

Пояснительная записка
по исполнению муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Кирсановском районе
Тамбовской области на 2011-2015 годы и на период до 2024 года»
январь-декабрь 2019г.

За отчетный период январь-декабрь 2019г. на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кирсановском районе Тамбовской области на 2011-2015 годы и на период до 2024 года» запланировано бюджетных средств 15,0 тыс. руб. и внебюджетных - 854,1 тыс.руб.

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей областного и местного бюджетов. За 2019 год денежные средства в сумме 327,0 тыс.руб. использованы на мероприятие программы по оснащению домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии и электрической энергии за счет внебюджетных источников.

Запланированный объем средств местного бюджета оказался не востребованным, в связи с чем денежные средства были перераспределены.

При расчете оценки эффективности программы результат итогового показателя эффективности за 2019 г. остался на уровне 2018г. Показатель исполнения программы за 2018г. характеризуется как низкоэффективный, соответственно и за 2019г. показатель аналогичный.

Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кирсановском районе Тамбовской области на 2011-2015 годы и на период до 2024 года»

| №п/п | Формулировка критерия | Градации критерия |
|---|--|---|
| Оценка по комплексному критерию К1 | | |
| 1 | Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе, подпрограмме муниципальной программы | В отчетном периоде плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено менее чем на 50% |
| 2 | Степень выполнения программных мероприятий (оценивается выполнение всех мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный год, на основании степени выполнения ожидаемого непосредственного результата каждого мероприятия и освоения финансовых ресурсов). Невыполненным | В отчетном периоде выполнено менее 50% мероприятий муниципальной программы |

| | | |
|---|---|---|
| | считается мероприятие, если: - отрицательное отклонение значения показателя результата программного мероприятия превысило 20%; - отношение кассовых расходов по мероприятию из всех источников к планируемому объему, утвержденному в муниципальной программе, составляет менее 80% | |
| Оценка по комплексному критерию К2 | | |
| 3 | Прирост общего объема привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников по сравнению с прошлым годом (по результатам фактического исполнения муниципальной программы) | От 20% и выше |
| 4 | Доля средств районного бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году) | Менее 20 или более 90% |
| 5 | Наличие внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году) | В отчетном году в рамках реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия с использованием внебюджетных источников |
| 6 | Доля средств областного и федерального бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году) | Финансовое обеспечение муниципальной программы из областного и федерального бюджета отсутствует |
| 7 | Достижение экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий | В отчетном периоде достигнута фактическая экономия |
| Оценка по комплексному критерию К3 | | |
| 8 | Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов районного бюджета (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, | Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) |

| | | |
|---|--|--|
| | запланированного в муниципальной программе) | (при сохранении уровня расходов) |
| 9 | Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов из всех источников финансирования, за исключением районного бюджета (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе, из всех источников финансирования, за исключением районного бюджета) | Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты (при сохранении уровня расходов) |
| Оценка по комплексному критерию К4 | | |
| 10 | Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год (принимается к оценке количество утвержденных постановлений администрации района о внесении изменений, за исключением изменений, внесенных на основании Решения районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период» и изменений в нее, или требований, установленных федеральными и областными органами власти | Внесено не более двух изменений |
| 11 | Качество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год | Изменения соответствуют требованиям установленного Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кирсановского района |
| 12 | Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками | Соответствует |
| 13 | Организация контроля за исполнением муниципальной программы | Конкурсы (торги) не проводились |
| 14 | Доступность информации о реализации муниципальной программы: 1. размещение установленной отчетной полугодовой и годовой информации в сети «Интернет»; 2. отражение информации о ходе реализации муниципальной программы в средствах массовой информации (при взаимодействии со СМИ); 3. обсуждение реализации муниципальной | Первый и третий факторы |

| | | |
|----|---|---------------|
| | программы на заседаниях иных совещательных органов) | |
| 15 | Применение мер государственного и правового регулирования в реализации муниципальной программы: 1. сформирована вся нормативная правовая база реализации муниципальной программы; 2. сформированная нормативная правовая база реализовывалась в отчетном году | Первый фактор |

Приложение № 6
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ
Кирсановского района Тамбовской области

С В Е Д Е Н И Я

**о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кирсановском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2024 года»
за период январь-декабрь 2019
(нарастающим итогом с начала года)**

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|--|---|--|--|-----------------|-------------|--|
| | | | | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кирсановском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2024 года" | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 | Отдел строительства и ЖКХ | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням. | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | |

* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|--|--|------------------|----------|--|
| 2. | Основное мероприятие 1.2 | | Мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии и электрической энергии. | 15,0 тыс.руб. | 0,0 - | |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 | | Мероприятия по оснащению домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии и электрической энергии. | 854,0 | 327,0 | |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 | | Мероприятия по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых осуществляют соответствующие организации. | | | |
| 5. | Основное мероприятие 1.5 | | Проведение энергетических обследований органов местного самоуправления; организаций с участием государства; организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии; организаций, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают 10 млн. рублей за календарный год | | | |
| 6. | Основное мероприятие 1.6 | | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий. | | | |
| 7. | Основное мероприятие 1.7 | | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий. | | | |
| 8. | Основное мероприятие 1.8 | | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии. | | | |
| 9. | Основное мероприятие 1.9 | | Мероприятия, по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | | | |
| 10. | Основное мероприятие 1.10 | | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии, воды при их передаче. | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------------------|---------------------------|--|--------------|-----|---|
| Программа 1 "Энергосбережение и повышение энергетическая эффективности в Кирсановском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2024 года" | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 | Отдел строительства и ЖКХ | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням. | 0 | | |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 | | Мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии и электрической энергии. | 0,0 тыс.руб. | 0,0 | |
| | Ведомственная программа 1.1 | | | | | |
| | Ведомственная программа 1.2 | | | | | |
| | ... | | | | | |
| Подпрограмма 2 | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2.1 | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2.2 | | | | | |
| | Ведомственная программа 2.1 | | | | | |
| Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | | | | | | |
| | ... | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ... | | | | | | | | | | | |
| Всего по | Всего | | | | | | | | | | |
| Программе | НИОКР | | | | | | | | | | |
| | Инвестиции | | | | | | | | | | |
| | Прочие | | | | | | | | | | |

Окончание таблицы, см. начало

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение(%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
|-------|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|--------------|--|----------------------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| | | | | фед. бюджет | обл. бюджет | местный бюджет | внебюджетные | | фед. бюджет | обл. бюджет | местный бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | Программа 1 | Всего | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | НИОКР | | | | | | | | | | |
| | | Инвестиции | | | | | | | | | | |
| | | Прочие | | | | | | | | | | |
| | Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по оснащению домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии и электрической энергии. | | 327,0 | | | 0,0 | 327,0 | 327,0 | | | 0,0 | 327,0 |
| | Основное мероприятие 1.10 Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии, воды при их передаче.. | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Всего по | Всего | | | | | | | | | | |
| | Программе | НИОКР | | | | | | | | | | |
| | | Инвестиции | | | | | | | | | | |
| | | Прочие | | | | | | | | | | |

Ответственный исполнитель: Дикарева И.С., Тел.: 3-45-27

