



Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от *24.04.2024* № *100-ра*
г. Северодвинск Архангельской области

**Об утверждении отчета
о реализации и оценке
эффективности муниципальной
программы «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности на объектах
городского хозяйства
муниципального образования
«Северодвинск» за 2023 год**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» за 2023 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска



И.В. Арсентьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Северодвинска
от 24.04.2024 № 100-ра

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на объектах городского хозяйства муниципального образования
«Северодвинск» за 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 625-па (в редакции от 12.03.2024) (далее – Программа), – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС).

Соисполнители Программы – Управление образования Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска, Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска.

Цель Программы – повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах.

Реализация Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»;

подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде».

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» отражено в муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2023 году, составляет 12 единиц, в том числе:

мероприятий – 9 единиц (75,0 %);

административных мероприятий – 4 единицы (25,0 %).

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов
и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2023 году

Таблица 1

Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.							сводная бюджет-ная роспись на 31.12.2023	кассовое исполнение/ фактические расходы
	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2023 № 36	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 20.04.2023 № 47	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 22.06.2023 № 54	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 21.09.2023 № 66	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 23.11.2023 № 86	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Федеральный бюджет	×	×	×	×	×	×	×	×	
Областной бюджет	×	×	×	×	×	×	×	×	
Местный бюджет	8 381,2	8 631,2	9 231,1	9 331,1	8 747,1	8 199,4	8 289,1	8 289,1	
Государственные фонды	×	×	×	×	×	×	×	×	
Внебюджетные источники	×	×	×	×	×	×	×	×	
ИТОГО, в том числе:	8 381,2	8 631,2	9 231,1	9 331,1	8 747,1	8 199,4	8 289,1	8 289,1	
Программная часть	8 381,2	8 631,2	9 231,1	9 331,1	8 747,1	8 199,4	8 289,1	8 289,1	

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2023 году.

Бюджетные ассигнования в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2023 году не привлекались.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2023 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы.

Таблица 3

Критерий	Значение за 2023 год
Количество показателей цели	6
Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы	1,030
Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	4

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели:

Таблица 4

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Значение показателя за 2023 год		Причины отклонения
		план	факт	
Показатель 3 «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»	Гкал/ кв. м	0,200	0,271	Фактический объем тепловой энергии выше запланированного значения в связи с тем, что вводились вновь построенные дома (увеличение тепловой нагрузки)
Показатель 6 «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»	кВтч/кв. м	29,00	30,64	Фактическое потребление электрической энергии за 2023 год многоквартирными домами выше запланированного значения на 5,65 % в связи с введением в эксплуатацию вновь построенных МКД (дополнительная электрическая нагрузка)

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы.

Таблица 5

Критерий	Значение за 2023 год
Количество показателей задач Программы	10
Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы	1,004
Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	10

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач:

Таблица 6

Наименование показателя, задачи, подпрограммы	Единица измерения показателя	Значение показателя за 2023 год		Причины отклонения
		план	факт	
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 «Объем потребленной тепловой энергии»	Гкал	86 400,0	88 402,0	Увеличение потребления тепловой энергии объектов социальной сферы связано с низкими температурами наружного воздуха в отопительный период
Показатель 3 Задачи 1 подпрограммы 2 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск»	Процент	91,70	82,91	Фактическое потребление холодной воды ниже запланированного значения в связи с информированием граждан о необходимости ресурсосбережения
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных	Процент	67,00	55,4	Фактическое потребление горячей воды по индивидуальным приборам учета ниже запланированного значения в связи с тем, что часть индивидуальных приборов учета горячей воды

домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск»				выводилась из эксплуатации для очередной поверки
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск»	Процент	65,00	61,30	Фактическое потребление холодной воды по индивидуальным приборам учета ниже запланированного значения в связи с тем, что часть индивидуальных приборов учета холодной воды выводилась из эксплуатации для очередной поверки

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы.

Таблица 7

Критерий	Значение за 2023 год
Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы	13
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы	1,0
Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий)	13

мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	
---	--

В 2023 году достигнуты все плановые значения показателей мероприятий (административных мероприятий).

Для осуществления задачи 1, задачи 2 подпрограммы 1 соисполнители программы: Управление образования Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска – выполняют следующие административные и основные мероприятия программы:

мероприятие Р11101 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11104 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11105 «Замена и ремонт дверных и оконных блоков объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11106 «Замена дверных и оконных блоков объектов Управления образования Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11108 «Выполнение работ по модернизации системы отопления объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»;

административное мероприятие Р11111 «Проведение мониторинга использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления»;

мероприятие Р11114 «Выполнение работ по замене дверных и оконных блоков в МАУ «Молодежный центр»;

мероприятие Р11121 «Модернизация системы отопления и горячего водоснабжения объектов Администрации Северодвинска»;

административное мероприятие Р11202 «Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения».

Для осуществления задачи 1, задачи 2 подпрограммы 2 выполняются следующие административные и основные мероприятия программы:

административное мероприятие Р12102 «Предоставление информации жителям о возможных решениях по энергосберегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов»;

мероприятие Р12201 «Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов»;

административное мероприятие Р12202 «Предоставление информации жителям о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов».

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1.

2. Основные результаты реализации Программы за 2023 год

2.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления».

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления» по результатам рекомендаций проведенных энергетических обследований в 2023 году выполнены следующие работы:

на объектах Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска установлено 387 ед. энергосберегающих светильников;

в здании Администрации Северодвинска установлено 88 ед. энергосберегающих светильников;

на объектах Управления образования Администрации Северодвинска заменены дверные и оконные блоки общей площадью 540,3 кв. м на современные с применением энергосберегающих технологий;

на объектах Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска заменены оконные блоки общей площадью 35,44 кв. м на современные с применением энергосберегающих технологий;

на объектах Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска установлено 260 радиаторов;

в здании МАУ «Молодежный центр» заменены оконные блоки общей площадью 23,24 кв. м на современные с применением энергосберегающих технологий;

на объектах Администрации Северодвинска установлено 87 кранов с регулируемой термоголовкой.

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 2 «Снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы» выполнено административное мероприятие 2.02 «Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения», объект социальной сферы оповещен о необходимости ресурсосбережения.

Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде».

По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 1 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» в 2023 году выполнено административное мероприятие 1.02 «Предоставление

информации жителям о возможных решениях по энергосберегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов», доля многоквартирных домов, жители которых проинформированы управляющей организацией о возможных решениях по энергосберегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов, составила 100 %.

По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» в 2023 году было заключено 3 муниципальных контракта на выполнение работ по установке (замене) индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов. В муниципальных жилых помещениях установлено 498 индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов, в том числе 235 индивидуальных приборов учета горячей воды, 263 индивидуальных приборов учета холодной воды, 0 индивидуальных приборов учета электрической энергии.

По итогам реализации мероприятий Программы планируемые в 2023 году ключевые показатели достигнуты, в том числе снизилось общее потребление электрической энергии объектами социальной сферы и органами местного самоуправления, достигнуто снижение потребления холодной воды объектами социальной сферы и органами местного самоуправления. Выбранные направления Программы результативны, а финансовые средства использованы рационально.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

План реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2023 год утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 01.02.2023. Изменения в план реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2023 год утверждены заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 01.10.2023. В соответствии с утвержденным планом осуществлялось управление реализацией Программы ответственным исполнителем и соисполнителями Программы.

Всего по плану реализации программы предусмотрено выполнение 9 мероприятий, 4 административных мероприятий, 7 контрольных событий. 8 мероприятий Программы выполнены в полном объеме. Степень

выполнения плана реализации муниципальной программы составляет 80 баллов – средняя.

Ответственным исполнителем осуществлялось общее руководство и контроль за реализацией Программы, проводился анализ и формировались предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, в том числе по предложениям соисполнителей. Предложения соисполнителей по внесению изменений в Программу поступали ответственному исполнителю в связи с изменением объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления» при корректировке расходов местного бюджета в 2023 году.

Управлением образования Администрации Северодвинска, Управлением культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управлением делами Администрации Северодвинска, Управлением общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска, Отделом физической культуры и спорта Администрации Северодвинска в пределах своей компетенции осуществлялось руководство и текущее управление реализацией подпрограммы 1. Во всех бюджетных и автономных учреждениях разработаны планы по выполнению энергосберегающих мероприятий, в соответствии с которыми реализовывались мероприятия подпрограммы 1 в 2023 году. Подведомственные учреждения ежемесячно представляли отчеты соисполнителям Программы о потреблении энергоресурсов, также вся информация была занесена в Комплексную информационно-аналитическую систему Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области «Комплексная информационно-аналитическая система Архангельской области», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016). Соисполнителями проводился комплексный анализ направленной информации, а также контроль потребления лимитированных услуг.

Соисполнители программных мероприятий ежеквартально в установленном порядке отчитывались перед ответственным исполнителем о целевом использовании выделенных им финансовых средств, о достижении показателей по установленным формам.

Комитет ЖКХ, ТиС осуществляет общее руководство и контроль за реализацией муниципальной программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы. В течение 2023 года Комитет ЖКХ, ТиС осуществлял мониторинг реализации муниципальной программы, включающий в себя:

ежеквартальное представление соисполнителями отчетов о выполнении программных мероприятий, анализ представленных отчетов, оценка выполнения соисполнителями программных мероприятий;

формирование итогового отчета о реализации Программы за отчетный период.

В целом реализация Программы за 2023 год проведена успешно, между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы выстроены конструктивные взаимоотношения. Порядок взаимодействия между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы планируется сохранить для реализации Программы в последующие периоды.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Таблица 9

№ п/п	Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу	Дата утверждения нормативного правового акта	Номер нормативного правового акта	Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач
1	Постановление Администрации Северодвинска	17.07.2023	349-па	Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» было разработано в целях уточнения объемов финансирования мероприятий и их показателей программы в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28 «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Разработка постановления была направлена на достижение показателя 2 задачи 1 подпрограммы 1 по

				снижению объемов потребления используемой тепловой энергии объектами социальной сферы, что повлияло на достижение цели 1 программы по повышению эффективности использования энергетических ресурсов
2	Постановление Администрации Северодвинска	09.02.2024	58-па	<p>Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» было разработано в целях уточнения объемов финансирования мероприятий и их показателей программы в соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2023 № 36, от 20.04.2023 № 47, от 22.06.2023 № 54, от 21.09.2023 № 66, от 23.11.2023 № 86 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».</p> <p>Разработка постановления была направлена на достижение показателя 2 задачи 1 подпрограммы 1 по снижению объемов потребления используемой тепловой энергии объектами</p>

				социальной сферы, что повлияло на достижение цели 1 программы по повышению эффективности использования энергетических ресурсов
3	Постановление Администрации Северодвинска	12.03.2024	107-па	<p>Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» было разработано в целях уточнения объемов финансирования мероприятий и их показателей программы в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2023.</p> <p>Разработка постановления была направлена на достижение показателя 2 задачи 1 подпрограммы 1 по снижению объемов потребления используемой тепловой энергии объектами социальной сферы, что повлияло на достижение цели 1 программы по повышению эффективности использования энергетических ресурсов</p>

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Для дальнейшей успешной реализации мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов самоуправления» соисполнителям Программы необходимо более детально осуществлять планирование мероприятий на очередной финансовый год, чтобы избежать внесения большого количества корректировок в местный бюджет и соблюсти сроки исполнения мероприятий.

Соисполнителям Программы при уточнении перечня мероприятий на очередной финансовый год необходимо проводить более тщательный анализ их целесообразности и очередности выполнения.

Соисполнителям Программы в следующем отчетном периоде необходимо проработать вопрос о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий, выполняемых на объектах социальной сферы.

При дальнейшей реализации Программы необходимо сохранить взаимодействие и координацию между ответственным исполнителем и соисполнителями без кардинальных изменений. По итогам 2023 года организацию управления реализацией Программы можно считать удовлетворительной.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации

Таблица 10

Наименование риска	Влияние риска на достижение цели Программы	Группа риска <5>	Меры по преодолению негативных последствий риска
Внешний риск			
Организационный – необеспечение нанимателями муниципальных жилых помещений доступа в жилое помещение подрядным организациям для выполнения работ по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов. Наниматели либо предоставляли некорректные данные для связи, либо отказывались от установки индивидуальных приборов учета, так как установили самостоятельно	Оказывает высокое влияние на достижение показателей программного мероприятия 2.01 «Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов» по количеству установленных индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов	4	С целью снижения влияния данного риска в 2023 году в муниципальные контракты включен пункт о внесении изменений в перечень муниципальных помещений в процессе исполнения контракта по причине двукратного непредоставления нанимателем (арендатором) доступа в муниципальное помещение для установки приборов учета в согласованные даты и время. В 2023 году в ходе реализации мероприятий Программы по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов подрядные организации исполняли свои обязательства в соответствии со сроками, предусмотренными заключенными муниципальными контрактами. В связи с этим штрафные санкции к подрядным организациям не применялись и уплаты пени в местный бюджет не было
Внутренний риск			

Финансовый – неосвоение выделенных денежных средств для оплаты муниципальной доли за установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в МКД. Ресурсоснабжающая организация установила общедомовые узлы учета, но не представила в установленные сроки документы для оплаты выполненных работ	Оказывает высокое влияние на достижение показателей программного мероприятия 1.01 «Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли» по количеству установленных общедомовых приборов учета энергетических ресурсов	4	Корректировка показателей программных мероприятий с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы с целью освоения выделенных денежных средств. Внесение изменений в программу, разработка нормативно-правового акта
--	---	---	--

<5> Группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4» – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2023 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2023 года:

Таблица 11

№ п/п	Наименование критерия	Значение критерия
1	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы	1.000
2	Индекс достижения плановых значений показателей Программы	1.015
3	Показатель качества планирования Программы	0.931
4	Коэффициент управления муниципальной программой	0.000

5	Критерий эффективности реализации Программы	0.947
6	Оценка эффективности реализации Программы	Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде

ЭФ00000000	Р	0	0	0	0	0	0	0	0	0	тыс. рублей	8 289,1	8 289,1	8 289,1	1,000		
	Р	0	0	0	0	0	0	0	0	0	тыс. рублей	8 289,1	8 289,1	8 289,1	1,000		
	Р	0	0	0	0	0	0	0	0	0	тыс. рублей	8 289,1	8 289,1	8 289,1	1,000		
	Р	1	0	0	0	0	0	0	0	0	тыс. рублей	8 289,1	8 289,1	8 289,1	1,000		
	Р	1	0	0	0	0	0	0	0	0	тыс. рублей	8 289,1	8 289,1	8 289,1	1,000		
	Р	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Г кал/кв.м	0,198	0,194	1,021	2	Снижение потребления тепловой энергии объектов социальной сферы связано с инерционностью внедренных мероприятий по энергосбережению за предыдущие периоды (увеличение количества установленных радиаторов, выполнение работ по замене дверных и оконных блоков)	
	Р	1	0	0	0	0	0	0	0	0	кВтч/кв.м	20,400	19,070	1,070	2	Снижение потребления электрической энергии объектов социальной сферы связано с инерционностью внедренных мероприятий по энергосбережению за предыдущие периоды (увеличение количества установленных энергосберегающих светильников)	
	Р	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Г кал/кв.м	0,200	0,271	0,738	2	Фактический объем тепловой энергии выше запланированного значения в связи с тем, что вводились вновь построенные дома (увеличение тепловой нагрузки)	

	P	1	0	0	0	0	0	0	Показатель 4 «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»	куб. м / кв. м	1,001	0,886	1,130	Снижение объемов потребления горячей воды связано с установкой индивидуальных приборов учета ресурса нанIMATEЛЯМИ муниципАльных помещений и собственниками	2
	P	1	0	0	0	0	0	0	Показатель 5 «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»	куб. м / кв. м	1,510	1,185	1,274	Фактическое потребление холодной воды ниже запланированного значения в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета холодной воды, а также информированием граждан о необходимости ресурсосбережения	2
	P	1	0	0	0	0	0	0	Показатель 6 «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»	кВтч/кв.м	29,000	30,640	0,946	Фактическое потребление электрической энергии за 2023 год многоквартирными домами выше запланированного значения на 5,65% в связи с введением в эксплуатацию вновь построенных МКД (дополнительная электрическая нагрузка)	2
ЭФ00000000	P	1	1	0	0	0	0	0	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»	тыс. рублей	6 689,1	6 689,1	1,000		
	P	1	1	0	0	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	6 689,1	6 689,1	1,000		
	P	1	1	1	0	0	0	0	Задача 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления»	тыс. рублей	6 689,1	6 689,1	1,000		
	P	1	1	1	0	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	6 689,1	6 689,1	1,000		
	P	1	1	1	0	0	0	0	Показатель 1 «Объем потребляемой электрической энергии»	тыс. кВт. *час	8 900,000	8 884,400	1,002	Снижение потребления электрической энергии объектов социальной сферы связано с	2

									инерционностью внедренных мероприятий по энергосбережению за предыдущие периоды (увеличением количества установленных энергоберегающих светильников)				
	R	1	1	1	0	0	0	Гал	86 400,000	88 402,000	0,977	2	Увеличение потребления тепловой энергии объектов социальной сферы связано с низкими температурами наружного воздуха в отопительный период
	R	1	1	1	0	1	0	тыс. рублей	239,8	239,8	1,000		Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергоберегающих технологий объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»
	P	1	1	1	0	1	0	тыс. рублей	239,8	239,8	1,000		
	P	1	1	1	0	1	0	единиц	387,000	387,000	1,000	1	Показатель 1 «Количество установленных энергоэффективных источников света»
	R	1	1	1	0	4	0	тыс. рублей	77,4	77,4	1,000		Мероприятие 1.04 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергоберегающих технологий объектов Администрации Северодвинска»
	P	1	1	1	0	4	0	тыс. рублей	77,4	77,4	1,000		
	R	1	1	1	0	4	0	единиц	88,000	88,000	1,000	1	Показатель 1 «Количество установленных энергоэффективных источников света»
	R	1	1	1	0	5	0	тыс. рублей	469,4	469,4	1,000		Мероприятие 1.05 «Замена и ремонт дверных и оконных блоков объектов Управления культуры и туризма»

									Администрация Северодвинска»										
									Местный бюджет	3	5	0	1	1	1	0	469,4	469,4	1,000
									Показатель 1 «Площадь установленных дверных и оконных блоков»		5	0	1	1	0	35,440	35,440	1,000	
									Мероприятие 1.06 «Замена дверных и оконных блоков объектов Управления образования Администрации Северодвинска»		6	0	1	1	0	4 551,3	4 551,3	1,000	
									Местный бюджет	3	6	0	1	1	0	4 551,3	4 551,3	1,000	
									Показатель 1 «Площадь установленных дверных и оконных блоков»		6	0	1	1	0	540,300	540,300	1,000	
									Мероприятие 1.08 «Выполнение работ по модернизации системы отопления объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»		8	0	1	1	0	598,9	598,9	1,000	
									Местный бюджет	3	8	0	1	1	0	598,9	598,9	1,000	
									Показатель 1 «Количество установленных радиаторов»		8	0	1	1	0	260,000	260,000	1,000	
									Административное мероприятие 1.11 «Проведение мониторинга использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления»		1	1	1	1	0	да	да	-	
									Показатель 1 «Количество отчетов, предоставленных в Комплексную информационно- аналитическую систему Архангельской области»		1	1	1	1	0	344,000	344,000	1,000	
									Мероприятие 1.14 «Выполнение работ по замене дверных и оконных блоков в МАУ «Молодежный центр»		4	1	1	1	0	300,0	300,0	1,000	
									Местный бюджет	3	4	1	1	1	0	300,0	300,0	1,000	

Р	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
эффективности в жилищном фонде»																			
	Р	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Местный бюджет																		
	Задача 1 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах»																		
	Р	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Местный бюджет																		
	Показатель 1 «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск»																		
	Р	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Показатель 2 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск»																		
	Р	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Показатель 3 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в том числе и за счет введенных в эксплуатацию вновь построенных МКД																		
	Р	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Фактическое потребление холодной воды ниже запланированного значения в связи с информированием граждан о необходимости ресурсосбережения																		
	Р	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1																		
	1																		
	1																		

										приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск»												
P	1	2	2	0	0	0	0	0	0	Показатель 2 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск»	процентов	67,000	61,300	0,915							Фактическое потребление холодной воды по индивидуальным приборам учета ниже запланированного значения в связи с тем, что часть индивидуальных приборов учета холодной воды выволилась из эксплуатации для очередной поверки	1
P	1	2	2	0	0	0	0	0	0	Показатель 3 «Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск»	процентов	94,000	96,250	1,024							Объем электрической энергии, оплата которой осуществляется с использованием ИПУ, выше планового значения в связи с выполнением мероприятий по установке ИПУ в муниципальных помещениях, а также с тем, что во вновь построенных МКД все квартиры оснащены ИПУ	1
P	1	2	2	0	0	0	0	1	1	Мероприятие 2.01 «Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов»	тыс. рублей	1 600,0	1 600,0	1,000								
P	1	2	2	0	0	0	1	1	3	Местный бюджет	тыс. рублей	1 600,0	1 600,0	1,000								
P	1	2	2	0	0	0	1	1	1	Показатель 1 «Количество установленных индивидуальных приборов учета горячей воды»	единиц	235,000	235,000	1,000								1

Р	1	2	2	0	1	Показатель 2 «Количество установленных индивидуальных приборов учета холодной воды»	единиц	263,000	263,000	1,000	1
						Административное мероприятие 2.02 «Предоставление информации жителям о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов»	да/нет	да	да	-	
Р	1	2	2	0	2	Показатель 1 «Доля многоквартирных домов, жители которых проинформированы управляющей организацией о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов»	процентов	100,000	100,000	1,000	1
Р	1	2	2	0	2						

Наименование критерия

Наименование критерия	Значение критерия
1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	1.000
2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы	1.015
2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы	1.030
2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы	1.004
2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы	1.000
3. Показатель качества планирования муниципальной программы	0.931
4. Коэффициент управления муниципальной программы	0.000
5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы	0.947

Приложение 4
к отчету о реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах
городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»
за 2023 год, утвержденном распоряжением Администрации Северодвинска
от 14.04.2024 № 100-ра

**Информация
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства
муниципального образования «Северодвинск»**

Вид нормативного правого акта	Наименование структурного подразделения ответственного за исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правого акта	Ожидаемые сроки принятия нормативного правого акта (в соответствии с Программой)	Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта	Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели Программы
1. Постановление Администрации Северодвинска	2 Комитет ЖКХ, ТиС	3 2023 год, приведение Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска при изменении объемов финансирования мероприятий	4 17.07.2023 № 349-па	5 Приведение Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28 «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» было связано с изменением объемов финансовых средств подпрограммы 1, подпрограммы 2: изменены объемы финансирования мероприятий 1.01, 1.05, 1.08, 1.14, 1.18, 1.19, задачи 1 подпрограммы 1; изменены объемы финансирования мероприятия 2.01 задачи 1 подпрограммы 2

<p>2. Постановление Администрации Северодвинска</p>	<p>Комитет ЖКХ, ТиС</p>	<p>2023 год, приведение Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска при изменении объемов финансирования мероприятий</p>	<p>09.02.2024 № 58-па</p>	<p>Приведение Программ в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2023 № 36, от 20.04.2023 № 47, от 22.06.2023 № 54, от 21.09.2023 № 66, от 23.11.2023 № 86 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» было связано с изменением объемов финансовых средств подпрограммы 1: изменены объемы финансирования мероприятий 1.01, 1.04, 1.05, 1.06, задачи 1 подпрограммы 1</p>
<p>3. Постановление Администрации Северодвинска</p>	<p>Комитет ЖКХ, ТиС</p>	<p>2023 год, приведение Программы в соответствие со сводной бюджетной росписью</p>	<p>12.03.2024 № 107-па</p>	<p>Приведение Программ в соответствие со сводной бюджетной росписью на 31.12.2023 было связано с изменением объемов финансовых средств и уточнением значений показателей мероприятий задачи 1 подпрограммы 1 на 2023 год</p>