**ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области» за 12 месяцев 2023 года**

1. Конкретные результаты муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области» за 2023 год.

По итогам реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области » за 2023 год достигнуты следующие результаты:

 В рамках основного проекта «Чистая вода» завершены работы по строительству водопроводных сетей в районе перспективной застройки «Взлетный», а также реализованы мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры по капитальному ремонту тепловых сетей по ул. Рабочая от ул. Красноармейская до ул. Стекловская

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 2023 года является высокой, что указывает на достижение планового уровня эффективности.

Заместитель главы

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

 Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2023 года «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственныйисполнитель | Управление капитального строительства города Кузнецка.Соисполнители Комитет по управлению имуществом города Кузнецка, администрация города Кузнецка |
|  (указать наименование ответственного исполнителя)  |
|  № п/п  | Наименованиецелевогопоказателя | Ед.измерения | Значенияцелевыхпоказателей | Абсолютноеотклоне-ние | Относительноеотклонение,в % | Обоснованиеотклоненийзначенийцелевогопоказателя заотчетный период(год) |
| планна 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 | % | 77,7 | 77,7 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка | % | 92,8 | 92,8 | 0 | -0 |  |
| 3 | Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 |  |
| 4 | Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка | % | 7,89 | 7,89 | 0 | 0 |  |
| 5 | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 3,02 | 3,02 | 0 | 0 |  |
| 6 | Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецка | % | 4,35 | 4,35 | 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 | % | 77,7 | 77,7 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка | % | 92,8 | 92,8 | 0 | 0 |  |
| 3 | Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 0,75 | 0,75 | 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 | % | 7,89 | 7,89 | 0 | 0 |  |
| 2. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 3,02 | 3,02 | 0 | 0 |  |
| 3. | Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецка | % | 4,35 | 4,35 | 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. |  | % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

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 исполнительмуниципальной 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 мерыправовогорегулирования | Показательприменениямеры | Финансовая оценка результата [<\*>](#Par1102) |  | Краткоеобоснованиенеобходимостиприменения мерыдля достиженияцелеймуниципальнойпрограммы |
| 2023год |  2024 год | 2025год | 2026год | 2027год |
| 1 | Подпрограмма 1. – «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке» |
| - | Постановление администрации города Кузнецка от 20.01.2023 № 59Постановление администрации города Кузнецка от 31.03.2023 № 443Постановление администрации города Кузнецка от 05.07.2023 № 1085 | 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 20.01.2023 № 59Постановление администрации города Кузнецка от 31.03.2023 № 443Постановление администрации города Кузнецка от 05.07.2023 № 1085 |  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 20.01.2023 № 59Постановление администрации города Кузнецка от 31.03.2023 № 443Постановление администрации города Кузнецка от 05.07.2023 № 1085 |  Внесение изменений | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Внесен а связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2023 год

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

|  |  |
| --- | --- |
|  Ответственный исполнитель  | Администрация города Кузнецка |
| (указать наименованиеответственного исполнителя) |
| № п/п |  Вид нормативного правового акта  |  Дата принятия | Номер |  Суть изменений  (краткое  изложение)  |
| 1 |  Постановление администрации города Кузнецка  | 20.01.2023 | 59 | Внесен а связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 31.03.2023 | 443 |
| 05.07.2023 | 1085 |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

**РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

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

**за 2023 год**

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

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

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

9 - 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 »

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

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

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 2 составляет: 1.

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»

108938,21 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2023 году;

108546,2 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2023 году.

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

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

0,0 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2023 году;

0,0 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2023 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 2 составляет: 1.

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

555,0 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2023 году;

555,0 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2023 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 2023 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2023 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 »

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 2, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2023 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2023 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 2 составляет: 1

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

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы 3, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2023 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2023 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 : 77,7/77,7 = 1.

1.2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка: 92,8/92,8=1

1.3. Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры: 0,75/0,75 = 1

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 1 составит:

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

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

2.1. Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка: 7,89/7,89 = 1.

2.2. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда: 3,02/3,02 = 1.

2.3. Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке: 4,35/4,35 = 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 – степень реализации Подпрограммы 1;

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

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

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке»

 1 – степень реализации Подпрограммы 2.

1 – эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 2.

Таким образом, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 2 высокая.

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: 77,7/77,7=1;

2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка: 92,8/92,8=1;

3. Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры: 0,75/0,75=1;

4. Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка: 7,89/7,89 = 1.

5. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда: 3,02/3,02 = 1

6. Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке: 4,35/4,35 = 1.

Таким образом: (1 + 1 +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 – 61294,11 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 1-й подпрограммы в отчетном году – 60739,1тыс. рублей.

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

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 3-й подпрограммы в отчетном году –555,0 тыс. рублей.

Коэффициент значимости подпрограммы № 1: 60739,1/61294,1= 0,991.

Коэффициент значимости подпрограммы № 2: 0,0/61294,1= 0.

Коэффициент значимости подпрограммы № 3: 555,0/61294,1= 0,009.

Степень реализации муниципальной программы –1.

Эффективность реализации подпрограмм: 1/1/1

Отсюда эффективность реализации муниципальной программы составит:

0,5 х 1 + 0,5 х (1 х 0,991+ 1\*0 + 1 х 0,009) = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

 Заместитель главы

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев