Годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2015-2017 годы за 2015 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2015-2017 годы (далее по тексту Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.09.2014 № 3729 в целях повышения эффективности использования и снижение затрат на энергоресурсы.

## На основании постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.02.2015 № 909 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.09.2014 № 3729 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2015-2017 годы» в Программу были внесены изменения, касающиеся объёмов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

В 2015 году на реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы:

- из средств бюджета города запланировано 530 тыс.рублей фактически на программные мероприятия за указанный период было израсходовано 1 тыс.рублей;

- из внебюджетных источников запланировано 53218,983 тыс. рублей израсходовано 2603,877 тыс.рублей.

Оценки эффективности муниципальной программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | Ед. изм. | **Значение показателя** **(по годам)** |
| **Факт**  (Fi) | **План**  (Pi) | **% (**Si) |
| 1. | Доля расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждения бюджетной сферы для сопоставимых условий | % | 0 | 5,3 | 0 |
| 2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (МБУ) |  |  |  |  |
|  | электрической энергии  | Квт/чел | 26,1 | 31,4 | 120 |
|  | тепловой энергии  | Гкал/м² | 0,14 | 0,16 | 114 |
|  | горячей воды  | м³/ чел | 0,23 | 0,335 | 146 |
|  | холодной воды  | м³/ чел | 0,56 | 0,725 | 129 |

 m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

 i=1

Cel = (1/5) \* (0+100+100+100+100) = 0,2\*400 = 80 %

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K/ L\*100%,

Fin = 2604,877/ 53748,983\*100% = 4,8 %

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) - 2604,877 тыс.рублей;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период - 53748,983 тыс.рублей.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

 n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

 j=1

Mer = (1/52) \* (6\*100%) = 0,0192\*600 = 11,52 %

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0» (6 мероприятий исполнено);

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму) (52 мероприятия);

∑ – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

O = (80+ 4,8 + 11,52)/3 = 32,11 %

где: O – комплексная оценка.

Вывод: Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы на основе оценок по трем критериям является низкой и составляет 32,11 % .

Начальник управления по ПЭТ РПТ Е.И.Долгих