**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Первомайском муниципальном районе на 2019 год»**

**за январь-декабрь 2019 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 2019 год» | - | - | - | - | 410,768 | 410,768 | - | - |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  | **-** | **-** | 410,768 | 410,768 |  |  |  |

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

К годовому отчету прилагаются:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Единицаизмерения  | Значение целевых показателей  |
| базовое | плановое | фактическое |
|  | 1 | 2 | 4 | 6 | 78 |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 2,22 | 4,6 | 5,55 |
| 3 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования; | % | Данные отсутствуют |
| 6 | доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования. | % | Данные отсутствуют |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе: |
| 7 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал/кв.м. | 0,32 | 0,2 | **0,4** |
| 8 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); | м.куб./чел. | 15,98 | 10,00 | 5,53 |
| 9 | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); | м.куб./чел. | Нет данных |
| 10 | удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); | м.куб./чел. | Нет данных |
| 11 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт/м2 | 11,47 | 14,00 | **40,51** |
| 12 | Декларирование бюджетными учреждениями и ОМС информации о потреблённых ресурсах на официальном сайте «ГИС-Энергоэффективность | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде: |
| 13 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал | 0,271 | 0,273 | 0,1 |
| **14** | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м.куб./чел. | 26,23 | 26,51 | 12,065 |
| 15 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | м.куб./чел. | 12,11 | 9,73 | 4,53 |
| 16 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Квт/м кв. | Нет данных | 15,6 | **15,8** |
| 17 | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Нет данных |
| 18 | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); | Нет данных |
| 19 | удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | Т.у.т/мкв | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
| 20 | Определение класса энергоэффективности МКД | % | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Доля МКД, оснащенных приборами учета, в общем количестве МКД, подлежащих оснащению | % | 70 | 80 | 76,5 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 22 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях; | - | - | -- |  |
| 23 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных:  | АО «Первомайское КХ»  | Кг у. т. / Гкал | 147,47 | 146,7 | 146,7 |
| 228,01 | 228,51 | 227,85 |
| МУП ЖКХ Первомайского МР ЯО «Теплоснаб» |
| 24 | удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | квт час./м. куб. | 104,82 | 102,0 | **102,66** |
| 25 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; | % | 10 | 10 | 10 |
| 26 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 27 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | Тыс. квт.ч/ тыс. куб. м | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 28 | удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | Тыс. квт.ч/ тыс. куб. м | 0,92 | 0,92 | 0,93 |
| 29 | удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | квт.ч/ м.кв. | Нет данных |

**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 от 30.05.2019 № 285** | Корректировка (добавление) целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Первомайском муниципальном районе на 2019 год»  |
| 2 | **Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 21.11.2019 № 701** | Добавление нового мероприятия в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Первомайском муниципальном районе на 2019 год»  |
| 3 | **Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 30.12.2019 № 816** | Уменьшена сумма местного бюджета в связи с проведение торгово-закупочных процедур  |

**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 2019 год»** **:**

**Целевой показатель 1:**  Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования



где:

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

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

$$R\_{1}=\frac{100}{100}\*100\%=100$$

**Целевой показатель 2:** доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования



где:

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

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

$$R\_{2}=\frac{4,6}{5,55}\*100\%=82,9$$

**Целевой показатель 3:** доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;



где:

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

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

$$R\_{3}=\frac{100}{100}\*100\%=100$$

**Целевой показатель 4:** доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования



где:

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

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

$$R\_{4}=\frac{100}{100}\*100\%=100$$

**Целевой показатель 5:** удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)



где:

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

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

$$R\_{5}=\frac{0,2}{0,4}\*100\%=50$$

**Целевой показатель 6:** удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)



где:

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

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

$$R\_{6}=\frac{10}{5,53}\*100\%=180,8$$

**Целевой показатель 7:** удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);



где:

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

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

$$R\_{7}=\frac{14}{40,51}\*100\%=34,6$$

**Целевой показатель 8:** Декларирование бюджетными учреждениями и ОМС информации о потреблённых ресурсах на официальном сайте «ГИС-Энергоэффективность



где:

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

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

$$R\_{8}=\frac{100}{100}\*100\%=100,0$$

**Целевой показатель 9:** удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)



где:

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

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

$$R\_{9}=\frac{0,273}{0,1}\*100\%=273$$

**Целевой показатель 10:** удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)



где:

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

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

$$R\_{10}=\frac{26,51}{12,065}\*100\%=219,7$$

**Целевой показатель 11:** удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)



где:

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

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

$$R\_{11}=\frac{9,73}{4,53}\*100\%=214,79$$

**Целевой показатель 12:** удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);



где:

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

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

$$R\_{12}=\frac{15,6}{15,8}\*100\%=98,7$$

**Целевой показатель 13:** удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах.



где:

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

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

$$R\_{13}=\frac{0,6}{0,7}\*100\%=85,7$$

**Целевой показатель 14:** Определение класса энергоэффективности МКД



где:

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

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

$$R\_{14}=\frac{100}{100}\*100\%=100$$

**Целевой показатель 15:** Доля МКД, оснащенных 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;

$$R\_{15}=\frac{80,0}{76,5}\*100\%=104,6$$

**Целевой показатель 16:** удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных



где:

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

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

АО «Первомайское КХ»

$$R\_{кх}=\frac{146,7}{146,7}\*100\%=100$$

 МУП ЖКХ «Теплоснаб»

$$R\_{тепл.}=\frac{228,51}{227,85}\*100\%=100,3$$

Общее $R\_{9}= \frac{R\_{кх }+ R\_{тепл.}}{2}$

$$R\_{16}= \frac{100\_{кх }+ 100,3\_{тепл.}}{2}=100,15 $$

**Целевой показатель 17:** удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения



где:

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

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

$$R\_{17}=\frac{102,0}{102,66}\*100\%=99,4$$

**Целевой показатель 18:** доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии



где:

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

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

$$R\_{18}=\frac{10}{10}\*100\%=100$$

**Целевой показатель 19:** Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды



где:

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

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

$$R\_{19}=\frac{1,05}{1,05}\*100\%=100$$

**Целевой показатель 20:** Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения



где:

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

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

$$R\_{20}=\frac{2,0}{2,0}\*100\%=100$$

**Целевой показатель 21:** удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения



где:

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

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

$$R\_{21}=\frac{0,92}{0,93}\*100\%=98,9$$

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



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

$$R\_{ст}=\frac{\begin{array}{c}100+82,9+100+100+50+180,8+34,6+100\\+273+219,7+214,79\\+98,7+85,7+100+104,6+100,15+99,4+100+100+100+98,9\end{array}}{21}=116,3$$

Так как $R\_{ст}=116,3\%$, 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.

$$E\_{исп}=\frac{116,3}{410,768/410,768}=116,3$$

Так как $E\_{исп}=116,3$ то есть $100\%\leq E\_{исп}$ следовательно эффективность муниципальной программы – ***высокоэффективная.***