**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление ЖКХ, транспорт и связи Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2023 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Начальник управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Черепухин А.Н.  8 (4712) 54-89-18  gkh-kurskiiraion@yandex.ru |
| Дата составления отчета (доклада) | « » февраля 2024 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.Н.Черепухин) |

**Доклад**

**о реализации в 2023 году муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе**

**Курской области»**

Целью ***муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области»*** (далее Программа) является:

-проведение энергосберегающей политики в Курском районе Курской области путем повышения эффективности при потреблении энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Курского района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующей задачи:

- реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов.

Для решения поставленной задачи и достижения цели в рамках реализации Программы предусмотрена подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области». В рамках исполнения основного мероприятия «Осуществление мероприятий в области энергосбережения» реализовано следующее мероприятие: учреждениями образования Курского района и Администрацией Курского района Курской области приобретены энергосберегающие лампы на сумму 134,90172 тыс. рублей.

Всего расходы на реализацию Программы составили 134,90172 тыс.рублей, исполнение составило 99,99 %.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 | 2023 | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области »** | | | | | | |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области» | | | | | | |
| 1. | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области. | % | 42,0 | 46,4 | 46,4 |  |
| 2. | Повышение экономии электрической энергии. | тыс. кВтч | 3,7 | 4,0 | 4,0 |  |
| 3. | Повышение экономии тепловой энергии. | тыс. Гкал | 611,8 | 628,9 | 628,9 |  |

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Статус** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Результаты** | |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Осуществление мероприятий в области энергосбережения» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области – 46,4%;  повышение экономии электрической энергии –4,0 тыс. кВтч;  повышение экономии тепловой энергии –628,9 тыс. Гкал. | В 2023 году снижены затраты на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области до 46,4%.  В 2023 году повышена экономия электрической энергии до 4,0 тыс. кВтч.  В 2023 году повышена экономия тепловой энергии до 628,9 тыс. Гкал |
| 2 | Контрольное событие программы 1.1  «Мероприятия по внедрению энергосберегающих устройств» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату | кассовое исполнение |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Муниципальная  программа | «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе | х | 05 | 0 | 00 | 200,000 | 134,91262 | 134,90172 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 05 | 0 | 00 | 200,000 | 134,91262 | 134,90172 |
| бюджет Курской области | х | 05 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | х | 05 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 05 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области  Управление по делам образования и здравоохранения  Администрации Курского района Курской области;  Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 001  006  007 | 05  05  05 | 0  0  0 | 00  00  00 | 0,00  120,000  80,00 | 29,99998  104,91264  0,00 | 29, 99998  104,90174  0,00 |
| Подпрограмма | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе | х | 05 | 1 | 00 | 200,000 | 134,91262 | 134,90172 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 05 | 1 | 00 | 200,000 | 134,91262 | 134,90172 |
| бюджет Курской области | х | 05 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | х | 05 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 05 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области  Управление по делам образования и здравоохранения  Администрации Курского района Курской области;  Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 001  006  007 | 05  05  05 | 1  1  1 | 00  00  00 | 0,00  120,000  80,00 | 29,99998  104,91264  0,00 | 29,99998  104,90174  0,00 |
| Основное мероприятие 01 | «Осуществление мероприятий в области энергосбережения» | Всего, в том числе | х | 05 | 1 | 01 | 200,000 | 134,91262 | 134,90172 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 05 | 1 | 01 | 200,000 | 134,91262 | 134,90172 |
| бюджет Курской области | х | 05 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | х | 05 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 05 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области  Управление по делам образования и здравоохранения  Администрации Курского района Курской области;  Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 001  006  007 | 05  05  05 | 1  1  1 | 01  01  01 | 0,00  120,000  80,00 | 29,99998  104,91264  0,00 | 29, 99998  104,90174  0,00 |

**Информация**

**о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области,**

**местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические  расходы |
| Муниципальная  программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области» | всего | 134,91262 | 134,90172 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 134,91262 | 134,90172 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области» | всего | 134,91262 | 134,90172 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 134,91262 | 134,90172 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1.[Подпрограмма](#bookmark2)  «Энергосбережение в Курском районе Курской области»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=134,90172/134,91262=0,99

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1,0/0,99=1,01 (принимаем за 1)

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области:

СДп/ппз=46,4/46,4=1,0

- повышение экономии электрической энергии:

СДп/ппз=4,0/4,0=1,0

- повышение экономии тепловой энергии:

СДп/ппз=628,9/628,9=1,0

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1\*1=1.

**Эффективность реализации подпрограммы высокая.**

2.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области:

СДп/ппз=46,4/46,4=1,0

- повышение экономии электрической энергии:

СДп/ппз=4,0/4,0=1,0

- повышение экономии тепловой энергии:

СДп/ппз=628,9/628,9=1,0

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп=

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп= 0,5\*1+ 0,5\*1\*0,99 = 0,995.

К1=134,90172/134,91262=0,99

**С учетом достигнутых показателей Эффективность муниципальной программы оценивается как высокая.**