ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере 2013-2015 годы Эльбанского городского поселения»

*Наименование ответственного исполнителя:* Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации и Отдел по вопросам городского хозяйства, ГОЧС и ПБ

*Отчетный год*: 2015г

*Дата составления отчета*: 20.02.2016г.

*Отчет составления:* Ведущий специалист отдела по вопросам городского хозяйства Драга Н.А., тел. (42142)42-6-84,admelb@mail.ru

*Должность, ФИО, номер телефона ответственного исполнителя*: Начальник отдела по социальным вопросам поселения и деятельности администрации Излегощина Ирина Афанасьевна, тел. (42142)42-6-34,admelb@mail.ru

Начальник отдела по вопросам городского хозяйства, ГО ЧС и ПБ Яковлев Александр Сергеевич, тел. (42142)42-6-84,admelb@mail.ru

Начальник отдела по социальным вопросам

поселения и деятельности администрации И.А.Излегощина

Начальник отдела по вопросам

городского хозяйства, ГОЧС и ПБ А.С.Яковлев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере 2013-2015гг

Эльбанского городского поселения»

за 2015 год

Программа утверждена постановлением главы ЭГП ЭГП от 12.02.2013 №14 , ред. от 01.02.2016 №4.

В Программу входят мероприятия:

1.Мероприятия по проведению энергетических обследований

2. Мероприятия по внедрению и замене осветительных приборов и приборов учета

3. Ремонт конструктивных элементов зданий

4. Ремонт инженерных сетей

На выполнение мероприятий программы в решении о бюджете ЭГП на 2015 год предусмотрено 948,993тыс.руб.

Фактическое финансирование Программы в 2015 г. составило 948,993 тыс.руб., за счет бюджета ЭГП.

Программные мероприятия за счет бюджета поселения в 2015 году реализованы в полном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 100%.

Основными программными мероприятиями за отчетный период являются:

- Ремонт конструктивных элементов зданий социальных объектов:

-Установка входных дверей в ДК «Восход», ремонт зрительного зала ДК «Восход», выполнена проектно-сметная документация на ремонт кровли ЦСК «Родник»

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) предоставлены в приложении №1.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий предоставлены в приложении №2.

Отчет о расходовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы предоставлен в приложении №3 и №4 отчета.

В соответствии с Порядком о разработке муниципальных программ, их формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Эльбанского городского поселения, утвержденным постановлением администрации от 07.04.2015 №30, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение №5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (0), является недостаточно эффективной в связи с тем, что не был выполнен полный перечень запланированных мероприятий ввиду недостаточности средств в бюджете поселения.

**Приложение №1**

Приложение № 9

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формировании, реализации

и проведении оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Эльбанского городского поселения

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере 2013-2015 годы Эльбанского городского поселения» (пост.главы ЭГП от 12.02.2013 №14 , ред. от 01.02.2016 №4)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) | |
| Предшествующий год | отчетный год | | |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | |
| 1. | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере 2013-2015 годы Эльбанского городского поселения» (пост.главы ЭГП от 12.02.2013 №14 , ред. от 01.02.2016 №4) | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по экономии энергоресурсов | | | | | | | |
| 1.1.1. | Электрическая энергия | тыс.кВт.ч | 106,2 | 107,7 | | 119,8 | | Проведен ряд мероприятий, но снижение энергоресурсов не достигнуто |
| 1.1.2. | Тепловая энергия | Гкал | 1482,97 | | 1190 | 1380,55 | |  |
| 1.1.3. | Водопотребление | м3 | 3497,5 | | 1800 | 4329,41 | |  |
|  |  | | | | | | | |

**Приложение №2**

Приложение № 10к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формировании, реализации

и проведении оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Эльбанского городского поселения

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм

и основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок | | Фактический срок | | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(\*) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере 2013-2015 годы Эльбанского городского поселения» (пост.главы ЭГП от 12.02.2013 №14 , ред. от 01.02.2016 №4) | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт конструктивных элементов зданий | Отдел по вопросам городского хозяйства, ГОЧС и ПБ , Яковлев А.С., Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации , Излегощина И.А. | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | Произведен ремонт зрительного зала и установлены входные двери- ДК «Восход», выполнена ПСД на ремонт кровли ЦСК «Родник» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение №3**

Приложение № 11

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формировании, реализации

и проведении оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Эльбанского городского поселения

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета (ЭГП) на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Лимит бюджетных обязательств (млн. рублей) | | Профинансировано (тыс рублей) | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей) | Количество заключенных договоров за отчетный период (в единицах) | | Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей) |
| Предусмотрено в программе (на отчетную дату) | Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год (на отчетную дату) | всего | в том числе по переходящим мероприятиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере 2013-2015 годы Эльбанского городского поселения» (пост.главы ЭГП от 12.02.2013 №14 , ред. от 01.02.2016 №4) | Всего | 948,993 | 948,993 | 948,993 | 948,993 | 3 | - | - |
| Отдел по вопросам городского хозяйства, ГОЧС и ПБ , Яковлев А.С., Отдел по социальным вопросам поселения и деятельности администрации , Излегощина И.А. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.. | Ремонт конструктивных элементов зданий |  | 948,993 | 948,993 | 948,993 | 948,993 | 3 | - |  |

**Приложение №4**

Приложение № 12

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формировании, реализации

и проведении оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Эльбанского городского поселения

Форма

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района,

бюджета городского поселения и внебюджетных средств

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов | | Профинансировано | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя | Освоено  (\*\*) |
| предусмотрено в программе (на отчетную дату) | предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) (\*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере 2013-2015 годы Эльбанского городского поселения» (пост.главы ЭГП от 12.02.2013 №14 , ред. от 01.02.2016 №4) | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  федеральный бюджет | 1100,493 | 1100,493 | 1100,493 | 1100,493 | 1100,493 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Амурского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского поселения | 948,993 | 948,993 | 948,993 | 948,993 | 948,993 |
| Внебюджетные средства | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 |

**Приложение №5**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (в пределах средств Эльбанского городского поселения).**

ДИ=107,7/119,8+1190/1380,55+1800/4329,41 =0,73, Принимаем ДИ =1,0

3

(показатели (индикаторы) см. приложение № 1 к пояснительной записки)

**2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета (БЛ):**

БЛ= 948,993/948,993=1,0

**3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы:**

ССм = 1+1/2х1=1

**4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы:**

Ои =0,65х0,73+0,25х1+0,15х1=0,72 0,6<0.72 <0,8

Муниципальная программа является недостаточно эффективной.

9. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ  и показатель эффективности использования средств местного бюджета (ЭИ).

Оценка эффективности использования средств местного бюджета (ЭИ) за 2015 год:

ЭИ = ДИ/БЛ,

ЭИ=1/1=1

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.