

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе Советско-Гаванского муниципального района» (полное наименование программы)

Управление энергообеспечения, транспорта, инженерных коммуникаций и коммунального хозяйства (наименование ответственного исполнителя)

1. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы за отчетный год

N п/п	Наименование показателей (индикаторов) результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения, предусмотренные программой	Фактически достигнутые значения за отчетный период	Обоснование отклонений значений
1	2	3	4	5	6
1.	Основное мероприятие				
1)	Проведение обязательного энергетического обследования муниципальных объектов с получением энергетических паспортов	Ед.	0	0	-
2)	Оснащение муниципальных объектов приборами учета тепловой энергии и холодного водоснабжения	Ед.	19	19	-
3)	Замена на муниципальных объектах деревянных окон на энергоэффективные конструкции	Ед.	3	4	Дополнительно за счет экономии средств по договору установлено окно (1 ед.) в МБДОУ №39

2. Сведения о степени выполнения мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации	Достиженные результаты (сведения о выполнении /невыполнении мероприятий, ко- личественные и качественные показатели, характеризующие выполнение)	Проблемы, возник- шие в ходе реализа- ции мероприятия; факторы, повлияв- шие на выполнение мероприятия
1	2	3	4	5	6
1.	Программа (основное мероприятие)				
1.1.	Проведение обязательного энергетического обследования муниципальных объектов с получением энергетических паспортов	2015 год	2015 год	Оплачены работы по договору за получение энергетического паспорта Управлением по соц. вопросам в 2014 году (1 ед.)	-
1.2.	Оснащение муниципальных объектов приборами учета тепловой энергии и холодного водоснабжения	2015 год	2015 год	Установлено 19 ПУ ХВС в жилых помещениях муниципального жилого фонда (в т.ч. за счет средств Программы – 15 ед., силами нанимателей – 4 ед.)	-
1.3.	Замена на муниципальных объектах деревянных окон на энергоэффективные конструкции	2015 год	2015 год	Установлено 4 ед. пластиковых окон в учреждениях образования (МБДОУ № 39), в учреждениях культуры (МБУДО ДШИ №2)	-

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию
муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные за мероприятие	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы			Отклонение утвержденного объема расхо- дов районного бюджета на отчетную дату от утвержден- ного по состоя- нию на 01 ян- варя отчетного года*, +/- (тыс. руб.)
				За отчетный период		Фактическое исполнение с начала реализации программы	
				Плановое финанси- рование (на от- четную дату)	Фактическое ис- полнение (кассо- вые расходы) на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Программа (основное мероприятие)						
1.1.	Проведение обязательного энергетического обследования муниципа- льных объектов с получени- ем энергетических паспортов	Управление по социальным вопросам	Всего, в том числе:	100,0	100,0	100,0	-
			1) Районный бюджет**	100,0	100,0	100,0	-
			- в том числе средства районно- го бюджета, источником финан- сового обеспечения которых являются средства краевого (фе- дерального) бюджета	-	-	-	-
			2) Краевой (федеральный) бюд- жет	-	-	-	-
			3) Бюджеты поселений	-	-	-	-
			4) Внебюджетные средства	-	-	-	-
1.2.	Оснащение муниципальных объ- ектов приборами учета тепловой	Управление по социальным	Всего, в том числе:	45,5	44,9	44,9	(- 0,6)
			1) Районный бюджет	45,5	44,9	44,9	(-0,6)

	энергии и холодного водоснабжения, в т.ч.:	вопросам Управление образования	- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета	-	-	-	-
			2) Краевой (федеральный) бюджет	-	-	-	-
			3) Бюджеты поселений	-	-	-	-
			4) Внебюджетные средства	-	-	-	-
1.3.	Замена на муниципальных объектах деревянных окон на энергоэффективные конструкции, в т.ч.:	Управление по социальным вопросам Управление образования	Всего, в том числе:	88,3	88,3	88,3	-
			1) Районный бюджет	88,3	88,3	88,3	-
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета	-	-	-	-
			2) Краевой (федеральный) бюджет	-	-	-	-
			3) Бюджеты поселений	-	-	-	-
			4) Внебюджетные средства	-	-	-	-
Итого по разделу 1			233,8	233,2	233,2	-	-
Всего, в том числе			233,8	233,2	233,2	-	-
1) Районный бюджет			233,8	233,2	233,2	-	-
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального бюджета)			-	-	-	-	-

2) Краевой (федеральный) бюджет	-	-	-	-
3) Бюджеты поселений (при наличии)	-	-	-	-
4) Внебюджетные средства	-	-	-	-

4. Расчет показателей и определение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

4.1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы: $ДИ = (\Phi 1/П1 + \Phi 2/П2 + \dots \Phi_k/П_k):K$
 - расчет $(100/100 + 9/9 + 10/10 + 2/1 + 2/2):5 = 1,0$

4.2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета: $БЛ = О/Л$
 - расчет $(233,2/233,8) = 1,0$

4.3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы: $ССм = (ССНфакт + ССЗфакт):2хМ$
 - расчет $(3+3):6 = 1,0$

4.4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы: $ОП = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times ССм$
 - расчет $(0,6 \times 1,0 + 0,25 \times 1,0 + 0,15 \times 1,0) = 1,0$
 Оценка Программы: эффективная $ОП > 0,8$

5. Оценка эффективности использования средств районного бюджета в 2015 году.

5.1. $ЭИ = ДИ / БЛ$
 - расчет $(ЭИ = 1,0:1,0) = 1,0$

Начальник Управления ЭТИК и КХ
 Администрация муниципального района



О. Ж. Мельзидинов