



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»  
**Администрация Неклиновского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.03.2019 № 570

с. Покровское

**Об утверждении отчета о реализации  
муниципальной программы Неклиновского района  
«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от 02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района», распоряжением Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 №25 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района», Администрация Неклиновского района **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы Неклиновского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Неклиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Неклиновского района Смирнова А.А.

**Глава Администрации  
Неклиновского района**

**В.Ф. Даниленко**

Отчет  
о реализации муниципальной программы Неклиновского района  
«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для улучшения качества жизни населения района, расширения путей реализации районной политики энергосбережения, повышения энергетической эффективности на территории района за счет организации процесса энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках реализации муниципальной программы Неклиновского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 №998 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: достигнута экономия энергоресурсов, снижен уровень физического износа оборудования в связи с применением энергоэффективного оборудования, снижен уровень потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Неклиновского района», в 2018 году предусмотрена реализация 3 основных мероприятий, 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» выполнено в полном объеме. Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основное мероприятие 1.2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений» выполнено в полном объеме. Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях.

Основное мероприятие 1.3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельских поселениях» выполнено в полном объеме. Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сельских поселениях.

По подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Неклиновского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки – 1, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского района» муниципальной программы Неклиновского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Неклиновского района в рамках подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» (Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)служащих)» выполнено в полном объеме. Исполнены обязательства по содержанию муниципального служащего в части реализации полномочий по утверждению в областных структурах лимитов ТЭР и уличного освещения».

По подпрограмме 2 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Неклиновского района в рамках подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» (Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)служащих)» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки – 1, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

Сведения об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице 11 приложения № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Факторы повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы не выявлены.

#### Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 1960,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1960,26 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с Решением Собрании депутатов Неклиновского района от 26.12.2017 №129 «О бюджете Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 1960,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1960,2 тыс. рублей.

местный бюджет – 1960,2 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1590,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1590,3 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 369,9 тыс. рублей, из них:

369,9 тыс. рублей – экономия по торгам;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в таблице 12 приложения № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

#### Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной программой в 2018 году предусмотрено 6 показателей, по 6 из которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» – плановое значение 0,5544 кг у.т./ тыс.руб., фактическое значение 0,5544 кг у.т./ тыс.руб.

Показатель 2 «Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО» – плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 3 «Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО» – плановое значение 89% фактическое значение 89%.

Показатель 4 «Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО» – плановое значение 100 %, фактическое значение 100%.

Показатель 5 «Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО» плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 6 «Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы» плановое значение 6,45%, фактическое значение 6,45%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Неклиновского района приведены в таблице 13 приложения № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

#### Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной Программы определяется по формуле:

$$C_{п} = ИД_{п} / ИЦ_{п},$$

где:

$C_{п}$  – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

$ИД_{п}$  – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

$ИЦ_{п}$  – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0 (эффективность 1);

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0 (эффективность 1);

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0 (эффективность 1);

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0 (эффективность 1);

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0 (эффективность 1);

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,0 (эффективность 1);

II. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$C_0 = \sum_{i=1}^n C_{\pi_i} / n$$

где:

$C_0$  – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

$C_{\pi}$  – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

$i$  – номер показателя муниципальной программы;

$n$  – количество целевых показателей муниципальной программы.

При расчете суммарной эффективности показатели равные 0,95 и более принимаются за единицу, а менее 0,95 принимается за ноль.

$$C_0 = \frac{1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1}{6} = 1,0$$

Соответственно суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной Программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

III. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, определяется по формуле:

$$C_{\text{Ром}} = M_{\text{в}} / M,$$

где:

$C_{\text{Ром}}$  – степень реализации основных мероприятий;

$M_{\text{в}}$  – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$M$  – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$C_{\text{Ром}} = 4 / 4 = 1$$

Полученный результат характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

IV. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района:

$$СР_{м} = М_{в} / М,$$

где:

$СР_{м}$  – степень реализации мероприятий;

$М_{в}$  – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$М$  – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_{м} = 4/4=1$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$СС_{уз} = Зф / Зп,$$

где:

$СС_{уз}$  – степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Зф$  – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

$Зп$  – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

$$СС_{уз} = 1590,3/1960,2= 0,81$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств составляет 0,81 (при расчете использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию программы).

3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается по формуле:

$$Э_{ис} = СР_{м} / СС_{уз},$$

где:

$Э_{ис}$  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

$СР_{м}$  – степень реализации всех мероприятий программы;

$СС_{уз}$  – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета района.

$$Э_{ис} = 1/0,81 = 1,2$$

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат и признается высокой.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

$$УР_{пр} = C_o \times 0,5 + CP_{ом} \times 0,3 + Э_{ис} \times 0,2.$$

$$УР_{пр} = 1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1,2 \times 0,2.$$

$$УР_{пр} = 1,04,$$

в связи с чем уровень реализации муниципальной Программы является высоким.

#### Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют. Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Начальник отдела кадровой политики,  
делопроизводства и работы с обращениями граждан  
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева



Приложение №1  
к Отчету о реализации  
муниципальной программы Неклиновского района  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Неклиновского района»

Таблица 11

**СВЕДЕНИЯ**

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Неклиновского района»	Зам. Главы Администрации Неклиновского района А.А. Смирнов  Начальник Отдела ЖКХ и связи Администрации Неклиновского района Д.Ю.Костенко	31.12.2018			Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Неклиновского района	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Неклиновского района	
	Основное мероприятие 1.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры	Зам. Главы Администрации Неклиновского района А.А. Смирнов	31.12.2018г.	01.01.18	31.12.18	уменьшение потребления коммунальных ресурсов	уменьшено потребление коммунальных ресурсов	

		Начальник Отдела ЖКХ и связи Администрации Неклиновского района Д.Ю.Костенко						
	Мероприятие 1.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений	Зам. Главы Зам. Главы Администрации Неклиновского района А.А. Смирнов  Начальник Отдела ЖКХ и связи Администрации Неклиновского района Д.Ю.Костенко	31.12.2018г.	01.01.18	31.12.18	уменьшение потребления коммунальных ресурсов	уменьшено потребление коммунальных ресурсов	
	Мероприятие 1.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельских поселениях	Зам. Главы Администрации Неклиновского района А.А. Смирнов  Начальник Отдела ЖКХ и связи Администрации Неклиновского района Д.Ю.Костенко	31.12.2018г.	01.01.18	31.12.18	уменьшение потребления коммунальных ресурсов	уменьшено потребление коммунальных ресурсов	
	Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского района» муниципальной программы Неклиновского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»	Зам. Главы Администрации Неклиновского района А.А. Смирнов  Начальник Отдела ЖКХ и связи Администрации Неклиновского района				Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Неклиновского района.	Произведены выплаты по оплате труда работника органа местного самоуправления Неклиновского района.	

		Д.Ю.Костенко						
	Основное мероприятие 2.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Неклиновского района в рамках подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»(Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)служб)	Зам. Главы Администрации Неклиновского района А.А. Смирнов  Начальник Отдела ЖКХ и связи Администрации Неклиновского района Д.Ю.Костенко	31.12.2018г.	01.01.18	31.12.18	совершенствование и повышение достоверности статистического учета и отчетности по производству, передаче и потреблению энергетических ресурсов	Произведены выплаты по оплате труда работника органа местного самоуправления Неклиновского района.	

Приложение №2  
к Отчету о реализации  
муниципальной программы Неклиновского района  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Неклиновского района»

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  
муниципальной программы за 2018 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей), <1>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Неклиновского района»	Всего	1960,2	1960,2	1590,3
	Бюджет района			
	безвозмездные поступления в бюджет района, <2>			
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета			
	- областного бюджета			
	- бюджет района	1960,2	1960,2	1590,3
	- бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники		X	
Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Неклиновского района»	Всего	1769,4	1769,4	1399,5
	Бюджет района			
	безвозмездные поступления в бюджет района, <2>			
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета			
	- областного бюджета			
	- местного бюджета	1769,4	1769,4	1399,5
	- бюджетов сельских поселений			
	внебюджетные источники		X	
Основное мероприятие 1.1.	Всего, <3>	1769,4	1769,4	1399,5
Основное мероприятие 1.2	Всего, <3>	0	0	0
Основное мероприятие 1.3	Всего, <3>	0	0	0

1	2	3	4	5
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского района» муниципальной программы Неклиновского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»»	Всего	190,8	190,8	190,8
	Бюджет района			
	безвозмездные поступления в бюджет района, <2>			
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета			
	- областного бюджета			
	- местного бюджета	190,8	190,8	190,8
	- бюджетов сельских поселений			
внебюджетные источники			X	
Основное мероприятие 2.1.	Всего, <3>	190,8	190,8	190,8

Приложение №3  
к Отчету о реализации  
муниципальной программы Неклиновского района  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Неклиновского района»

Таблица 13

Сведения  
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Год предшеству ющий отчетному	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Неклиновского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Неклиновского района»						
1	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./ тыс.руб.	-	0,5544	0,5544	
2	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО	%	100%	100%	100%	

3	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	80%	89%	89%	
4	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	100%	100%	100%	
5	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	процентов	100%	100%	100%	
6	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования	процентов	4,33%	6,45%	6,45%	

	муниципальной программы					
--	-------------------------	--	--	--	--	--