

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.03.2023 № 130

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.09.2013 № 175/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», Администрации Белокалитвинского городского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Белокалитвинского городского поселения |  | Н.А. Тимошенко |

Верно:

Начальник общего отдела М.В. Баранникова

Приложение 1

к постановлению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от 29.03. 2024 № 130

Отчет о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, а также создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 630 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено повышение энергоэффективности на территории Белокалитвинского городского поселения за счет организации процесса комплексного энергосбережения;

- созданы условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов;

- обеспечены приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии энергопотребляющего объекта муниципальной бюджетной сферы и дальнейшее обслуживание данных приборов.

Раздел 2. 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 муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» предусмотрена реализация основного мероприятия:

- основное мероприятие 1.1. «Приобретение и установка поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде».

В рамках подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений» предусмотрена реализация основного мероприятия:

- основное мероприятие 2.1. «Обслуживание приборов учета коммунальных ресурсов».

В рамках подпрограммы 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»:

- основное мероприятие 3.1. «Внедрение энергосервисного контракта».

В рамках реализации муниципальной программы выполнение контрольных мероприятий не запланировано.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

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

В 2023 году факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы, отсутствовали.

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

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 15 030,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 15 030,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 27.12.2022 года № 55 «О бюджете Белокалитвинского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 15 030,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 15 030,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 15 030,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 13 799,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 13 799,8 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 1 231,1 тыс. рублей, из них:

1 231,1 тыс. рублей – экономия по факту на основании выставленных документов на оплату.

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 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено одиннадцать показателей, по одиннадцати из которых фактические значения соответствуют плановым.

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

Раздел 6. 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. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (11/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. 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 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

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

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (3/3).

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 плановых значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

13 799,8 тыс. рублей / 15 030,9 тыс. рублей = 0,92.

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:

1,0 / 0,92 = 1,09, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,09 х 0,2 = 1,02, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2030 года. Основные мероприятия программы включены в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 630 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» | - | Х | Х | Х | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1  Приобретение и установка поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | Начальник отдела муниципального хозяйства Крикун В.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | увеличение доли объема потребления энергетических ресурсов, расчет за которые осуществляется по приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории Белокалитвинского городского поселения | увеличение доли объема потребления энергетических ресурсов, расчет за которые осуществляется по приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории Белокалитвинского городского поселения | - |
|  | Подпрограмма 2  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений» | - | Х | Х | Х | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Обслуживание приборов учета коммунальных ресурсов | Начальник отдела муниципального хозяйства Крикун В.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления | повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления | - |
|  | Подпрограмма 3  «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Крикун В.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. Внедрение энергосервисного контракта | Начальник отдела муниципального хозяйства Крикун В.Г. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг | сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг | - |

Начальник общего отдела МВ. Баранникова

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 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 энергетики» | всего | 15 030,9 | 15 030,9 | 13 799,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 15 030,9 | 15 030,9 | 13 799,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» | всего | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  «Приобретение и установка поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде» | Всего, | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| Подпрограмма 2  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений» | всего | 11,9 | 11,9 | 10,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 11,9 | 11,9 | 10,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.  обслуживание приборов учета коммунальных ресурсов | Всего, | 11,9 | 11,9 | 10,2 |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | всего | 14 983,8 | 14 983,8 | 13 754,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 14 983,8 | 14 983,8 | 13 754,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3. Внедрение энергосервисного контракта | всего | 14 983,8 | 14 983,8 | 13 754,4 |

Начальник общего отдела М.В. Баранникова

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) 2021г. | отчетный год | |
| план 2022г. | факт 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | | |
| 1. | доля объема электрической энергии (далее ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Белокалитвинского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | доля объема воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории Белокалитвинского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3. | доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Белокалитвинского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» | | | | | | |
| 1.1. | доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2. | доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.3. | доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляется с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений» | | | | | | |
| 2.1. | доля объема электрической энергии (далее ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Белокалитвинского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2. | доля объема воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем воды, потребляемой на территории Белокалитвинского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.3. | доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Белокалитвинского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | - |
| подпрограмма 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | | | | | | |
| 3.1. | доля размера минимальной экономии, обеспечиваемой за определенный период в натуральном выражении | кВт/ч | 1 045 730,4 | 1 045 730,4 | 1 045 730,4 | - |
| 3.2. | размер экономии электрической энергии в денежном выражении | тыс. руб. | 8 584,7 | 0,0 | 9 662,5 | Плановые значения показателя не установлены, так как в соответствии с муниципальным энергосервисным контрактом от 11.12.2018 № 202.2018 расчет суммы экономии производится ежемесячно, исходя из расчетного тарифа. |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Начальник общего отдела М.В. Баранникова