**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)**

**на 2022- 2026 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2022 год**

В Муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022-2026 годы» предусмотрены 10 мероприятия:

1. Приобретение, установка, поверка приборов учета электрической энергии, коммунальных ресурсов в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности (700 000 руб.).
2. Реконструкция узлов учета коммунальных ресурсов (в т.ч. разработка проектной документации узлов учета) расположенных в муниципальных помещениях (538 000 руб.)
3. Приобретение и установка энергосберегающего осветительного оборудования светодиодных светильников для установки на уличное освещение города (без опор) (788 000 руб.)
4. Диспетчеризация: приобретение, установка, поверка ПУ для нежилых помещений; приобретение и установка оборудования (устройства сбора данных), приобретение установка программного обеспечения, установка интерфейсов (3953 679,60руб.).
5. Проведения работ по утеплению сетей водоотведения в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Удачный» (3 626 408руб.).
6. Проведение мероприятий и (или) капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Удачный» (6 000 000руб.).

**План бюджетных ассигнований по муниципальной программе на 2022 год составляет:** 15 606 087 руб. 60 копеек.

Для реализации данных мероприятий в 2022 году:

1. С целью выполнения работ по установке приборов учета коммунальных ресурсов (ГВС, ХВС) в муниципальных квартирах, заключены:

- муниципальный контракт от 11.04.2022 № 0116300011322000030 на общую сумму 438 000 руб.00 копеек. Установлено 22 прибора учета в 8 жилых помещениях. Кассовое исполнение составило 196 999 руб. 00 коп.

- договор от 05.12.2022 №18 на сумму 457 600 руб. Кассовое исполнение составило 0 рублей. По договору продолжается работа по установке ПУ. Всего по данному мероприятию установлено по состоянию на 01.03.2023 - 15 приборов учета в 5 квартирах.

1. Приобретено и установлено 86 энергосберегающих светодиодных светильников (в т.ч. материалов для монтажа) на объекты муниципальной собственности на сумму 417 530 рублей. Кассовое исполнение за год составило 417 530 рублей.
2. С целью выполнения работ по диспетчеризации: приобретение, установка ПУ для нежилых помещений; приобретение и установка оборудования (устройства сбора данных), приобретение установка программного обеспечения, установка интерфейсов, заключены:

- муниципальный контракт от 02.12.2022 №0116300011322000093 на сумму 860 000 рублей

- муниципальный контракт от 12.12.2022 № № 0116300011322000096 на сумму 1 860 000 рублей. По контрактам продолжается работа.

С целью выполнения работ по утеплению сетей водоотведения в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Удачный» заключены: - соглашения о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном жилом доме №7 мкр. Новый город, находящемся на территории муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) от 21.09.2022 на сумму 1 788 194 руб. Кассовое исполнение составило 1 788 194 руб.

- соглашения о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном жилом доме №8 мкр. Новый город, находящемся на территории муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) от 21.09.2022 на сумму 1 838 214 руб. Кассовое исполнение составило 1 838 214 руб.

**Общая сумма кассового исполнения по муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022-2022 годы» за 2022 года составила 4 240 937 руб. 00 копейка.**

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

В данном разделе указать информацию о внесении изменений и дополнений в программу в течение финансового года.

Приводится краткая характеристика вносимых изменений в муниципальную программу, обоснование необходимости внесения соответствующих изменений по форме ниже:

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление от 01.07.2022 №519 | С целью реализации организационных и технических мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности и в многоквартирных жилых домах при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования |
| 2 | Постановление от 13.07.2022 №557 | Исправление ранее допущенной технической ошибки в таблице Финансовое обеспечение программы, в разделе 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы, в части суммы финансирования мероприятий |
| 3 | Постановление от 07.12.2022 №880 | В соответствии с решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 19.10.2022 № 2-3 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 8 декабря 2021 года №38-4 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 4 | Постановление от 09.12.2022 №887 | В связи с изменением потребности финансирования программных мероприятий |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Удачный»**

**Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022- 2026 годы»**

(наименование программы)

**за 2022 г.**

15 606 087 руб. 60 копеек.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Остаток | | Причины отклонения |
| план | исполнено (кассовые расходы) | ВСЕГО | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |
| (уточненный план) |
| 1 | Приобретение, установка, поверка приборов учета электрической энергии, коммунальных ресурсов в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 700,000 | 196,999 | 503,001 | 457,600 | Ограничен доступ в помещения |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 700,000 | 196,999 | 503,001 | 457,600 |
| 2 | Реконструкция узлов учета коммунальных ресурсов (в т.ч. разработка проектной документации | Всего | 538,000 | 0,000 | 538,000 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 538,000 | 0,000 | 538,000 |  |  |
| 3 | Приобретение и установка энергосберегающего осветительного оборудования светодиодных светильников для установки на уличное освещение города (без опор) | Всего | 788,000 | 0,000 | 788,000 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 788,000 | 417,530 | 370,470 |  |  |
| 4 | Диспетчеризация: приобретение, установка, поверка ПУ для нежилых помещений; приобретение и установка оборудования (устройства сбора данных), приобретение установка программного обеспечения, установка интерфейсов | Всего | 3953,6796 | 0,000 | 3953,680 | 2720,000 | Нарушение сроков поставки программного обеспечения заводом изготовителем |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 3953,6796 | 0,000 | 3953,680 | 2720,000 |
| 5 | Проведения работ по утеплению сетей водоотведения в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Удачный» | Всего | 3626,4080 | 3626,408 | 0,000 |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 3445,0876 | 3445,088 | 0,000 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 181,3204 | 181,320 | 0,000 |  |  |
| 6 | Проведение мероприятий и (или) капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Удачный» | Всего | 6 000,00 | 0,00 | 6000,000 | 6 000,00 | Проводятся мероприятия по разработки Порядка субсидирования |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 6 000,00 | 0,00 | 6000,000 | 6 000,00 |
|  | ИТОГО по программе | Всего | 15606,0876 | 4240,9370 | 11365,151 |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 3445,0876 | 3445,088 | 0,000 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 12161,0000 | 795,8494 | 11365,151 | 9177,6000 |  |

**Согласовано с ФЭО:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

***[Если по какому-либо источнику расходов на программные мероприятия не требуется заполнение соответствующей строки таблицы, лишние строки можно исключить***

*Фактические (кассовые) расходы указываются с* ***учетом освоения средств исполнителями мероприятий (автономными и бюджетными учреждениями, муниципальными образованиями поселений и т.п.)****]*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого  индикатора |  | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |  |
| 1 | Доля оснащенности приборами учета электрической энергии муниципального жилого фонда |  | % от общего кол-ва муниципального жилого фонда | 100 |  | 100 |  |
| 2 | Доля оснащенности приборами учета горячего и холодного водоснабжения муниципального жилого фонда |  | % от общего кол-ва муниципального жилого фонда | 100 |  | 98 |  |
| 3 | Изменение удельного веса расхода электроэнергии на освещение города |  | тыс.кВт | 0,620 |  | 0,547 |  |
| 4 | Изменение удельного веса расхода электроэнергии на освещение муниципальных объектов |  | тыс.кВт | 0,0215 |  | 0,0215 |  |
| 4 | Количество многоквартирных жилых домов с утепленными сетями водоотведения |  | Шт. | 2 |  | 2 |  |
| 5 | Снижение протяженность аварийных участков городского коллектора | % |  | 5 |  | 0 |  |

*Справочно:*

| № п/п | Наименование индикатора | Единица  измерения | | Значение | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

[*В справочном порядке указываются индикаторы, не зависящие от реализации мероприятий муниципальной программы, но необходимые для отражения общей ситуации в соответствующей сфере или для расчета установленных индикаторов*]

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Графа 4:** приводятся расчеты показателей с указанием соответствующих значений, используемых для расчета и сформированных на отчетную дату.

**Графа 6:** приводится источник исходных данных, используемых в расчете значений показателя: *государственная статистика, ведомственная статистика, социологический опрос (исследование), прочие (указать наименование документа)*.

**Графа 7:** периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета исходных данных приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым данная форма утверждена.

**Графы 4-5** заполняются только для тех индикаторов, значения которых осуществляются расчетным путем.

**Обязательные приложения к годовому отчету:**

**- координаторами программ, к годовому отчету прикладывают приложения в виде скриншота всех разделов уведомления ГАС «Управление» в случае, если уведомление на дату предоставления отчета имеет статус «Направлено на рассмотрение» или «Черновик»;**

**- фотоотчеты о реализации муниципальных программ, исполнение мероприятий которых требует достижение определенного результата (строительство, реконструкция, ремонт объектов, проведение крупных социальных, спортивных и иных мероприятий).**

**Курирующий**

**Заместитель главы администрации**

**по городскому хозяйству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Балкарова О.Н.\_\_\_\_\_\_\_**

*(подпись) (расшифровка подписи)*

**Координатор: \_главный энергетик\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Золотухин О.Н.\_\_\_\_\_\_\_**

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*