$\text{КВП}_i = \frac{i_{\text{план}}}{i_{\text{факт}}}$$

$$\text{КВП}_i = 0,140/0,140 = 1,000$$

$$\text{КР}_i = 0,139/0,140 = 0,993$$

3. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями

$$КВП_i = \frac{i_{план}}{i_{факт}},$$

$$КВП_i = 0,117/0,116 = 1,009$$

$$КР_i = 0,117/0,116 = 1,009$$

4. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями

$$КВП_i = \frac{i_{план}}{i_{факт}},$$

$$КВП_i = 0,847/0,846 = 1,001$$

$$КР_i = 0,845/0,846 = 0,999$$

5. Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период

$$КВП_i = \frac{i_{факт}}{i_{план}},$$

$$КВП_i = 26/26 = 1,000$$

$$КР_i = 26/26 = 1,000$$

6. Доля объектов теплоэнергетики подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период

$$КВП_i = \frac{i_{факт}}{i_{план}}$$

$$КВП_i = 100/100 = 1$$

$$КР_i = 100/100 = 1$$

7. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

$$КВП_i = \frac{i_{план}}{i_{факт}}$$

$$КВП_i = 21/20,5 = 1,024$$

$$КР_i = 20,5/20,5 = 1$$

$$\begin{aligned} \mathcal{E}R_{мп} = & ((1,000+0,999)/2 + (1,000+0,993)/2 + (1,009+1,009)/2 + (1,001+0,999)/ \\ & 2 + (1,000+1,000)/2 + (1+1)/2 + (1,024+1)/2 / 7 + 1) / 2 = (0,999+0,997+1,009 \\ & + 1+1+1+1,012) / 7 + 1) / 2 = 1,072 \end{aligned}$$

Программа высокоэффективна.  $\mathcal{E}R_{мп} = 1,072$

**Предложения по дальнейшей реализации государственной программы, о повышении эффективности и результативности реализации государственной программы, подпрограмм государственной программы**

В 2023 году предлагается продолжить реализацию муниципальной программы.

Начальник отдела строительства и  
жилищно-коммунального хозяйства



Н.В. Зайцева



**Отчет**  
**о реализации муниципальной программы Харовского муниципального района**  
**«Энергосбережение на территории Харовского муниципального района на 2021-2025 годы»**  
**(название муниципальной программы)**

за 2022 год  
*(отчетный финансовый год)*

*Ответственный исполнитель (исполнитель) муниципальной программы Харовского муниципального района*

**Принятые обозначения и сокращения:**

*Программа - муниципальная программа Харовского муниципального района*

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2022 году			
		план	факт	КВПі, КВПјт,	причины отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
<b>Программа, всего</b>	тыс. руб.	8467,78	8467,75	1,000	
<b>в том числе:</b>				*	
Ответственный исполнитель <i>(отдел строительства и ЖКХ)</i>	тыс. руб.	8467,78	8467,75	1,000	
Сополнитель 1 <i>(управление образования)</i>	тыс. руб.	0	0	*	
<b>Цель программы</b> <i>(Снижение расходов бюджета района на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования)</i>					
<b>Задача программы 1</b> <i>(Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере)</i>					
<b>Задача программы 2</b> <i>(Сокращение потерь тепловой и электрической энергии и воды)</i>					
Целевой показатель (индикатор) 1 <i>(Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями)</i>	кВтч на 1 человека населения	65,77	65,76	1,000	
Целевой показатель (индикатор) 2 <i>(Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями)</i>	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,14	0,140	1,000	
Целевой показатель (индикатор) 3 <i>(Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями)</i>	куб. метров на 1 человека населения	0,117	0,116	1,009	
Целевой показатель (индикатор) 4 <i>(Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями)</i>	куб. метров на 1 человека населения	0,847	0,846	1,001	
Целевой показатель (индикатор) 5 <i>(Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период)</i>	Ед.	26	26	1,000	
Целевой показатель (индикатор) 6 <i>(Доля объектов теплоэнергетики подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период)</i>	%	100	100	1,000	
Основное мероприятие 4 <i>(Строительство тепловой сети для подключения жилого дома по адресу: г.Харовск ул.Каменная д.16 к централизованной системе теплоснабжения)</i>	тыс.руб.	8467,78	8467,75	1,000	
Целевой показатель (индикатор) 7 <i>(Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии)</i>	%	21	20,5	1,024	

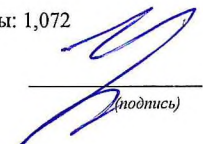
**Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:**

Коэффициент освоения средств муниципального бюджета: 1

Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: 1,072

*Начальник отдела строительства и ЖКХ*

*(наименование должности руководителя ответственного исполнителя)*

  
(подпись)

*Зайцева Н.В.*

*(инициалы, фамилия)*