

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2016-2020 годы» за 2018 год

Ответственный исполнитель	Отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области
Годовой отчет	за 2018 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

Начальник отдела ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области



Е.В.Парахина

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
об оценке эффективности реализации муниципальной програм-
мы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на
2016-2020 годы» за 2018 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пристенском районе Курской области на 2016-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 16.11.2015 №758, вступила в действие с 1 января 2016 года. Ежегодно проводилась актуализация программы в зависимости от финансового обеспечения программы и перечня программных мероприятий. В программу внесены изменения в редакции постановлений (от 08.09.2019 №465, от 27.10.2016 №586, 29.12.2017 №877-па, 30.10.2018 №578-па, 27.12.2018 №713-па).

В октябре 2018 года утверждена муниципальная программа в новой редакции постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 30.10.2018г. №578-па «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район Курской области на 2016-2020 годы». Изменения внесены в связи с внесением изменений в решение Представительного собрания Пристенского района Курской области от 22.12.17 №72 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений), и принятия решения Представительного собрания Пристенского района Курской области от 20.12.2018 №6/25 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов».

Расчет значения целевых показателей осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Внесены изменения в целевые показатели (индикаторы) программы в соответствии п.4 постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Пунктом 4 указанного постановления предусмотрено: «Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления ежегодно проводить корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программ с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации».

Основными целями программы является:

1. Проведение эффективной энергосберегающей политики в Пристенском районе Курской области.
2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, подведомственных муниципальному району «Пристенский район» Курской области.

Задачи программы

Задача 1. Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования, технологий)

Задача 2. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

Задача 3. Снижение удельных показателей расхода энергоресурсов.

Муниципальная программа имеет подпрограмму 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области.

В рамках программы и подпрограммы предусматривается реализация двух основных мероприятий:

основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе»;

основное мероприятие 1.2 «Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - финансирование на реализацию данного основного мероприятия не предусмотрено.

Оценка эффективности муниципальной программы и подпрограммы проведена по следующим направлениям:

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы определяется как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СРМ = Мв / М,$$

где:

СРМ - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени реализации основных мероприятий подпрограммы приведена в таблице №1.

Таблица 1

Сведения об исполнении подпрограммы муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе основных мероприятий за 2018 год

Наименование	ЦСР	План	Кассовое исполнение	Процент исполнения расходов, %
1	2	3	4	5
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2016-2020 годы»	05	627,3	624,4	99,5

Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области»	05.1	627,3	624,4	99,5
Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе»	0510100000	627,3	624,4	99,5
Управление образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области - образовательные учреждения.	X	374,5	374,5	100
Отдел «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского района Курской области» - МКУК «Пристеский РДК», МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека»	X	187,5	187,5	100
Муниципальное казенное учреждение «СО-ДА»	X	35,5	35,5	100
Администрация Пристенского района Курской области	X	29,8	26,9	90,3
Основное мероприятие 1.2. «Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности»	X	0	0	0

Фактически достигнутое значение показателя составляет 1. СРм=1/1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$СС_{уз} = Z_{ф} / Z_{п},$$

где:

$СС_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Z_{ф}$ - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

$Z_{п}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района приведена в таблице 2

Таблица 2

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района расходов на реализацию подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2016-2020 годы» за 2018 год.

Источник финансирования	Функциональная классификация расходов	Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб.	Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб.	Процент исполнения расходов, %.
1	2	3	4	5	5
Бюджет МО с учетом МБТ, в т.ч.:	ВСЕГО	627,3	627,3	624,4	99,5
- средства федерального бюджета	X	0	0	0	0
- средства областного бюджета	X	0	0	0	0
- средства местного бюджета	X	627,3	627,3	624,4	99,5
Внебюджетные средства	X	0	0	0	0
Местный бюджет по функциональной классификации расходов					
Другие общегосударственные вопросы	0113	65,3	65,3	62,7	95,9
Дошкольное образование	0701	40,0	40,0	40,0	100,0
Общее образование	0702	334,5	334,5	334,5	100,0
Дополнительное образование детей	0703	44,5	44,5	44,5	100,0
Культура	0801	143,0	143,0	142,8	99,9

Степень соответствия фактически произведенных затрат составляет 99,5% > 95%.

Значение степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ниже на 0,5%, при выполнении количественного значения показателей.

Что объясняется закупкой электроприборов по фактической цене, ниже запланированной.

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области подпрограммы.

Эффективность использования средств бюджета подпрограммы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

$$Э_{ис} = СР_{м} / СС_{уз}$$

где:

$\mathcal{E}_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета;

$СР_{м}$ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

$СС_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

$\mathcal{E}_{ис} = 100/99,5=1$ - эффективность использования средств бюджета достигнута.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп},$$

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пп} / ЗП_{п/пф},$$

где:

$СД_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

$ЗП_{п/пф}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{п/пп}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_1^N СД_{п/ппз} / N,$$

где:

$СР_{п/п}$ - степень реализации подпрограммы;

$СД_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{п/ппз}$ больше 1, значение $СД_{п/ппз}$ принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы приведена в Таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год		Оценка степени достижения целей и решения задач	комментарий
			Установленное муниципальной программой	Фактическое		
Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области»						
1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	99,4	99,4	1	Значение показателя достигнуто
2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	87,9	87,9	1	Значение показателя достигнуто
3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	87,9	87,8	1	Значение показателя достигнуто
4	Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	98,8	99,2,	1	Значение показателя достигнуто
5	Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,131	0,132	1	Значение показателя достигнуто
6	Удельный расход воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в рас-	куб.м/чел.	2,26	2,26	1	Значение показателя достигнуто

	чете на 1 человека)					
7	Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/чел.	17,56	17,56	1	Значение показателя достигнуто
8	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб.м./чел.	157,5	157,5	1	Значение показателя достигнуто

Степень реализации подпрограммы достигнута=1 $C_{пп}=1+1+1+1+1+1+1+1=8/8$

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} \times Э_{ис},$$

где:

$ЭР_{п/п}$ - эффективность реализации подпрограммы;

$СР_{п/п}$ - степень реализации подпрограммы;

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой =1

$$ЭР_{п/п} = 1 \times 1$$

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп},$$

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпп} / ЗП_{гпф},$$

где:

$СД_{гппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$ЗП_{гпф}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{гпп}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) программы приведена в таблице 4.

Таблица 4

Муниципальная программа: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2016-2020 годы»						
№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год		Оценка степени достижения целей и решения задач ($СД_{гппз}$)	комментарий
			Установленное муниципальной программой ($ЗП_{гпп}$)	Фактическое ($ЗП_{гпф}$)		
1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	99,4	99,4	1	Значение показателя достигнуто
2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	87,9	87,9	1	Значение показателя достигнуто
3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (исполь-	%	87,9	87,8	1	Значение показателя достигнуто

	зубемой) на территории муниципальногo образования					
4	Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	98,8	99,2,	1	Значение показателя достигнуто
5	Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,131	0,132	1	Значение показателя достигнуто
6	Удельный расход воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	2,26	2,26	1	Значение показателя достигнуто
7	Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/чел.	17,56	17,56	1	Значение показателя достигнуто
8	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб.м./чел.	157,5	157,5	1	Значение показателя достигнуто

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы достигнута =1.

6.2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_{1}^{M} СД_{гпиз} / M,$$

где:

СР_{гп} - степень реализации муниципальной программы;

СД_{гпиз} - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

M - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_{гпиз} больше 1, значение СД_{гпиз} принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы приведена в таблице 5.

Таблица 5

Сведения об исполнении подпрограммы муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе подпрограмм, основных мероприятий за 2018 год

Наименование	ЦСР	План	Кассовое исполнение	Процент исполнения расходов, %
1	2	3	4	5
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2016-2020 годы»	05	627,3	624,4	99,5
Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области»	05.1	627,3	624,4	99,5
Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе»	0510100000	627,3	624,4	99,5
Управление образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области - образовательные учреждения.	X	374,5	374,5	100
Отдел «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского района Курской области» - МКУК «Пристенский РДК», МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека»	X	187,5	187,5	100
Муниципальное казенное учреждение «СОДА»	X	35,5	35,5	100
Администрация Пристенского района Курской области	X	29,8	26,9	90,3
Основное мероприятие 1.2. «Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности»	X	0	0	0

Степень реализации муниципальной программы достигнута=1.
 $CP_{\text{гп}}=1+1+1+1+1+1+1+1/8$

Таблица 6

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

ческой эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2016-2020 годы» за 2018 год

Источник финансирования	Функциональная классификация расходов	Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб.	Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб.	Процент исполнения расходов, %.
1	2	3	4	5	5
Бюджет МО с учетом МБТ, в т.ч.:	ВСЕГО	627,3	627,3	624,4	99,5
- средства федерального бюджета	X	0	0	0	0
- средства областного бюджета	X	0	0	0	0
- средства местного бюджета	X	627,3	627,3	624,4	99,5
Внебюджетные средства	X	0	0	0	0
Местный бюджет по функциональной классификации расходов					
Другие общегосударственные вопросы	0113	65,3	65,3	62,7	95,9
Дошкольное образование	0701	40,0	40,0	40,0	100,0
Общее образование	0702	334,5	334,5	334,5	100,0
Дополнительное образование детей	0703	44,5	44,5	44,5	100,0
Культура	0801	143,0	143,0	142,8	99,9

7. Оценка эффективности реализации программы:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$\mathcal{E}P_{\text{m}} = 0,5 \times CP_{\text{m}} + 0,5 \times \sum_1^j \mathcal{E}P_{\text{n/n}} \times k_j,$$

где:

$\mathcal{E}P_{\text{гп}}$ - эффективность реализации муниципальной программы;

$CP_{\text{гп}}$ - степень реализации муниципальной программы;

$\mathcal{E}P_{\text{п/п}}$ - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j -й подпрограммы в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение $\mathcal{E}P_{\text{гп}}$ составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение $\mathcal{E}P_{\text{гп}}$ составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение $\mathcal{E}P_{\text{гп}}$ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

$$\mathcal{E}P_{\text{гп}} = 0,5 \times 1 + 0,5 \times 1 \times 1 = 1$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, $\mathcal{E}P_{\text{гп}} = 1$, что составляет более 0,90.