Форма № 7

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Первомайском муниципальном районе на 2017 год»**

 **за январь-декабрь 2017 г.**

 **1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование подпрограммы/ВЦП/****основного мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Причина отклонения объемов финансирования от плана** |
| **ФБ** [**<\*>**](file:///C%3A%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | **ОБ <\*>** | **МБ** | **ВИ** [**<\*>**](file:///C%3A%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Первомайском муниципальном районе на 2017 год» | - | - | - | - | 63 | 63 | - | - |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  | **-** | **-** | **63** | **63** |  |  |  |

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **базовое** | **плановое** | **фактическое** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Первомайском муниципальном районе на 2017 год»** |
| Экономия топлива | тыс.т.у.т | 0 | 0,14 | 0,15 |
| Экономия электрической энергии | тыс.кВт/ч | 0 | 15,2 | 10 |
| Экономия тепловой энергии | тыс.Гкал | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Экономия воды | тыс.куб.м | 0 | 0,12 | 0,1 |
| Подача энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями за 2015-2016 год | % | 100 | 100 | 100 |
| Выполнение требований по внесению предложений собственниками квартир в МКД о проведении энергосберегающих мероприятий со стороны организаций, осуществляющих управление МКД | % от общего кол-ва МКД | 0 | 100 | 100 |
| Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета, в общем количестве МКД, подлежащих оснащению | % | 100 | 100 | 76 |
| Модернизация светильников наружного освещения | Ед. | 0 | 45 | 45 |
| Доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве | % | 0 | 13 | 13 |

**3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу** | **Обоснование изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу** |
| 1 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 41 от 03.02.2017 | Перераспределение денежных средств между мероприятиями программы |
| 2 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 782 от 08.12.2017 | Уменьшение денежных средств. Добавление мероприятий в программу |

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

 - сокращение бюджетных расходов на теплоснабжение муниципальных учреждений;

 - обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

 - повышение заинтересованности в энергосбережении.

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

Приложение № 2

к Порядку

**МЕТОДИКА**

**оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы Первомайского муниципального района**

1. **Расчета индекса стратегической результативности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Первомайском муниципальном районе на 2017 год»** **:**

**Целевой показатель 1:**  Экономия топлива



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$$R\_{1}=\frac{0,15-0}{0,14-0}\*100\%=107,1\%$$

**Целевой показатель 2:** Экономия электрической энергии



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$$R\_{2}=\frac{10-0}{15,2-0}\*100\%=65,8\%$$

**Целевой показатель 3:** Экономия тепловой энергии



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$$R\_{3}=\frac{0,1-0}{0,1-0}\*100\%=100\%$$

**Целевой показатель 4:** Экономия воды



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$$R\_{4}=\frac{0,1-0}{0,12-0}\*100\%=83,3\%$$

**Целевой показатель 5:** Подача энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями за 2015-2016 год



где:

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$$R\_{5}=\frac{100}{100}\*100\%=100\%$$

**Целевой показатель 6:** Выполнение требований по внесению предложений собственниками квартир в МКД о проведении энергосберегающих мероприятий со стороны организаций, осуществляющих управление МКД



где:

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$$R\_{6}=\frac{100}{100}\*100\%=100\%$$

**Целевой показатель 7:** Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета, в общем количестве МКД, подлежащих оснащению



где:

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$$R\_{7}=\frac{100}{100}\*100\%=100\%$$

**Целевой показатель 8:** Модернизация светильников наружного освещения



где:

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$$R\_{8}=\frac{45}{45}\*100\%=100\%$$

**Целевой показатель 9:** Доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве



где:

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$$R\_{9}=\frac{13}{13}\*100\%=100\%$$

1. **Расчет индекса стратегической результативности для муниципальной программы :**



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

$$R\_{ст}=\frac{107,1+65,8+100+83,3+100+100+100+100+100}{9}=95,1\%$$

Так как $R\_{ст}=67,5\%$, то есть $95\%\leq R\_{ст }$, следовательно стратегическая результативность муниципальной программы – ***высокорезультативная.***

1. **Индекс эффективности муниципальной программы :**



где:

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

$$E\_{исп}=\frac{95,1}{63/63}=95,1\%$$

Так как $E\_{исп}=95,1$, то есть  следовательно эффективность муниципальной программы – ***среднеэффективная.***