

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы»

Ответственный исполнитель	Отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области
Годовой отчет	за 2021 год
Исполнитель	Консультант 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 с пояснениями за 2021 год
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской облас-
ти на 2021-2023 годы»**

Действие основного закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышению энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» распространяется на деятельность, связанную с потреблением топливно-энергетических ресурсов и воды.

Основными направлениями развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности в районе заключаются в экономном и рациональном использовании энергоресурсов, воды с внедрением в муниципальных учреждениях энергоэффективных материалов, оборудования, технологий, что обеспечит выполнение требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений.

В настоящее время без активной практической работы по реализации энерго-сберегающей политики в районе сбалансировать производство и потребление топливно-энергетических ресурсов невозможно. Поэтому, необходимо активно использовать все преимущества энергосбережения для снижения объемов затрат в муниципальном секторе по использованию топливно-энергетических ресурсов.

В муниципальной сфере района, в связи со сложившейся финансовой ситуацией, проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности решается активно, используя все преимущества энергосбережения для снижения объемов затрат в муниципальном секторе по использованию топливно-энергетических ресурсов. Мероприятия для снижения объемов затрат по использованию топливно-энергетических ресурсов реализуются, как в рамках настоящей муниципальной программы, так и участием района в федеральных и областных программах, в результате которых проводится ремонт административных зданий, зданий муниципальных учреждений, коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных материалов, оборудования.

По мере принятия органами государственной власти основополагающих нормативно-методических документов, регламентирующих разработку и реализацию программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, муниципальная программа актуализируется.

Настоящая муниципальная программа разработана на трехлетний период 2021-2023 годы согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же объема потребляемой ими воды». Утверждена программа постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 25.12.2021 № 647-па «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы».

С вступлением в действие постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» программа актуализирована, изменен перечень целевых показателей. Изменения в программе утверждены постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 30.12.2021 № 732-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» и решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 25.12.2020 № 16/74 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом внесенных изменений).

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 28.04.2021 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» внесены изменения в расчет значений целевых показателей.

Для достижения целей и решения поставленных задач, в целях уменьшения энергопотребления и более рационального использования энергоресурсов в рамках программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальной сфере в истекшем 2021 году выполнен перечень мероприятий основного мероприятия «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях». В результате чего степень реализации муниципальной программы достигнута до 99,9% (Таблица 5).

В результате реализации в 2021 году программных мероприятий по внедрению энергоэффективного оборудования, материалов, светотехнической продукции, плановые значения целевых показателей выполнены.

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы достигнута =1 (Таблица 4).

Цель программы:

Эффективное и рациональное использования энергетических ресурсов и воды, направленное на снижение потребления энергоресурсов, расходов средств местного бюджета на энергетические ресурсы.

Задачи программы:

Задача 1. Снижение удельных показателей расхода электрической, тепловой энергии, воды и природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному району «Пристенский район» Курской области.

Задача 2 Активная пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности среди населения и других групп потребителей».

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, внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях»;
- основное мероприятие 1.2 «Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

В 2021 году бюджетные ассигнования на финансирование основного мероприятия 1.2 «Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности» не предусмотрены (Таблица 5). Мероприятия по пропаганде энергосбережения проводились без затрат средств местного бюджета. На стендах в учреждениях размещены постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 №1289, приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425. Информации о проведении акции «Час земли 2021», о международном дне энергосбережения размещены на стенде Администрации Пристенского района и в газете Пристенского районной «Районные известия».

Оценка эффективности муниципальной программы и подпрограммы 1 проведена по следующим направлениям:

Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год осуществлена в соответствии с разделом 10 программы «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы».

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

$$СР_m = М_v / М,$$

где:

СР_м - степень реализации мероприятий;

М_v - 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 1 приведена в таблице №1.

Таблица 1

Сведения об исполнении подпрограммы 1 муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе основных мероприятий за 2021 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		737,7	736,8	99,9

2021-2023 годы»				
Подпрограмма 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области»		737,7	736,8	99,9
Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях»		737,7	736,8	99,9
Управление образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области - образовательные учреждения.	003	294,7	294,2	99,8
Отдел «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского района Курской области» - МКУК «Пристеский РДК», МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека»	004	25,0	24,8	99,2
Муниципальное казенное учреждение «СО-ДА»	001	398,0	398,0	100,0
Администрация Пристенского района Курской области	001	20,0	19,8	99,0
Основное мероприятие 1.2. «Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности»	001	0,0	0,0	0,0

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация основного мероприятия: «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях».

Степень реализации мероприятий (СРМ) считается выполненной по следующему количественному составу:

№ п/п	Мероприятия	План (шт.)	Факт (шт.)	Значение показателя гр.4/гр.3
1	2	3	4	5
1	Промывка системы отпления	9	9	1
2	Закупка реагента для промывки системы отопления	4	4	1
3	Закупка энергосберегающей светотехнической продукции	14	14	1
4	Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии	1	1	1
5	Ремонт тепловой сети с использованием труб с энергоэффективным утеплителем.	1	1	1
	ИТОГО	29	29	1

Фактически значение показателя достигнуто - составило 1(СРМ=29/29.).

Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях» профинансировано на 99,9%.

Плановое среднеарифметическое значение показателей составляет 184,4 тыс.руб., фактическое – 184,2 тыс.руб. В процентном соотношении составляет 99,89%

В соответствии с методикой, мероприятия считаются выполненными в полном объеме, если фактическое значение составляет не менее 95%., фактическое значение за 2021 год составило 99,9%.

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:

$$СС_{уз} = З_{ф} / З_{п},$$

где:

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

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

$З_{п}$ - 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 2021-2023 годы» за 2021 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	377,7	737,7	736,8	99,9
- средства федерального бюджета	X	0,0	0,0	0,0	0,0
- средства областного бюджета	X	0,0	0,0	0,0	0,0
- средства местного бюджета	X	737,7	737,7	736,8	99,9
Внебюджетные средства	X	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подразделу	X	737,7	737,7	736,8	99,9

Степень соответствия фактически произведенных затрат составляет 99,9%.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области подпрограммы 1.

Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы 1 рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{ис}} = \text{СР}_M / \text{СС}_{\text{уз}},$$

где:

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

СР_M - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

$\text{СС}_{\text{уз}}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

$\mathcal{E}_{\text{ис}} = 99,9/99,9=1$ - эффективность использования средств местного бюджета достигнута.

3. 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 1.

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

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

$$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}},$$

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

$$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пп}} / \text{ЗП}_{\text{п/пф}},$$

где:

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

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

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

4.2 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$\text{СР}_{\text{п/п}} = \sum_1^N \text{СД}_{\text{п/ппз}} / N,$$

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 1 приведена в Таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год		Оценка степени достижения целей и решения задач
			установленные муниципальной программой	Фактическое значение	
Подпрограмма 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области»					
1. Обязательные целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном секторе					
Доля потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды по приборам учета муниципальными учреждениями в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды					
1	2		4	5	$ЗП_{п/пФ}$ / $ЗП_{п/пп}$ (гр.5/гр.4)
1	Доля объема природного газа, приобретаемого по приборам учета в общем объеме природного газа потребляемого муниципальными учреждениями	%	100,0	100,0	1
2	Доля объема электрической энергии, приобретаемой по приборам учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями	%	100,0	100,0	1
3	Доля объема тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета в общем объеме тепловой энергии потребляемой муниципальными учреждениями	%	100,0	100,0	1
4	Доля объема холодной воды, приобретаемой по приборам учета в общем объеме холодной воды, потребляемой муниципальными учреждениями	%	99,8	99,8	1
2. Обязательные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении муниципального района					
1	2	3	4	5	$ЗП_{п/пп}$ / $ЗП_{п/пФ}$ (гр.4/гр.5)

2.1	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений)	Гкал/ м ²	0,135	0,135	1 - фактическое значение удельной величины соответствует плановому значению
2.2	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений)	кВт·ч/ м ²	18,15	17,62	1 - удельное значение показателя достигнуто в результате выполнения требований об энергоэффективности зданий по потреблению электроэнергии, образовательными учреждениями. Закуплена энергоэффективная светотехническая продукция в конце 2020 года и в 2021 году (светодиодные светильники, лампочки, панели для внутреннего и наружного освещения), в результате чего в целом по показателю фактическое значение ниже планового значения, что свидетельствует об уменьшении потребления электроэнергии, энергоэффективности зданий
2.3. Объем потребления муниципальными учреждениями муниципального района:					
1	2	3	4	5	ЗП _{п/пп/} ЗП _{п/пФ} (гр.4/гр.5)
	Электрической энергии	кВт·ч	838600,0	834474,0	1 - Значение показателя достигнуто. Экономия потребления электроэнергии составила в объеме 4126 кВт·ч за счет замены ламп накаливания, люминесцентных ламп на светодиодные лампы, панели.
	Тепловой энергии	Гкал	1833,4	1831,9	1 - значение показателя достигнуто за счет экономии тепловой энергии в объеме 1,5 Гкал. Уменьшилось потребление тепловой энергии в зданиях, где заменены деревянные оконные блоки на оконные блоки из ПВХ профилей, замена кровли с утеплителем.
	Природного газа	м ³	865100,0	756015,0	1 - значение показателя достигнуто. Экономия газа составила 109085 куб.м. за счет уменьшения потребления газа в зданиях, где проведена замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в 5-ти образовательных учреждениях.
	Холодной воды		9105,4	7724,0	1 - Фактическое потребление меньше планового

		м ³			значения на 1381,4 куб.м. за счет сокращения полива цветников на прилегающих территориях муниципальных учреждений, уменьшилась численность посетителей в бассейне в связи с введенными ограничениями. Мероприятия в целях уменьшения потребления холодной воды не проводились.
5	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м ²	0,145	0,145	1 - Фактическая удельная величина соответствует плановому значению
6	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	м ³ /чел.	3,36	3,35	1 - фактически удельная величина не превышает планового значения. Снижение в связи с сокращением полива цветников на придомовых территориях. Мероприятия в целях экономии холодной воды не проводились.
7	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт·ч/м ²	21,26	21,15	1 – значение показателя достигнуто. Удельная величина фактически меньше планового значения на 0,11 кВт·ч/кв.м. за счет экономии электроэнергии в связи с закупкой энергоэффективной светотехнической продукции в образовательных учреждениях, учреждениях культуры.
8	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на нужды отопления и вентиляцию (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	м ³ /м ²	32,14	28,97	1 - значение показателя достигнуто. Удельная величина фактически меньше планового значения на 0,11 м ³ /м ² за счет уменьшения расхода природного газа в образовательных учреждениях, где заменены деревянные оконные блоки на оконные блоки из ПВХ профилей.

Степень реализации подпрограммы достигнута=1 > 0,95

$$C_{\text{пп}}=1+1+1+1+1+1+1+1=8/8=1$$

4. 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:

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = \text{СР}_{\text{п/п}} \times \text{Э}_{\text{ис}},$$

где:

$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ - эффективность реализации подпрограммы;

$\text{СР}_{\text{п/п}}$ - степень реализации подпрограммы;

$\text{Э}_{\text{ис}}$ - 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 $\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ составляет не менее 0,9.

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

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

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, значение показателя =1, т.е >0,9

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = 1 \times 1 = 1$$

5. 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:

$$\text{СД}_{\text{гппз}} = \text{ЗП}_{\text{гпф}} / \text{ЗП}_{\text{гпп}},$$

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

$$\text{СД}_{\text{гппз}} = \text{ЗП}_{\text{гпп}} / \text{ЗП}_{\text{гпф}},$$

где:

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

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

$\text{ЗП}_{\text{гпп}}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и

задачи муниципальной программы.

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

Таблица 4

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год		Оценка степени достижения целей и решения задач
			Установлено муниципальной программой	Фактическое	
Подпрограмма 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области»					
1. Обязательные целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном секторе					
Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, потребляемых по приборам учета в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды					
1	2	3	4	5	ЗП _{п/пФ} / ЗП _{п/п} (гр.5/гр.4)
1	Доля объема природного газа, приобретаемого по приборам учета в общем объеме природного газа потребляемого муниципальными учреждениями	%	100,0	100,0	1
2	Доля объема электрической энергии, приобретаемой по приборам учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями	%	100,0	100,0	1
3	Доля объема тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета в общем объеме электрической энергии потребляемой муниципальными учреждениями	%	100,0	100,0	1
4	Доля объема холодной воды, приобретаемой по приборам учета в общем объеме холодной воды, потребляемой муниципальными учреждениями	%	99,8	99,8	1
2. Обязательные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении муниципального района					
1	2	3	4	5	ЗП _{п/п} / ЗП _{п/пФ} (гр.4/гр.5)
2.1	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного	Гкал/м ²	0,135	0,135	1 - фактическое значение удельной величины соответствует плановому значению

	назначения (образовательных учреждений)				
2.2	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений)	кВт·ч/ м ²	18,15	17,62	1 - удельное значение показателя достигнуто в результате выполнения требований об энергоэффективности зданий по потреблению электроэнергии, образовательными учреждениями. Закуплена энергоэффективная светотехническая продукция в конце 2020 года и в 2021 году (светодиодные светильники, лампочки, панели для внутреннего и наружного освещения), в результате чего в целом по показателю фактическое значение ниже планового значения, что свидетельствует об уменьшении потребления электроэнергии, энергоэффективности зданий
2.3. Объем потребления муниципальными учреждениями муниципального района:					
1	2	3	4	5	ЗП _{п/пп} / ЗП _{п/пФ} (гр.4/гр.5)
	Электрической энергии	кВт	838600,0	834474,0	1 - Значение показателя достигнуто. Экономия потребления электроэнергии составила в объеме 4126 кВт·ч за счет замены ламп накаливания, люминесцентных ламп на светодиодные лампы, панели.
	Тепловой энергии	Гкал	1833,4	1831,9	1 - значение показателя достигнуто за счет экономии тепловой энергии в объеме 1,5 Гкал. Уменьшилось потребление тепловой энергии в зданиях, где заменены деревянные оконные блоки на оконные блоки из ПВХ профилей, замена кровли с утеплителем.
	Природного газа	Куб. м	865100,0	756015,0	1 - значение показателя достигнуто. Экономия газа составила 109085 куб.м. за счет уменьшения потребления газа в зданиях, где проведена замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в 5-ти образовательных учреждениях.
	Холодной воды		9105,4	7724,0	1 - Фактическое потребление меньше планового значе-

		Куб. м			ния на 1381,4 куб.м. за счет сокращения полива цветников на прилегающих территориях муниципальных учреждений, уменьшилась численность посетителей в бассейне в связи с введенными ограничениями. Мероприятия в целях уменьшения потребления холодной воды не проводились.
5	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ м ²	0,145	0,145	1- Фактическая удельная величина соответствует плановому значению
6	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	м ³ /чел. л.	3,36	3,35	1 - фактически удельная величина не превышает планового значения. Снижение в связи с сокращением полива цветников на придомовых территориях. Мероприятия в целях экономии холодной воды не проводились.
7	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/ м ²	21,26	21,15	1 – значение показателя достигнуто. Удельная величина фактически меньше планового значения на 0,11 кВтч/кв.м. за счет экономии электроэнергии в связи с закупкой энергоэффективной светотехнической продукции в образовательных учреждениях, учреждениях культуры.
8	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на нужды отопления и вентиляцию (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	м ³ /м ²	32,14	28,97	1 - значение показателя достигнуто. Удельная величина фактически меньше планового значения на 0,11 м ³ /м ² за счет уменьшения расхода природного газа в образовательных учреждениях, где заменены деревянные оконные блоки на оконные блоки из ПВХ профилей.

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

6.2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_1^M СД_{гппз} / M,$$

где:

$СР_{гп}$ - степень реализации муниципальной программы;

$СД_{гппз}$ - 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 $СД_{гппз}$ больше 1, значение $СД_{гппз}$ принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы приведена в таблице 5.

Таблица 5

Сведения об исполнении муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе подпрограмм, основных мероприятий за 2021 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»		737,7	736,8	99,9
Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области»		737,7	736,8	99,9
Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе»		737,7	736,8	99,9
Управление образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области - образовательные учреждения.	003	294,7	294,2	99,8
Отдел «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского района Курской области» - МКУК «Пристенский РДК», МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека»	004	25,0	24,8	99,2
Муниципальное казенное учреждение «СОДА»	001	398,0	398,0	100,0
Администрация Пристенского района Курской области	001	20,0	19,8	99,0

Основное мероприятие 1.2. « Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности»	001	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----	-----

Степень реализации муниципальной программы достигнута=1.
 $СР_{гп}=1+1+1+1+1+1+1+1=8/8$

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 в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» за 2021 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	6
Бюджет МО с учетом МБТ, в т.ч.:	ВСЕГО	737,7	737,7	736,8	99,9
- средства федерального бюджета	X	0,0	0,0	0,0	0,0
- средства областного бюджета	X	0,0	0,0	0,0	0,0
- средства местного бюджета	X	737,7	737,7	736,8	99,9
Внебюджетные средства	X	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подразделу		737,7	737,7	736,8	99,9

6. 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:

$$ЭР_{гп} = 0,5 \times СР_{гп} + 0,5 \times \sum_1^j ЭР_{п/п} \times k_j,$$

где:

$ЭР_{гп}$ - эффективность реализации муниципальной программы;

$СР_{гп}$ - степень реализации муниципальной программы;

$ЭР_{п/п}$ - 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.

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 \times 1 + 0,5 \times (736,8 / 737,7) \times 1$$

Значение показателя составило 1, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы Пристенского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области за 2021-2023годы» признается высокой. Цели и задачи, поставленные в муниципальной программе, выполнены в полном объеме.

Предложение: продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы Пристенского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области за 2021-2023годы» в 2022 году.