

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель
главы администрации
муниципального образования
Узловский район
О.В.Белевцева

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании
Узловский район на 2016-2021 годы»
за 2017 год**

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Установлены приборы учета воды в 3 муниципальных квартирах.
Установлены приборы учета газа в 11 муниципальных квартирах.

б) сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице № 3

в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки приведен в таблице № 1

г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2017 году мероприятия программы были выполнены на 100 %.

д) в рамках реализации муниципальной программы меры правового регулирования не применялись

е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы приведены в таблице № 2

ж) информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2017 году были внесены следующие изменения:

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 24.01.2017 № 84 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 09.02.2016 № 107 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Узловский район на 2016-2021 годы»;

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 18.12.2017 № 1637 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 09.02.2016 № 107 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Узловский район на 2016-2021 годы».

з) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий муниципальной программы (СР_м) оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: $СР_m = M_b / M$, где

M_b - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

(Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным составляет не менее 90%.)

M - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы

Таблица №1

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Ответстве нный исполнит ель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблем ы, возникш ие в ходе реализац ии програм мы, основног о меропри ятия
			начала реализации	окончания реализации	нача ла реали зации	оконча ния реализ ации	запланирова нные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Установка или замена приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая	Комитет по земельным и имущественным отношениям	2017	2017	2017	2017	Установка трех приборов учета воды	Установка трех приборов учета воды	нет

2	Установка или замена приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая	Комитет по земельным и имущественным отношениям	2017	2017	2017	2017	Установка 11 приборов учета газа	Установка 11 приборов учета газа	нет
3	Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017г. за установку в 2016г. 2 приборов учета газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая	Комитет по земельным и имущественным отношениям	2017	2017	2017	2017	Погашение задолженности	Погашение задолженности	нет

(При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".)

Запланировано мероприятий - 3 , выполнено – 3.

(Степень реализации мероприятий муниципальной программы считается удовлетворительной в случае, если значение $СР_m$ составляет не менее 0,9. В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.)

$$СР_m = 3/3 = 1$$

Степень реализации мероприятий муниципальной программы является удовлетворительной.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы ($СС_{yz}$) оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле: $СС_{yz} = Z_{\phi} / Z_n$, где:

Z_{ϕ} - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Z_n - плановые расходы на реализацию муниципальной программы.

(Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.)

$$СС_{yz} = 188,77297 / 188,77297 = 1$$

Отчет
об использовании средств бюджета муниципального образования г. Узловая
Узловского района на реализацию муниципальной программы

Таблица №2

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Расходы, тыс. рублей			% исполнения
				Сводная бюджетная роспись - план на 01.01.2017	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2017	Кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа	«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Узловский район на 2016-2021 годы»	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, комитет по земельным и имущественным отношениям	Всего, в том числе:	280,0	188,77297	188,77297	100 %
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет МО г. Узловая	280,0	188,77297	188,77297	100 %
	Повышение экономической эффективности использования ресурсов (электрической энергии,		Всего, в том числе:	280,0	188,77297	188,77297	100 %
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	

	воды и природного газа)		Бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет МО г. Узловая	280,0	188,77297	188,77297	100 %

Оценка эффективности использования средств

бюджета муниципального образования г. Узловая Узловского района

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования г. Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы ($\mathcal{E}_{ис}$) рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле: $\mathcal{E}_{ис} = \mathcal{C}P_{м} / \mathcal{C}\mathcal{C}_{уз}$, где:

$\mathcal{C}P_{м}$ - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

$\mathcal{C}\mathcal{C}_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы из всех источников.

(Эффективность использования средств бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы считается высокой, если значение $\mathcal{E}_{ис} \geq 1$. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы признается средней, если значение $\mathcal{E}_{ис}$ находится в интервале $0,9 \leq \mathcal{E}_{ис} < 1$. В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы признается низкой.)

$$\mathcal{E}_{ис} = 1/1 = 1$$

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования г. Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы является высокой.

Оценка степени достижения целей и решения задач, определение оценки результативности муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: $\mathcal{C}D_{пзи} = \mathcal{Z}P_{пфи} / \mathcal{Z}P_{ппи}$;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: $\mathcal{C}D_{пзи} = \mathcal{Z}P_{ппи} / \mathcal{Z}P_{пфи}$, где:

$\mathcal{C}D_{пзи}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$\mathcal{Z}P_{пфи}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$\mathcal{Z}P_{ппи}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Оценка результативности муниципальной программы ($\mathcal{O}P$) рассчитывается по формуле:

$$OP = \sum_{i=1}^N CD_{пzi} / N, \text{ где:}$$

$CD_{пzi}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

(В случае если значение показателя "Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы" ($CD_{пzi}$) больше 1, значение $CD_{пzi}$ принимается равным 1. Результативность муниципальной программы считается высокой, если значение $OP = 1$. Результативность муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, если значение OP находится в интервале $0,9 \leq OP < 1$. В остальных случаях результативность муниципальной программы признается низкой.)

$$OP = (1+1)/2 = 1$$

Результативность муниципальной программы является высокой.

**Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

Таблица № 3

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерени я	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) , процент выполнения показателя
			2016	2017		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Узловский район на 2016-2021 годы»						
1	Количество установленных или замененных приборов учета потребленной вода в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая	шт.	1	3	3	100 %

2	Количество установленных или замененных приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая	шт.	2	11	11	100 %
---	---	-----	---	----	----	-------

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭР) оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы (ОР) и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования г. Узловая Узловского района на реализацию муниципальной программы (Э_{ис}) по следующей формуле: $ЭР = ОР \times Э_{ис}$

(Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,9. Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,8. Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,7. В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.)

$$ЭР = 1 \times 1 = 1$$

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Заместитель председателя комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству



Склизков В.Ю.

СОГЛАСОВАНО

Комитет экономического развития и предпринимательства

11.02.18 09.02.18

Финансовое управление

