**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 2023 г.**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана, | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели: "Повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый»" | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100,00 | - | Д=6303518/6303518  \*100 |
| 2 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 30 | 35 | 30,90 | -4,10 | 88,29 | 103,00 | Не установлены приборы учета | Д=6835,7/22122,06  \*100 |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 77,15 | 95 | 82,6 | -12,4 | 86,9 | 107,1 | По данным  организации по ресурсо- снабжению | Д= 55546,42/67226,51  \*100 |
| Показатели задачи 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях" | | | | | | | | | | |
| 4 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях: | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | -электрическая энергия | кВт. ч на 1 человека населения | 128 | 144 | 102,5 | -41,5 | 71,18 | 80,08 | - | У = 270075,92/2634 |
|  | -тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,02 | 112,50 | 100,0 |  | У = 2482,064/13572,52 |
|  | -горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 0,50 | 162,5 | 162,5 |  | У = 2365,736/1816 |
|  | -холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 2,3 | 2,7 | 2,36 | -0,34 | 87,41 | 102,61 |  | У = 4291,261/1816 |
| Показатели задачи 2 "Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах" | | | | | | | | | | |
| 5 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электрическая энергия | кВт. ч на 1 проживающего | 1086 | 1030 | 1087,2 | 57,2 | 105,55 | 100,01 |  | У = 2863759/2634 |
|  | -тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,02 | 107,69 | 107,69 |  | У = 17216,43/61400 |
|  | -горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 13,2 | 14,8 | 15,3 | 0,5 | 103,4 | 115,9 |  | У = 27819,19/1816 |
|  | -холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 31,8 | 27 | 32,16 | 5,16 | 119,07 | 101,1 |  | У = 58400,09/1816 |
|  | реализация капитального ремонта МКД, количество домов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Перенесен на 2024 год | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 3 "Обеспечение энергоэффективности уличного освещения" | | | | | | | | | | |
| 6 | Объем потребленной электрической энергии в системах уличного освещения | тыс. кВт ч | 74,1 | 74,1 | 77,20 | 3, 1 | 104,18 | 104,18 | Заключен муниципальный контракт энергосбережения № 70041021001780 от 15.12.2022. Оплата производится согласно выставленным счетам  Увеличение возможно по причине постоянной эксплуатации светодиодного экрана на центральной площади | Подсчет общего количества |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы** | | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **8** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 953,13 | 953,13 | 901,69 | 94,6 | 94,6 | Оплата фактически выполненных работ, по факту меньше чем запланировано. |
| **Администрация города Кедрового** | 953,13 | 953,13 | 901,69 | 94,6 | 94,6 |
| Задача 1. Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | | | | | | | | | | | |
| 8 | х | 1 | х | Основное мероприятие «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | х | 1 | 1 | Замена ламп освещения на энергоэффективные лампы на объектах социальной сферы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2 Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | |
| 8 | х | 2 | х | Основное мероприятие «Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3 Обеспечение энергоэффективности уличного освещения | | | | | | | | | | | |
| 8 | х | 3 | х | Основное мероприятие «Обеспечение энергоэффективности уличного освещения» | Всего | 953,13 | 953,13 | 901,69 | 94,6 | 94,6 | Заключен муниципальный контракт энергосбережения № 70041021001780 от 15.12.2022, заключен контракт |
| Администрация города Кедрового | 953,13 | 953,13 | 901,69 | 94,6 | 94,6 |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление Администрации города Кедрового | 02.02.2023 | 26 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 2. | Постановление Администрации города Кедрового | 27.11.2023 | 421 | Скорректированы объемы ассигнований |

**Доклад о ходе реализации муниципальной Программы за 2023 год**

За отчетный период реализации муниципальной программы, в целях энергосбережения на территории муниципального образования муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1) Исполнены муниципальные контракты «ПАО ТРК» № 18.70.147.23 от 01.02.2023 г. на сумму 31 980, 00.руб. на оказание услуг по замене светильников уличного освещения на территории муниципального образования «Город Кедровый»;

2) исполнен муниципальный контракт № 23 от 12.09.2023 г. на сумму 26 600,0 руб. на оказание услуг по замене светильников уличного освещения на территории муниципального образования «Город Кедровый» с Черемных А.Е.;

3) исполнен муниципальный контракт № 25 от 26.10.2023 г. на оказание услуг по замене светильников уличного освещения на территории муниципального образования «Город Кедровый» с Черемных А.Е.;

4) исполнен муниц3ипальный контракт № 6 от 24.03.2023 г., на сумму 2 100,0 руб. на приобретение светодиодных прожекторов Эра LPR -023-0-65K-070 для нужд муниципального образования «Города Кедрового» для уличного освещения;

5) исполнен муниципальный контракт №0165300011423000058 от 22.11.2023 г., на сумму 333 250,0 руб. на приобретение светодиодных светильников муниципального образования «Города Кедрового» для уличного освещения;

6) исполнен муниципальный контракт №0165300011423000062 от 30.11.2023 г., на сумму 57000,0руб. на приобретение светодиодных светильников для уличного освещения для нужд муниципального образования «Города Кедрового»;

7) исполнен муниципальный контракт №0165300011423000063 от 30.11.2023 г., на сумму 19680,0 руб. на приобретение светодиодных ламп муниципального образования «Города Кедрового» для уличного освещения;

8) исполнен муниципальный контракт №19 от 22.06.2023 г. на выполнение работ по техническому обслуживанию водогрейных котлов: КВГМ-4 в количестве 4-х штук, ВГКМ-4 в количестве 2-х штук, ВГКМ-2,5 в количестве 2-х штук на общую на сумму 140 000,00 рублей;

9) исполнен муниципальный контракт № 20 от 28.08.2023 на приобретение кабеля ВБШвнг 1s-3\*2.5. 30 метров на сумму 4 236,00 руб.; кабеля ВБШ 3\*2.5, 75 метров на сумму 12 675,00 руб.; кабеля СИП 4\*16, 200 метров на сумму 28 000,00 руб. и на общую сумму 44 911,0 рублей

Обеспечение энергоэффективности уличного освещения идет на увеличения потребления электроэнергии, за счет использования высоко затратного светодиодного экрана на центральной площади.

В отчетном году на реализацию муниципальной программы было запланировано 953,13 тыс. рублей. Бюджетные средства были освоены на 94,6 % все запланированные мероприятия удалось реализовать, фактически выполненные услуги были оплачены.

И.о.Мэра города Кедрового И.В. Борисова

Борозенец Наталия Владимировна

(838250)35-535