****

Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 11.03.2024 г. № 33 х. Камышев

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной Программы Камышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год» |  |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 12.09.2023 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Камышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год согласно приложению.

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста по экономике Орёл Н.Н.

 Глава Администрации

 Камышевского сельского поселения С.А.Богданова

 Постановление вносит:

 главный специалист

 по экономике

Приложение

к постановлению

Администрации Камышевского

сельского поселения

от 11.03.2024 г. № 33

Отчет о реализации

муниципальной Программы Камышевского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

 Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 13.12.2018 № 121 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в местном бюджете на 2023 год предусмотрено 650,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 134,0 тыс. рублей или 20,6 %.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Исполнители данной программы – Администрация Камышевского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2023 фактическое освоение средств составило 0 тыс. рублей.

В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланированы основные мероприятия.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

-обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 2 – «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения». Исполнители данной программы – Администрация Камышевского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2023 год предусмотрено 650,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 650,6 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2023 фактическое освоение средств составило 134,0 тыс. рублей или 20,6 %.

В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланированы основные мероприятия.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

-повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Камышевского сельского поселения.

1. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижение результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусмотрена реализация основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/ замене» не выполнено.

Основное мероприятие 1.2 «Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений» не выполнено.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения». Реализация основного мероприятия не выполнено, из-за отсутствия финансовых средств. Данное основное мероприятие требует больших финансовых вложений.

Основное мероприятие 2.2. «Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения». Реализация основного мероприятия не выполнено, из-за отсутствия финансовых средств. Данное основное мероприятие требует больших финансовых вложений.

Основное мероприятие 2.3. «Текущий ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения».

По итогам основного мероприятия в течение года были проведены следующие виды работ:

- текущий ремонт уличного освещения х. Камышев – 134,0 тыс. рублей;

- техническое обслуживание уличного освещения – 0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.4. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения.

По итогам основного мероприятия в течение года не исполнено.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы отображены в [приложении № 1](https://www.donland.ru/documents/10318/#pril1).

3.Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

 Финансирование муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 134,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 650,0 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля объема природного газа и электрической энергии, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Камышевского сельского поселения» – плановое значение 100, фактическое значение 100.

Показатель 2 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования Камышевского сельского поселения» – плановое значение 85 %, фактическое значение 85%.

Показатель 1.1 «Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Камышевского сельского поселения» – плановое значение 100, фактическое значение 100.

Показатель 1.2 «Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Камышевского сельского поселения» – плановое значение 100,0, фактическое значение 100,0.

Показатель 2.1 «Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей» – плановое значение 0, фактическое значение 0.

Показатель 2.2 «Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей» – плановое значение 0, фактическое значение 0.

Показатель 2.3. Показатель 2 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования Камышевского сельского поселения» – плановое значение 85%, фактическое значение 85%.

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2023 году

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 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1.– 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. –1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. –0,0;

степень достижения целевого показателя 2.2. –0,0;

степень достижения целевого показателя 2.3. –1,0.

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,7 (5/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

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

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,5 (3/6).

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:

134,0 тыс. рублей / 650,0 тыс. рублей = 0,21

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

Эис = 0,21/0,50 = 0,42

 Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

 Оценка эффективности реализации программы достигается по следующим коэффициентам значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- Бюджетная эффективность – 0,2.

 Уровень реализации муниципальной программы, в целом составил:

УРпр = 1,0\*0,5 + 0,5\*0,3+0,42\*0,2 =0,73, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программ в целом оценивается как неудовлетворительный.

 Приложение № 1 к отчету о

реализации муниципальной Программы Камышевского

сельского поселения «Энергоэффективность и

развитие энергетики» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | 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 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1.1. | ОМ.1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых работ, предшествующих установке/ замене | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение расчетов уличного освещения за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | Расчеты за потребляемые объемы энергетических ресурсов производились по приборам учета. Приобретено и установлено 4 счетчика (в связи с истечением срока поверки) | - |
| 1.2. | ОМ.1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Администрация Камышевского сельского поселения,МУК СДК«Камышевский» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | Разработаны программы энергосбереже-ния по Администрации и по МУКСДК «Камышевский»  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |
| 2.1. | ОМ 2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения  | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Готовность к финансированию строительства и реконструк-ции электрических сетей наружного (уличного) освещения  | Работы по модернизация электрических сетей не проводились | - |
| 2.2. | ОМ.2.2. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня освещенности | Повышение уровня освещенности | - |
| 2.3. | ОМ 2.3. Текущий ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня освещенности | Повышение уровня освещенности | - |
| 2.4. | ОМ.2.4. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сокращение сроков восстановле-ния электрическихсетей наружного (уличного) освещения  | Сокращение сроков восстановле-ния электрическихсетей наружного (уличного) освещения |  |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы Камышевского

сельского поселения «Энергоэффективность и

развитие энергетики» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Энергоэффективность и

развитие энергетики»

за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа«Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего | 650,0 | 650,0 | 134,0 |
| местный бюджет | 650,0 | 650,0 | 134,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет. | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ.1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых работ, предшествующих установке/ замене | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ.1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов  | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Всего |  650,0 | 650,0 | 134,0 |
| местный бюджет |  650,0 | 650,0 | 134,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения.  | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.2. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения.  | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.3. Текущий ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Всего |  650,0 | 650,0 | 134,0 |
| местный бюджет | 650,0 | 650,0 | 134,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.4. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения.  | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 1 к отчету о

реализации муниципальной Программы Камышевского

сельского поселения «Энергоэффективность и

развитие энергетики» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной

программы, подпрограммы муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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) | отчетный год |  |
|  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 1. | Показатель 1 доля объема природного газа и электрической энергии, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Камышевского сельского поселения |  процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Показатель 2 Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Камышевского сельского поселения | процент | 85,0 | 85,0 | 85,0 | - |
|  | подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |
| 3. | Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Камышевского сельского поселения | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4. | Показатель 1.2. Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Камышевского сельского поселения | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
|  | подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |
| 5. | 2.1. Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей. | Единиц | – | – | – | - |
| 6 | 2.2. Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей | км | – | – | – | - |
| 7. | 2.3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования Камышевское сельское поселение  | процент | 85,0 | 85,0 | 85,0 | - |

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С.А.Богданова