

Отчет

о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области»

за 2023 год

№ п/п	Наименование показателя (результата)	Единица измерения	Значения показателя (результата)			Обоснование отклонений значений показателя (результата) (при наличии)
			год, предшеству ющий отчетному (текущему) году	отчетный год		
				план	факт на 01.01. 2024	
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области»						
1	Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями района	процентов	3	3	3,9	
1.1	Результат 1 «Объем потребления электроэнергии муниципальными учреждениями района»	кВт.ч	1084686	1052145	1051982	
1.2	Результат 2 «Объем потребления воды муниципальными учреждениями района»	Куб.м	13527,03	13121,2	12454,1	
1.3	Результат 3 «Объем потребления природного газа»	Куб.м	1036535	1005438,9	933154	

		программы	соисполнитель,			на 1 января отчетного года	на отчетную дату	программе на отчетную дату	
			участник) всего, в том числе:	х	0800000000	160,00	109,99944	109,99944	109,99944
	Муниципальная программа	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области	Администрация Александровско го района	111	0800000000	60,00	59,99944	59,99944	59,99944
Отдел образования администрации Александровско го района			071	0800000000	50,00	0,00	0,00	0,00	
Отдел культуры администрации Александровско го района			081	0800000000	50,00	50,00	50,00	50,00	
	1 Комплекс процессных мероприятий 1	Осуществление технических мероприятий, направленных на увеличение показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности	всего, в том числе:	х	0840200000	160,00	109,99944	109,99944	109,99944
Администрация Александровско го района			111	0840290700	60,00	59,99944	59,99944	59,99944	
Отдел образования администрации Александровско го района			071	0840290700	50,00	0,00	0,00	0,00	

			Отдел культуры администрации Александровского района	081	0840290700	50,00	50,00	50,00	50,00
--	--	--	--	-----	------------	-------	-------	-------	-------

Отчет

**об объемах финансирования муниципальной программы за счет
средств местного бюджета и привлекаемых на реализацию
муниципальной программы средств областного бюджета**

№ п/ п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Утверждено в сводной бюджетной рописи на отчетную дату	Кассовый расход на отчетную дату
1	2	3	5	6	7

	Муниципальная программа	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области	Всего, в том числе:	109,99944	109,99944
			районный бюджет	109,99944	109,99944
1	Комплекс процессных мероприятий 1	Осуществление технических мероприятий, направленных на увеличение показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности	Всего, в том числе:	109,99944	109,99944
			районный бюджет	109,99944	109,99944

Отчет

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы за 2023 год

№ п/п	Наименование элемента	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области»							
1	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление технических мероприятий, направленных на увеличение показателей энергосбережения и повышение энергоэффективности»						
1.1.	Задача 1. Снижение потребления энергетических ресурсов						
1.1.1	Результат 1 «Объем потребления электроэнергии муниципальными учреждениями района»	кВт.ч	1052142	1051982	X	X	X
1.1.1.1	Контрольная точка – проведение мониторинга показаний приборов учета электроэнергии	X	X	X	ежеквартально, 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	по состоянию на 31.12.2023 муниципальными учреждениями района была предоставлена информация об объемах потребления электроэнергии за 2023 год	X
1.1.2	Результат 2 «Объем потребления воды	Куб.м	13121,2	12454,1	X	X	X

	муниципальными учреждениями района»						
1.1.2.1	Контрольная точка – проведение мониторинга показаний приборов учета воды	X	X	X	ежеквартально, 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	по состоянию на 31.12.2023 муниципальными учреждениями района была предоставлена информация об объемах потребления воды за 2023 год	X
1.1.3	Результат 3 «Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями района»	Куб.м	1005439	933154	X	X	X
1.1.3.1	Контрольная точка – проведение мониторинга показаний приборов учета природного газа	X	X	X	ежеквартально, 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	по состоянию на 31.12.2023 муниципальными учреждениями района была предоставлена информация об объемах потребления природного газа за 2023 год	X
1.1.4	Результат 4 «Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями района»	Гкал	5701,5	5558,1	X	X	X
1.1.4.1	Контрольная точка – проведение мониторинга	X	X	X	ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за	по состоянию на 31.12.2023 муниципальными	X

	показаний приборов учета тепловой энергии				отчетным кварталом	учреждениями района была предоставлена информация об объемах потребления воды за 2023 год	
--	---	--	--	--	--------------------	---	--

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области» за 2023 год

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных программой, за 2023 год были выполнены следующие мероприятия:

- Администрация Александровского района освоила 59999,44 руб. на осуществление технических мероприятий направленных на увеличение показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности, что составляет 100 % от запланированного;

- Отдел культуры администрации Александровского района освоил 50000 руб. на осуществление технических мероприятий направленных на увеличение показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности, что составляет 100% от запланированного;

- Отдел образования администрации Александровского района освоил 0,00 руб. на осуществление технических мероприятий направленных на увеличение показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности, что составляет 0% от запланированного.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании Александровский район Оренбургской
области» за 2023 год**

**Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий
1 «Осуществление технических мероприятий, направленных на
увеличение показателей энергосбережения и повышение
энергоэффективности»**

Оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий 1

Степень реализации задачи 1 «Снижение потребления энергетических ресурсов»:

$$CP_1=4/4=1$$

Степень реализации комплекса процессных мероприятий 1:

$$CP_M=1/1=1$$

Таким образом, степень реализации комплекса процессных мероприятий 1 составила 100%.

Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 1, не содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов:

$$CC_{yz}=109,99944/109,99944=1$$

Таким образом, степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам комплекса процессных мероприятий 1 составляет 100%.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета:

$$\text{Э}_{\text{ис}}=1-1=0$$

Таким образом, эффективность использования средств местного бюджета принимается равным 1, то есть 100%.

Оценка степени решения задач комплекса процессных мероприятий 1

Степень достижения планового значения результата «Объем потребления электроэнергии муниципальными учреждениями района»:

$$\text{СД}_{\text{п/ппз}}=1052142/1051982=1$$

Степень достижения планового значения результата «Объем потребления воды муниципальными учреждениями района»:

$$\text{СД}_{\text{п/ппз}}=13121,2/12454,1=1,05 \text{ принимается равным } 1$$

Степень достижения планового значения результата «Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями района»:

$$\text{СД}_{\text{п/ппз}}=1005439/933154=1,08 \text{ принимается равным } 1$$

Степень достижения планового значения результата «Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями района»:

$$\text{СД}_{\text{п/ппз}}=5701,5/5558,1=1,03 \text{ принимается равным } 1$$

Степень решения задач комплекса процессных мероприятий 1:

$$СР_{п/п}=(1+1+1+1)/4=1$$

Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий 1

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 1:

$$ЭР_{сэ}=1*1=1$$

Таким образом, эффективность реализации комплекса процессных мероприятий 1 признается высокой.

Оценка степени достижения цели муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя «Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями района»:

$$СД_{п/ппз}=3,9/3=1,3 \text{ принимается равным } 1$$

Степень реализации муниципальной программы:

$$СР_{мп}=1/1=1$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы:

$$ЭР_{мп} = 0,5 * 1 + 0,5 * (1/1) = 1$$

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области» в 2023 году составила 100%, значит, признается высокой.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ по результатам их исполнения

№ п/п	Наименование параметра оценки	Критерии параметра	Коэффициент параметра	Вес параметра	Значение параметра оценки (П _j)	Максимальное значение
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Соблюдение сроков наступления контрольных событий	да	5	0,01	0,05	0,05
2	2 Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим	свыше 15 процентов	0	0,01	0,00	0,05

3	3	Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе	0 процентов	5	0,01	0,05	0,05
4	4	Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов)	не более 2	5	0,01	0,05	0,05
5	5	Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы	да	5	0,01	0,05	0,05
6	6	Степень достижения цели и значений показателей муниципальной программы	100 процентов	5	0,04	0,20	0,20
7	7	Степень реализации структурного элемента муниципальной программы	100 процентов	5	0,03	0,15	0,15

8	8	Достоверность достигнутых значений показателей (результатов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности)	достоверны	5	0,02	0,10	0,10
	9	Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего муниципального контроля	нет	5	0,01	0,05	0,05
	10	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете	да	5	0,04	0,20	0,20
	11	Эффективность муниципальной программы в части оценки налоговых расходов	эффективны	5	0,01	0,05	0,05
						0,95	

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$K_{03} = (1 + 0,95) / 2 = 0,98$$

Эффективность реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области» по результатам комплексной оценки признается высокой.