

Утверждаю:
Начальник управления
жилищно-коммунального комплекса
и систем жизнеобеспечения


_____ А.М. Черных

Отчет
о реализации муниципальной программы
Губкинского городского округа за 2023 год

Наименование муниципальной программы:	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области
Ответственный исполнитель:	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа
Дата формирования отчета:	«16» февраля 2024 года

Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности бюджетной сферы
Губкинского городского округа Белгородской области» за 2023 год.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области» утверждена постановлением администрации Губкинского городского округа от 24 марта 2020 года № 389-па «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области».

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году утверждено бюджетом 4642,0 тысяч рублей из средств бюджета Губкинского городского округа.

Фактические расходы на финансирование мероприятий за 2023 год составили 4610,9 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере» в 2023 году профинансированы мероприятия по повышению энергетической эффективности на сумму 4610,9 тыс. рублей по управлению жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, управлению образования, отделу физической культуры и спорта, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа».

Средства направлены на оплату договоров по:

- оперативно - техническому обслуживанию электрических сетей в бюджетных учреждениях;
- оказанию услуг технического обслуживания устройств, связанных с мониторингом и учетом потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях;
- оказанию услуг по замеру показателей качества электрической энергии бюджетных учреждений;
- оказанию услуг по регулировке системы отопления в бюджетных учреждениях;
- оказанию услуг по замене светильников в бюджетных учреждениях;
- проведению сантехнических работ в бюджетных учреждениях;
- оказанию услуг по ремонту инженерных систем в бюджетных учреждениях;
- проведению электромонтажных работ в бюджетных учреждениях;

- оказанию услуг по аттестации узлов учета газа в бюджетных учреждениях;
- оказанию услуг по технологическому присоединению к инженерным сетям в бюджетных учреждениях;
- оказанию услуг по предповерочной подготовке, поверке СИ в бюджетных учреждениях;
- проведению работ по ремонту системы отопления в бюджетных учреждениях;
- актуализации схемы теплоснабжения;
- приобретению запасных частей для ремонта водонагревателей в бюджетных учреждениях;
- оказанию услуг по организации канала связи по протоколу TCP с использованием сети Ethernet в бюджетных учреждениях;
- оказанию услуг по ремонту вентиляции в бюджетных учреждениях;
- проведению работ по аварийному ремонту трубопроводов в бюджетных учреждениях;
- оказанию услуг по замене сантехнических арматур в бюджетных учреждениях.

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» в 2023 году проводились видеоконференции, совещания с представителями регионального центра энергосбережения на безвозмездной основе.

**Начальник управления
жилищно-коммунального комплекса
и систем жизнеобеспечения**



А.М. Черных

Форма 1. Общие сведения о реализации программы за 12 месяцев 2023 года

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Срок реализации мероприятия		Дата окончания	Расходы на реализацию программы			Муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				Дата начала	Дата окончания		план, тыс. рублей	финансирован ис, тыс. рублей	отклонение от плана, %	заклучено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области»	Всего, в том числе:	X	X	X	4 642,0	4 610,9	-0,7	4 610,9	4 610,9	0,0	
1.		Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	X	X	X	190,0	190,0	0,0	190,0	190,0	0,0	
		Всего, в том числе:	X	X	X	4 642,0	4 610,9	-0,7	4 610,9	4 610,9	0,0	
1.1.	Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере»	МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа"	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	
		Управление образования	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	4 212,0	4 181,3	-0,7	4 181,3	4 181,3	0,0	
		Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.	Основное мероприятие 1.2. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	Отдел физической культуры и спорта	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	170,0	169,6	-0,2	169,6	169,6	0,0	
		Всего, в том числе:	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Отдел физической культуры и спорта	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

Согласовано:

Заместитель начальника управления финансов и бюджетной политики, начальник бюджетного отдела



А.М. Черных



С.В. Чува

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 12 месяцев 2023 года

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения		
				3	4	5		Отчетный период	
								план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области»									
1	Показатель 1. Потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями	регрессирующий	тыс. т. у. т	10,3	13,01	12,9	-1	Уменьшение показателя связано с экономным расходом ресурса, использованием энергосберегающего оборудования	
Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере»									
2	Показатель 1.1.1. Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	регрессирующий	Г кал/кв.м	0,109	0,126	0,122	-3	Уменьшение показателя связано с экономным расходом ресурса, использованием энергосберегающего оборудования	
3	Показатель 1.1.2. Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	регрессирующий	кВтч/кв.м	21,7	37,75	36,4	-4	Уменьшение показателя связано с экономным расходом ресурса, использованием энергосберегающего оборудования	
4	Показатель 1.1.3. Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	регрессирующий	куб. м/чел.	23,9	32,1	31,4	-2	Уменьшение показателя связано с экономным расходом ресурса, использованием энергосберегающего оборудования	
5	Показатель 1.1.4. Удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	регрессирующий	куб. м/чел.	5,5	5,47	5,45	0	Уменьшение показателя связано с экономным расходом ресурса, использованием энергосберегающего оборудования	
6	Показатель 1.1.5. Удельный расход природного газа на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	регрессирующий	куб. м/чел.	189,1	192,46	192,2	0	Уменьшение показателя связано с экономным расходом ресурса, использованием энергосберегающего оборудования	
Основное мероприятие 1.2. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»									
7	Показатель 1.2.1 Количество лиц, обученных методам энергосбережения	прогрессирующий	чел.	3	4	4	0		

На чальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения



А.М. Черных

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Губкинского городского округа на реализацию программы за 12 месяцев 2023 года

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, участник соисполнитель, участник	Код бюджетной классификации						Расходы бюджета Губкинского городского округа на реализацию программы							
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	бюджетные ассигнования, тыс. рублей	финансирование, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от бюджетных ассигнований, %	8	9	10	11	12
1	2	3	X	X	X	X	X	4 642,0	4 642,0	4 610,9	-0,7	-0,7	0,0	0,0		
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области»	Всего, в том числе:						190,00	190,00	190,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.1.	Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	X	4 642,0	4 642,0	4 610,9	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7		
		МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа"	850	0412	1700129320	244		70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			871	X	X	X	X	4 212,0	4 212,0	4 181,3	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7		
			871	0701	1700129320	612		1 236,7	1 236,7	1 234,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		
			871	0701	1700129320	622		1 060,7	1 060,7	1 059,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
			871	0702	1700129320	612		1 127,0	1 127,0	1 104,4	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0		
			871	0702	1700129320	622		358,3	358,3	358,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
			871	0703	1700129320	612		336,4	336,4	334,2	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7		
			871	0709	1700129320	244		13,3	13,3	11,6	-12,8	-12,8	-12,8	-12,8		
			871	0709	1700129320	612		79,6	79,6	79,1	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6		
		Отдел физической культуры и спорта	874	X	X	X	X	170,0	170,0	169,6	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		
			874	1102	1700129320	612		170,0	170,0	169,6	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета Губкинского городского округа на реализацию программы				
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	891	X	X	X	190,0	190,0	190,0	0,0	0,0	
		Всего, в том числе:	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.	Основное мероприятие 1.2. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	891	0503	1700220450	244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Отдел физической культуры и спорта	874	1102	1700220450	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

Согласовано:

Заместитель начальника управления финансов и бюджетной политики,
начальник бюджетного отдела

А.М. Черных

С.В. Чуева

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении программы за 12 месяцев 2023 года

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей		Финансирование, тыс. рублей		Отклонение, %
			Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, %	Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего, в том числе:	4 642,0	100,0	4 610,9	100,0	-0,7
1.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области»	Бюджет Губкинского городского округа	4 642,0	100,0	4 610,9	100,0	-0,7
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего, в том числе:	4 642,0	100,0	4 610,9	100,0	-0,7
1.1.	Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере»	Бюджет Губкинского городского округа	4 642,0	100,0	4 610,9	100,0	-0,7
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Основное мероприятие 1.2. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	Бюджет Губкинского городского округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

Согласовано:

Заместитель начальника управления финансов и бюджетной политики,
начальник бюджетного отдела



А.М. Черных



С.В. Чува

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2023 год

№	Вид, наименование нормативного правового акта	исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
2.	Постановление администрации Губкинского городского округа "Об утверждении лимита потребления газа, тепловой и электрической энергии, водопотребления и водоотведения на 2023 год"	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	12.2022	12.2022	Постановление администрации Губкинского городского округа от 05 декабря 2022 года № 2476-па	-

Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения



А.М. Черных

Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по программе за 2023 год

№ пп.	Наименование услуги, показателя	Значение показателя объема услуги				причины отклонений
		план	факт	отклонение, %	6	
1	2	3	4	5	6	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

Начальник управления жилищно-коммунального
комплекса и систем жизнеобеспечения



А.М. Черных

Форма 7. Сведения о реализации проектов, включенных в планы реализации за 2023 год

№ пп.	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, проекта	Срок реализации проекта		общий		Бюджет проекта, тыс. руб							Количество		Качество реализации проекта			
		Дата начала	Дата завершения	план	факт	в отчетном периоде							план	факт				
						бюджет Губкинского городского округа	бюджет Губкинского городского округа	федеральный бюджет	областной бюджет	иные источники	Нарастающий итог							
1																		
2.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области»	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	17	18	19			
		Номер проекта в АИС "Проектное управление"	Дата начала	Дата завершения	план	факт	план	факт	план	план	план	Нарастающий итог	план	факт				
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения



А.М. Черных

Форма 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

№ пп.	Наименование программ, подпрограммы	Критерии оценки эффективности												Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности реализации программы															
		1. Достижение показателей конечного результата		2. Достижение показателей непосредственного			3. Освоение бюджета			4. Реализация проектов																				
		в том числе целевые	в том числе целевые	в том числе целевые	в том числе целевые	в том числе целевые	в том числе целевые	в том числе целевые	в том числе целевые	в том числе целевые	в том числе целевые	в том числе целевые	в том числе целевые																	
1		100% или выше / 100% или ниже	100% или выше / 100% или ниже	100% или выше / 100% или ниже	Более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%	от 50% до 80% / от 120% до 150%	менее 50% / более 150%	Весовой коэффициент по 1 критерию	Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	100% или выше / 100% или ниже	Более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%	от 50% до 80% / от 120% до 150%	менее 50% / более 150%	Весовой коэффициент по 2 критерию	Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения бюджета Губкинского городского округа, %	Весовой коэффициент по 3 критерию	Оценка по 3 критерию, баллов	Качество реализованных проектов, баллов	20	Реализация переходящих проектов, баллов	21	Оценка по 4 критерию, баллов	22	Оценка по 4 критерию, баллов	23	Оценка по 4 критерию, баллов	24	Программа реализуется эффективно
1.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области»	1	0	0	0,25	2,5	6	6	0	0	0,2	99,3	0,4	4	2	0	0	0,15	0	8,5	Программа реализуется эффективно									

Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения



А.М. Черных