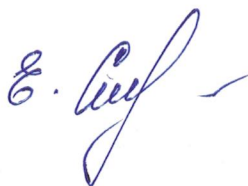


Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пристенском районе Курской области на 2016-2020 годы»

Ответственный исполнитель	Отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области
Годовой отчет	за 2016 год
Исполнитель	Главный специалист-эксперт отдела ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области Солдатенко Е.Н.
телефон	8(471-34)2-26-54
Электронный адрес	gkh-pristen@yandex.ru

*Главный специалист-эксперт отдела ЖКХ,
промышленности, транспорта, связи
Администрации Пристенского
района Курской области*



Е.Н. Солдатенко

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы Пристенского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пристенском районе Курской области на 2016-2020 годы»
за 2016 год**

1. Ответственный исполнитель: отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области.

2. Подпрограммы: Подпрограмма №1 «Энергосбережение в Пристенском районе Курской области».

3. Информация об утверждении Программы: постановление администрации Пристенского района Курской области от 16.11.2015г. №758.

4. Информация о внесении изменений в муниципальную программу: в связи с изменениями ресурсного обеспечения, перечня основных мероприятий муниципальной программы внесены изменения, утверждены постановлениями Администрации Пристенского района Курской области от 08.09.2016 №165, от 27.10.2016 №586.

5. Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

6.1 Степень достижения цели и задач муниципальной программы, %.

Алгоритм проведения оценки:

$$P_{ц} = P_{ф} / P_{п} * 100,$$

где:

$P_{ц}$ - степень достижения цели муниципальной программы, %;

$P_{ф}$ - фактическое значение индикатора цели муниципальной программы;

$P_{п}$ - плановое значение индикатора цели муниципальной программы

Алгоритм проведения оценки:

$$P_{з} = P_{ф} / P_{п} * 100,$$

где:

$P_{з}$ - степень достижения задачи муниципальной программы, %;

$P_{ф}$ - фактическое значение показателя задачи муниципальной программы;

$P_{п}$ - плановое значение показателя задачи муниципальной программы

Численное значение показателя степени достижения целей и задач муниципальной программы ($P_{ц}$), в процентах

Качественная характеристика

$$80\% \leq P_{ц}$$

Достигнута

$$40\% \leq P_{ц} < 80\%$$

Частично достигнута

$$P_{ц} < 40\%$$

Не достигнута

6.2. Степень достижения задачи муниципальной программы, %;

Наименование целевого(индикатора) показателя	Единица измерения	Значение целевого индикатора			
		плановое значение показателя (Р _п)	фактическое значение показателя (Р _ф)	Отклонение, %	степень достижения (Р _з) в %
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности					
Энергоемкость производства товаров и работ в сопоставимых с 2014 годом условиях	Кг у.т./тыс.руб. объема	3,31	4,17	125,9	Цель не достигнута, энергоемкость не достигнута планового значения
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	99,3	99,4	+0,10	100,1≥80 цель достигнута
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	86,8	76,1	-10,7	87,7≥80 цель достигнута
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	85,0	81,0	-0,1	99,9, значение ≥ 80

Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования.	%	99,0	98,0	-0,8	99,2 \geq 80 цель достигнута
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов					
Экономия электрической энергии в натуральном выражении	кВт.	15652	10100	-5552	не достигнута
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	Гкал.	13,3	0	-13,3	не достигнута
Экономия природного газа в натуральном выражении	Куб.м	39986	0	-39986	не достигнута
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе (значение ниже планового - степень достигнута, значение выше планового, степень частично достигнута, или не достигнута)					
Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.	Гкал/кв.м	0,129	0,126	-0,005	92,4 значение \geq 80 достигнута цель
Удельный расход воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	куб.м/чел.	2,12	2,69	+0,57	78,8 значение \leq 80- частично достигнута цель
Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/чел.	16,9	23,64	+6,74	71,5, значение \leq 80% частично достигнута цель
Удельный расход	куб.м./чел	202,1	197,79	-4,31,5	97,9, значе-

природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)					ние $\geq 80\%$ - достигнута цель
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 кв.м.)	Тыс. т.у.т./кВ.м.	0,029	0,030		96,7 \geq 80 достигнута цель
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (значение ниже планового - степень достигнута, значение выше планового, степень частично достигнута, или не достигнута)					
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади).	Гкал/1 кв.м.	0,130	0,180	+0,050	66,7 \leq 80 не достигнута
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя).	Куб.м/1 жителя	17,7	36,8	+19,1	48,3 \leq 80 не достигнута
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади).	кВт/ч/1 кв.м	29,3	22,3	-7,0	131,4 \geq 80 достигнута
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади).	тыс. куб.м./1 кв.м.	0,036	0,038	+ 0,002	94,7 \geq 80 достигнута
Удельный расход	Куб.м/1		0		

природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя).	жителя	0		0	0
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах.	Тыс. т.у.т/1 кв.м.	0,042	0,027	-0,015	155,5 \geq 80 достигнута
Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности					
Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории муниципального образования	%	9,2	37,4	+28,2	406% \geq 80 достигнута

Значение целевых показателей рассчитано в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, предусмотренной в разделе 12.

Степень достижения задач по общим целевым показателям муниципальной программы $\geq 80\%$, - достигнута.

Степень достижения задач по удельным показателям энергоресурсов на 1 кв.м. общей площади и на 1 работающего составила $40\% \leq P_z < 80\%$

Частично достигнута

6.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета

Алгоритм проведения оценки:

$$Z = Z_f / Z_p * 100, \text{ где:}$$

Z - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета, %;

Z_f - фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия за отчетный период;

Z_p - плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия за отчетный период.

Для принятия решения о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы (Z) используется следующая качественная шкала:

Численное значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы (З), в процентах	Качественная характеристика
---	-----------------------------

$$90\% \leq 3$$

$$50\% \leq 3 < 90\%$$

$$3 < 50\%$$

Соответствует

Частично соответствует

Не соответствует

Наименование муниципальной программы	плановое значение объема финансовых ресурсов		- фактическое значение объема финансовых ресурсов	
	всего на период реализации программы 2016-2020 годы	в том числе за отчетный период 2016г.	за отчетный период	в % к предусмотренному финансированию на отчетный период
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пристенском районе Курской области на 2016-2020годы»	10500	1152,3	1069,2	92,8 ≥ 90%- значение показателя достигнуто.
В том числе:				
муниципальный район	10088,7	933,0	906,9	97,2 ≥ 90%-значение показателя достигнута
поселения	411,3	219,4	162,3	74 значение показателя 50% ≤ 3 < 90% - частично достигнута

6.4. Степень реализации мероприятий

Для принятия решения о степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) (Рм), используется следующая качественная шкала:

Численное значение показателя степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), в процентах	Качественная характеристика
---	-----------------------------

$$80\% \leq P_m$$

$$40\% \leq P_m < 80\%$$

$$P_m < 40\%$$

Достигнуты

Частично достигнуты

Не достигнуты

Из 12 программных мероприятий в муниципальных учреждениях муниципального района выполнено 10, не проведены мероприятия по установке теплоотражающих экранов за отопительными приборами в здании МКУ «СОДА» на сумму 24 тыс.руб., так же не осуществлена замена ламп накаливания на светодиодные на 2,0 тыс.руб. из-за недостаточности бюджетного финансирования.

В поселениях так же, в связи с недостаточностью бюджетного финансирования из 5 запланированных мероприятий выполнено 3 мероприятия в 3 поселениях: «поселок Пристенъ» - 101,2 тыс. руб., «Бобрышевский сельсовет» - 1,1 тыс.руб., Нагольненский сельсовет» - 60,0 тыс.руб..

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пристенском районе Курской области на 2016-2020 годы» показал, что за 2016 год численное значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета на реализацию программы соответствует- 92,8% ($3 \geq 90\%$), то есть значение показателя достигнута.

В муниципальном секторе и жилищном фонде по показателям удельного расхода тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади, холодной воды на 1 человека не достигнуто значение планового показателя в связи с недостаточностью финансирования энергосберегающих мероприятий.