

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 2017 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 2017 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 и утверждены постановлениями Администрации Пристенского района Курской области от 08.09.2016 №165, от 27.10.2016 №586 от 29.09.2017 №625-па от 29.12.2017 №877-па.

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

Рц < 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	3,27	3,68	112,5	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	99,3	0	100,0 ≥ 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	%	86,7	87,5	+0,8	100,9 ≥ 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	%	86,0	74,3	-11,7	86,4 значение ≥ 80 цель достигнута

Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования.	%	99,1	98,8	-0,3	99,7 \geq 80 цель 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	0,124	0,124	0	100,0 значение \geq 80 достигнута цель
Удельный расход воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	куб.м/чел.	2,12	2,09	-0,03	98,5 значение \geq 80- цель достигнута
Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/чел.	16,88	22,56	+6,74	71,5, значение \leq 80% частично достигнута цель
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб.м./чел	202,07	234,8	-4,31,5	97,9, значение \geq 80%- достигнута цель
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных	Тыс. т.у.т./кВ.м.	0,0283	0,029		96,7 \geq 80 достигнута цель

учреждений Кур-ской области (в расчете на 1 кв.м.)					
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.	0,129	0,182	+0,053	70,8≤80 не достигнута
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя).	Куб.м/1 жителя	17,6	37,0	+19,1	48,3≤80 не достигнута
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади).	кВт/ч/1 кв.м	29,31	26,9	-2,41	109≥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.	0,0359	0,0334	-0,002	93,0≥80 достигнута
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя).	Куб.м/1 жителя	0	0	0	0
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах.	Тыс. т.у.т/1 кв.м.	0,0419	0,0334	-0,008	125,449 ≥80 достигнута
Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности					
Доля энергоэф-		12,1	46,3	+34,2	382%≥80

фактивных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории муниципального образования	%				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 состава $\geq 80\%$

достигнута

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

Алгоритм проведения оценки:

$$З = \frac{Зф}{Зп} * 100, \text{ где:}$$

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

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

Зп - 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 (З) 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
$90\% \leq З$	Соответствует
$50\% \leq З < 90\%$	Частично соответствует
$З < 50\%$	Не соответствует

Наименование муниципальной программы	плановое значение объема финансовых ресурсов		- фактическое значение объема финансовых ресурсов	
	всего на	в том числе	за отчетный	в % к предусмотр-

	период реализации программы 2016-2020 годы	за отчетный период 2016г.	период	ренному финансированию на отчетный период
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пристенском районе Курской области на 2016-2020годы»	3341,6	885,8	849,6	95,9 \geq 90%- значение показателя достигнуто.
В том числе:				
муниципальный район		702,8	674,0	95,9 \geq 90%-значение показателя достигнута
поселения		183	175,6	95,6 значение показателя достигнута

6.4. Степень реализации мероприятий

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

Численное значение показателя степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), в процентах	Качественная характеристика
$80\% \leq P_m$	Достигнуты
$40\% \leq P_m < 80\%$	Частично достигнуты
$P_m < 40\%$	Не достигнуты

Из 9 программных мероприятий в муниципальных учреждениях муниципального района выполнено 9 на сумму 674 тыс.руб. при плане 702,8 тыс.руб.

В поселениях в связи с недостаточностью бюджетного финансирования из 10 муниципальных образований запланированные мероприятия выполнены в 6 муниципальных образованиях на сумму 175,6 тыс. руб., при плане 183, 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 2017 год численное значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета на реализацию программы соответствует- 95,9% ($3 \geq 90\%$)