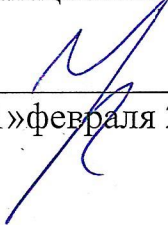


УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела строительства
и ЖКХ администрации Харовского
муниципального округа


Н.В. Зайцева
«01» февраля 2024 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2023 год
по муниципальной программе
«Энергосбережение на территории Харовского
муниципального округа на 2023-2030 годы»

утверждена постановлением администрации Харовского
муниципального района от 17.03.2023 года №416

Ответственный исполнитель:
Администрация Харовского
муниципального округа

Дата составления годового отчета:
01.02.2024 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

Результаты реализации муниципальной программы

достигнутые в 2023 году

Основные результаты, достигнутые в 2023 году:

В 2023 году достижение целевых показателей по снижению удельной величины потребления коммунальных ресурсов было осуществлено за счет снижения потребления энергоресурсов, а также установки оконных.

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%.

В рамках программы «Народный бюджет» выполнено 5 мероприятий в сфере теплоснабжения. Произведен ремонт тепловых сетей более 1,1 км, замена 2-х дымовых труб в котельных г.Харовск, д.Бараниха.

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 округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В 2023 году проведены мероприятия по экономии электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды, по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период.

Объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил – 10 878,90 тыс.руб.

В рамках программы «Народный бюджет» произведены работы по ремонту более 1 км тепловых сетей, замене 2-х дымовых в г.Харовск, д.Бараниха.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2023 году реализована, целевые показатели в целом выполнены.

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

- постановление администрации Харовского муниципального округа №416 от 17.03.2023 г. «Энергосбережение на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы.»

- постановление администрации Харовского муниципального округа №2004 от 26.12.2023 г. «О внесении изменений в постановление администрации Харовского муниципального округа от 17.03.2023 г. №416»

Оценка Эффективности реализации муниципальной программы

В муниципальной программе отсутствуют подпрограммы поэтому

$$ЭР_{общ} = ЭР_{мп}, \text{ где}$$

$ЭР_{общ}$ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

$ЭР_{мп}$ – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы ($ЭР_{мп}$) производится по следующей формуле :

$$ЭР_{мп} = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{КВП_i + КР_i}{2} \right)}{n}, \text{ где:}$$

$\text{ЭР}_{\text{мп}}$ – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

$\text{КО}_{\text{мп}}$ – коэффициент использования средств муниципального бюджета;

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

КР_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 ($\text{КО}_{\text{мп}}$) производится по формуле :

$$\text{КО}_{\text{мп}} = \frac{\text{МБ}_{\text{факт}}}{\text{МБ}_{\text{план}}}, \text{ где: } (3)$$

$\text{КО}_{\text{мп}}$ - коэффициент освоения средств муниципального бюджета по муниципальной программе;

$\text{МБ}_{\text{факт}}$ - кассовое исполнение муниципального бюджета по муниципальной программе в отчетном году;

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

$$\text{КО}_{\text{мп}} = 10878,9 / 12600,0 \text{ тыс.руб.} = 0,863$$

Расчет показателей КВП_i и КР_i для следующих целевых показателей:

1. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями

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

КВП_i - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i_{факт} - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i_{план} - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

$$КВП_i = 65,78/65,77 = 1,000$$

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

КР_i - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i_{факт} - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i_{фактпг} - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы в году, предшествующем отчетному.

$$КР_i = 65,78/65,75 = 1,000$$

2. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями

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

$$КВП_i = 0,140/0,130 = 1,077$$

$$КР_i=0,140/0,130=1,077$$

3. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями

$$КВП_i = \frac{i_{план}}{i_{факт}}$$

$$КВП_i=0,118/0,115=1,026$$

$$КР_i=0,116/0,115=1,009$$

4. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями

$$КВП_i = \frac{i_{план}}{i_{факт}}$$

$$КВП_i=0,847/0,844=1,001$$

$$КР_i=0,846/0,844=1,002$$

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

$$КВП_i = \frac{i_{факт}}{i_{план}}$$

$$КВП_i=25/25=1,000$$

$$КР_i=25/26=0,962$$

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

$$КВП_i = \frac{i_{факт}}{i_{план}}$$

$$КВП_i=100/100=1$$

$$КР_i=100/100=1$$

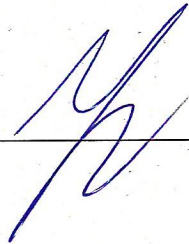
$$ЭР_{мп}=\frac{((1,000+1,000)/2+(1,077+1,077)/2+(1,026+1,009)/2+(1,001+1,002)/2+(1,000+0,962)/2+(1,000+1,000)/2/6)+0,863}{2} = 0,938$$

Программа эффективна. $ЭР_{мп}=0,938$

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

В 2024 году предлагается продолжить реализацию муниципальной программы.

Начальник отдела строительства и
жилищно-коммунального хозяйства



Н.В. Зайцева

Отчет

о реализации муниципальной программы Харовского муниципального округа
«Энергосбережение на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы»
(название муниципальной программы)

за _____ за 2023 год
(отчетный финансовый год)

Ответственный исполнитель (исполнитель) муниципальной программы Харовского муниципального округа

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 2023 году | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|----------|--|---|---|--|
| | | план | факт | КВПГ, КВПДП, причины отклонений от плана | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Программа, всего | тыс. руб. | 12600,00 | 10878,90 | 0,863 | * | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (отдел строительства и ЖЭС) | тыс. руб. | 12600,00 | 10878,90 | 0,863 | * | | |
| Сополнитель 1 (управление образования) | тыс. руб. | 0 | 0 | * | | | |
| Цель программы (Стяжение расходов бюджета района на энергоснабжение муниципальных образований за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования) | | | | | | | |
| Задача программы 1 (Сохранение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере) | | | | | | | |
| Задача программы 2 (Сохранение потерь тепловой и электрической энергии и воды) | | | | | | | |
| Целевой показатель (индикатор) 1 (Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями) | кВтч на 1 человека населения | 65,78 | 65,75 | 1,000 | | | |
| Целевой показатель (индикатор) 2 (Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями) | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,14 | 0,130 | 1,077 | | | |
| Целевой показатель (индикатор) 3 (Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями) | куб. метров на 1 человека населения | 0,118 | 0,115 | 1,026 | | | |
| Целевой показатель (индикатор) 4 (Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями) | куб. метров на 1 человека населения | 0,847 | 0,844 | 1,004 | | | |
| Целевой показатель (индикатор) 5 (Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым платом мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период) | Ед. | 25 | 25 | 1,000 | | | |
| Целевой показатель (индикатор) 6 (Доля объемов теплоэнергетики подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планируется подготовить к работе в осенне-зимний период) | % | 100 | 100 | 1,000 | | | |
| Основное мероприятие 5 (Ремонт тепловых сетей (1 участок)) | тыс.руб. | 2520,00 | 2009,70 | 0,798 | | | |
| Основное мероприятие 6 (Ремонт тепловых сетей (2 участка)) | тыс.руб. | 2520,00 | 1977,00 | 0,785 | | | |
| Основное мероприятие 7 (Ремонт котельных г. Харовск, д. Бараньиха) | тыс.руб. | 2520,00 | 2382,60 | 0,945 | | | |
| Основное мероприятие 8 (Ремонт тепловых сетей (4 участка)) | тыс.руб. | 2520,00 | 2013,30 | 0,799 | | | |
| Основное мероприятие 9 (Ремонт сетей теплоснабжения г. харовск) | тыс.руб. | 2520,00 | 2496,30 | 0,991 | | | |

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

Коэффициент освоения средств муниципального бюджета: 0,863

Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: 0,938

Начальник отдела строительства и ЖЭС

(наименование должности руководителя ответственного исполнителя)

Зайцева Н.В.

(инициалы, фамилия)