**ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области» за 12 месяцев 2021 года**

1. Конкретные результаты муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области» за 2021 год.

По итогам реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области » за 2021 год достигнуты следующие результаты:

В рамках основного мероприятия «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке» проведен капитальный ремонт тепловых сетей, по ул. Чкалова Ду 500 мм (от ул. Волгоградская до ул. Маяковского), а также тепловых сетей ведущих к ж/д вокзалу ГКУ ЦЗН Кузнецкого района и ресторана «Телец».

В рамках основного мероприятий «Чистая вода» завершено строительство объекта: «Станция осветления и обезжелезивания воды производительностью до 10000 м3/сутки для водозаборного узла г. Кузнецка, Пензенской области»

1. Перечень мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области», не выполненных в установленные сроки, согласно плану реализации

Все мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторы, повлиявшие положительно на выполнение целевых показателей программы, следующие:

- осуществление инвентаризации, мониторинг состояния сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения города Кузнецка;

- поддержание актуальности схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Кузнецка;

- актуализация и своевременное внесение необходимых изменений в документы территориального планирования, в материалы генерального плана города Кузнецка.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2021 года является высокой, что указывает на достижение планового уровня эффективности.

И.о.Начальника отдела городского хозяйства

администрации города Кузнецка Е.В. Костюньков

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 года «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель | | Управление капитального строительства города Кузнецка.  Соисполнители Комитет по управлению имуществом города Кузнецка, администрация города Кузнецка | | | | | |
| (указать наименование ответственного исполнителя) | | | | | |
| №  п/п | Наименование  целевого  показателя | Ед.  измерения | Значения  целевых  показателей | | Абсолютное  отклоне-ние | Относительное  отклонение,  в % | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя за  отчетный период  (год) |
| план  на год | отчет |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области» | | | | | | | |
| 1 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка | % | 74,7 | 74,7 | 0 | 0 |  | |
| 2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка | % | 92,4 | 98,0 | +5,6 | -6 | В 2021 году завершено строительство Станции осветления и обезжелезивания воды производительностью до 10000 м3/сутки для водозаборного узла г. Кузнецка, Пензенской области | |
| 3 | Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 |  | |
| 4 | Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка | % | 6,03 | 6,03 | 0 | 0 |  | |
| 5 | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 2,90 | 2,90 | 0 | 0 |  | |
| 6 | Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецка | % | 3,61 | 3,61 | 0 | 0 |  | |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка» | | | | | | | | |
| 1. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка | % | 74,7 | 74,7 | 0 | 0 |  | |
| 2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка | % | 92,4 | 98,0 | +5,6 | -6 | В 2021 году завершено строительство Станции осветления и обезжелезивания воды производительностью до 10000 м3/сутки для водозаборного узла г. Кузнецка, Пензенской области | |
| 3 | Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 |  | |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства, в том числе и индивидуального жилищного строительства, в городе Кузнецке» | | | | | | | | |
| 1. | Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка | % | 6,03 | 6,03 | 0 | 0 |  |
| 2. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 2,90 | 2,90 | 0 | 0 |  |
| 3. | Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецка | % | 3,61 | 3,61 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» | | | | | | |
| 1. | Сокращение затрат на выработку тепловой энергии | % | 44,75 | 44,75 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Сокращение затрат на оплату электрической энергии по уличному освещению города Кузнецка | % | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля сетей уличного освещения города Кузнецка, прошедших модернизацию |  | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 |  |
| 3. |  | % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

И.о.Начальника отдела городского

хозяйства

администрации города Кузнецка Е.В. Костюньков

Оценка

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | | | | Управление капитального строительства города Кузнецка.  Соисполнители: Комитет по управлению имуществом города Кузнецка, администрация города Кузнецка | | | | | | | | |
| (указать наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование меры  правового  регулирования | Показатель  применения  меры | | Финансовая оценка результата [<\*>](#Par1102) | | | | | | | 2024  год | Краткое  обоснование  необходимости  применения меры  для достижения  целей  муниципальной  программы |
| 2019  год | | | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023год |
| 1 | Подпрограмма 1. – «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке» | | | | | | | | | | | |
| - | Постановление администрации города Кузнецка от 26.03.2021№ 408 | Внесение изменений | | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Внесен а связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 2 | Подпрограмма 2. – «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке » | | | | | | | | | | | |
| - | Постановление администрации города Кузнецка от 26.03.2021№ 408 | | Внесение изменений | | - | | - | - | - | - | - | Внесен а связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 3 | Подпрограмма 3 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» | | | | | | | | | | | |
| - | Постановление администрации города Кузнецка от 26.03.2021№ 408 | Внесение изменений | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | Внесен а связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |

И.о.Начальника отдела городского

хозяйства

администрации города Кузнецка Е.В. Костюньков

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2021 год

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | | Администрация города Кузнецка | | |
| (указать наименование  ответственного исполнителя) | | |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта | Дата  принятия | Номер | Суть изменений  (краткое  изложение) |
| 1 | Постановление администрации города Кузнецка | 26.03.2021 | № 408 | Внесен а связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |

И.о.Начальника отдела городского хозяйства

администрации города Кузнецка Е.В. Костюньков

**РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области»**

**ЗА 2021 год**

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Подпрограмма 1. «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке»

5 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

5 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет: 1.

Подпрограмма 2. «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке »

1 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 2 составляет: 0,5.

Подпрограмма 3 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке»

1 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

1 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 3 составляет: 1.

Результаты оценки по каждому мероприятию муниципальной программы отражены в приложении к настоящему расчету.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Подпрограмма 1. «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке»

72199,3 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2021 году;

72199,3 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2021 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 1 составляет: 1.

Подпрограмма 2. «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке»

694,5 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2021 году;

375,0 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2021 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 2 составляет: 0,54.

Подпрограмма 3 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке»

557,2 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2021 году;

557,2 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2021 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 3 составляет: 1.

3. Оценка эффективности использования средств бюджета города Кузнецка

Подпрограмма 1. «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке»

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 1, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2021 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2021 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1 составляет: 1.

Подпрограмма 2. «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке »

50 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 2, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2021 году;

0,54 – степень соответствия запланированному в 2021 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 2 составляет: 0,93

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке»

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 3, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2021 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2021 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 3 составляет: 1.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу

1. Подпрограмма 1. «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке»

1.1. Доля жилищного фонда обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда : 74,7/74,7 = 1.

1.2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка: 98/92,4=1,06.

1.3. Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры: 0,85/0,85 = 1

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 1 составит:

(1 + 1,06 +1) / 3 = 1,02.

2. Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке»

2.1. Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка: 6,03/6,03 = 1.

2.2. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда: 2,9/2,9 = 1.

2.3. Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке: 3,61/3,61 = 1.

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 2 составит:

(1+1+1) / 3 = 1.

2. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке»

2.1. Сокращение затрат на выработку тепловой энергии: 44,75/44,75 = 1.

2.2. Сокращение затрат на оплату электрической энергии по уличному освещению города Кузнецка: 2,0/2,0 = 1.

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка принимаем данное значение равным 1.

2.3. Доля сетей уличного освещения города Кузнецка, прошедших модернизацию: 5,1/5,1 = 1.

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка принимаем данное значение равным 1.

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 3 составит:

(1 + 1 + 1) / 3 = 1.

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм

Подпрограмма 1. «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке».

1,02 – степень реализации Подпрограммы 1;

1 – эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1.

Отсюда, 1,02х1=1,02. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 1 высокая.

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке»

1 – степень реализации Подпрограммы 2.

0,5 – эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 2.

Таким образом, 0,5 х 1 = 0,5. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 2 неудовлетворительная.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке»

1 – степень реализации Подпрограммы 3.

1 – степень реализации всех мероприятий Подпрограммы 3.

Таким образом, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 3 высокая.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

1. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка: 74,7/74,7=1;

2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка: 98/92,4=1,06;

3. Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры: 0,85/0,85=1;

4. Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка: 6,03/6,03 = 1.

5. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда: 2,9/2,9 = 1

6. Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке: 3,06/3,06 = 1.

Таким образом: (1 + 1,02 +1 + 1 + 1 + 1) / 6 = 1.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию муниципальной программы в отчетном году – 73131,4 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 1-й подпрограммы в отчетном году – 72199,2 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 2-й подпрограммы в отчетном году – 375,0 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 3-й подпрограммы в отчетном году –557,2 тыс. рублей.

Коэффициент значимости подпрограммы № 1: 72199,2/73131,4= 0,987.

Коэффициент значимости подпрограммы № 2: 0375/73131,4= 0,006.

Коэффициент значимости подпрограммы № 3: 557,2/73131,4= 0,007.

Степень реализации муниципальной программы –1.

Эффективность реализации подпрограмм: 1/0,5/1

Отсюда эффективность реализации муниципальной программы составит:

0,5 х 1 + 0,5 х (1 х 0,987+ 0,5\*0,006+ 1 х 0,007) = 0,9985

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

И.о. Начальника отдела городского хозяйства

администрации города Кузнецка Е.В. Костюньков

Приложение

к расчету оценки эффективности

реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности,

обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка

Пензенской области»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области» за 2020 год**

| N  п/п | Наименование  мероприятий | Показатели реализации  мероприятий | | | | Объем финансирования,  тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед.  изм. | план  на 2020г. | факт  за 2020г. | % испол-нения | план  на 2020г. | освоено  за 2020г. | % испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | |
| 11.2.12\* | Разработка ПСД на капитальный ремонт тепловых сетей Ду 500 мм по ул. Чкалова (от ул. Минская до ул. Маяковского) в городе Кузнецке Пензенской области | Процент | 0,90 | 0,90 | 100 | 95,0 | 95,0 | 100 |
| 11.2.13\* | Проверка сметной стоимости капитального ремонта тепловых сетей Ду 500 мм по ул. Чкалова (от ул. Минская до ул. Маяковского) в городе Кузнецке Пензенской области | Процент | 0,90 | 0,90 | 100 | 131,4 | 131,4 | 100 |
| 1.3.9 | Расходы на проектирование и проведение государственной экспертизы объектов капитального строительства муниципальной собственности | процент | 92,2 | 89,0 | 96,5 | 72,0 | 0 | 0 |
| 1.3.11 | Капитальный ремонт участков водопровода по ул. Полевая от ул. Чкалова до жилого дома №12 по ул. Полевой и по ул. Горького от ул. Минская до ул. Полевая диаметром 500 мм и протяженностью 510 м | Процент | 92,2 | 89,0 | 96,5 | 7302,2 | 7302,2 | 100 |
| 1.5.4\* | Ремонт газопровода по адресу ул. Маяковского д. 53 | Процент | 73,2 | 73,2 | 100 | 316,8 | 316,7 | 100 |
| 1.6.1\* | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе № 8 Региональный проект «Чистая вода» | Процент | 92,2 | 89,0 | 96,5 | 1717,9 | 1717,9 | 100 |
|  | Подпрограмма 3 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» | | | | | | | |
| 3.1.1 | Организация и проведение агитационной работы по вопросам энергосбережения | Процент | 44,75 | 44,75 | 100 | - | - | 100 |
| 3.1.2 | Расходы на содержание и обслуживание сетей газоснабжения в городе Кузнецке | Процент | 44,75 | 44,75 | 100 | 367,0 | 367,0 | 100 |

Начальник отдела городского хозяйства

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев