

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Охотского муниципального района на 2020 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального района Хабаровского края от 30.10.2019 № 400

за 2023 год

Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в 2023 году, выполнены в объеме 96,98 % в связи со сложившейся экономией краевого бюджета в размере 85,27 тыс. рублей по мероприятию "Реализация Закона Хабаровского края от 23.04.2014 года № 357 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации части расходов на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги" (плановый объем краевых бюджетных средств превысил фактический объем начислений).

В целях выполнения мероприятий муниципальной программы проведены следующие работы:

- заключены муниципальные контракты на актуализацию схем теплоснабжения поселений района, разработку программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- заключено концессионное соглашение;
- заключены муниципальные контракты на проведение на котельной с. Булгин капитального ремонта котлов и системы ШЗУ; экономайзеров и горизонтального дымохода;
- заключен муниципальный контракт на приобретение и поставку материалов для проведения капитального ремонта систем теплоснабжения рп. Охотск, с. Булгин, п. Новое Устье, с. Вострецово, п. Аэропорт;
- предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с деятельностью по осуществлению холодного водоснабжения;
- предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с обязательством по оплате задолженности граждан за альтернативное отопление;
- предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с ростом цен на топливо (в т.ч. на мазут и уголь);
- предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения;
- предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению;
- предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию (мощность);
- предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с ростом платы за коммунальные услуги.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано 1 121 247,1 тыс. рублей, фактически освоено 1 121 161,83 тыс. рублей: из них средства местного бюджета в размере 30 589,47 тыс. рублей, средства краевого бюджета в

размере 1 083 470,81 тыс. рублей., экономия краевого бюджета составила 85,27 тыс. рублей. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за 2023 год прилагается.

В результате оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году рейтинг эффективности программы составил 7,2 балла или «достаточная эффективность муниципальной программы».

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы прилагаются.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Председатель комитета ЖКХ и транспортной
инфраструктуры администрации округа



А.А. Милостивенко

16.04.2024

ОТЧЕТ

о расходах бюджета муниципального района, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, фактических расходов бюджетов поселений и внебюджетных источников за 2023 год на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Охотского муниципального района на 2020 – 2025 годы»

№ п/п	Наименование мероприятий программы (подпрограммы)	Источники финансирования	Расходы (тыс. рублей)											
			Года, предшествующие отчетному (2020-2021)		Отчетный год		Процент выполнения		Всего		Процент выполнения			
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Организация энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе	Всего федеральный бюджет краевой бюджет бюджет муниципального района бюджеты городских и сельских поселений внебюджетные источники	0	0	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-
2.	Реализация Закона Хабаровского края от 31.10.2007 № 143 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую	Всего федеральный бюджет краевой бюджет бюджет муниципального района бюджеты городских и сельских поселений внебюджетные источники	1221101,16	1221101,16	100	677122,19	677122,19	100	1898223,35	1898223,35	100	1898223,35	1898223,35	100

связанных с деятельностью по осуществлению холодного водоснабжения	бюджет муниципального района	55378,13	55378,13	100	10360,46	10360,46	100	65738,59	65738,59	100
	бюджеты городского и сельских поселений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего	111493,9	111493,9	100	-	-	-	111493,9	111493,9	100
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального района	111493,9	111493,9	100	-	-	-	111493,9	111493,9	100
	бюджеты городского и сельских поселений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего	2123144,65	2123144,65	100	1114145,55	1114060,28	96,98	3348784,1	3348698,83	97,86
ИТОГО	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	краевой бюджет	1910407,62	1910407,62	100	1083556,08	1083470,81	93,95	3105457,6	3105372,33	95,72
	бюджет муниципального района	212737,03	212737,03	100	30589,47	30589,47	100	243326,5	243326,5	100
	бюджеты городского и сельских поселений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего	2123144,65	2123144,65	100	1114145,55	1114060,28	96,98	3348784,1	3348698,83	97,86
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	краевой бюджет	1910407,62	1910407,62	100	1083556,08	1083470,81	93,95	3105457,6	3105372,33	95,72
	бюджет муниципального района	212737,03	212737,03	100	30589,47	30589,47	100	243326,5	243326,5	100
	бюджеты городского и сельских поселений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Председатель комитета ЖКХ и транспортной инфраструктуры администрации округа

А.А. Милостивенко



16.04.2024

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений индикаторов (показателей) за 2023 год муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Охотского муниципального района на 2020 – 2025 годы»

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) 2023				Причины отклонения
		план	факт	отклонение		
				абсолютное	относительное	
I	2	11	12	13	14	15
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории района	процент	100	100	-	-	
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории района	процент	32	31,37	-0,63	-1,97%	поверка общедомовых приборов учета до ноября месяца повлекла начисление отдельным потребителям платы по нормативу (для поверки отправляются в г. Хабаровск)
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (поставляемой централизованно) на территории района	процент	68	57,33	-10,7	-15,7%	уменьшение потребителей с индивидуальными приборами учета в связи с окончанием их поверки и отсутствием в районе возможности поверить такие приборы
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кВт час на 1 кв. метр общей площади	26,4	27,9	-1,3	-5,4%	по плану превышение показателя (по отношению к 2022 г.) на 1,3 кВт час, по факту превышение на 1,5 кВт час
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,35	0,28	+0,07	+20%	по плану снижение показателя (по отношению к 2022 г.) на 0,08 Гкал, по факту снижение на 0,07 Гкал
Удельный расход холодной воды (поставляемой централизованно) на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	куб. метр на 1 человека	19,4	17,14	+2,26	+11,65%	по плану снижение показателя (по отношению к 2022 г.) на 2,36 куб. метр, по факту снижение на 2,26 куб.м
Доля электрической энергии, реализованной населению по предельному максимальному тарифу, в общем объеме	проценты	100	100	-	-	

электрической энергии, поставленной населению							
Доля тепловой энергии, реализованной населению на отопление жилищного фонда по предельному максимальному тарифу, в общем объеме тепловой энергии, поставленной населению на отопление жилищного фонда	проценты	100	100	-	-	-	-
Доля тепловой и электрической энергии (мощности), реализованной организациям по льготному тарифу, в общем объеме тепловой и электрической энергии (мощности), поставленной организациям, имеющим право на льготные тарифы	проценты	100	100	-	-	-	-
Доля коммунальных услуг, реализованных гражданам по тарифам, не превышающим установленный предельный (максимальный) индекс изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в общем объеме коммунальных услуг, поставленных населению	проценты	100	100	-	-	-	-
Доля оплаты задолженности граждан за альтернативное отопление в общем объеме таких обязательств	проценты	98	98	-	-	-	-
Доля услуг водоснабжения, оказанных потребителям по установленным тарифам, в общем объеме услуг водоснабжения	проценты	100	100	-	-	-	-
Количество аварий в организациях жилищно-коммунального хозяйства района, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с ростом цен на топливо, в году предоставления субсидии	штук	0	0	-	-	-	-

Председатель комитета ЖКХ и транспортной инфраструктуры
администрации округа



А.А. Милостивенко

16.04.2024