**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 | 2024 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 2025 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.Н.Черепухин) |

**Доклад**

**о реализации в 2024 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 эффективной энергосберегающей политики в Курском районе Курской области.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующей задачи:

- обеспечение максимально эффективного использования потенциала снижения потребления энергоресурсов и топливно-энергетических ресурсов.

Для решения поставленной задачи и достижения цели в рамках реализации Программы предусмотрена подпрограмма «Энергосбережение в подведомственных учреждениях и повышение их энергетической эффективности». В рамках исполнения основного мероприятия «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов» подведомственными учреждениями реализованы следующие мероприятия:

повышение энергоэффективности в подведомственных учреждениях;

установка и поверка узлов учёта ТЭР и воды;

утепление ограждающих конструкций, в том числе утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замену входных дверей, установка (замена) оконных блоков;

внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения, в том числе учреждениями образования Курского района и Администрацией Курского района Курской области приобретены энергосберегающие лампы на сумму 184,52027 тыс. рублей;

участие в информационно-просветительских мероприятиях по пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Всего расходы на реализацию Программы составили 184,52027 тыс.рублей, исполнение составило 92,26 %.

**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) |
| 2023 | 2024 | |
| 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 удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями подведомственных учреждений, всего, в том числе: | кВт.час/м2 | 116,9 | 115,68 | 115,68 |  |
| 1.1 | МБОУ | кВт.час/м2 | 17,9 | 17,80 | 17,80 |  |
| 1.2 | МБОУ ДО | кВт.час/м2 | 31,16 | 31,0 | 31,0 |  |
| 1.3 | МБУК | кВт.час/м2 | 11,5 | 11,43 | 11,43 |  |
| 1.4 | Административные здания (МКУ «ОДА») | кВт.час/м2 | 55,9 | 55,45 | 55,45 |  |
| 2. | Снижение удельного расхода природного газа на нужды отопления подведомственными учреждениями, всего, в том числе: | м3/м2 | 117,9 | 114,89 | 114,89 |  |
| 2.1 | МБОУ | м3/м2 | 23,8 | 23,3 | 23,3 |  |
| 2.2 | МБОУ ДО | м3/м2 | 36,7 | 34,86 | 34,86 |  |
| 2.3 | МБУК | м3/м2 | 23,6 | 23,1 | 23,1 |  |
| 2.4 | Административные здания (МКУ «ОДА») | м3/м2 | 33,8 | 33,63 | 33,63 |  |
| 3. | Снижение потребления холодной воды подведомственными учреждениями, всего, в том числе: | м3/чел. | 18,16 | 18,16 | 18,16 |  |
| 3.1 | МБОУ | м3/чел. | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 3.2 | МБОУ ДО | м3/чел. | 11,7 | 11,7 | 11,7 |  |
| 3.3 | МБУК | м3/чел. | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  |
| 3.4 | Административные здания (МКУ «ОДА») | м3/чел. | 2,91 | 2,91 | 2,91 |  |
| 4. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | кВт | - | 8032,2 | 8032,2 |  |
| 5. | Экономия природного газа в натуральном выражении | м3 | - | 45280,33 | 45280,33 |  |
| 6. | Доля объемов энергии, природного газа, воды потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, воды потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями, всего, в том числе: | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.1 | Электрическая энергия | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.2 | Тепловая энергия | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.3 | Природный газ | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.4 | Холодная вода | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.5 | Горячая вода | % | 100 | 100 | 100 |  |

**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 в подведомственных учреждениях и повышение их энергетической эффективности» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, | х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сокращение:  удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями подведомственных учреждений в 2024 году до 115,68 кВт.час/м2;  удельного расхода природного газа подведомственными учреждениями на нужды отопления в 2024 году до 114,89 м3/м2.**;**    потребления холодной воды подведомственными учреждениями 18,16м3/чел.  Экономия электрической энергии в натуральном выражении 8032,2 кВт.;      экономия природного газа в натуральном выражении 135840,99 м3;      Обеспечение в 2024 году сохранения доли объемов энергии, природного газа, воды, потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, воды, потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями в размере 100% | В 2024 году подведомственными учреждениями:  снижен удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями до 115,68 кВт.час/м2;  снижен удельный расход природного газа на нужды отопления до 114,89 м3/м2;  потребление холодной воды сохранилось на уровне 18,16м3/чел.;  достигнута экономия электрической энергии в натуральном выражении на уровне 8032,2 кВт.;  достигнута экономия природного газа в натуральном выражении на уровне 45280,33 м3;  сохранена в размере 100% доля объемов энергии, природного газа, воды потребляемых (используемых), оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемых (используемых) энергии, природного газа, воды |
| 2 | Контрольное событие программы 1.1  «Мероприятия по внедрению энергосберегающих устройств» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | \* | х | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | 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 | 200,00000 | 200,00000 | 184,52027 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 05 | 0 | 00 | 200,00000 | 200,00000 | 184,52027 |
| 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 |
| участники:  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области;  Администрации Курского района Курской области (отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области) | 006  007 | 05  05 | 0  0 | 00  00 | 120,00000  80,00000 | 120,00000  80,00000 | 119,52027  65,00000 |
| Подпрограмма | «Энергосбережение в подведомственных учреждениях и повышение их энергетической эффективности» | Всего, в том числе | х | 05 | 1 | 00 | 200,00000 | 200,00000 | 184,52027 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 05 | 1 | 00 | 200,00000 | 200,00000 | 184,52027 |
| 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 |
| участники:  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области;  Администрации Курского района Курской области (отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области) | 006  007 | 05  05 | 1  1 | 00  00 | 120,00000  80,00000 | 120,00000  80,00000 | 119,52027  65,00000 |
| Основное мероприятие 01 | «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов» | Всего, в том числе | х | 05 | 1 | 01 | 200,00000 | 200,00000 | 184,52027 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 05 | 1 | 01 | 200,00000 | 200,00000 | 184,52027 |
| 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 |
| участники:  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области;  Администрации Курского района Курской области (отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области) | 006  007 | 05    05 | 1  1 | 01  01 | 120,00000  80,00000 | 120,00000  80,00000 | 119,52027  65,00000 |

**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 | 200,00000 | 184,52027 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 200,00000 | 184,52027 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области» | всего | 200,00000 | 184,52027 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 200,00000 | 184,52027 |
| 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=184,52027 /200,00 =0,92

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1,0/0,92=1,08

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- сокращение удельного расхода электроэнергии подведомственными учреждениями Курского района Курской области:

СДп/ппз=115,68 /115,68 =1,0

- снижение удельного расхода природного газа подведомственными учреждениями Курского района Курской области на нужды отопления:

СДп/ппз=114,89 /114,89 =1,0

- снижение потребления холодной воды подведомственными учреждениями Курского района Курской области:

СДп/ппз=18,16/18,16=1,0

- экономия электрической энергии в натуральном выражении подведомственными учреждениями Курского района Курской области:

СДп/ппз=8032,2 /8032,2 =1,0

- экономия природного газа в натуральном выражении подведомственными учреждениями Курского района Курской области:

СДп/ппз= 45280,33/45280,33 =1,0

Обеспечение доли объемов энергии, природного газа, воды, потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями Курского района Курской области, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, воды, потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями:

СДп/ппз=100 /100 =1,0

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1\*1,08=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:

- сокращение удельного расхода электроэнергии подведомственными учреждениями Курского района Курской области:

СДп/ппз=115,68 /115,68 =1,0

- снижение удельного расхода природного газа подведомственными учреждениями Курского района Курской области на нужды отопления:

СДп/ппз=114,89 /114,89 =1,0

- снижение потребления холодной воды подведомственными учреждениями Курского района Курской области:

СДп/ппз=18,16/18,16=1,0

- экономия электрической энергии в натуральном выражении подведомственными учреждениями Курского района Курской области:

СДп/ппз=8032,2 /8032,2 =1,0

- экономия природного газа в натуральном выражении подведомственными учреждениями Курского района Курской области:

СДп/ппз= 45280,33/45280,33 =1,0

Обеспечение доли объемов энергии, природного газа, воды, потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями Курского района Курской области, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, воды, потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями:

СДп/ппз=100 /100 =1,0

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп=

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп= 0,5\*1+ 0,5\*1,08\*1,0= 1,04

К1=184,52027 /184,52027 = 1,0

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