**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

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

**за 2024 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Глава Вожегодского муниципального округа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Первов |
| 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 |

Тел. 2-21-97

«19» марта 2025 года

[otdel22197@yandex.ru](mailto:otdel22197@yandex.ru)

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год**

В рамках реализации мероприятий программы в 2024 году:

- обеспечена организация и обустройство систем уличного освещения, в том числе:

в рамках реализации проекта Губернатора Вологодской области Г.Ю. Филимонова «Светлые улицы Вологодчины 2.0» построено порядка 600 м линий уличного освещения с установкой 8 светильников в п. Пролетарский, п. Молодежный, д. Перепечиха. Установлено 98 светильников на существующие опоры в 30 населенных пунктах округа на общую сумму 4,314 млн. руб.;

в рамках реализации энергосервисного контракта на выполнение действий (мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения на территории Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа Вологодской области проведена замена 574 светодиодных светильника, установлены системы управления (вкл/откл) уличного освещения и фотореле (датчики света и освещенности).

- обеспечено текущее содержание газораспределительных установок на территории п.Вожега;

- разработана схема теплоснабжения Вожегодского муниципального округа;

- обеспечено подключение (технологическое присоединение) к сетям коммунальной инфраструктуры двух домов (ул.Хватова, ул.Октябрьская);

- улучшены энергетические характеристики зданий, находящихся в муниципальной собственности округа (выполнены работы по замене оконных блоков в здании администрации, МКУ «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» заменены светильники на светодиодные).

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы в 2024 году представлены в таблице 1.

Запланированный показатель в 2024 году достигнут 100%.

2**. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2024 году**

Муниципальная программа подпрограмм не имеет.

Сведения о реализации основных мероприятий программы в 2024 году представлены в таблице 2.

Все запланированные на 2024 год мероприятия реализованы, все запланированные результаты достигнуты, проблем в ходе реализации основных мероприятий программы не возникло.

3. **Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году**

Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 3.

Всего на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024 года предусмотрено на реализацию программы 23942,6 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 11472,3 тыс. рублей;

- местный бюджет – 12470,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2024 год составили 20992,9 тыс. рублей или 87,7% к плану, в том числе:

. - областной бюджет – 10607,5 тыс. рублей или 92,5% к плану;

- местный бюджет – 10385,4 тыс. рублей или 83,3% к плану.

В рамках программы осуществлены следующие расходы:

**по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»** осуществлены расходы в сумме 6455,5 тыс. рублей:

- по подключению строящегося многоквартирного дома ул. Хватова к сетям водоснабжения – 300,0 тыс. рублей;

- выполнены работы по монтажу сетей водоснабжения строящегося многоквартирного дома ул. Октябрьская- 1 019,4 тыс. рублей;

- выполнены работ по монтажу сетей водоотведения строящегося многоквартирного дома ул. Хватова - 1 143,2 тыс. рублей;

- оплачен аванс технологическое присоединение к сетям теплоснабжения многоквартирного жилого дома ул. Октябрьская - 1 108,9 тыс. рублей;

- оплачено технологическое присоединение к сетям теплоснабжения многоквартирного жилого дома ул. Хватова -1 046,7 тыс. рублей;

- оплачен окончательный расчет за технологическое присоединение к электрическим сетям многоквартирного жилого дома ул. Хватова на сумму 255,6 тыс. рублей;

- улучшение энергетических характеристик зданий, находящихся в муниципальной собственности Вожегодского муниципального округа – 76,0 тыс. рублей (выполнены работы по замене оконных блоков в рамках текущего ремонта в здании администрации - 66,0 тыс. рублей, МКУ «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» приобретены и выполнена замена светильников на светодиодные – 10,0 тыс. рублей);

- развитие систем теплоснабжения услуги по разработке схемы теплоснабжения Вожегодского муниципального округа на сумму 40,8 тыс. рублей;

- содержание ГРУ – 1464,9 тыс. рублей

**по подразделу 0503 «Благоустройство»** осуществлены расходы в сумме 14537,4 тыс. рублей:

- организация уличного освещения – 9903,5 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств областного бюджета – 6336,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 3567,5 тыс. рублей);

- обустройство систем уличного освещения – 4633,9 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств областного бюджета – 4271,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 362,4 тыс. рублей).

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждениям по муниципальной программе в 2024 году не доводились.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2024 году**

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году отсутствуют.

5. **Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году**

Нормативные правовые акты в целях реализации муниципальной программы в 2024 году не принимались (таблица 4).

**6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году**

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году представлена в таблице 5.

Всего в 2024 году внесено 2 изменения в муниципальную программу, внесенные изменения связаны с приведением финансового обеспечения программы в соответствии с решением о бюджете.

7**. Предварительный расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году**

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.

Коэффициент использования средств местного бюджета:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 (факт) | коэффициент использования средств |
| Предусмотрено средств на реализацию программы, тыс. рублей | 23942,6 | 20992,9 | 20992,9/23942,6=0,88 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной программы**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Вожегодского муниципального округа | 0,4899 | 0,4899 | 0,4899/0,4899=1 |

Коэффициент развития показателей программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2023 (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Вожегодского муниципального округа | 0,4899 | 0 | 1\*т.к. на 2023г. показатель не планировался |

**Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)= (0,88+(((1+1)/2)/1))/2= (0,88+1)/2=0,94**

Так как подпрограммы в составе муниципальной программы отсутствуют, общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

**Таким образом, общая оценка реализации муниципальной программы (**ЭРобщ **) = 0,94.**

8. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.**

Действие муниципальной программы с 1 января 2025 года прекращено, программа признана утратившей силу, в связи с утверждением в проектном формате муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального округа» (постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.11.2024 года № 1243)

Таблица 1

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 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 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Вожегодского муниципального округа | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,00 | 0,4899 | 0,4899 | нет |

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

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

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/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 на 2023 – 2027 годы» | | | | | | | | |
| 1 | 1. Основное мероприятие  «Улучшение энергетических характеристик зданий, находящихся в муниципальной собственности Вожегодского муниципального округа» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Достичь удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Вожегодского муниципального округа по итогам 2024 года 0,4899 Гкал на 1 кв. метр общей площади | По итогам 2024 года удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Вожегодского муниципального округа составил 0,4899 Гкал на 1 кв. метр общей | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2.  «Организация и обустройство систем уличного освещения» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечить организацию и обустройство систем уличного освещения | В 2024 году обеспечена организация и обустройство систем уличного освещения | нет |
| 3 | Основное мероприятие 3. «Содержание газораспределительных установок» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечить содержание газораспределительных установок | В 2024 году обеспечено содержание газораспределительных установок | нет |
| 4 | Основное мероприятие 4.  «Развитие систем теплоснабжения» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечить разработку схемы теплоснабжения Вожегодского муниципального округа | В 2024 году обеспечена разработка схемы теплоснабжения Вожегодского муниципального округа | нет |
| 5 | Основное мероприятие 5. «Подключение (технологическое присоединение) к сетям коммунальной инфраструктуры» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечить подключение (технологическое присоединение) к сетям коммунальной инфраструктуры | В 2024 году обеспечено подключение (технологическое присоединение) к сетям коммунальной инфраструктуры двух домов (ул.Хватова, ул.Октябрьская) | нет |

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

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

Таблица 3

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

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год  2024 год | Фактические расходы за отчетный год 2024 год | 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 | 23942,6 | 20992,9 | 87,7 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ;  экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур;  Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных контрактов |
| собственные доходы местного бюджета | 12470,3 | 10385,4 | 83,3 |
| 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 | 11472,3 | 10607,5 | 92,5 |
| 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 | 110,0 | 76,0 | 69,1 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
| собственные доходы местного бюджета | 110,0 | 76,0 | 69,1 |
| 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 | 16599,9 | 14537,4 | 87,6 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ; экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур |
| собственные доходы местного бюджета | 5127,6 | 3929,9 | 76,6 |
| 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 | 11472,3 | 10607,5 | 92,5 |
| 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 | 1475,0 | 1464,9 | 99,3 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
| собственные доходы местного бюджета | 1475,0 | 1464,9 | 99,3 |
| 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 | 40,8 | 40,8 | 100,0 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 40,8 | 40,8 | 100,0 | - |
| 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 | 0,00 |  |
| 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. Основное мероприятие | «Подключение (технологическое присоединение) к сетям коммунальной инфраструктуры» | всего, в том числе | 5716,9 | 4873,8 | 85,3 | Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных контрактов |
| собственные доходы местного бюджета | 5716,9 | 4873,8 | 85,3 |
| 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 округа на 31 декабря 2024 года

<\*\*> Кассовые расходы на 31 декабря 2024 года

Таблица 4

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

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

Таблица 5

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. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 25.03.2024 года № 226 «О внесений изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы» | 1. позиция паспорта программы «Объемы финансового обеспечения за счет средств местного бюджета Вожегодского муниципального округа» изложена в новой редакции;  2. приложение 1, 2 к программе изложено в новой редакции. | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете |
| 2. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.12.2024 года № 1530 «О внесений изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы» | 1. позиция паспорта программы «Объемы финансового обеспечения за счет средств местного бюджета Вожегодского муниципального округа» изложена в новой редакции;  2. приложение 1, 2 к программе изложено в новой редакции. | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете |