



АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2024

№ 234

г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 12.03.2018 № 41 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района», Администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 13.12.2018 № 929 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Чепура Р.С.

Исполняющий обязанности главы
Администрации Цимлянского района



А.С. Мельникова

Постановление вносит
отдел строительства и муниципального
хозяйства Администрации района

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Цимлянского района
«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества жизни населения Цимлянского района и улучшения экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 13.12.2018 №929 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- осуществлена информационная поддержка политики энергосбережения;
- обеспечено повышение энергоэффективности на территории Цимлянского района за счет организации процесса комплексного энергосбережения;
- осуществлен в бюджетной сфере района расчет за потребление энергоресурсов по приборам учета;
- обеспечена в бюджетной сфере Цимлянского района замена ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные.

Кроме того, результаты реализации муниципальной программы значительно повлияли на достижение следующих целей программы:

- улучшение качества жизни населения Цимлянского района за счет перехода экономики области, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении;
- надежное обеспечение района энергетическими ресурсами;
- повышение энергоэффективности коммунального хозяйства.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий 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 Цимлянского района», в 2023 году предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене», выполнено. В рамках основного мероприятия разработана проектная документация для одного муниципального учреждения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

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

В 2023 году факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, отсутствуют.

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 634,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет - 634,0 тыс. рублей;
- безвозмездное поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период от 22.12.2022 № 156 «О бюджете Цимлянского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 634,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 634,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет - 634,0 тыс. рублей;
- безвозмездное поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 204,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет - 204,0 тыс. рублей;
- безвозмездное поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 430,0 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 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 14 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям плановые показатели не запланированы.

Показатель 1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Цимлянского района» - плановое значение - 56,11, фактическое значение - 56,11.

Показатель 2 «Уровень газификации Цимлянского района» - показатель не установлен.

Показатель 3 «Газификация потребителей природным газом, количество квартир, домовладений» - плановое значение - 83,9, фактическое значение - 83,9.

Показатель 1.1 «Доля объема электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее - БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Цимлянского района» - плановое значение - 100, фактическое значение - 100.

Показатель 1.2 «Доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Цимлянского района» - плановое значение - 99,0, фактическое значение - 99,0.

Показатель 1.3 «Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Цимлянского района» - плановое значение - 96,9, фактическое значение - 96,9.

Показатель 1.4 «Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета» - плановое значение - 2904,7, фактическое значение - 2904,7.

Показатель 1.5 «Объем ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета» - плановое значение - 11,53, фактическое значение - 11,53.

Показатель 1.6 «Объем природного газа, потребленный БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показателей приборов учета» - плановое значение - 833,6, фактическое значение - 833,6.

Показатель 2.1 «Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей» - плановое значение - 3, фактическое значение - 3.

Показатель 2.2 «Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей» - показатель не установлен.

Показатель 2.3 «Количество реконструированных и восстановленных трансформаторных подстанций» - показатель не установлен.

Показатель 2.4 «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» - показатель не установлен.

Показатель 2.5 «Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения» - показатель не установлен.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 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. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 - 1,0;
- степень достижения целевого показателя 3 - 1,0;
- степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,0;
- степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,0;
- степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,0;
- степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,0;
- степень достижения целевого показателя 1.5 - 1,0;
- степень достижения целевого показателя 1.6 - 1,0;
- степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (9/9), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (1/1) что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

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

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

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

Степень соответствия запланированному уровню расходов: $204,0$ тыс.рублей / $634,0$ тыс. рублей = $0,32$.

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

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: $1/0,32 = 3,125$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$1*0,5+1*0,3+3,125*0,2 = 1,425$, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы сформированы ответственным исполнителем при подготовке проекта решения Собрания депутатов от 21.12.2023 № 241 «О бюджете Цимлянского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в соответствии с первоочередными задачами. Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Энергоэффективность и развитие
энергетики» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий 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/реали зации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированны е	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.	Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене	Заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района Мусатова Т.А.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов	Установлены приборы учета потребляемых энергоресурсов	-
3.	Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для бюджетных учреждений	Заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района Мусатова Т.А.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	-	-	-

5.	Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей, реконструкция объектов электрических сетей, приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей	Заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района Мусатова Т.А.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	-	-	-
6.	Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, строительство и реконструкция объектов	Заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района Мусатова Т.А.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	-	-	-

электрических сетей наружного (уличного) освещения, приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Энергоэффективность и развитие
энергетики» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы за 2023 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»	Всего	634,0	634,0	204,0
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	бюджет района	634,0	634,0	204,0
	внебюджетные источники	-	X	-
Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Цимлянского района»	Всего	634,0	634,0	204,0
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	бюджет района	634,0	634,0	204,0
	внебюджетные источники	-	X	-

Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене	Всего	634,0	634,0	204,0
	Всего	-	-	-
Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»	Всего	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	бюджет района	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
	Всего	-	-	-

<p>Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения</p>	<p>Всего</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
--	--------------	----------	----------	----------

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Энергоэффективность и развитие
энергетики» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2022	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Цимлянского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»						
1.	Показатель 1 Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Цимлянского района	процентов	56,11	56,11	56,11	-
2.	Показатель 2. Уровень газификации Цимлянского района	процентов	83,98	-	-	-
3.	Показатель 3. Газификация потребителей природным газом, количество квартир, домовладений	процентов	-	83,9	83,9	-
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»						
3.	Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за потребление которой	процентов	100,0	100,0	100,0	-

	осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Цимлянского района					
4.	Показатель 1.2. Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Цимлянского района	процентов	99,0	99,0	99,0	-
5.	Показатель 1.3. Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Цимлянского района	процентов	96,9	96,9	96,9	-
6.	Показатель 1.4. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета	тыс. киловатт/ часов	2904,7	2904,7	2904,7	-
7.	Показатель 1.5. Объем ТЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета	тыс. гига- калорий	11,53	11,53	11,53	-
8.	Показатель 1.6. Объем природного газа, потребленный БУ, расчеты за потребление которого	тыс. куб. метров	833,6	833,6	833,6	-

	осуществляются на основании показаний приборов учета					
Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»						
9.	Показатель 2.1. Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей	единиц	3	3	3	-
10.	Показатель 2.2. Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей	км	-	-	-	-
11.	Показатель 2.3. Количество реконструированных и восстановленных трансформаторных подстанций	единиц	-	-	-	-
12.	Показатель 2.4. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения	единиц	-	-	-	-
13.	Показатель 2.5. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения	км	-	-	-	-

Управляющий делами



Кулик

А.В. Кулик