

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММ ЗА 2014 ГОД**

Наименование Программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе Советско-Гаванского муниципального района»
Срок реализации Программы: 2011 – 2017 годы

Ответственный за исполнение программы: Управление ЭТИК и КХ Администрации муниципального района

N пункт а Прогр аммы	Наименование мероприятия Программы	Плановое финансирование (тыс. руб.)			Фактическое исполнение (тыс. руб.)						Сведения о выполнении, количественные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение
					за отчетный период 2014 (нарастающим итогом с начала отчетного года)			с начала реализации Программы			
		Район б-т	Краевой б-т	всего	краевой б-т	район. б-т	внеб юдж.	краевой б-т	район. б-т	внеб юдж.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Проведение обязательных энергетических обследований с получением энергетических паспортов, в том числе:	2452,0	84,0	2536,0	-	-	-	84,0	2352,0	-	План - 44 энергопаспорта Факт - 44 энергопаспорта
1.1.	Администрация муниципального района	70,0	-	70,0	-	-	-	-	70,0	-	План - 1 Факт - 1
1.2.	Управление по делам ГО и ЧС	-	84,0	84,0	-	-	-	84,0	-	-	План - 1 Факт - 1
1.3.	Комитет по управлению имуществом	52,0	-	52,0	-	-	-	-	52,0	-	План - 1 Факт - 1
1.4.	Управление ЭТИК и КХ	52,0	-	52,0	-	-	-	-	52,0	-	План - 1 Факт - 1
1.5.	Управление образования	52,0	-	52,0	-	-	-	-	52,0	-	План - 1 Факт - 1
1.5.	Учреждения образования, культуры спорта (юридические лица)	2126,0	-	2126,0	-	-	-	-	2126,0	-	План - 39 Факт - 39
1.6.	Управление по социальным вопросам	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	План 2014 - 1 Факт 2014 - 1 (без оплаты)
2.	Оснащение приборами учета тепловой энергии и холодного водоснабжения, в том числе:	5181,13	762,071	5943,201	-	-	-	762,071	5181,13	-	План: - 29 шт. (ПУ ТЭ) - 11 шт. (ПУ ХВС) Факт: - 29 шт. (ПУ ТЭ) - 11 шт. (ПУ ХВС)
2.1.	В муниципальных учреждениях МОУ СОШ № 16 МДОУ № 7 МКО УДО «ДШИ-2»	325,0	-	325,0	-	-	-	-	325,0	-	План - 3 шт. (ПУ ТЭ) факт - 3 шт. (ПУ ТЭ)
2.2.	В муниципальных учреждениях образования	3495,0	490,1	3985,1	-	-	-	490,1	3495,0	-	План - 18 шт. (ПУ ТЭ) Факт - 18 шт. (ПУ ТЭ) План - 11 шт. (ПУ ХВС) Факт - 11 шт. (ПУ ХВС)
2.3.	В муниципальных учреждениях	1361,13	271,971	1633,10	-	-	-	271,971	1361,13	-	План - 8 шт. (ПУ ТЭ)

	культуры			1							Факт – 8 шт. (ПУ ТЭ)
3.	Замена деревянных окон на энергоэффективные конструкции, в том числе:	6094,0	999,11	7093,11	-	-	-	999,11	273,65	-	План – 149 Факт – 42
3.1.	В муниципальных учреждениях образования	5968,7	804,7	6773,4	454,0	148,35	-	804,7	148,35		План (всего) – 139 Факт (всего) – 30, в т.ч. План 2014 – 12 Факт 2014 – 20
3.2.	В муниципальных учреждениях культуры	125,3	194,41	319,71	194,41	125,3	-	194,41	125,3		План (всего) – 10 Факт (всего) – 12, в т.ч. План – 10 шт. (2014 год) Факт – 12 шт. (2014 год)
	ВСЕГО:	13727,1 3	1845,18 1	15572,3 11	648,41	273,65	-	1845,181	7806,78	-	

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Оценка степени достижения целей и задач (индикаторов) Программы: $ДИ = (Ф1/П1 + Ф2/П2) : К = (32/22 + 1/1) : 2 = 1,227$

- где Ф1=32 шт. (фактически установлено окон), П1=22 шт. (плановое значение показателя (индикатора) согласно приложения № 3 к Программе), Ф2=1 шт. (фактически получено энергопаспортов), П2=1 шт. (плановое значение), К=2 (количество показателей).

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета: $БЛ = О \text{ факт} / ЛБО = (922,06/1027,41) = 0,897$

- где О факт=922,06 тыс. руб. (фактически освоено средств), ЛБО=1027,41 тыс. руб. (лимит бюджетных обязательств)

3. Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе: $ОП = 0,7 \times ДИ + 0,3 \times БЛ = 0,7 \times 1,227 + 0,3 \times 0,897 = 0,8589 + 0,2691 = 1,128$

4. Качественная оценка программы: эффективная ($ОП > 0,7$)

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ПРОГРАММУ ЗА ПЕРИОД ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Нормативный акт	Наименование	Внесены изменения	
		По мероприятиям	По финансированию
Постановление Администрации муниципального района от 31.08.2010 № 1325 (первоначальный вариант)	Об утверждении целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Советско-Гаванского муниципального района на 2011-2015 годы»	Утверждены:	Утверждено: Районный бюджет – 9323,41 тыс. руб. Краевой бюджет – 83908,33 тыс. руб.
Постановление Администрации муниципального района от 14.12.2012 № 1727	Об утверждении в новой редакции целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Советско-Гаванского муниципального района на 2011-2015 годы»	Сокращен перечень мероприятий	Исключено финансирование из краевого бюджета, так как Советско-Гаванский район не включен в краевую программу. Утверждено: Районный бюджет – 9323,2 тыс. руб.
Постановление Администрации муниципального района от 30.05.2013 № 863	О внесении изменений в целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Советско-Гаванского муниципального района на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Советско-Гаванского муниципального района от 14.12.2012 № 1727	Мероприятия не изменены	Финансирование сохранилось, но в разрезе годов перераспределено

Постановление Администрации муниципального района от 21.11.2013 № 1836	Об утверждении в новой редакции целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Советско-Гаванского муниципального района на 2011-2015 годы»	Мероприятия изменены в пределах финансирования. Программа приведена в соответствие со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ и постановлением Администрации муниципального района от 16.05.2012 № 627	Финансирование уточнено в связи с потребностью освоения в 2013 году целевых средств краевого бюджета, фактически полученных по результатам оценки эффективности бюджетных расходов (1398,82 тыс. руб.). Районный бюджет – 7966,93 тыс. руб. Краевой бюджет – 1398,82 тыс. руб.
Постановление Администрации муниципального района от 14.07.2014 № 1273	О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Советско-Гаванского муниципального района на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Советско-Гаванского муниципального района от 21.11.2013 № 1836	Мероприятия изменены по объемным показателям.	Финансирование уточнено в связи с потребностью освоения в 2014 году целевых средств краевого бюджета, планируемых по результатам оценки эффективности бюджетных расходов (1500,0 тыс. руб.) и дополнительной замены окон в учреждениях образования в 2015 году. Районный бюджет – 13727,13 тыс. руб. Краевой бюджет – 2696,771 тыс. руб.
Постановление Администрации муниципального района от 12.11.2014 № 2011	О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Советско-Гаванского муниципального района на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Советско-Гаванского муниципального района от 21.11.2013 № 1836	Программа продлена на период до 2017 года. Изменено наименование Программы, так как Программой охвачены не только муниципальные учреждения, но и орган местного самоуправления со его структурными подразделениями. Мероприятия 2015 года перераспределены на 3 года (2015-2016-2017).	Финансирование уточнено в связи с потребностью освоения в 2014 году целевых средств краевого бюджета, фактически полученных по результатам оценки эффективности бюджетных расходов (648,41 тыс. руб.) и дополнительной замены окон в учреждениях образования в 2015 году. Районный бюджет – 13727,13 тыс. руб. Краевой бюджет – 2696,771 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2014 утвержденный объем расходов районного бюджета по Программе составил 300,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2014 утвержденный объем расходов районного бюджета по Программе составил 379,0 тыс. руб.

Отклонение от первоначального утвержденного объема расходов районного бюджета по Программе на 2014 год составило (+79,0 тыс. руб.) или 126%.

Начальник Управления ЭТИК и КХ



О.Ж. Мельзидинов

Отчет
о выполнении целевых показателей эффективности реализации Программы
(приложение № 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе
Советско-Гаванского муниципального района»)

№ п. п.	Перечень целевых показателей	Ед.изм.	2011 план/факт	2012 план/факт	2013 план/факт	2014 план/факт	2015 план	2016 план	2017 план
1.	Доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, в общем количестве муниципальных учреждений.	%	0/0	100/100	100/100	100/100	100	100	100
2.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями	%	100/100	100/100	100/100	100/100	100	100	100
3.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями	%	30	33	53,8/80	90/78,1	100	100	100
4.	Доля объемов холодной воды, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой муниципальными учреждениями	%	80	81	85,5	95/96,8	100	100	100
5.	Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	кВт.ч/м2	31	31	30	30/34,1	30	30	30
6.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	Гкал/м2	0,28	0,28	0,28	0,22/0,22	0,21	0,21	0,21
7.	Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 чел.)	куб.м/чел	58,0	57,9	57,9	49,5/47,3	49,5	49,5	49,5

Примечание:

Для расчета фактических целевых показателей использованы следующие индикаторы:

Объем электрической энергии, потребленной учреждениями, финансируемыми за счет средств местного бюджета (далее - МБУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВт.ч	2918,3
Объем электрической энергии, потребленной МБУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	тыс. кВт.ч	0
Объем тепловой энергии, потребленной МБУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	14566,64

Объем тепловой энергии, потребленной МБУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	4078,951
Объем холодной воды, потребленной МБУ, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета	куб.м	74459,73
Объем холодной воды, потребленной МБУ, расчеты за которую осуществляется с применением расчетных способов	куб.м	2426
Общая площадь МБУ	кв.м	85590,8
Численность сотрудников, работающих в МБУ	человек	1626

Начальник Управления ЭТИК и КХ
Администрации муниципального района



О.Ж. Мельзидинов

Исп. Педя М.П.
4 56 33