

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке
эффективности государственной программы Краснодарского
края " Развитие топливно-энергетического комплекса "**
(утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
14 октября 2013 года № 1183, количество корректировок в 2015 году – 3)

**Перечень отдельных мероприятий государственной программы
Краснодарского края " Развитие топливно-энергетического комплекса "**
(утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
14 октября 2013 года № 1183, количество корректировок в 2015 году – 3)

Субъект бюджетного планирования: министерство промышленности и
энергетики Краснодарского края.

Ресурсное обеспечение мероприятий программы.

Общий объем финансирования государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса», предусмотренный уточненной бюджетной росписью в 2015 году, составляет 1 441 454,6 тыс. рублей, в том числе предусмотрено из федерального бюджета 217 940,1 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 384 486,9 тыс. рублей, в том числе 159 623,2 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности края, местный бюджет – 3636,8 тыс. рублей, а также внебюджетные источники в сумме 835 390,8 тыс. рублей.

За 2015 год из бюджета Краснодарского края профинансировано 319 045,4 тыс. рублей (82,9 %), в том числе 159 623 тыс. рублей (100 %) на погашение кредиторской задолженности края. Из местных бюджетов профинансировано 3499,5 тыс. рублей (96,2 %), из внебюджетных источников финансирование не осуществлялось.

Отдельные мероприятия государственной программы.

Общий объем финансирования, предусмотренный на отдельные мероприятия государственной программой, составил 164 744,5 тыс. рублей, в том числе:

краевой бюджет – 164 744,5 тыс. рублей.

За отчетный период освоено (израсходовано) в рамках реализации отдельных мероприятий, предусмотренных государственной программой 155 731 тыс. рублей или 94,5 % от запланированного уровня

Неполное финансирование средств краевого бюджета в 2015 году связано со следующими причинами:

сумма неисполненных обязательств составила 9 012 тыс. рублей;

остаток неиспользованных средств по мероприятию «Содержание и обеспечение деятельности аппарата министерства промышленности и энергетики Краснодарского края» составила 2 767,0 тыс. рублей. Планировался перевод сотрудников в министерство ТЭК и ЖКХ края в количестве 30 человек на декабрь 2015 года, фактически перевели 21 человека, разница сложилась из суммы компенсационных выплат за неиспользованные дни отпуска сотрудников, перевод которых осуществлен в январе 2016 года;

остаток неиспользованных средств по мероприятию «Финансовое обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр энергосбережения и новых технологий»» составил 1 382,6 тыс. рублей. Экономия возникла в связи с образовавшимися вакантными местами в 2015 году;

по мероприятию «Финансовое обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Краснодарского края «Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса»» образовалась кредиторская задолженность в сумме 972,4 тыс. рублей;

по мероприятию «Предоставление субсидий из краевого бюджета муниципальным образованиям Краснодарского края на подготовку систем (объектов) теплоснабжения к отопительному периоду» не профинансировано 43,7 тыс. рублей, возникла экономия в связи с уточнением стоимости выполненных работ;

по мероприятию «Обеспечение теплоснабжения бывшей школы-интерната в с. Новоукраинском Гулькевичского района (строительство котельной с инженерными коммуникациями) в целях передачи федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю, надзору, и оказанию государственных услуг в сфере миграции, в целях размещения специальных учреждений» не профинансировано 2502,4 тыс. рублей, по причине не заключения контракта на второй этап работ в 2015 году, предусмотренных мероприятием;

по мероприятию «Предоставление субвенций бюджету города Сочи в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования город-курорт Сочи, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий Краснодарского края по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки по оплате услуг газоснабжения сжиженным углеводородным газом, реализуемым из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения, переселенного из зоны строительства олимпийских объектов города Сочи в жилые дома, предоставленные взамен изъятых, до перевода их на природный газ» не профинансировано 1344,5 тыс. рублей. В связи с поздним заключением соглашения и поступлением финансовых средств бюджету города Сочи (30.12.2015г.), образовалась кредиторская задолженность.

Основные итоги реализации отдельных мероприятий государственной программы.

Фактическое обеспечение финансирования программных мероприятий – 94,5 %.

Фактическая степень выполнения запланированных мероприятий – 100 % (6 из 6).

Подпрограмма «Газификация Краснодарского края»

(утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1183, количество корректировок в 2015 году – 2)

Субъект бюджетного планирования: министерство промышленности и энергетики Краснодарского края.

Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Общая сумма, предусмотренная программой на 2015 год составляет 171 186,4 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности за 2014 год 147 686,4 тыс. рублей профинансировано и освоено 147 462,9 тыс. рублей - предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств по организации газоснабжения населения (строительство подводящих газопроводов, распределительных).

За отчетный год кассовые расходы субъекта бюджетного планирования из средств краевого бюджета составили 147 462,9 тыс. рублей, или 86 % от предусмотренного лимита, вся сумма пошла на погашение кредиторской задолженности за 2014 год.

Неполное финансирование средств краевого бюджета в 2015 году связано со следующими причинами:

По мероприятию «Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств по организации газоснабжения населения (строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов)» сумма неисполненных обязательств 20 000 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2016 года по подпрограмме образовалась кредиторская задолженность. Предусмотренные мероприятием работы выполнены, но не оплачены Министерством финансов Краснодарского края по причине отсутствия средств в краевом бюджете. Изменения в программу на 3 500,0 тыс. рублей были внесены в декабре 2015 года, соглашения не заключены, постановления о распределении средств не было.

Софинансирования местных бюджетов составило 2 222,3 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного объема соглашениями.

По мероприятию «Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств по организации газоснабжения населения (строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов)» было предусмотрено погашение кредиторской задолженности в сумме 147686,4 тыс. рублей, погашено 147462,9 тыс. рублей (по уточненным документам - акты выполненных работ, уменьшился объем финансирования на 223,5 тыс. рублей).

Основные итоги реализации подпрограммы.

Фактическое обеспечение финансирования программных мероприятий – 86 %.

Фактическая степень выполнения запланированных мероприятий – 100 % (1 мероприятие из 1).

По мероприятию «Газопровод низкого давления в пгт. Джубга Туапсинского района Краснодарского края. 1 этап» с объемом финансирования из краевого бюджета в сумме 8 879,8 тыс. рублей, из местного бюджета 986,7 тыс. рублей, «Газопровод высокого давления от ГРС «Туапсе» к ГГРП № 4 в г.Туапсе» с объемом финансирования из краевого бюджета в сумме 11 120,2 тыс. рублей, из местного бюджета 1 235,6 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий подпрограммы подписано постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.06.2015 года № 570 «О распределении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств по организации газоснабжения населения (строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов) в 2015 году».

С муниципальными образованиями 8 июля 2015 года заключены соглашения о порядке взаимодействия по предоставлению субсидии из краевого бюджета в 2015 году, выделяемой на реализацию мероприятий подпрограммы «Газификация Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса».

По итогам 2015 года в муниципальных образованиях края построено 3,98 км газопровода. Средства краевого бюджета муниципальным образованиям не перечислены по причине отсутствия в бюджете Краснодарского края.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2014 – 2020 годов»

(утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1183, количество корректировок в 2015 году – 2)

Субъект бюджетного планирования: министерство промышленности и энергетики Краснодарского края

Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Общая сумма, предусмотренная подпрограммой на 2015 год составляет 1 071 984,8 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 17 900,6 тыс. рублей, в том числе 1056,2 тыс. рублей на оплату денежных обязательств, не исполненных в 2014 году.

За отчетный год кассовые расходы субъекта бюджетного планирования составили 92 718,4 тыс. рублей, из которых из федерального бюджета профинансировано 80 909,0 тыс. рублей, из краевого бюджета профинансировано 11 056,0 тыс. рублей, в том числе 1 056,0 тыс. рублей сумма пошла на погашение кредиторской задолженности, из местного бюджета профинансировано 753,3 тыс. рублей. Бюджетные обязательства по итогам 2015 года были исполнены на 39,2 % от предусмотренных лимитов бюджетного финансирования.

Неполное финансирование средств краевого бюджета в 2015 году связано со следующими причинами:

сумма неисполненных обязательств по мероприятиям подпрограммы составляет 6780 тыс. рублей. Не распределенная часть субсидии 64,4 тыс. рублей возвращена в бюджет.

Основные итоги реализации подпрограммы.

Фактическое обеспечение финансирования программных мероприятий из бюджетов всех уровней – 36 %.

Фактическая степень выполнения запланированных мероприятий – 66,6 % (2 из 3).

По мероприятию «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского края по мероприятиям, связанным с содействием повышению энергоэффективности их производств» профинансировано из краевого бюджета 10 000,0 тыс. рублей, федерального 80 909,1 тыс. рублей. Выделены субсидии 31 субъекту малого предпринимательства на возмещение затрат на приобретение энергоэффективного производственного оборудования.

По мероприятию «Предоставление субсидий муниципальным образованиям Краснодарского края на реконструкцию, строительство или приобретение энергоэффективных котельных, включая проектно-изыскательские работы» предусмотрено программой 7597,7 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет 6844,4 тыс. рублей, местный бюджет 753,3 тыс. рублей. Профинансировано 753,3 тыс. рублей из местного бюджета. Поставлено и смонтировано оборудование для модернизации котельной городского поселения Кореновского муниципального образования. По состоянию на 01.01.2016 г. имеется кредиторская задолженность 6780 тыс. рублей. Не распределенная часть субсидии 64,4 тыс. рублей возвращена в бюджет.

Подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае»

(утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1183, количество корректировок в 2015 году – 2)

Субъект бюджетного планирования: министерство промышленности и энергетики Краснодарского края.

Общая сумма, предусмотренная программой на 2015 год составляет 31 316,6 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет – 30 655,0 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности за 2014 год - 2 881,3 тыс. рублей, местный бюджет – 661,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы субъекта бюджетного планирования, из средств краевого бюджета составили 4794,7 тыс. рублей или 15,6 % от предусмотренного лимита, в том числе 2 881,3 тыс. рублей или 100 %, погашение кредиторской задолженности, местный бюджет – 523,8 тыс. рублей.

Неполное финансирование средств краевого бюджета в 2015 году связано со следующими причинами:

сумма неисполненных обязательств составила 25 860,6 тыс. рублей;

По мероприятию «Модернизация котельной для государственного казенного учреждения здравоохранения «Лепрозорий» департамента здравоохранения Краснодарского края, пос. Синегорск Абинского района (устройство дренажной системы тепловой сети от котельной) предусмотрена сумма 1 100,0 тыс. рублей заключен и исполнен контракт с ООО "Гео-Комплекс" от 29.06.2015г. №15Е15 на сумму 936,6 рублей, на проведение гидрогеологических изысканий. Оплата не произведена, платеж отклонен министерством финансов Краснодарского края в связи недостаточности средств на счете краевого бюджета (в соответствии с п. 21 приложения к приказу министерства финансов Краснодарского края № 37 от 07.02.14г.).

По мероприятию «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, пос. Пенькозавод, ул. Широкая, 2» предусмотрена сумма 10413,7 тыс. рублей. Планируемые на октябрь 2015 года конкурсные процедуры были отменены, в связи с письмом министерства финансов Краснодарского края, возврат денежных средств в краевой бюджет. Торги не проводились.

По мероприятию «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, пос. Нижневеденеевский, ул. Центральная, 1» предусмотрена сумма 5750 тыс. рублей.

Заключен контракт с ООО «КРАСНОДАРСТРОЙ» от 10.06.2015г. № 2015.194015 на сумму 5 279 094,1 рублей, работы выполнены. По причине отсутствия денежных средств в бюджете Краснодарского края, данное мероприятие не было профинансировано. Образовалась кредиторская задолженность в сумме 4724,6 тыс. рублей, остаток 1050 тыс. рублей экономия по результатам торгов.

По мероприятию «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Плеханова, 42» предусмотрена сумма 1400 тыс. рублей. Заключен контракт на выполнение ПИР №24Е/15 от 28.09.2015г. По состоянию на 1 января 2016 имеется кредиторская задолженность на 1200, тыс. рублей. Экономия 200 тыс. рублей, в результате заключения контракта на меньшую сумму.

По мероприятию «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств по организации теплоснабжения населения (строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов централизованного теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и т.п.)» По результатам конкурсного отбора подписано соглашение на реализацию объекта «Тепловая сеть от существующей тепловой камеры по ул. Ленина, 91 до существующей тепловой камеры в пер. Лиманский, 19 г. Кореновска» предусмотрено субсидией – 9110,2 тыс. рублей. Объемом финансирования из краевого бюджета составил – 4 794,7 тыс. рублей.

По итогам 2015 года строительные работы по данному объекту были завершены. Вместе с тем в связи со сложностью исполнения краевого бюджета в 2015 году обозначенные субсидии из краевого бюджета профинансированы в объеме 1 913,48 тыс. рублей. Кредиторская задолженность в общем размере 2 881,3 тыс. рублей, нераспределенные субсидии - 4315,2 тыс. рублей.

Из местного бюджета на финансирование указанного мероприятия было предусмотрено 661,8 тыс. рублей, профинансировано – 523,8 тыс. рублей, экономия по результатам торгов.

Основные итоги реализации подпрограммы.

Фактическое обеспечение финансирования мероприятий подпрограммы – 17,2%.

Фактическая степень выполнения запланированных мероприятий – 70% (7 из 10).

Фактическое достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программ 100 % (2 показателей из 2).

Оценка эффективности государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса»

(утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1183, количество корректировок в 2015 году – 2)

Оценка эффективности мероприятий государственной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Краснодарского края и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Эффективность выполнения государственной программы оценивается как степень достижения запланированных показателей социально-экономической эффективности и критериев выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий, входящих в ее состав.

Методика оценки реализации государственной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности по принципу "степень достижения целевых показателей".

В целом по государственной программе предусмотрено 50 целевых показателей, плановое значение достигнуто по 26 показателям, что составляет 52 %, в том числе по подпрограммам и отдельным мероприятиям Госпрограммы:

подпрограмма «Газификация Краснодарского края»: предусмотрено 2 целевых показателя, плановое значение по итогам 2015 года не достигнуто ни по одному из них;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2014 – 2020 годов»: предусмотрено 44 целевых показателя, плановое значение по итогам 2015 года достигнуто по 21 показателям;

подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае»: предусмотрено 2 целевых показателя, плановое значение по итогам 2015 года достигнуто по 2 показателям.

Оценка эффективности по принципу "степень реализации мероприятий".

В целом по государственной программе за 2015 год из 41 мероприятия (по 24 бюджетное финансирование), предусмотренных государственной программой, 23 выполнено, что составляет 95,8 %, в том числе по подпрограммам и отдельным мероприятиям государственной программы:

подпрограмма «Газификация Краснодарского края»: предусмотрено 3 мероприятия, по итогам 2015 года выполнено 3, что составляет 100 %;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2014 – 2020 годов»: предусмотрено 20 мероприятий (из них по 3 мероприятиям предусмотрено бюджетное финансирование, выполнение составило по итогам года – 66,6%, выполнены 2 из 3 мероприятия).

подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае»: предусмотрено 10 мероприятия, по итогам 2015 года выполнено 7, что составляет 70 %;

отдельные мероприятия государственной программы: за 2015 год из 8 отдельных мероприятий государственной программы выполнено 8, что составляет 100 %.

Оценка эффективности по принципу "эффективность использования бюджетных средств".

Общий объем финансирования государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса», предусмотренный уточненной бюджетной росписью в 2015 году, составляет 1 441 454,6 тыс. рублей, в том числе предусмотрено из федерального бюджета 217 940,1 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 384 486,9 тыс. рублей, в том числе 159 623,2 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности края, местный бюджет – 3636,8 тыс. рублей, а также внебюджетные источники в сумме 835 390,8 тыс. рублей.

За 2015 год из бюджета Краснодарского края профинансировано 319 045,4 тыс. рублей (82,9 %), в том числе 159 623 тыс. рублей (100 %) на погашение кредиторской задолженности края. Из местных бюджетов профинансировано 3499,5 тыс. рублей (96,2 %), из внебюджетных источников финансирование не осуществлялось, в том числе по подпрограммам и отдельным мероприятиям государственной программы:

общий объем финансирования, предусмотренный на отдельные мероприятия государственной программой, составил 164 744,5 тыс. рублей, в том числе:

Краевой бюджет – 164 744,5 тыс. рублей;

За отчетный период освоено (израсходовано) в рамках реализации отдельных мероприятий, предусмотренных государственной программой 155 731 тыс. рублей или 94,5 % от запланированного уровня;

подпрограмма «Газификация Краснодарского края»: объем бюджетного финансирования в 2015 году предусмотрен в сумме 173 408,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета – (субсидии муниципальным образованиям – 171 186,4 тыс. рублей).

За отчетный год кассовые расходы субъекта бюджетного планирования из средств краевого бюджета составили 147 462,9 тыс. рублей, или 86% от предусмотренного лимита (погашена кредиторская задолженность);

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2014 – 2020 годов»: общая сумма, предусмотренная подпрограммой на 2015 год составляет 1 152 893,9 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 17 900,6 тыс. рублей, в том числе 1056,2 тыс. рублей на оплату денежных обязательств, не исполненных в 2014 году.

За отчетный год кассовые расходы субъекта бюджетного планирования составили 92 718,4 тыс. рублей, из которых из федерального бюджета профинансировано 80 909,0 тыс. рублей, из краевого бюджета профинансировано 11 056,0 тыс. рублей, в том числе 1 056,0 тыс. рублей сумма пошла на погашение кредиторской задолженности, из местного бюджета профинансировано 360,2 тыс. рублей. Бюджетные обязательства по итогам 2015 года были исполнены на 36 % от предусмотренных лимитов бюджетного финансирования.

подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае»: общая сумма, предусмотренная программой на 2015 год составляет 31 655,5 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет – 30 655,0 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности за 2014 год - 2 881,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы субъекта бюджетного планирования, из средств краевого бюджета составили 4794,7 тыс. рублей или 15,6 % от предусмотренного лимита, в том числе 2 881,3 тыс. рублей или 100 %, погашение кредиторской задолженности.

Эффективность реализации государственной программы = $\frac{\text{степень реализации мероприятий г/п}}{\text{эффективность использования бюджетных средств}}$

Эффективность реализации государственной программы = $\frac{95,8\%}{82,9\%}$

Таким образом, коэффициент эффективности реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-

энергетического комплекса» составляет 1,15, что свидетельствует высокой степени эффективности реализации государственной программы в целом.

Заместитель министра

Handwritten signature of V.A. Yakushev, consisting of the letters 'V A' in a stylized, cursive script, enclosed within a large, sweeping oval stroke.

В.А. Якушев