



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 .03. 2024 № 374

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие
энергетики» и эффективности использования бюджетных средств
за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» и эффективности использования бюджетных средств за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС Каюдина О.Э.

И.о. главы Администрации
Белокалитвинского района



Д.Ю. Устименко

Приложение
к постановлению
Администрации
Белокалитвинского района
от 25.03.2024 № 344

Отчёт
о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района
«Энергоэффективность и развитие энергетики» и эффективности
использования бюджетных средств за 2023 год

Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий улучшения качества жизни населения Белокалитвинского района за счет перехода экономики бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 22.04.2019 № 645 (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлена информационная поддержка политики энергосбережения;
проведены мероприятия по приобретению и установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов;

проведены мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

реализован комплекс энергоресурсосберегающих мероприятий.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» предусмотрена реализация 4-х основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Информационная поддержка политики энергосбережения» выполнено. По итогам основного мероприятия специалисты Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района и МБУ СО Белокалитвинского района «ЦСО» приняли участие в

обучении ответственных лиц в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

По основному мероприятию 1.2 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке» в 2023 году запланированы и освоены средства Администрацией Белокалитвинского района и МБУ СО Белокалитвинского района «ЦСО».

Основное мероприятие 1.3 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)» выполнено. По итогам реализации основного мероприятия модернизированы системы освещения с внедрением энергосберегающих технологий в Администрации Белокалитвинского района, в Комитете по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района, в образовательных учреждениях района, в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и МБУ СО Белокалитвинского района «ЦСО», что, в свою очередь, обеспечит экономию бюджетных средств, направленных на оплату электрической энергии, потребленной бюджетными учреждениями.

Основное мероприятие 1.4 «Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентиляционных систем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения» выполнено. Реализация энергосберегающих мероприятий позволила сократить в сопоставимых условиях расходы местного бюджета на оплату коммунальных услуг и уменьшить потери топливно-энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» средства на 2023 год не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие газотранспортной системы» средства на 2023 год не предусмотрены.

Раздел III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на реализацию муниципальной программы не оказывали влияние факторы.

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

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 387,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 156,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 231,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2022 № 80 «О бюджете Белокалитвинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 156,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составляет 387,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 156,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 231,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 6 показателям фактические значения выполнены.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,09;
степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 3 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 4 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 5 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 6 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 7 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 8 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 9 – 0,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет $8/9=0,89$, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Реализация основных мероприятий:

2.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет $3/4=0,75$, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности реализации муниципальной программы.

2.2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет $3/4=0,75$, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет $3/4=0,75$.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: $156,2 \text{ тыс. рублей} / 156,5 \text{ тыс. рублей} = 0,99$.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет $0,75/0,99=0,76$, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$0,89*0,5+0,75*0,3+0,76*0,2=0,82$, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 22.04.2019 № 645 и с учетом внесения изменений в программу будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений, обеспечение уровня оснащенности приборами учета, используемых энергетических ресурсов, увеличение доли освещенности улиц.

Заместитель главы Администрации
Белокалитвинского района
по организационной и кадровой работе



Л.Г. Василенко

СВЕДЕНИЯ

О выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы за 2023 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)	Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации и мероприятия	
			Планоый срок	Фактический срок	запланированные	Достигнутые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»								
1.1	Основное мероприятие 1.1. Информационная поддержка политики энергосбережения	Отдел ЖКХ Администрации района, структурные подразделения	2023	2023	2023	Повышение уровня подготовки кадров в сфере энергосбережения и уменьшение потребления энергоресурсов	Специалисты Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района и МБУ СО Белокалитвинского района «ЦСО» приняли участие в обучении ответственных лиц в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-
1.2	Основное мероприятие 1.2 «Установка/замена приборов учета потребляемых»	Отдел ЖКХ Администрации района, структурные	2023	2023	2023	Установка/замена/поверка приборов учета потребляемых энергоресурсов в 2-х	Выполнена поверка приборов учета в зданиях Администрации Белокалитвинского района и МБУ СО Белокалитвинского	-

	энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене»	подразделением Администрации района, учреждения и организации бюджетной сферы	2023	2023	2023	бюджетных учреждений района	района «ЦСО»	-
1.3	Основное мероприятие 1.3. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)	Отдел ЖКХ Администрации района, структурные подразделения	Администрация района, учреждения и организации бюджетной сферы	2023	2023	Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения в 5-ти бюджетных учреждениях района	Проведена закупка энергосберегающих ламп и достигнуто снижение потребления электроэнергии в Администрации Белокалитвинского района, Комитете по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района, бюджетных учреждениях отдела образования и отдела культуры, МБУ СО Белокалитвинского района «ЦСО»	

1.4	<p>Основное мероприятие 1.4. Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения</p>	Отдел ЖКХ Администрации района, структурные подразделения	2023	2023	2023	Снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы	Проведены работы по утеплению помещений в зданиях, промывке и опрессовке систем отопления, приобретено газовой оборудование в 3-х бюджетных учреждениях района	-
Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»								
2.1	<p>Основное мероприятие 2.1 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов</p>	Администрация Белокалитвинского района, Администрация	2023	2023	2023	В 2023 году мероприятия не предусмотрены	-	-

	электрических сетей	ии поселений							
2.2	Основное мероприятие 2.2 Строительство и реконструкция объектов электрических сетей	Администрация Белокалитвинского района, Администрация поселений	2023	2023	2023		В 2023 году мероприятия не предусмотрены	-	-
2.3	Основное мероприятие 2.3 Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей	Администрация Белокалитвинского района, Администрация поселений	2023	2023	2023		В 2023 году мероприятия не предусмотрены	-	-
Подпрограмма 3 «Развитие газотранспортной системы»									
3.1	Основное мероприятие 3.1 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения	Администрация Белокалитвинского района, Администрация поселений	2023	2023	2023		Разработка проектной документации на строительство объектов газоснабжения на территории Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района	-	-

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных		Фактические расходы, тыс. руб.
			муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	«Энергоэффективность и развитие энергетики»	Всего ФБ ОБ МБ	387,9 0,0 0,0 156,5	156,5 0,0 0,0 156,5	387,6 0,0 0,0 156,2
Подпрограмма 1	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»	Внебюджетные источники	231,4	0,0	231,4
Основное	Информационная поддержка политики	Всего	387,9	156,5	387,6
		ФБ	0,0	0,0	0,0
		ОБ	0,0	0,0	0,0
		МБ	156,5	156,5	156,2
		Внебюджетные источники	231,4	0,0	231,4
		Всего	82,6	9,2	82,4
		ФБ	0,0	0,0	0,0
		ОБ	0,0	0,0	0,0
		МБ	156,5	156,5	156,2
		Внебюджетные источники	231,4	0,0	231,4

мероприятие 1.1	энергосбережения	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
		ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ	9,2	9,2	9,2	9,0
		Внебюджетные источники	73,4	73,4	0,0	73,4
Основное мероприятие 1.2	Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене	Всего	18,7	18,7	2,7	18,7
		ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
		ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ	2,7	2,7	2,7	2,7
		Внебюджетные источники	16,0	16,0	0,0	16,0
Основное мероприятие 1.3	Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)	Всего	148,4	148,4	127,4	148,3
		ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
		ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ	127,4	127,4	127,4	127,3
		Внебюджетные источники	21,0	21,0	0,0	21,0
Основное мероприятие 1.4	Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления,	Всего	138,2	138,2	17,2	138,2
		ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
		ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ	17,2	17,2	17,2	17,2
		Внебюджетные источники	121,0	121,0	0,0	121,0

	приобретению труб отопления и водоснабжения							
Подпрограмма 2	«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1	Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2	Строительство и реконструкция объектов электрических сетей	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3	Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	«Развитие газотранспортной системы»	Всего	0,0	0,0	0,0
		ФБ	0,0	0,0	0,0
		ОБ	0,0	0,0	0,0
		МБ	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1	Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения	Всего	0,0	0,0	0,0
		ФБ	0,0	0,0	0,0
		ОБ	0,0	0,0	0,0
		МБ	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателя			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2022 год	2023 отчетный год план	2023 отчетный год факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»						
1	Показатель 1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц	%	30,66	30,76	33,5	Отклонение значения показателя обусловлено тем, что протяженность улиц изменилась в связи с подведением итогов паспортизации дорожной инфраструктуры муниципальной собственности Белокалитвинского района. Также построено 0,7 км сетей уличного освещения по ул. Краснопартизанская в г. Белая Калитва
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»						
2	Показатель 2. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме	%	100,0	100,0	100,0	–

	ЭЭ, потребляемой учреждениями								
3	Показатель 3. Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой учреждениями	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	–
4	Показатель 4. Доля объема природного газа (далее – ПГ), потребляемого учреждениями, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого учреждениями	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	–
5	Показатель 5. Объем ЭЭ, потребленный учреждениями	тыс. киловатт-часов	5 131,3	4512,0	4510,5	4510,5	4510,5	4510,5	Экономия электрической энергии связана с использованием энергосберегающего оборудования в бюджетных учреждениях
6	Показатель 6. Объем ТЭ, потребленный учреждениями**	тыс. гигакалорий	15,1	15,7	15,4	15,4	15,4	15,4	Экономия тепловой энергии связана с оборудованием системы отопления настройками параметров теплоносителей в зависимости от температуры наружного воздуха
7	Показатель 7. Объем ПГ, потребленный учреждениями**	тыс. куб. метров	1 808,6	1 830,4	1 830,0	1 830,0	1 830,0	1 830,0	Отклонение планируемого значения показателя от фактического обусловлено газификацией ряда бюджетных учреждений, осуществивших техническое перевооружение

							котельных с твердого топлива на газ
Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»							
8	Показатель 8. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения*	км	0,7	1,0	1,0	1,0	-
9	Показатель 9. Протяженность проектируемого газопровода низкого давления 4 квартал перспективной жилой застройки в г. Белая Калитва**	км	4,69	4,69	0,0	0,0	Средства на работы по проектированию на 2023 год не предусмотрены