

Утверждаю:
Начальник управления
жилищно-коммунального комплекса
и систем жизнеобеспечения


_____ А.М. Черных

Отчет
о реализации муниципальной программы
Губкинского городского округа за 2022 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:

«03 марта» 2023 года

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области» за 2022 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» (в редакции постановлений администрации Губкинского городского округа от 26.12.2020 № 1952-па, от 28.12.2021 № 2257-па, от 27.12.2022 № 2640-па).

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году утверждено бюджетом 4632,0 тыс. рублей из средств бюджета Губкинского городского округа.

Фактические расходы на финансирование мероприятий за 2022 год составили 4464,1 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере» в 2022 году профинансированы мероприятия по повышению энергетической эффективности на сумму 4464,1 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 учреждений подведомственных управлению образования;
- оказанию услуг технического обслуживания устройств, связанных с мониторингом и учетом потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях;
- приобретению расходомера электромагнитного, водонагревателя, прокладок на теплообменник, люминесцентных ламп;
- оказанию услуг по замене трехфазных электросчетчиков, счетчиков;
- оказанию услуг по проверке схем подключения;
- оказанию услуг по технологическому присоединению и установке выносного шкафа с однофазным счетчиком;
- актуализацию схемы теплоснабжения;
- оказанию услуг по ремонту систем водоснабжения, канализации, вентиляции и электроснабжения.

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» в 2022 году профинансированы курсы повышения квалификации на сумму 1,0 тыс. рублей, так же в рамках реализации данного мероприятия в ноябре 2022 года сотрудниками подведомственных организаций принято участие, на безвозмездной основе, в конференции «День ГИС».

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



А.М. Черных

Форма 1. Общие сведения о реализации программы за 12 месяцев 2022 года

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию программы	Муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг							
			Дата начала	Дата окончания		влад. тыс. рублей	финансирован тыс. рублей	отклонение от плана, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %		
												5	6
2	3	4											
Муниципальная программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губинского городского округа Белгородской области»	Всего, в том числе: Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	X X	X X	X X	4 632,0 185,0	4 464,1 185,0	4 464,1 185,0	4 464,1 185,0	4 464,1 185,0	11 185,0	4 464,1 185,0	12 0,0	0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере»	Всего, в том числе: МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губинского городского округа"	X реализуется	X реализуется	X 31.12.2022	4 631,0 70,0	4 464,1 70,0	4 464,1 70,0	4 279,1 69,9	4 279,1 69,9	4 279,1 69,9	4 279,1 69,9	0,0 0,0	0,0 0,0
Основное мероприятие 1.2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	Управление образования Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения Отдел физической культуры и спорта	реализуется реализуется реализуется	реализуется реализуется реализуется	01.01.2022 01.01.2022 01.01.2022	4 206,0 185,0 170,0	4 039,2 185,0 169,9	4 039,2 185,0 169,9	4 039,2 0,0 169,9	4 039,2 0,0 169,9	4 039,2 0,0 169,9	4 039,2 0,0 169,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
	Всего, в том числе: Отдел физической культуры и спорта	X реализуется	X реализуется	X 31.12.2022	1,0 1,0	0,0 0,0	0,0 0,0	1,0 1,0	1,0 1,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-100,0 -100,0	-100,0 -100,0

глашавано:
Меститель начальника управления финансов бюджетной политики, начальник бюджетного отдела

Н.С. Покутнев



Меститель начальника управления финансов бюджетной политики, начальник бюджетного отдела

С.В. Чуева



Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 12 месяцев 2022 года

№п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя					Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (факт)	Отчетный период		отклонение, %		
					план	факт			
2	3	4	5	6	7	8	9		
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области»									
	Показатель 1. Потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями	регрессирующий	тыс.т.у.т.	10,5	10,5	10,3	-2	Уменьшение показателя связано с экономным расходом ресурса, использованием энергосберегающего оборудования	
важное мероприятие 1.1 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере»									
	Показатель 1.1.1. Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	регрессирующий	Гкал/кв.м	0,1	0,11	0,109	-1	Уменьшение показателя связано с экономным расходом ресурса, использованием энергосберегающего оборудования	
	Показатель 1.1.2. Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	регрессирующий	кВтч/кв.м	21,3	21,99	21,7	-1	Уменьшение показателя связано с экономным расходом ресурса, использованием энергосберегающего оборудования	
	Показатель 1.1.3. Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	регрессирующий	куб.м/чел.	24,8	24,73	23,9	-3	Уменьшение показателя связано с экономным расходом ресурса, использованием энергосберегающего оборудования	
	Показатель 1.1.4. Удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	регрессирующий	куб.м/чел.	5,2	5,61	5,5	-2	Уменьшение показателя связано с экономным расходом ресурса, использованием энергосберегающего оборудования	
	Показатель 1.1.5. Удельный расход природного газа на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	регрессирующий	куб.м/чел.	193,7	198,41	189,1	-5	Уменьшение показателя связано с экономным расходом ресурса, использованием энергосберегающего оборудования	
важное мероприятие 1.2. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»									
	Показатель 1.2.1 Количество лиц, обученных методам энергосбережения	прогрессирующий	чел.	20	3	3	0		

Начальник отдела инженерной инфраструктуры и ээкртосбережения



Н.С. Покутнев

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Губинского городского округа на реализацию программы за 12 месяцев 2022 года

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, участник соисполнитель, участник	Код бюджетной классификации						Расходы бюджета Губинского 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, %	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губинского городского округа Белгородской области»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	4 632,0	4 632,0	4 464,1	-3,6	-3,6	
	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	X	X	X	X	185,00	185,00	185,00	0,0	0,0	
Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	4 631,0	4 631,0	4 464,1	-3,6	-3,6	
	МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губинского городского округа»	850	0412	1700129320	244	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	
		871	X	X	X	4 206,0	4 206,0	4 039,2	-4,0	-4,0	
		871	0701	1700129320	612	1 817,8	1 817,8	1 765,0	-2,9	-2,9	
		871	0701	1700129320	622	319,7	319,7	317,3	-0,8	-0,8	
		871	0702	1700129320	612	1 180,2	1 180,2	1 115,7	-5,5	-5,5	
	Управление образования	871	0702	1700129320	622	689,0	689,0	650,7	-5,6	-5,6	
		871	0703	1700129320	612	148,0	148,0	140,8	-4,9	-4,9	
		871	0709	1700129320	244	35,3	35,3	34,1	-3,4	-3,4	
		871	0709	1700129320	612	16,0	16,0	15,6	-2,5	-2,5	
	Отдел физической культуры и спорта	874	X	X	X	170,0	170,0	169,9	-0,1	-0,1	
		874	1102	1700129320	612	170,0	170,0	169,9	-0,1	-0,1	

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, руководитель, участник	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета Губинского городского округа на реализацию программы				
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	плат., тыс. рублей	бюджетные ассигнования, тыс. рублей	финансирование, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от бюджетных ассигнований, %	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	891	X	X	X	185,0	185,0	185,0	0,0	0,0	
		891	05/02	1700129320	244	185,0	185,0	185,0	0,0	0,0	
Основное мероприятие 1.2 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	1,0	1,0	0,0	-100,0	-100,0	
	Отдел физической культуры и спорта	874	1102	1700220480	612	1,0	1,0	0,0	-100,0	-100,0	



Н.С. Покутнев

начальник отдела инженерной инфраструктуры и
эргосбережения

одоблено:

меститель начальника управления финансов и
бюджетной политики,
начальник бюджетного отдела



С.В. Чува

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении программы за 12 месяцев 2022 года

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основнойной 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:	4 632,0	100,0	4 464,1	100,0	-3,6
		Бюджет Губинского городского округа	4 632,0	100,0	4 464,1	100,0	-3,6
		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:	4 631,0	100,0	4 464,1	100,0	-3,6
		Бюджет Губинского городского округа	4 631,0	100,0	4 464,1	100,0	-3,6
		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:	1,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
		Бюджет Губинского городского округа	1,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
		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 отдела инженерной инфраструктуры и энергосбережения

Н.С. Покутнев

Согласовано:

Заместитель начальника управления финансов и бюджетной политики,
начальник бюджетного отдела

С.В. Чуева

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2022 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 2022 год"	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	12.2021	12.2021	Постановление администрации Губкинского городского округа от 29 декабря 2021 года № 2261-па	-



Начальник отдела инженерной инфраструктуры и энергообережения

Н.С. Покутнев

Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по программе за 2022 год

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

Handwritten signature

Начальник отдела инженерной инфраструктуры и энергосбережения

Н.С. Покутнев

Форма 7. Сведения о реализации проектов, включенных в планы реализации за 2022 год

№ пп.	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, проекта	Срок реализации проекта		Идентификатор проекта		общий		Бюджет проекта, тыс. руб. в отчетном периоде						Количество		Качество реализации проекта
		Дата начала	Дата завершения	план	факт	план	факт	Губинского округа		федеральный бюджет	областной бюджет	иные источники	нарастающий итог	план	факт	
								план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	17	18	19	
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губинского городского округа Белгородской области»		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	«Замена светильников уличного освещения на центральных улицах города и в местах массового пребывания людей»	10094621	01.04.2022	23.12.2022	10 200, 0	10 200, 0	10 200, 0	10 200, 0	X	X	X	X	X	X	X	
3	«Оснащение фонтанов в г. Губкине приборами учета холодного водоснабжения»	10094600	20.05.2022	17.11.2022	368, 0	139, 8	368, 0	139, 8	X	X	X	X	X	X	X	
4	«Оптимизация процесса мониторинга обеспечения качественного наружного освещения улиц г. Губкин»	10093928	01.04.2022	23.12.2022	10 200, 0	10 200, 0	10 200, 0	10 200, 0	X	X	X	X	X	X	X	

Начальник отдела инженерной инфраструктуры и энергосбережения



Н.С. Покутнев

Согласовано:



Начальник отдела проектного управления

О.В. Лазаренко

Форма 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы на 2022 год

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы	Критерии оценки эффективности																	Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов баллов	Выход об оценке эффективности реализации программы					
		1. Достижение показателей конечного результата				2. Достижение показателей промежуточного				3. Объемные бюджеты				4. Реализация проектов											
		в том числе целевые				в том числе целевые																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Количество целевых показателей	100% или выше	80%, но не менее 100%	от 50% до 80% от 120% до 150%	менее 50% более 150%	Коэффициент по 1 критерию	Оценка по 1 критерию, баллов		Количество целевых показателей	100% или выше	80%, но не менее 100%	от 50% до 80% от 120% до 150%	менее 50% более 150%	Коэффициент по 2 критерию	Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка по 3 критерию	Коэффициент по 3 критерию	Оценка по 3 критерию, баллов	Качество равнозначных проектов, баллов	Реализация превышающих проектов, баллов	Оценка по 4 критерию, баллов	Оценка по 4 критерию, баллов	9,3	Программа реализуется эффективно
1.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губинского городского округа в Белгородской области»	1	1	0	0	0	0,25	2,5	6	6	0	0	0	0,4	4	96,38	0,2	2	5,6	0	0,15	0,8			

Начальник отдела инженерной инфраструктуры и энергосбережения



И.С. Покутнев