

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2014

№ 453

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 2013 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, от 21.01.2013 № 87, от 24.01.2014 № 64), за 2013 год согласно приложению.

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

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

И. о. Главы Константиновского района

А.Г. Антоненко

Верно:

Управляющий делами –
начальник общего отдела

М.Ю. Иванов

Приложение к постановлению
Администрации Константиновского
района от 24.03.2014 N 453

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории
Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы» за 2013 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» в 2013 году было запланировано 1377,2 тыс. рублей, из них:

- за счет средств бюджета Константиновского района 510,0 тыс. рублей из них: на проведение информационной кампании 5,0 тыс. рублей, на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов Администрации Константиновского района и подведомственных ей учреждений 505,0 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 Богоявленского сельского поселения 30,0 тыс. рублей, из них: на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов Администрации Богоявленского сельского поселения 30,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения 639,0 тыс. рублей, из них: на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов Администрации Николаевского сельского поселения 99,6 тыс. рублей, на замену неэффективных ламп внутреннего освещения Администрации Николаевского сельского поселения 6,1 тыс. рублей, на текущий ремонт здания Администрации Николаевского сельского поселения

193,5 тыс. рублей, на строительство газопровода к зданию Администрации Николаевского сельского поселения 339,8 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Почтовского сельского поселения на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов 49,1 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов 90,0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников 54,1 тыс. рублей, их них: 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 3,6 тыс. рублей, на снижение энергозатрат в жилищном фонде Константиновского городского поселения 40,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 1184,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Константиновского района 439,8 тыс. рублей из них: на проведение информационной кампании 5,0 тыс. рублей использованы в полном объеме, на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов Администрации Константиновского района и подведомственных ей учреждений 434,8 тыс. рублей, экономия по отделу образования составила 70,2 тыс. рублей;

- 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 Богоявленского сельского поселения 30,0 тыс. рублей, из них: на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов Администрации Богоявленского сельского поселения все 30,0 тыс. рублей, использованы в полном объеме;

- средства бюджета Николаевского сельского поселения 565,0 тыс. рублей, из них: на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов Администрации Николаевского сельского поселения 99,0 тыс. рублей, экономия составила 0,6 тыс. рублей; на замену неэффективных ламп внутреннего освещения Администрации Николаевского сельского поселения 6,0 тыс. рублей, экономия составила 0,1 тыс. рублей; на текущий ремонт здания Администрации Николаевского сельского поселения 168,5 тыс. рублей, экономия по торгам составила 25,0 тыс. рублей; на строительство газопровода к зданию Администрации Николаевского сельского поселения 291,5 тыс. рублей, экономия по торгам составила 48,3 тыс. рублей ;

- средства бюджета Почтовского сельского поселения на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение энергетических паспортов расходованы в сумме 49,0 тыс. рублей, экономия составила 0,1 тыс. рублей;

- средства бюджета Стычновского сельского поселения на проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработку и ведение

энергетических паспортов 90,0 тыс. рублей, использованы в полном объеме;
- внебюджетные источники расходованы в сумме 5,5 тыс. рублей, из них: 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 освоены 5,0 тыс. рублей, на замену неэффективных ламп внутреннего освещения МУП «Исток» на энергоэкономичные 3,6 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 2013 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы», вносились изменения один раз:

- постановлением Администрации Константиновского района от 21.01.2013 N 87 «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 от 27.12.2012 № 401;

В 2014 году в данную муниципальную долгосрочную целевую программу вносилось изменение, которое распространяется на правоотношения с 26.12.2013г., постановлением Администрации Константиновского района от 24.01.2014 N 64 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 01.12.2010 N 1361», в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования отдельных программных мероприятий на 2013 год, согласно письма Администрации Николаевского сельского поселения № 20 от 16.01.2014.

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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 году приведены в Пояснительной записке (приложение к отчету).

Основные цели и задачи, предусмотренные Программой на 2013 год, выполнены в полном объеме. 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.

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы» с 01.01.2014 года утратила силу.

С момента официального опубликования вступило в силу постановление Администрации Константиновского района от 18.10.2013 N 1998 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Энергоэффективность и развитие энергетики».

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 2013 год

(тыс.рублей)

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Константиновского района об утверждении программы					Уточненный план ассигнований на 2013 год					Исполнено (кассовые расходы) за 2013 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	1377,2	-	-	1323,1	54,1	1377,2	-	-	1323,1	54,1	1184,3	-	-	1178,8	5,5	192,9 (средства бюджета Константиновского района, средства бюджета поселений, внебюджетные источники)
1	Проведение информационной кампании с привлечением средств массовой информации, направленной на пропаганду энергоэффективности, экономного потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, применения энергосберегающей бытовой техники и приборов	5,0	-	-	5,0	-	5,0	-	-	5,0	-	5,0	-	-	5,0	-	0,0

2	Проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработка и ведение энергетических паспортов	773,7	-	-	773,7	-	773,7	-	-	773,7	-	702,8	-	-	702,8	-	70,9 экономия по РОО произошла в связи с отсутствием потребности разработки энергетического паспорта на вечернюю школу (средства бюджета Константиновского района)
3	Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения	0,5	-	-	0,5	-	0,5	-	-	0,5	-	0,5	-	-	0,5	-	0,0
4	Замена неэффективных ламп внутреннего освещения на энергоэкономичные в системах водоснабжения и водоотведения	16,1	-	-	6,1	10,0	16,1	-	-	6,1	10,0	11,0	-	-	6,0	5,0	5,1 МУП «Водник» из-за отсутствия внебюджетных средств, не заменили лампы на энергосберегающие (5,0 внебюджетные средства, 0,1 средства бюджета Николаевского с/п)
5	Замена неэффективных ламп внутреннего освещения на энергоэкономичные в бюджетной сфере	5,0	-	-	5,0	-	5,0	-	-	5,0	-	5,0	-	-	5,0	-	0,0

6	Текущий ремонт здания Администрации Николаевского сельского поселения (замена оконных блоков)	193,5	-	-	193,5	-	193,5	-	-	193,5	-	168,5	-	-	168,5	-	25,0 - экономия по результатам проведения торгов (средства бюджета Николаевского с/п)
7	Строительство газопровода к зданию Администрации Николаевского сельского поселения	339,8	-	-	339,8	-	339,8	-	-	339,8	-	291,5	-	-	291,5	-	48,3 - экономия по результатам проведения торгов (средства бюджета Николаевского с/п)
8	Снижение энергозатрат и повышение эффективности в жилищном фонде	43,6	-	-	-	43,6	43,6	-	-	-	43,6	0,0	-	-	-	0,0	43,6 - не произведена замена ламп на энергосберегающие в многоквартирных домах Константиновского г/п и Николаевского с/п в связи со сменой способа управления МКД (внебюджетные средства)

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы»
за 2013 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 (+/-)	2013	отклонение от планового значения (+/-)
1.	Доля предприятий коммунального комплекса, имеющих:												
	- энергетические паспорта;	%	30	70	100	100	100	33	+3,0	70	0,0	100	0,0
	- акты энергетических обследований;	%	30	70	100	100	100	33	+3,0	70	0,0	100	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	75	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	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	75	0,0

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 2013 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 (+/-)	2013	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	100	0,0
	- акты энергетических обследований;	%	0	75	100	100	100	0	0,0	75	0,0	100	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	100	0,0

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Константиновского района Ростовской области на 2011 – 2015 годы» за 2013 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 (+/-)	2013	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	60	0,0
2.	Доля объектов специализированного муниципального жилищного фонда, имеющих:												
	- энергетические паспорта;	%	50	75	100	100	100	50	0,0	75	0,0	100	0,0
	- акты энергетических обследований;	%	5	10	30	50	70	5	0,0	10	0,0	30	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	22,0
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	102,6

$$R_1 = \frac{0,2 \cdot \frac{51 - 1}{51 - 1}}{702,8/773,7} \times 100 \% = 22,0 \%;$$

$$R_2 = \frac{0,6 \cdot \frac{3 - 0}{3 - 0}}{1252,4/1252,4} \times 100 \% = 60 \%;$$

$$R_3 = \frac{0,2 \cdot \frac{51 - 0}{51 - 0}}{41746,4/42998,8} \times 100 \% = 20,6 \%.$$

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».

Пояснительная записка

Целевые показатели, предусмотренные Программой на 2013 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 2013 году составила 192,9 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.

Средства федерального и областного бюджета 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 бюджета Константиновского района, городского и сельских поселений и внебюджетные средства предприятий 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.