

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Глушковский район» на 2021-2023 годы»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Глушковский район» на 2021-2023 годы»

Ответственный исполнитель: Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области

Дата составления отчета: 16 марта 2022 года

Консультант отдела строительства и архитектуры
Администрации Глушковского района

Л.И.Авраменко

Телефон: 8(47132) 2-10-84

Адрес электронной почты: stroy46glushkovo@mail.ru

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Глушковский район» на 2021-2023 годы»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Глушковский район» Курской области» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ) с учетом требований приказа Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», утверждена постановлением Администрации Глушковского района Курской области 04 июня 2021г № 220 , сроки реализации программы 2021-2023г.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области, соисполнителем- Отдел образования Администрации Глушковского района, имеет следующие цели:

- сокращение потребляемых энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Условиями достижения цели Программы является следующая задача:

- Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов и связанных с этим затрат по бюджетным учреждениям на территории МО «Глушковский район».

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области является снижение потребления электрической энергии в бюджетных учреждениях.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Глушковском районе Курской области» запланировано выполнение 2 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2021 год. Фактически достигнуты целевые значения по 2 показателям (индикаторам).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложениях 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Глушковском районе Курской области (далее – Годовой отчет).

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Глушковском районе Курской области»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По подпрограмме 1 «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Глушковском районе Курской области»: выполнено в полном объеме 1 мероприятие из 1 запланированного основного мероприятия.

Реализация основного мероприятия 1. Повышение энергетической эффективности, Отделом образования Администрации Глушковского района были оснащены энергосберегающими лампами бюджетные учреждения: МКОУ Теткинская СОШ №2», Сухиновский Д/С.

Информация об исполнении мероприятия представлена в приложении № 2 к настоящему Годовому отчету.

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Глушковском районе Курской области

В 2021 году запланированное муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнено полностью, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 22.12.2021 года № 188 «О бюджете муниципального района «Глушковский район» Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Глушковском районе Курской области»

по подпрограмме 1 «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Глушковском районе Курской области» утвержден в сумме 131,210 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 131,205 тыс. рублей (99,9 % от утвержденного объема финансирования).

Отчет об использовании в 2021 году бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу Глушковского района Курской области

В муниципальную программу изменения не вносились.

VI. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 22.12.2021 года № 276 «О бюджете муниципального района «Глушковский район» Курской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.» финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2022-2024 годы за счет средств бюджета Глушковского района Курской области не предусматривается.

Приложение №1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Глушковском районе Курской области

№ п/п	Показатель (наименование)	(индикатор)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, государственной программы		
				2020 год – отчет	2021 год план	факт

Муниципальная программа Глушковского района Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Глушковском районе Курской обл

1.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования		Ед.	0	100	100
Подпрограмма «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Глушковском райс						

2	Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр площади)			0	9,960	9,945
---	---	--	--	---	-------	-------

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Глушковском районе Курской области».

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактически начала реализации
				начала реализации	окончания реализации	

Подпрограмма 1 «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Глушковском районе К

1	Основное мероприятие 1	Отдел строительства и архитектуры Администрации	х	01.01.2021г	31.12.2021	01.01.202
---	-------------------------------	--	----------	--------------------	-------------------	------------------

№ п/ п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактическ
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации
	Повышение энергетической эффективности	Глушковского района Курской области, Отдел образования Администрации Глушковского района				
	мероприятие 1.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области,				
		Отдел образования Администрации Глушковского района				
	мероприятие 1.3 повышение энергетической эффективности (Оснащение энергосберегающими лампами бюджетных учреждений)	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области,		01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021
		Отдел образования Администрации Глушковского района				

Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Глушковском районе Курской области»

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Сроки принятия	
				план	факт
1.	Постановление Администрации Глушковского района Курской области	Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Глушковском районе Курской области» в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области	Отдел строительства архитектуры Администрации Глушковского района Курской области, Отдел образования Администрации Глушковского района	2021-2023 и (по мере возникновения необходимости)	годы мере

Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Глушковском районе Курской области

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расход
			ГРБС	Рз	Пр	ЦСР	
Муниципальная программа	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Глушковском районе Курской области»	Всего, в том числе:	x	x	x	x	00,00
Подпрограмма 1	«Проведение эффективной энергосберегающей политики в Глушковском районе Курской области»	Отдел строительства и архитектуры	x	x	x	x	00,00
Основное мероприятие 1.1	Оснащение энергосберегающими лампами бюджетных учреждений	Отдел строительства и архитектуры	x	x	x	x	00,00
			004	0701	05101c1434	244	00,00
			004	0702	05101c1434	244	00,00

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Глушковском районе Курской области»

(тыс. рублей)

Статус	Наименование государственной программы, государственной ведомственной целевой программы, основного мероприятия	государственной подпрограммы программы,	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов
Муниципальная программа	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Глушковском районе Курской области»		Всего: федеральный бюджет областной бюджет бюджет Глушковского района Курской области внебюджетные источники	131,210 131,210
Подпрограмма 2	«Проведение энергосберегающей политики в Глушковском районе Курской области»	эффективной	Всего: федеральный бюджет областной бюджет бюджет Глушковского района Курской области внебюджетные источники	131,210 131,210

Оценка эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Глушковском районе Курской области»

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:
 оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
 оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;
 оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;
 оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
 оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_m = M_v / M,$$

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году.

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2021 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М)	Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2021 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв)	Степень реализации мероприятий, (СРм)
«Проведение эффективной энергосберегающей политики в Глушковском районе Курской области»	2	2	2
Всего:	2	2	2

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{уз} = Z_{ф} / Z_{п},$$

где:

$CC_{уз}$ - 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.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из областного бюджета и бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств областного бюджета и бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2021г.

Наименование подпрограмм	Источники финансирования	Предусмотрено на 2021 год (тыс. рублей)	Выполнено за 2021 год (кассовый расход) (тыс.рублей)	Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, $CC_{уз}$
«Проведение эффективной энергосберегающей политики в Глушковском районе Курской области»	Всего областной бюджет	131,210	131,205	1

Глушковском районе Курской области»	бюджет Глушковского района Курской области	131,210	131,205	1
Итого муниципальной программе	по Всего областной бюджет	131,210	131,205	1
	бюджет Глушковского района Курской области	131,210	131,205	1

Оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

$$Э_{ис} = СР_{м} / СС_{уз}$$

где:

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

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

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

Наименование подпрограмм	Степень реализации мероприятий, $СР_{м}$	Степень соответствия запланированному уровню затрат, $СС_{уз}$	Эффективность использования финансовых ресурсов, $Э_{ис}$
«Проведение эффективной энергосберегающей политики в Глушковском районе Курской области»	1	1	1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

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

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

$$СД_{п/пз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп}$$

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.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

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 $СД_{п/ппз}$ принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Глушковском районе Курской области»

$$5:5=1$$

$$9,960: 9,945= 1$$

$$СР_{п/п1} = 1:1=1$$

Наименование подпрограмм	Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2021 году, N	Степень реализации подпрограммы, $СР_{п/п}$	Эффективность использования финансовых ресурсов, $Э_{ис}$	$ЭР_{п/п}$
«Проведение эффективной энергосберегающей политики в Глушковском районе Курской области»	1	1	1	1

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области 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 Глушковского района Курской области.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

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

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

$$СД_{МПЗ} = ЗП_{МПФ} / ЗП_{МПП};$$

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

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 $СД_{ГППЗ}$ принималось равным 1.

$$100:100=1$$

$$СР_{МП} = 1:1=1$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

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

$$ЭР_{ГП} = 0,5 \times СР_{МП} + 0,5 \times \sum_{j=1}^n ЭР_{П/П} \times k_j,$$

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.

k_j определялся по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j -ой подпрограммы в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; k_j – количество подпрограмм.

Наименование подпрограмм	Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2021 году	Коэффициент значимости k_j
--------------------------	---	------------------------------

**Муниципальная программа
Глушковского района
Курской области «**

Энергосбережение и 131,205
повышение энергетической
эффективности в Глушковском
районе Курской области

1

в том числе:

Подпрограмма 1 ««Проведение
эффективной
энергосберегающей политики в 131,205
Глушковском районе Курской
области»

1

$$\text{ЭРмп} = 0,5*1+0,5*1=1$$

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год признается **высокой**, ЭРмп составляет не менее 0,90.