

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе "Шилкинский район" (2018-2022 годы)

(наименование муниципальной программы)

за январь – декабрь 2019 года

Муниципальный заказчик Управление инвестиционной политики и развития инфраструктуры _____

Источник финансирования Районный бюджет

(районный бюджет, другие источники (указать))

Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Планируемый объем финансирования на 2019_ год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения №5 к Порядку	Профинансировано (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Мероприятие муниципальной программы				
1.1.1.Замена существующего уличного осветительного оборудования на энергосберегающее"	50	60		60
1.2.1.Установка (замена) приборов учета в органах муниципальной власти, муниципальных учреждениях"	1000,0	1610,9		1610,9
1.2.2.Организация проведения энергетических обследований в	50,0			

отношении органов муниципальной власти и муниципальных учреждений муниципального района "Шилкинский район"				
1.2.3.Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов и систем теплоснабжения"	500	650		650
1.2.4.Замена систем освещения на светодиодное"	50,0	45		45
1.2.5.Техническое перевооружение, реконструкции, ремонты в муниципальных учреждениях муниципального района "Шилкинский район" в целях повышения энергетической эффективности и расширения использования ресурсосберегающих технологий" : проведение капитальных ремонтов зданий, улучшение энергосберегающих характеристик зданий	2500	4500		4500
1.2.6.Замещение транспортными средствами бензина, дизельного топлива на высокоэкономичные виды топлива"	50,0			
Итого по муниципальной программе	4200,0			

Заказчик муниципальной программы

Начальник Управления инвестиционной политики и развития
инфраструктуры администрации муниципального района

Приложение № 6
к Порядку

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе "Шилкинский район" (2018-2022 годы)
(наименование муниципальной программы)
за 2019 год

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение показателя на 2019 г.	Достигнутое значение показателя за 2019
		Бюджет района	Другие источники (указать)	Бюджет района	другие источники и (указать)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача: Создание условий для повышения	1610,9	0	1610,9	0	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую	%	99	100	110

энергетической эффективности в муниципальном секторе					осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными организациями муниципального района "Шилкинский район"				
					Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными организациями муниципального района "Шилкинский	%	10	24	24

						район"				
						Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными организациями муниципального района "Шилкинский район"	%	15	32	32

Заказчик муниципальной программы

Начальник Управления инвестиционной политики и развития инфраструктуры администрации муниципального района

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ (подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы), в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы муниципального района, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле: $I_p = \sum_n (M \times S)$, где

I_p - индекс результативности подпрограмм;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

$S = R_\phi / R_n$ - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

$S = R_n / R_\phi$ - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

R_ϕ - достигнутый результат целевого значения показателя;

R_n - плановый результат целевого значения показателя;

M_n - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле: $M_n = 1 / N$, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение

(фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм. Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле: $I_3 = (V_{\phi} \times I_p) / V_n$, где

I_3 - индекс эффективности подпрограмм;

V_{ϕ} - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

I_p - индекс результативности подпрограммы;

V_n - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (I_3);

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

1. Значение показателя: $0,9 \leq I_3 \leq 1,1$.

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

2. Значение показателя: $0,8 \leq I_3 < 0,9$.

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

3. Значение показателя: $I_3 < 0,8$.

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

Значение показателя $S = R_{\phi} / R_{\pi}$

$R_{\phi 1} = 110, R_{\phi 2} = 24, R_{\phi 3} = 32$ - достигнутый результат целевого значения показателя

$R_{\pi 1} = 100, R_{\pi 2} = 24, R_{\pi 3} = 32$, - плановый результат целевого значения показателя;

$$S_1 = R_{\phi 1} / R_{\pi 1} = 110/100 = 1,1$$

$$S_2 = R_{\phi 2} / R_{\pi 2} = 24/24 = 1,0$$

$$S_3 = R_{\phi 3} / R_{\pi 3} = 32/32 = 1,0$$

M_{π} - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

$M_{\pi} = 1 / N$, где N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

$$M_{п} = 1/4 = 0,22$$

$$I_{р} = \text{SUM} (M_{п} \times S) = (1,1 \times 0,22) + (1 \times 0,22) + (1 \times 0,22) = 0,68$$

Следовательно индекс результативности программы $I_{р}$ - составляет 0,68

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам программы. Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

$$I_{э} = (V_{ф} \times I_{р}) / V_{п}, \text{ где}$$

$I_{э}$ - индекс эффективности подпрограмм;

$V_{ф}$ - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

$I_{р}$ - индекс результативности подпрограммы;

$V_{п}$ - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

$$I_{э} = (1610 \times 0,68) / 1400 = 0,79$$
