ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. Азов

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**города Азова от 20.03.2025 №246**

На основании представления Контрольно-счетной палаты города Азова от 29.04.2025 № 2 по факту проведения контрольного мероприятия «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств Администрации г. Азова Ростовской области за 2024 год», в целях приведения отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» за 2024 год» в соответствие с Методикой, утвержденной постановлением администрации города Азова от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова», постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», Администрация города Азова п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Азова от 20.03.2025 № 246 **«**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» за 2024 год**»** изменения, изложив его в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Скрябину Е.Ю.

Глава города Азова Д.Ю. Устименко

Верно.

Начальник общего отдела В.А. Жигайлова

Постановление вносит

отдел промышленности и инвестиций администрации города Азова

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от №

«Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 20.03.2025 № 246

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Азова

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики

в городе Азове» за 2024 год

1. Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2024 год.

Муниципальная программа реализовывается в соответствии с постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», распоряжением администрации города Азова от 18.09.2013 № 253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Азова».

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» за 2024 год (далее Программа) является администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций).

Важным направлением Программы стало повышение энергоэффективности бюджетной сферы городской экономики и переход на энергосберегающий путь развития и рациональное использование ресурсов при потреблении. Реализация мероприятий Программы способствовала достижению экономии энергоресурсов.

В 2024 года участником муниципальной программы являлось: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец культуры» г. Азова (далее МБУК ГДК г. Азова); промышленные предприятия города, пресс-служба Администрации города Азова.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

2.1. Муниципальная программа включала в себя две подпрограммы:

№ 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» за 2024 год;

№ 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

В 2024 году расходы бюджетных средств предусматривались только на выполнение программных мероприятий подпрограммы № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях».

Участником Подпрограммы № 1 в 2024 году стало Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец культуры» г. Азова (далее МБУК ГДК г. Азова).

В результате реализации подпрограммы №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» отмечалось сокращение расходов бюджета за счет более эффективного использования ресурсов в бюджетной сфере, что отразилось в ежегодной экономии от 3-х процентов бюджетных средств.

Основные мероприятия (далее – О.М.), реализуемые в рамках подпрограммы № 1 были направлены на создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений.

Всего в 2024 году реализовывалось 1 основное мероприятие подпрограммы № 1:

– О.М. 1.1. «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Установка датчиков движения» (МБУК ГДК г. Азова).

Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:

– замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения. Установка датчиков движения (при необходимости).

Мероприятие реализовано в полном объеме.

В результате выполнения программных мероприятий были приобретены для нужд МБУК ГДК г. Азова:

– энергосберегающие светодиодные светильники – 126 шт.

Основные цели реализации Программы в отчетном 2024 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Достигнута экономия электроэнергии не ниже плановых показателей.

2.2.  По подпрограмме № 2 в 2024 году участниками реализовывалось 4 основных мероприятия:

– О.М. 2.1. «Стимулирование обновления основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств организаций промышленного и энергетического комплекса».

В рамках реализации мероприятия проводилась работа по стимулированию обновления основных производственных фондов.

Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:

– выполнение прогнозного показателя 2.1. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства».

Плановое значение показателя 2.1. на 2024 составляло 46 078 304,4тыс. руб. Фактически показатель составил 43 640 356,0 тыс. руб., что ниже планового показателя.

Показатель достигнут. О.М. 2.1 считать реализованным в полном объеме.

– О.М. 2.2. «Поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты по модернизации, реконструкции и созданию новых производств».

Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:

– выполнение прогнозного показателя 2.3. «Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)»

В рамках реализации мероприятия оказывалась регулярная поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты.

Плановое значение показателя 2.3. на 2024 год составляло 8 314,6 млн. руб. Фактически показатель 2.3. составил 11 428,8 млн. руб.

Показатель достигнут. О.М. 2.2 считать реализованным в полном объеме.

– О.М. 2.3. «Регулярное информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой, образовательной, информационно-консультационной поддержке развития промышленности г. Азова»

Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:

– выполнение прогнозного показателя 2.3. «Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)».

В рамках реализации мероприятия поддерживалась созданная информационная среда для инвесторов, вносились актуализированные сведения на портал инвестпроектов, потенциальные и действующие инвесторы информировались о мерах поддержки, оказывалась информационная и методическая помощь, оказывалось содействие в установлении взаимодействия с ресурсоснабжающими и иными организациями и ведомствами, оказывалась помощь инвесторам в поисках источников софинансирования.

Показатель 2.3. достигнут. О.М. 2.3 считать реализованным в полном объеме.

– О.М. 2.4. «Формирование перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов»

Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:

– выполнение прогнозного показателя 2.3. «Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)».

– создание и актуализация перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов, их отражение на инвестиционной карте города.

Показатель 2.3. достигнут. Перечень реализуемых приоритетных инвестиционных проектов сформирован, регулярно актуализируется и направляется в курирующее министерство. О.М. 2.4 считать реализованным в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г. представлены в таблице № 1,6.

Сведения о реализации мероприятий отражаются в Отчете об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» за 2024 г.

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

В 2024 году реализовывались все программные мероприятия, согласно утвержденному постановлением Администрации Плану реализации.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В целях реализации муниципальной программы на 2024 год запланированы 5 основных мероприятий, из них только 1 основное мероприятие (О.М. 1.1) реализуется за счет средств местного бюджета на общую сумму 18,2 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы реализованы в полном объеме все 5 мероприятий и фактически освоены 18,2 тыс. рублей, что составляет 100% от планового показателя.

На реализацию О.М. 1.1. подпрограммы № 1 «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Установка датчиков движения» в общем объеме на 2024 год запланированы ассигнования в сумме 18,2 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 18,2 тыс. рублей, что составляет 100% от планового показателя

На реализацию мероприятий подпрограммы № 2 финансирование не предусмотрено.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в таблице №2.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия Программы приведена в таблице № 5.

Сведения об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме приведены в таблице № 6.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год.

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2024 год, предусмотрено 5 показателей (в рамках подпрограммы № 1), требующих финансирования программных мероприятий из средств бюджета. По 5 показателям плановые значения достигнуты.

Муниципальной программой на 2024 год, предусмотрено 2 показателя (в рамках подпрограммы № 2), не требующих финансирования программных мероприятий из средств городского бюджета. По 2-м показателям плановые значения достигнуты.

В таблицах № 3-4 приведена информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2024 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных, для оценки эффективности выполненных мероприятий:

Показатель 1.1. Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях;

Показатель 1.2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

1.2.1.электрическая энергия;

1.2.2.тепловая энергия;

1.2.3.горячая вода;

1.2.4.холодная вода;

1.2.5.природный газ.

Показатель 1.3. Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие;

Показатель 1.4. Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях;

Показатель 1.5. Экономия воды в сопоставимых условиях;

Показатель 1.6. Экономия природного газа в сопоставимых условиях.

Показатель 2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»;

Показатель 2.3. Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)

Показатель 2.2. «Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к предыдущему году в сопоставимых ценах» в 2024 году не реализовывался.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

6.1. Оценка эффективности муниципальной программы определяется по методике, согласно постановлению администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова».

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения, т. е. достижения целевых показателей *(Эп),* основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Расчет суммарного показателя 1.2. «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» принимается как среднеарифметическое результатов расчетов по каждому виду ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ), осуществляется по количеству фактического наличия ресурсов в соответствии с методикой, аналогично расчетам показателей 1.3.-1.6.

При расчете показателей, не предусмотренных муниципальным бюджетным учреждениям ресурсов (горячая вода), где предусмотрен плановый показатель «0», считать «0» как достигнутый показатель.

Показатель 2.1 подпрограммы № 2 считать недостигнутым.

Показатель 2.3 подпрограммы № 2 считать достигнутым.

Указанные показатели не предполагают расходования бюджетных средств, исполнение достигается методом статистического наблюдения в течение всего отчетного периода.

Также, следует учитывать, что муниципальная программа не содержит методики расчетов показателей по подпрограмме № 2, поскольку они не оказывают влияния на результативность и эффективность использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд – степень достижения целей (решения задач), % | | Расчет |
| Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» | | | | |
| 1. | 1.1.Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях) | 1 | | Эп = ИЦп/ ИДп=3/3 = 1  (принять за 1) |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | | | | |
| 2. | 1.2.Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями | | | |
|  | 1.2.1 электрическая энергия | | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп =80,6 /**50,7** =1,59 (показатель достигнут, принять за 1) |
| 1.2.2.тепловая энергия | | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп = 0,14/**0,14**= 1(показатель достигнут,  принять за 1) |
| 1.2.3. горячая вода | | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп 0/**0**= 0  (показатель достигнут, принять за 1) |
| 1.2.4.холодная вода | | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп =2,65/**1,68**  =1,58  (показатель достигнут, принять за 1) |
| 1.2.5.природный газ | | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп =6,55/**2,85**= 2,3  (показатель достигнут, принять за 1) |
| Итого по составному показателю: | | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп = 5/5=1  (показатель достигнут, принять за 1) |
| 3. | 1.3.Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников | | 1 | Эп = ИДп/ ИЦп = 27,2/**5,3**= 5,13  (показатель достигнут, принять за 1) |
| 4. | 1.4.Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях | | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп=3/**3**=1  (показатель достигнут, принять за 1) |
| 5. | 1.5.Экономия воды в сопоставимых условиях | | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп= 3/**3**=1  (показатель достигнут,  принять за 1) |
| 6. | 1.6.Экономия природного газа в сопоставимых условиях | | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп =3/**3**=1  (показатель достигнут, принять за 1) |
| 7. | 2.1.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | | 1 | Достигается методом статистического наблюдения.  Запланировано:46 078 304,4  тыс. руб.  Достигнуто: 43 640 356,0,0 тыс. руб.  (показатель достигнут, принять за 1) |
| 8. | 2.3.Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | | 1 | Достигается методом статистического наблюдения.  Запланировано: 8 314,6 млн. руб.  Достигнуто: 11 428,8 млн. руб.  (показатель достигнут, принять за 1) |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эо):

Эп 1+1+1+1+1+1+1+1 8

Эо = --- **= ------------------------- = -----** = 1,0

n 8 8

В соответствии с Положением об оценке эффективности муниципальных программ города Азова (Постановление 10.08.2018 № 1805, если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Так как суммарная оценка степени достижения целевых показателей при реализации указанной муниципальной программы (Эо) составила 1,0 , то эффективность муниципальной программы целесообразно оценить как достигшую высокого уровня.

6.2. Степень реализации основных мероприятий (СРом), оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = 5/5=1,0, где:

5 – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году;

5 – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составила 1,0 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 1/1=1, где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 2024 году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 2024 году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как отношение фактически произведенных в 2024 году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп = 18,2 /18,2 = 1, где:

18,2 – фактически произведенные в 2024 году бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы (Зф);

18,2 – их плановые значения (Зп).

3. Эффективность использования бюджетных средств (Эис) на реализацию программы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню бюджетных расходов по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз =1/1=1, где:

1 – степень реализации всех мероприятий программы (СРм  ),1– степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета (ССуз  ).

Таким образом, бюджетную эффективность реализации указанной муниципальной программы можно признать удовлетворительной, так как значение Эис =1.

6.4. Уровень реализации муниципальной программы

Поскольку, в соответствии с Методикой, для оценки эффективности реализации муниципальной программы рекомендовано применять следующие коэффициенты значимости:

– степень достижения целевых показателей (Эо) – 1,0;

– степень реализации основных мероприятий (СРом) – 1,0;

– бюджетная эффективность (Эис) – 1,0.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо \* 0,5 + СРом \* 0,3 +Эис \* 0,2,

где Эо = 1;

СРом = 1;

Эис = 1.

УРпр **=** 1 \* 0,5 + 1 \* 0,3 + 1\* 0,2 = 0,5+0,3+0,2=1

Таким образом, уровень реализации муниципальной программы (УРпр) в отчетном 2024 году следует признать высоким.

Таким образом, Программу можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности.

6.5. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности реализации муниципальных программ.

Несмотря на то, что при реализации муниципальной программы в рамках установленных бюджетных полномочий было достигнуто использование наименьшего объема бюджетных средств для достижения наилучшего результата в пределах определенного муниципальной программой объема средств, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы по итогам расчетов считается высокой.

7. О предложениях по дальнейшей реализации программы.

В дальнейшем планируется продолжение реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове».

Таблица № 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| Начало  реали  зации | Оконча  ние реализации | Запланирован  ные | Достигнутые | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| Программа «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма № 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | | | | | | | | | |
| 1. | О.М.1.1.  «Замена приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.  Установка датчиков движения» | МБУК ГДК г. Азова (Директор – Иванова Л.А.) | 31.12.2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Рациональное использование ресурсов при потреблении, повышение энергоэффективности учреждения за счет экономии электроэнергии | Приобретение энергосберегающих ламп накаливания и датчиков движения позволило сократить потребление электроэнергии, экономия составила 27,2 кВт/год | | – |
|  | Контрольное событие программы: приобретение энергосберегающих ламп |  | 31.12.2024 | Х | 31.12.  2024 | Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, установка датчиков движения (при необходимости | Приобретено светодиодных ламп- 126 шт. | | Х |
| Подпрограмма № 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | | | | | | | | | |
| 2. | Основные мероприятия  на 2024 год | – | 31.12.2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | – | | – |  |
| 3. | О.М. 2.1. «Стимулирование обновления основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств организаций промышленного и энергетического комплекса» |  | 31.12.2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | | В течение 2024 года на промышленных предприятиях города наблюдалось обновление основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое, проводилось техническое перевооружение и модернизация производств организаций промышленного и энергетического комплекса. | По показателю 2.1.  Плановый показатель в 2024 году ожидался в объеме 46 078 304, 4 тыс. руб.  Фактически объем отгруженных товаров по показателю составил 43 640 356,0 тыс. руб.  Реализация мероприятия оказывает влияние на достижение показателя 2.1.  Показатель 2.1. –достигнут.  Мероприятие считать реализованным в полном объеме.  Снижение объема отгруженных товаров связано со снижением оборота организаций, характеризующего общий результат коммерческой деятельности предприятий, в связи с санкционным давлением недружественных стран, введением с февраля 2022 года ограничительных мер, ростом цен на сырье и нарушением логистики |
|  | Контрольное событие программы: достижение показателя 2.1. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | Тыс. руб. |  |  |  | 46 078 304,4 | | 43 640 356,0 |
| 4. | О.М. 2.2. «Поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты по модернизации и созданию новых производств, в том числе, направленных на выпуск импортозамещающей продукции» |  | 31.12.2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Рост инвестиционных вливаний в фонд города.  Улучшение показателя 2.3. «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» | |  | Реализация мероприятия оказывает влияние на достижение показателя 2.3.  Показатель  достигнут, мероприятие считать реализованным в полном объеме. |
|  | Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:  достижение показателя 2.3 «Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямым статистическими методами») |  |  |  |  | 8 314,6 млн. руб. | | 11 428,8 млн. руб. |
| 5. | О.М. 2.3. «Регулярное информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой, образовательной, информационно-консультационной поддержке развития промышленности г. Азова» |  | 31.12.2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Привлечение инвестиций, в том числе и иностранных | |  | Реализация мероприятия оказывает влияние на достижение показателей 2.3.  Показатель 2.3. – достигнут  Мероприятие считать реализованным в полном объеме. |
|  | Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:  достижение показателя 2.3 «Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямым статистическими методами») |  |  |  |  | 8 314,6 млн. руб. | | 11 428,8 млн. руб.  В течение отчетного периода регулярно проводилось информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой, образовательной, информационно-консультационной поддержке развития промышленности г. Азова.  Создана информационная среда для инвестора на сайте администрации, размещен инвестиционный паспорт города, организовано взаимодействие с СМИ по размещению на страницах печатных и электронных носителей серии статей о промышленных предприятиях города и бизнес-среде. |
| 6. | О.М. 2.4. «Формирование перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов» |  | 31.12.2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Актуализация перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов, отслеживание этапов их реализации, актуализация сведений на инвестиционной карте города | |  | Реализация мероприятия оказывает влияние на достижение показателей 2.3.  Показатель 2.3. – достигнут  Мероприятие  считать реализованным в полном объеме |
|  | Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:  достижение показателя 2.3 «Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямым статистическими методами»)  - создание и актуализация перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов, их отражение на инвестиционной карте города |  |  |  |  | 8 314,6 млн. руб | | 11 428,8 млн. руб.  Сформирован перечень инвестпроектов |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы  (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» | Всего | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| областной бюджет | – | – | – |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | – | – | – |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
| местный бюджет | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| внебюджетные источники | – | – | – |
| Подпрограмма № 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях». | Всего | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| областной бюджет | – | – | – |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | – | – | – |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
| местный бюджет | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие: п.1.1. «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Установка датчиков движения». | Всего | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| областной бюджет | – | – | – |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | – | – | – |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
| местный бюджет | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| внебюджетные источники | – | – | – |
| Подпрограмма № 2  «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | Всего | Расходы бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 в 2024 году не предусмотрены | | |
| областной бюджет | – | – | – |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
| в том числе за счет средств: | – | – | – |
| - федерального бюджета | – | – | – |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
| местный бюджет | – | – | – |
| внебюджетные источники | – | – | – |
| Основные мероприятия  на 2024 запланированы, но не предполагали финансирования | Всего | Расходы бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2024 году не предусмотрены | | |
| областной бюджет | – | – | – |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
| в том числе за счет средств: | – | – | – |
| - федерального бюджета | – | – | – |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
| местный бюджет | – | – | – |
| внебюджетные источники | – | – | – |

Таблица № 3

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значения показателя (индикатора)  на конец отчетного периода  (при наличии) |
| 2023 год, предшествующий отчетному | 2024 отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» | | | | | | |
| 1. | 1.1. Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях | % | с 2023 года | 3 | 3 |  |
| 1.Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждениях» | | | | | | |
| 2. | 1.2.Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями | | | | | |
|  | 1.2.1 электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 49,0 | 80,6 | 50,7 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (далее –городские МБУ) в 2024 году планировалась 80,6 кВт/ч на 1 человека населения.  С учетом итогов фактического потребления городскими МБУ – составило 50,7. Снижение сложилось в результате успешной реализации энергосберегающих мероприятий. |
| 1.2.2. тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,14 | 0,14 | 0,14 | Удельная величина потребления тепловой энергии городскими МБУ планировалась в 2024 году на уровне 0,14 Гкал на 1 кв. метр общей площади. Фактическое потребление составило 0,14 Гкал на 1 кв. метр общей площади. |
| 1.2.3. горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0 | 0 | 0 | Потребность муниципальных бюджетных учреждений в потреблении горячей воды в 2024 году планировалось 0 куб. метров на 1 человека населения, фактически составило 0 куб. метров на 1 человека, показатель достигнут |
| 1.2.4. холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 1,26 | 2,65 | 1,68 | Потребление холодной воды ниже плановых достигнуто в результате следования общей политики энергосбережения. |
| 1.2.5. природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 3,54 | 6,55 | 2,85 | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения в 2024 году запланирована 6,55 куб. метров на 1 человека населения. Фактическое потребление составило 2,85 куб. м. на 1 человека населения. |
| 3. | 1.3.Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников | тыс. кВт/год | 27,1 | 5,3 | 27,2 | Экономия выше плановой достигнута в результате поэтапной замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие. Показатель лучше планового. |
| 4. | 1.4.Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях | Процентов (%) | с 2017 года | 3 | 3 | Достигнута плановая экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях |
| 5 | 1.5.Экономия воды в сопоставимых условиях | Процентов (%) | с 2017 года | 3 | 3 | Достигнута плановая экономия воды в сопоставимых условиях |
| 6. | 1.6.Экономия природного газа в сопоставимых условиях | Процентов (%) | с 2017 года | 3 | 3 | Достигнута плановая экономия природного газа в сопоставимых условиях |
| 2. Подпрограмма № 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | | | | | | |
| 7. | 2.1.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | тыс. руб. | 33 270 647,0 | 46 078 304,4 | 43 640 356,0 | Показатель реализуется наблюдением в течение периода: январь 2024 – декабрь 2024. Вид наблюдения – статистический.  Плановый показатель в 2024 году ожидался в объеме 46 078 304,4 тыс. руб. Фактически объем отгруженных товаров по показателю составил 43 640 356,0 тыс. руб., что ниже планового показателя и ниже показателя предыдущего года. Снижение объема отгруженных товаров связано со снижением оборота организаций, характеризующего общий результат коммерческой деятельности предприятий, в связи с санкционным давлением недружественных стран, введением с февраля 2022 года ограничительных мер, ростом цен на сырье и нарушением логистики. |
| 8. | 2.3.Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | Млн. руб. | 5 669,01 | 8 314,6 | 11 428,8 | Показатель реализуется наблюдением в течение периода: январь 2024 – декабрь 2024.  Вид наблюдения – статистический.  Плановый показатель в 2024 году ожидался в объеме 8 314,6 млн. руб. руб.  Фактически составил – 11 428,8 млн. руб.  Показатель достигнут |

Таблица № 4

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «Город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор)   (наименование) | Единица  измерения | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя (индикатора)  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023  год | 2024 год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» | | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.1. «Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях» | % | МБУК ГДК г.Азова  , | с 2023 года | 3 | 3 | Показатель достигнут |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | | | | | | |
| 2 | Показатель 1.2. «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» | | | | | | |
|  | 1.2.1. электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | МБУК ГДК г.Азова | 49,0 | 80,6 | 50,7 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (далее –городские МБУ) в 2024 году планировалась 80,6 кВт/ч на 1 человека населения.  С учетом итогов фактического потребления городскими МБУ– составило 50,7. Снижение сложилось в результате успешной реализации энергосберегающих мероприятий. |
|  | 1.2.2. тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | МБУК ГДК, г. Азова | 0,14 | 0,14 | 0,14 | Удельная величина потребления тепловой энергии городскими МБУ планировалась в 2024 году на уровне 0,14 Гкал на 1 кв. метр общей площади. Фактическое потребление составило 0,14 Гкал на 1 кв. метр общей площади. |
|  | 1.2.3. горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | Нет потребителей горячей воды в муниципальном образовании «Город Азов» | 0 | 0 | 0 | Потребность муниципальных бюджетных учреждений в потреблении горячей воды в 2024 году планировалось 0 куб. метров на 1 человека населения, фактически составило 0 куб. метров на 1 человека, показатель достигнут |
|  | 1.2.4. холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | МБУК ГДК, г. Азова | 1,26 | 2,65 | 1,68 | Потребление холодной воды ниже плановых достигнуто в результате следованию общей политики энергосбережения. |
|  | 1.2.5. природный газ | куб. метров на 1 человека населения | МБУК ГДК г. Азова | 3,54 | 6,55 | 2,85 | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения в 2024 году запланирована 6,55 куб. метров на 1 человека населения. Фактическое потребление составило 2,85 куб. м. на 1 человека населения. |
| 3. | Показатель 1.3.  «Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников» | тыс. кВт/год | МБУК ГДК г. Азова | 27,1 | 5,3 | 27,2 | Экономия выше плановой достигнута в результате поэтапной замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие. Показатель лучше планового. |
| 4.. | Показатель 1.4.  «Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях» | Процентов (%) | МБУ города | с 2017 года | 3 | 3 | Достигнута плановая экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях |
| 5. | Показатель 1.5.  «Экономия воды в сопоставимых условиях» | Процентов (%) | МБУ города | с 2017 года | 3 | 3 | Достигнута плановая экономия воды в сопоставимых условиях |
| 6. | Показатель 1.6.  «Экономия природного газа в сопоставимых условиях» | Процентов (%) | МБУ города | с 2017 года | 3 | 3 | Достигнута плановая экономия природного газа в сопоставимых условиях |
| 2. Подпрограмма № 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | | | | | | | |
| 7. | Показатель 2.1. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | тыс.руб. | Промышленные предприятия города | 33 270 647,0 | 46 078 304,4 | 43640 356,0 | Показатель реализуется наблюдением в течение периода: январь 2024 – декабрь 2024.  Вид наблюдения – статистический.  Плановый показатель в 2024 году ожидался в объеме 46 078 304,4 тыс. руб.  Фактически объем отгруженных товаров показателю составил  43 640 356,0 тыс.руб., что ниже планового показателя и выше показателя предыдущего года. Снижение объема отгруженных товаров связано со снижением оборота организаций, характеризующего общий результат коммерческой деятельности предприятий, в связи с санкционным давлением недружественных стран, введением с февраля 2022 года ограничительных мер, ростом цен на сырье и нарушением логистики. |
| 8. | Показатель 2.3. «Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | Млн. руб. | Промышленные предприятия города | 5 669,01 | 8 314,6 | 11 428,8 | Показатель реализуется наблюдением в течение периода: январь 2024 – декабрь 2024.  Вид наблюдения – статистический.  Плановый показатель в 2024 году ожидался в объеме 8 314,6 млн. руб. руб.  Фактически составил – 11 428,8 млн. руб.  Показатель достигнут |

Таблица 5

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия   
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных   
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2024 года

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О.М.1.1.Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.  Установка датчиков движения. | Достижение экономии электроэнергии не ниже плановых показателей | Приобретено 126 ед. светодиодных светильников, что позволило сократить потребление электроэнергии, экономия составила  27,2 т.кВт/год | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |  |  | 0 | 0 |

Таблица № 6

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | 1 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | – | – | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | – | – | Х |

»

И.о. управляющего делами

администрации В.А. Жигайлова

Начальник общего отдела В.А. Жигайлова