

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Тотемского
муниципального округа

_____С.Л. Селянин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Энергосбережение на территории Тотемского
муниципального округа на 2022-2026 годы»
за 2023 год

Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ и
природопользования
администрации Тотемского
муниципального округа

Дата составления годового
отчета: 24.02.2024 г.

Ответственный за подготовку
годового отчета: Начальник управления ЖКХ и
природопользования
администрации Тотемского
муниципального округа
тел. 8(81739)2-26-92

Результаты реализации муниципальной программы «Энергосбережение на территории Тотемского муниципального района на 2022-2026 годы», достигнутые за отчетный период.

Основные результаты, достигнутые в отчетном 2023 году:

Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры

5. Реализация мероприятий по обеспечению расчетов за энергоресурсы

- Предоставлена субсидия МУП «Тотемские тепловые системы» на обеспечение возмещения недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с оказанием услуг населению по теплоснабжению (обеспечение расчетов за газоснабжение)- 5400 тыс руб.
- Предоставлена субсидия МУП «Тотьма-Водоканал» на обеспечение возмещения недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с оказанием услуг населению по водоснабжению (обеспечение расчетов за электроснабжение)-2900 тыс. руб.
- Организация уличного освещения на сумму 10352,8 тыс. руб., в том числе закупка светильников для замены перегоревших и оплата электроэнергии за уличное освещение

6. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного водоснабжения потребителей

Предоставлена субсидия МУП «Тотемские тепловые системы» в целях ремонтов муниципального имущества на сумму 5000 тыс. руб. (котельная в поселке Текстильщики-3400 тыс. руб (дотация об), 1600 тыс. руб. -замена котла в котельной д. Кудринская)

Таблица 12
к методическим указаниям по разработке
и реализации районных
муниципальных программ

Сведения о достижении значений целевых для оценки эффективности выполнения программы показателей (индикаторов)

п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонен- ный значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <2022 г.>	отчетный 2023 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа						
	1. 0 Сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов ресурсоснабжающими организациями при государственной регулировании тарифов					
1.1.	Доля объемов тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов-с использованием общедомовых приборов учёта) в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории района.	%	30	40	40,00	
1.2.	Доля объемов электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов-с использованием общедомовых приборов учёта) в общем объёме электрической энергии, потребляемой на территории района.	%	100	100	100	
1.3.	Доля объемов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов-с использованием общедомовых приборов учёта)	%	87,40	90	90	

	в общем объеме воды, потребляемой на территории района.					
1.4.	Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении.	МВт.ч	7600	9600	9600	
		тыс. руб.	1700	19400	19400	
1.5	Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении.	МВт.ч	1500	2500	2500	
		тыс. руб.	2300	4400	4400	
1.6	Экономия воды в натуральном и стоимостном выражении.	Тыс. м3	25	35	35	
		тыс. руб.	520	767	530	
2.	Устойчивое обеспечение населения коммунальными услугами, удовлетворение потребности экономики района в энергоресурсах					
2.1.	Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период.	ед.	22	22	22	
2.2.	Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период.	%	100	100	100	
3	Сокращение в округе потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке, потреблении					
3.1.	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	т. у. т/ МВт.ч	0,24	024	0,24	
3.2.	Динамика изменения расхода топлива на выработку тепловой энергии при ее передаче	Гкал/год	14850	14878	14878	
3.3.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	м3/год	50400	50350	50350	
3.4.	Динамика изменения объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке воды)	Тыс. кВт.ч	630	670	670	

3. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение программы за счет средств **бюджета** округа за 2023 год составило 24042,9 тыс. рублей.

Данные о расходах бюджета Тотемского муниципального округа представлены в таблице 14.

Данные о расходах областного, федерального бюджетов, и бюджета округа представлены в таблице 15.

Таблица 14 к методическим указаниям по разработке
и реализации районных
муниципальных программ

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнители, заказчик - координатор	Расходы (тыс.руб.), годы		
			Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату (31.12.2023 г.)	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
		Всего	27 576,6	27576,6	24042,9
Муниципальная программа	«Энергосбережение на территории Тотемского муниципального округа на 2022-2026 годы»	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление ЖКХ и природопользования администрации Тотемского муниципального округа		

Таблица 15 методическим указаниям по разработке и реализации районных муниципальных программ

Информация о расходах федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных округов , юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс.руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов <8>	Фактические Расходы <9>
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Энергосбережение на территории Тотемского муниципального округа на 2022-2026 годы»	всего		24042,9
		областной бюджет		11164,6
		федеральный бюджет		-
		бюджеты муниципальных районов		12878,3
		бюджеты поселений		-
		государственные внебюджетные фонды		-
		юридические лица		-

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

1. В муниципальную программу внесены изменения постановлением администрации Тотемского муниципального округа от 25.09.2023 года № 1349 « О внесении изменений в постановление администрации Тотемского муниципального района от 13 июля 2022 года №651. Программа изложена в новой редакции.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение на территории Тотемского муниципального округа на 2022-2026 годы»

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Расчет соотношения фактических и плановых значений показателей (индикаторов) в разрезе подпрограмм и в целом по муниципальной программе

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Соотношение факта к плану
			отчетный год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	т.у.т/ МВт.ч	0,24	0,24	1
2	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при её передаче	Гкал/ год	14878	14878	1
3	Динамика изменения фактического объема потерь воды при её передаче	м3/год	50350	50350	1
4	Динамика изменения объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке воды)	тыс.кВ- т.ч	670	670	1
5	Доля объемов тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов-с использованием общедомовых при-	%	40	40	1,0

	боров учёта) в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории района.				
6	Доля объёмов электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов-с использованием общедомовых приборов учёта) в общем объёме электрической энергии, потребляемой на территории района.	%	100	100	1,0
7	Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов-с использованием общедомовых приборов учёта) в общем объёме воды, потребляемой на территории района.	%	90	90	1,0
8	Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период.	ед.	22	22	1,0
9	Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период.	%	100	100	1,0
10	Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении.	МВт.ч	9600	9600	1
		тыс. руб.	19400	19400	1
11	Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении.	МВт.ч	2500	2500	1
		тыс. руб.	4400	4400	1
12	Экономия воды в натуральном и стоимостном выражении.	Тыс. м3	35	35	1
		тыс. руб.	767	530	1
Итого по программе					12

Значение степени соответствия уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района (ЭИС) равно 1,0:

Объем средств, утвержденный в бюджете района на реализацию программы, тыс.руб.	Фактический объем средств бюджета района, направленный на реализацию программы, тыс.руб.	Значение степени соответствия уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района (ЭИС)
27576,6	24042,9	0,87