

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2013

№ 600

г. Константиновск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы» за 2012 год

В соответствии с п. 5.6 постановления Администрации Константиновского района от 10.10.2011 № 1861 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» (в ред. от 25.06.2012 № 1155),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 01.12.2010 № 1361 (в редакции от 28.02.2012 № 287, от 01.06.2012 № 984, от 08.10.2012 № 1954, от 23.10.2012 № 2090, от 27.12.2012 № 2609), за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Константиновского района Сербу А.И.

И. о. Главы Константиновского района

А.Г. Антоненко

Верно: Начальник отдела

М.Ю. Иванов

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории
Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы» за 2012 год

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы» утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 01.12.2010 N 1361.

Основной целью программы является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Константиновском районе Ростовской области за счет снижения к 2015 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 15 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Раздел I. Основные результаты

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы» на 2012 год было запланировано 5017,5 тыс. рублей, из них:

- за счет средств Федерального бюджета 647,3 тыс. рублей на установку узлов учета тепловой энергии в образовательных учреждениях и в зданиях котельных образовательных учреждений Константиновского района;
- за счет средств бюджета Константиновского района 2685,9 тыс. рублей из них: на проведение информационной кампании 4,0 тыс. рублей, на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов Администрации Константиновского района и подведомственных ей учреждений 2401,2 тыс. рублей, на проектирование, изготовление и монтаж узла учета тепловой энергии в здании ДК «Мир» 128,7 тыс. рублей, капитальный ремонт входного тамбура (замена дверных блоков и замена оконных блоков) здания Администрации Константиновского района 152 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Константиновского городского поселения на замену неэффективных ламп внутреннего освещения Администрации Константиновского городского поселения на энергоэкономичные 5,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов Администрации Авиловского сельского поселения 42,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Богоявленского сельского поселения 46,6 тыс. рублей, из них: на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов Администрации Богоявленского сельского поселения 40,0 тыс. рублей, на замену неэффективных ламп внутреннего освещения Администрации Богоявленского сельского поселения и подведомственных ей учреждений на энергоэкономичные 6,6 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Гапкинского сельского поселения на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов Администрации Гапкинского сельского поселения 50,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения 658,3 тыс. рублей, из них: на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов Администрации Николаевского сельского поселения 70,0 тыс. рублей, на замену неэффективных ламп внутреннего освещения Администрации Николаевского сельского поселения 7,6 тыс. рублей, на текущий ремонт кровли здания Администрации Николаевского сельского поселения 300,9 тыс. рублей, на текущий ремонт электроосветительной системы и электросиловых установок Администрации Николаевского сельского поселения 189,3 тыс. рублей, на текущий ремонт здания Администрации Николаевского сельского поселения (замена оконных блоков) 90,5 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Почтовского сельского поселения на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов 70,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов 160,0 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников 652,4 тыс. рублей, из них: на установку теплосчетчиков МУП «Гарант» 600,0 тыс. рублей, на замену неэффективных ламп внутреннего освещения котельных МУП «Гарант» на энергоэкономичные 0,5 тыс. рублей, на замену неэффективных ламп внутреннего освещения МУП «Водник» на энергоэкономичные 10,0 тыс. рублей, на замену неэффективных ламп внутреннего освещения МУП «Исток» на энергоэкономичные 1,9 тыс. рублей, на снижение энергозатрат в жилищном фонде Константиновского городского поселения 40,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 4434,1 тыс. рублей, в том числе:

- средства Федерального бюджета на установку узлов учета тепловой энергии в образовательных учреждениях и в зданиях котельных семи образовательных учреждений Константиновского района 647,3 тыс. рублей, средства использованы в полном объеме;
- средства бюджета Константиновского района 2684,9 тыс. рублей из них: на проведение информационной кампании 4,0 тыс. рублей использованы в полном объеме, на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов Администрации Константиновского района и подведомственных ей учреждений 2400,2 тыс. рублей экономия по отделу образования составила 1,0 тыс. рублей, на проектирование, изготовление и монтаж узла учета тепловой энергии в здании ДК «Мир» 128,7 тыс. рублей использованы в полном объеме, на капитальный ремонт входного тамбура

(замена дверных блоков и замена оконных блоков) здания Администрации Константиновского района 152 тыс. рублей использованы в полном объеме;

- средства бюджета Константиновского городского поселения на замену неэффективных ламп внутреннего освещения Администрации Константиновского городского поселения на энергоэкономичные 5,0 тыс. рублей, использованы в полном объеме;
- средства бюджета Авиловского сельского поселения на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов Администрации Авиловского сельского поселения 42,0 тыс. рублей, использованы в полном объеме;
- средства бюджета Богоявленского сельского поселения 46,6 тыс. рублей, из них: на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов Администрации Богоявленского сельского поселения все 40,0 тыс. рублей не освоены в связи с оплатой первоочередных нужд, на замену неэффективных ламп внутреннего освещения Администрации Богоявленского сельского поселения и подведомственных ей учреждений на энергоэкономичные 5,6 тыс. рублей, не расходована 1,0 тыс. рублей в связи с оплатой первоочередных нужд;
- средства бюджета Гапкинское сельского поселения на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов Администрации Гапкинское сельского поселения все 50,0 тыс. рублей не освоены в связи с оплатой первоочередных нужд;
- средства бюджета Николаевского сельского поселения 658,3 тыс. рублей, из них: на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов Администрации Николаевского сельского поселения 70,0 тыс. рублей, на замену неэффективных ламп внутреннего освещения Администрации Николаевского сельского поселения 7,6 тыс. рублей, на текущий ремонт кровли здания Администрации Николаевского сельского поселения 300,9 тыс. рублей, на текущий ремонт электроосветительной системы и электросиловых установок Администрации Николаевского сельского поселения 189,3 тыс. рублей, на текущий ремонт здания Администрации Николаевского сельского поселения (замена оконных блоков) 90,5 тыс. рублей, использованы в полном объеме;
- средства бюджета Почтовского сельского поселения на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов расходованы в сумме 21,0 тыс. рублей, невыполнение в сумме 49,0 тыс. рублей произошло за счет заключения контракта предусматривающего выполнение и оплату оставшихся работ в апреле 2013 года;
- средства бюджета Стычновского сельского поселения на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов 159,5 тыс. рублей, экономия в сумме 0,5 тыс. рублей произошла в результате проведения конкурсных процедур;
- внебюджетные источники расходованы в сумме 210,5 тыс. рублей, из них: на установку теплосчетчиков МУП «Гарант» 210,0 тыс. рублей, не расходованы 390 тыс. рублей в связи с модернизацией системы теплоснабжения отпала необходимость установки теплосчетчиков котельных общежитий п. КГУ-1 д.

36,37,38, на замену неэффективных ламп внутреннего освещения котельных МУП «Гарант» на энергоэкономичные 0,5 тыс. рублей освоены полностью, на замену неэффективных ламп внутреннего освещения МУП «Водник» на энергоэкономичные 10,0 тыс. рублей не освоены полностью за счет оплаты первоочередных нужд, на замену неэффективных ламп внутреннего освещения МУП «Исток» на энергоэкономичные 1,9 тыс. рублей не освоены полностью за счет оплаты первоочередных нужд, на снижение энергозатрат в жилищном фонде Константиновского городского поселения 40,0 тыс. рублей не освоены полностью за счет оплаты первоочередных нужд.

Все освоенные финансовые средства были использованы по целевому назначению.

Объемы незавершенного капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности отсутствуют.

Раздел II. Меры по реализации программы.

За 2012 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы», вносились изменения пять раз:

- постановление Администрации Константиновского района от 28.02.2012 N 287 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 01.12.2010 N 1361», в связи с необходимостью перераспределения объемов финансирования отдельных программных мероприятий, согласно письма МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» от 16.02.2012;

- постановление Администрации Константиновского района от 01.06.2012 N 984 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 01.12.2010 N 1361», в связи с необходимостью увеличения объемов финансирования отдельных программных мероприятий, постановлением Администрации Константиновского района от 31.01.2012 N 133 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 10.10.2011 № 1861», согласно письма Администрации Николаевского сельского поселения от 02.04.2012 № 178, согласно письма МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» от 24.04.2012;

- постановление Администрации Константиновского района от 08.10.2012 N 1954 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 01.12.2010 N 1361», связи с необходимостью увеличения объемов финансирования отдельных программных мероприятий, согласно письма МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» от 24.09.2012;

- постановление Администрации Константиновского района от 23.10.2012 N 2090 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 01.12.2010 N 1361», в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Константиновского района в соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от

10.10.2011 № 1861 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» (в редакции постановления Администрации Константиновского района от 25.06.2012 № 1155), в связи с необходимостью продления сроков реализации Программы и необходимостью увеличения объемов финансирования отдельных программных мероприятий, согласно письма Администрации Николаевского сельского поселения от 12.10.2012 № 606;

- постановление Администрации Константиновского района от 27.12.2012 N 2609 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 01.12.2010 N 1361», в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования отдельных программных мероприятий, согласно письма Администрации Стычновского сельского поселения № 362 от 21.11.2012.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы» по результатам за 2012 год представлен в таблице 1.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы» по результатам за 2012 год в разделе «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве» (Таблица 2).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы» по результатам за 2012 год в разделе «Энергоэффективность в социальной сфере» (Таблица 3).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы» по результатам за 2012 год в разделе «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде» (Таблица 4).

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 01.12.2010 N 1361 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы» (Таблица 5).

Оценка достижения запланированных результатов и оценка бюджетной эффективности от реализации программы в 2012 году приведены в Пояснительной записке (приложение к отчету).

Основные цели и задачи, предусмотренные Программой на 2012 год, выполнены не в полном объеме, потому что у МУП «Гарант» в связи с модернизацией систем теплоснабжения из других источников, отпала необходимость установки теплосчетчиков на котельных городских общежитий. Выполнение Программы следует считать эффективным потому что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения или фактические значения этих показателей выше плановых (Таблица 5).

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы.

Для оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий программы в 2013 году возможна корректировка целевых показателей: замена показателя «% энергоресурсов предприятий и организаций на территории муниципального образования потребивших на 15 процентов (3% в год) ниже по сравнению с 2009 годом (базовый год)» на показатель «Доля организаций заменивших неэффективные лампы внутреннего освещения на энергоэкономичные»; замена показателя «% расходов местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов» на показатель «улучшение технического состояния объектов в соответствии с нормативными требованиями».

Так же в 2013 году для оптимизации бюджетных расходов по некоторым мероприятиям программы возможна корректировка бюджетов поселений: было запланировано 435 тыс. рублей на разработку и ведение энергетических паспортов Администрации Николаевского сельского поселения и подведомственных ей учреждений, предлагается оставить 99,6 тыс. рублей; было запланировано 330 тыс. рублей на проведение энергоаудита, энергетических обследований подведомственных учреждений Администрации Почтовского сельского поселения, предлагается оставить 70,0 тыс. рублей.

Таблица 1

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы» за 2012 год

(тыс.рублей)

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Константиновского района об утверждении программы					Уточненный план ассигнований на 2012 год					Исполнено (кассовые расходы) за 2012 год					Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Всего по программе	5017,5	647,3	-	3717,8	652,4	5017,5	647,3	-	3717,8	652,4	4434,0	647,3	-	3576,3	210,5	583,4
1	Проведение информационной кампании	4,0	-	-	4,0	-	4,0	-	-	4,0	-	4,0	-	-	4,0	-	0,0
2	Проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработка и ведение энергетических паспортов	2833,2	-	-	2833,2	-	2833,2	-	-	2833,2	-	2692,7	-	-	2692,7	-	140,5 экономия при заключении контрактов: отдел образования 1,0, Почтовское с/п 49,0, Стычновское с/п 0,5 и не освоено 40,0 Богоявленским с/п, 50,0 Гапкинским с/п, в связи с оплатой расходов первоочередных нужд

3	Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения	1376,5	647,3	-	128,7	600,5	1376,5	647,3	-	128,7	600,5	986,5	647,3	-	128,7	210,5	390,0 МУП «Гарант» В связи с модернизацией систем теплоснабжения, отпала необходимость установки теплосчетчиков на котельных общежитий
4	Замена неэффективных ламп внутреннего освещения на энергоэкономичные в системах водоснабжения и водоотведения	11,9	-	-	-	11,9	11,9	-	-	-	11,9	0	-	-	-	0	11,9 МУП «Водник» МУП «Исток», из-за отсутствия внебюджетных средств, не заменили лампы на энергосберегающие
5	Замена неэффективных ламп внутреннего освещения на энергоэкономичные	19,2	-	-	19,2	-	19,2	-	-	19,2	-	18,2	-	-	18,2	-	1,0 Администрация Богоявленского с/п не заменила лампы на энергоэкономичные
6	Капитальный ремонт входного тамбура (замена дверных блоков и замена оконных блоков) здания Администрации Константиновского района	152,0	-	-	152,0	-	152,0	-	-	152,0	-	152,0	-	-	152,0	-	0,0

7	Текущий ремонт кровли здания Администрации Николаевского сельского поселения	300,9	-	-	300,9	-	300,9	-	-	300,9	-	300,9	-	-	300,9	-	0.0
8	Текущий ремонт электроосветительной системы и электросиловых установок Администрации Николаевского сельского поселения	189,3	-	-	189,3	-	189,3	-	-	189,3	-	189,3	-	-	189,3	-	0,0
9	Текущий ремонт здания Администрации Николаевского сельского поселения (замена оконных блоков)	90,5	-	-	90,5	-	90,5	-	-	90,5	-	90,5	-	-	90,5	-	0,0
10	Замена неэффективных источников света в местах общего пользования на энергоэкономичные	40,0	-	-	-	40,0	40,0	-	-	-	40,0	0,0	-	-	-	0,0	40,0 управляющая компания МУП ЖКХ, не произвела замену ламп в многоквартирных домах Константиновского г/п, в связи с оплатой расходов первоочередных нужд

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы» за 2012 год в разделе «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве»

№ п/п	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные					Фактически достигнутые значения показателей				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	отклонение от планового значения (+/-)	2012	отклонение от планового значения (+/-)	
1.	Доля предприятий коммунального комплекса, имеющих:											
	- энергетические паспорта;	%	30	70	100	100	100	33	+3,0	70	0,0	
	- акты энергетических обследований;	%	30	70	100	100	100	33	+3,0	70	0,0	
2.	Наличие утвержденных в установленном порядке по методике Минпромэнерго России нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой и электрической энергии (в процентах к общему числу предприятий)	%	10	25	50	75	100	10	0,0	25	0,0	
3.	Наличие на предприятиях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу предприятий).	%	100	100	100	100	100	100	0,0	100	0,0	
4.	Доля расчетов за ресурсы с поставщиками и потребителями предприятий коммунального комплекса, производимая по показаниям приборов учета (в процентах к общей сумме)	%	25	35	50	75	100	65	+40,0	65	+30	

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы»
по результатам за 2012 год в разделе «Энергоэффективность в социальной сфере»

№ п/п	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой					Фактически достигнутые значения показателей				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	отклонение от планового значения (+/-)	2012	отклонение от планового значения (+/-)	
1	Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, имеющих:											
	- энергетические паспорта;	%	0	75	100	100	100	0	0,0	75	0,0	
	- акты энергетических обследований;	%	0	75	100	100	100	0	0,0	75	0,0	
2.	Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов)	%	75	100	100	100	100	75	0,0	100	0,0	

Таблица 4

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы» за 2012 год в разделе «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде»

№ п/п	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой					Фактически достигнутые значения показателей			
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	отклонение от планового значения (+/-)	2012	отклонение от планового значения (+/-)
1.	Доля расчетов за коммунальные ресурсы в жилищном фонде муниципального образования, исходя из показаний приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов)	%	25	45	60	75	85	25	0,0	45	0,0
2.	Доля объектов специализированного муниципального жилищного фонда, имеющих:										
	- энергетические паспорта;	%	50	75	100	100	100	50	0,0	75	0,0
	- акты энергетических обследований;	%	5	10	30	50	70	5	0,0	10	0,0

Основные целевые показатели и их весовые коэффициенты

№	Наименование показателя	Значение весового коэффициента	Показатель эффективности, R (%)
1.	Доля организаций имеющих: энергетические паспорта; акты энергетических обследований.	0,2	21,0
2.	% энергоресурсов предприятий и организаций на территории муниципального образования потребивших на 15 процентов (3% в год) ниже по сравнению с 2009 годом (базовый год)	0,6	60,0
3.	% расходов местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов	0,2	20,6
	Итого:	1,0	101,6

$$R_1 = \frac{0,2 \cdot \frac{33 - 1}{33 - 1}}{2692,7/2833,2} \times 100 \% = 21,0 \%;$$

$$R_2 = \frac{0,6 \cdot \frac{3 - 0}{3 - 0}}{1210,1/1210,1} \times 100 \% = 60 \%;$$

$$R_3 = \frac{0,2 \cdot \frac{51 - 0}{51 - 0}}{40337,4/41547,5} \times 100 \% = 20,6 \%.$$

При значении суммарного значения показателя эффективности R больше 100%, программа эффективна, так как позволяет улучшать целевые показатели муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы».

Приложение
к отчету о реализации
муниципальной долгосрочной целевой
программы «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности на территории
Константиновского района Ростовской
области на 2011 – 2014 годы»
за 2012 год

Пояснительная записка

Целевые показатели, предусмотренные Программой на 2012 год исполнены.

Все привлеченные финансовые средства расходовались по целевому назначению.

Бюджетные затраты на мероприятия программы меньше запланированного уровня затрат.

Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Константиновского района, подведомственных ей отделов и учреждений, городского и сельских поселений Константиновского района, являющихся исполнителями данной муниципальной долгосрочной целевой программы.

Экономия по данной Программе в 2012 году составила 583,4 тыс. рублей, причины указаны в Таблице 1.

Реализация мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы», способствует улучшению технического состояния объектов в соответствии с нормативами по теплоизоляции, что тоже влияет на энергосбережение и энергоэффективность.

Несоответствие (превышение) объемов ассигнований муниципального бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в муниципальной долгосрочной целевой программе не установлено.

Перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной долгосрочной целевой программы не производились.

Степень достижения целей программы соответствует периоду времени, затраченному на их достижение.

Мониторинг исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям (см. приложение №4 к приказу Финансового отдела от 22.03.2013 № 6).

От муниципальных заказчиков в течении 2012 года (см. Раздел II. Меры по реализации программы) поступали предложения о внесении изменений в программу: из средств Федерального бюджета 647,3 тыс. рублей на установку узлов учета тепловой энергии в образовательных учреждениях и в зданиях котельных образовательных учреждений Константиновского района; на проектирование, изготовление и монтаж узла учета тепловой энергии в здании ДК «Мир» 128,7 тыс. рублей.

Средства областного бюджета ФСР на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы, а так же средства местного бюджета на софинансирование не привлекались.

На финансирование и реализацию мероприятий программы привлекались средства федерального бюджета, средства бюджета Константиновского района, городского и сельских поселений Константиновского района (см. таблицу 1).

Проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, проведенных муниципальными органами, осуществляющими функции по муниципальному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения не производились.

Лист согласований к постановлению

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2014 годы» за 2012 год

Заместитель Главы
Администрации района
« ___ » _____ 2013г.

А.И. Сербя

Заведующий Финансовым
отделом администрации района
« ___ » _____ 2013г.

А.Г. Пущеленко

Начальник сектора
юридической службы
« ___ » _____ 2013г.

И.В. Самарцева

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства, дорожного
строительства, электро-, газоснабжения,
транспорта и связи - Главный архитектор
« ___ » _____ 2013г.

С.А. Старцев

Начальник отдела экономического развития,
торговли, туризма и бытового обслуживания
« ___ » _____ 2013г.

М.И. Михина

Главный бухгалтер
« ___ » _____ 2013г.

И.В. Захарова

Проект подготовил:
ведущий специалист отдела архитектуры,
градостроительства, дорожного строительства,
электро-, газоснабжения, транспорта и связи
« ___ » _____ 2013г.

П.П. Чесноков

Лист рассылки к постановлению

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы» за 2012 год

Отдел архитектуры, градостроительства,
дорожного строительства, электро-,
газоснабжения, транспорта и связи - 1 экз.

Финансовый отдел - 1 экз.

Отдел экономического развития,
торговли, туризма и бытового обслуживания - 1 экз.

районная газета «Донские огни» - 1 экз.