Муниципальная программа Знаменского района Орловской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Знаменском районе Орловской области на 2017-2020 годы»

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Ответственный исполнитель - Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района

Отчетный период -2019 год

Состав документов годового отчета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество листов |
| 1. | Титульный лист годового отчета | 1 |
| 2. | Копия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Знаменском районе Орловской области на 2017-2020 годы» | 15 |
| 3. | Годовой отчет: |  |
| 4. | Отчетная информация в табличной форме согласно таблицам 10,11, 12 и 13приложения к Методическим указаниям | 7 |
| 5. | Пояснительная записка к годовому отчету, составленная в соответствии с рекомендациями | 3 |

Приложение

к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области

от «08» августа 2016 г. № 303

Приложение

к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области

от «09» декабря 2016 г. №255

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Знаменском районе Орловской области на 2017-2020годы»

2016 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы Знаменского района Орловской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Знаменском районе Орловской области на 2017-2020годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Знаменском районе Орловской области на 2017-2020 годы (далее также – Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры и строительства Администрации Знаменского района Орловской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации Знаменского района Орловской области;  Финансовый отдел Администрации Знаменского района Орловской области;  МКУ «Отдел общего образования администрации Знаменского района Орловской области» |
| Перечень подпрограмм | 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Администрации Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы»; 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы»; |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи муниципальной программы | Наведение порядка в системе потребления энергоресурсов за счет внедрения мероприятий данной программы |
| Целевые индикаторы  и показатели муниципальной программы | 1. Доля энергосберегающих ламп используемых в Администрации Знаменского района; 2. доля окон, отвечающих требованиям энергосбережения в общем количестве окон в Администрации Знаменского района; 3. оснащение образовательных учреждений энергосберегающими лампами; 4. установка приборов учета тепловой энергии; 5. установка приборов учета холодной воды. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Реализация в один этап, 2017–2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 190,500 тыс. рублей, в том числе по годам:  местный бюджет:  2017 г. – 10,0 тыс. рублей  2018 г. – 32,0 тыс. рублей  2019 г. – 48,50 тыс. рублей  2020 г. – 100,0 тыс. рублей  - объем финансирования на реализацию программы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. перевод на энергоэффективный путь развития; 2. минимальные затраты на ТЭР; 3. рациональное использование энергоресурсов; |

1. Общая характеристика Программы

Энергосбережение - комплекс мер или действий, предпринимаемых  для обеспечения более  эффективного использования  ресурсов.

Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:

- рост стоимости энергоресурсов;

- повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, автоматизация процессов энергопотребления;

- повышение качества эксплуатации зданий и сооружений.

Энергосбережение Знаменского района Орловской области является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), так и финансовых ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР за счет внедрения предлагаемых данной программой мероприятий и, соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования Знаменского муниципального района Орловской области.

Для более эффективной работы в части повышения энергетической эффективности Знаменского муниципального района можем применить следующие меры:

1) поведенческое энергосбережение. Это укоренение у работников привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна. Необходимо осознание положения, что энергосбережение – экономически выгодно. Достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению.

2) Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций. Большая часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на освещение.

3) Создание системы контроля потребления энергоресурсов. На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы  учета энергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте.

В основу такой системы контроля должен быть положен документ, регистрирующий энергоэффективность объекта — энергетический паспорт. Главной мотивацией при введении энергетических паспортов в Администрации Знаменского района Орловской области и бюджетных учреждениях должно стать наведение порядка в системе  потребления энергоресурсов, что приведет к оптимизации контроля расходов на услуги энергоснабжающих организаций за счет получения достоверной информации.

1. Приоритеты государственной политики   
   в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи  
   и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,   
   описание основных ожидаемых конечных результатов  
   муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

**Целью Программы является о**беспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Программа энергосбережения обеспечит перевод на энергоэффективный путь развития. В бюджетной сфере – это минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов; разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. Программа обеспечит наличие актов энергетических обследований, энергетических паспортов.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно - энергетического баланса позволяет снизить удельные показатели расхода энергоносителей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

1. Обобщенная характеристика

подпрограмм муниципальной Программы

Муниципальная программа представляет собой совокупность подпрограмм, мероприятия которых обеспечены финансовыми и организационными ресурсами, скоординированы по задачам, срокам и исполнителям.

Комплекс мероприятий подпрограмм обеспечит снижение затрат бюджета на уплату коммунальных ресурсов.

IV. Обобщенная характеристика мер

муниципального регулирования

Разработка, реализация и оценка эффективности муниципальной программы осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225-р «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий   
   по этапам реализации муниципальной программы

не предусматривается.

1. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия   
в разработке и реализации муниципальной программы

не предусматривается.

1. Обоснование выделения и включения в состав

муниципальной программы подпрограмм

В состав муниципальной программы включены две подпрограммы .

В Знаменском районе Орловской области реализовывается долгосрочная районная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Знаменском районе Орловской области»

1. Обоснование объема финансовых ресурсов,   
   необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, – 190,500 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 10,0 тыс. рублей;

2018 год – 32,0 тыс. рублей;

2019 год – 48,5 тыс. рублей;

2020 год – 100,0 тыс. рублей.

Мероприятия программы реализуются за счет средств муниципального бюджета. Объем финансирования за счет средств муниципального бюджета ежегодно корректируются в зависимости от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Знаменского Совета народных депутатов о бюджете на соответствующий год на реализацию программы.

1. Прогноз конечных результатов реализации   
   муниципальной программы, характеризующих целевое состояние   
   (изменение состояния) уровня и качества жизни населения Знаменского района Орловской области, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов   
   и потребностей в соответствующей сфере

Программа энергосбережения обеспечит перевод на энергоэффективный путь развития. В бюджетной сфере – это минимальные затраты на ТЭР.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно - энергетического баланса позволяет снизить удельные показатели расхода энергоносителей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

1. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Риск неэффективных расходов бюджетных средств может быть предупрежден путем выявления нерационального использования энергоресурсов; разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. Программа обеспечит наличие актов энергетических обследований, энергетических паспортов, повышения концентрации средств на важнейших приоритетных направлениях оптимизации мероприятий муниципальной программы.

1. Порядок и методика оценки эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется   
в соответствии с постановлением Администрации Знаменского района Орловской области от 27 декабря 2012 года № 281 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в редакции постановления Администрации Знаменского района Орловской области от 27 сентября 2013 года № 174 по методике оценки результативности и эффективности муниципальной программы.

Приложение 1

к программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Знаменском районе Орловской области на 2017-2020 годы»

**Подпрограмма 1**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Администрации Знаменского района Орловской области**

**на 2017-2020 годы»**

1. **Паспорт подпрограммы 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Администрации Знаменского района Орловской области на 2017-2020 гг. |
| Срок реализации муниципальной Подпрограммы | 2017 – 2020 гг. |
| Ответственный исполнитель муниципальной Подпрограммы | Отдел архитектуры и строительства Администрации Знаменского района Орловской области; |
| Соисполнители муниципальной Подпрограммы | Администрации Знаменского района Орловской области;  Финансовый отдел Администрации Знаменского района Орловской области; |
| Цели муниципальной Подпрограммы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в администрации Знаменского муниципального района за счет реализации мероприятий по энергосбережению и  повышению энергетической эффективности. |
| Задачи муниципальной Подпрограммы | Наведение порядка в системе потребления энергоресурсов за счет внедрения мероприятий данной программы |
| Целевые индикаторы  и показатели муниципальной программы | -Доля энергосберегающих ламп используемых в Администрации Знаменского района;  -доля окон, отвечающих требованиям энергосбережения в общем количестве окон в Администрации Знаменского района; |
| Объемы ресурсного обеспечения муниципальной Подпрограммы по годам  ее реализации | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 0 тыс. рублей, в том числе по годам:  местный бюджет:  2017 год –0 тыс. рублей  2018 год –0 тыс. рублей  2019 год –0 тыс. рублей  2020 год –0 тыс. рублей |

**2.** Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Формирование подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Администрации Знаменского района Орловской области на 2017-2020 гг.» обусловлено необходимостью определения направлений деятельности муниципальных органов власти для выявления ключевых проблем в этой сфере и возможных путей их решения.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Администрация Знаменского района с 2013 года имеет энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования.

**3.** Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых

конечных результатов подпрограммы 1, сроков и этапов ее реализации

Целью Подпрограммы 1 является повышение энергоэффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 1 являются снижение затрат бюджета на оплату коммунальных ресурсов на территории Знаменского района Орловской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Факт | | |  | Прогноз | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | | 2020 |  |
| 1 | Доля энергосберегающих ламп, используемых в Администрации Знаменского муниципального района (%) | 10 | 10 | 20 | 20 | | 20 | 20 | | 20 |  |
| 2. | Доля окон, отвечающих требованиям энергосбережения в общем количестве окон Администрации Знаменского муниципального района (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |  |

**4.** Характеристика ведомственных целевых программ

и основных мероприятий подпрограммы 1

В состав подпрограммы 1 ведомственные целевые программы   
не входят. Подпрограмма 1 представляет собой совокупность обеспеченных финансовыми и организационными ресурсами, скоординированных по задачам, срокам и исполнителям мероприятий, направленных на решение конкретных проблем в сфере энергосбережения.

Мероприятия обеспечивают достижение основной цели – рациональное использование энергетических ресурсов в Знаменском районе Орловской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020г | |
| 1 | Приобретение энергосберегающих ламп | 2017-2020 гг. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 | Утилизация ламп | 2017-2020 г.г. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3 | Организация пропаганды в сфере энергосбережения | 2017-2020 г.г. | Не | требует | | затрат | | | |
|  |  |  |  | | | | | | |
| **Итого:** | | |  | | **0** | |  | |  |

5. Характеристика мер муниципального регулирования

Разработка, реализация и оценка эффективности муниципальной программы осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225-р «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы 1 (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы1)

Участие подведомственных муниципальных учреждений в реализации мероприятий подпрограммы 1 не предусматривается.

7. Характеристика основных мероприятий,

реализуемых органами местного самоуправления в реализации подпрограммы 1

Непосредственное участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий подпрограммы 1 не предусматривается.

8.Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы 1

Мероприятия подпрограммы 1 реализуются за счет средств муниципального бюджета Знаменского района.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной Подпрограммы –0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год –0 тыс. рублей;

2018 год –0 тыс. рублей;

2019 год –0 тыс. рублей;

2020 год –0 тыс. рублей.

9.Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

Риск неэффективных расходов бюджетных средств может быть предупрежден путем выявления нерационального использования энергоресурсов; разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. Программа обеспечит наличие актов энергетических обследований, энергетических паспортов, повышения концентрации средств на важнейших приоритетных направлениях оптимизации мероприятий муниципальной программы.

Приложение 2

к программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Знаменском районе Орловской области на 2017-2020 годы»

**Подпрограмма 2**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Знаменского района Орловской области**

**на 2017-2020 годы»**

1. **Паспорт подпрограммы 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Знаменского района Орловской области на 2017-2020 гг. |
| Срок реализации муниципальной Подпрограммы | 2017 – 2020 гг. |
| Ответственный исполнитель муниципальной Подпрограммы | Отдел архитектуры и строительства Администрации Знаменского района Орловской области; |
| Соисполнители муниципальной Подпрограммы | МКУ «Отдел общего образования Администрации Знаменского района Орловской области»;  Финансовый отдел Администрации Знаменского района Орловской области; |
| Цели муниципальной Подпрограммы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в администрации Знаменского муниципального района за счет реализации мероприятий по энергосбережению и  повышению энергетической эффективности. |
| Задачи муниципальной Подпрограммы | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Целевые индикаторы  и показатели муниципальной программы | -Доля энергосберегающих ламп в образовательных учреждениях;  -доля окон, отвечающих требованиям энергосбережения в общем количестве окон;  -установка приборов учета тепловой энергии;  -установка приборов учета холодной воды |
| Объемы ресурсного обеспечения муниципальной Подпрограммы по годам  ее реализации | Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 190,500 тыс. рублей, в том числе по годам:  местный бюджет:  2017 год – 10,0 тыс. рублей  2018 год – 32,0 тыс. рублей  2019 год – 48,5 тыс. рублей  2020 год – 100,0 тыс. рублей  - объем финансирования на реализацию программы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год |

**2.** Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,

описание основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов учреждений образования. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития учреждений образования.

С 2012 года в рамках средств модернизации общего образования выделяются средства на проведение капитального ремонта в общеобразовательных учреждениях.

На освещение приходится 53 % потребления электрической энергии от общего объема потребления в организации. Для освещения помещений используется 90 % ламп накаливания, 10 % энергосберегающих. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Для наружного освещения используется 100 % ламп накаливания.

Наблюдается рост потребления энергетических ресурсов, который обусловлен увеличением количества учебно-лабораторного, компьютерного оборудования в образовательных учреждениях.

Во всех образовательных учреждениях заключены договора на потребление электроэнергии, тепловой энергии, на водоснабжение и водоотведение. В образовательных учреждений имеются энергетические паспорта, составленные по результатам энергетического обследования.

В 3 учреждениях образования используется тепловая энергия, поступающая из системы индивидуального теплоснабжения (собственные котельные).

Оплата энергетических, тепловых ресурсов потребляемых образовательными учреждениями, осуществляется за счет средств из местного бюджета.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации, являются:

незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;

недостаточное обеспечение энергосберегающими лампами;

высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки.

**3.** Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых

конечных результатов подпрограммы 2, сроков и этапов ее реализации

Целью Подпрограммы 2 является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в образовательных учреждениях Знаменского муниципального района за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели и индикаторы | Факт | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Оснащение образовательных учреждений энергосберегающими лампами (%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 2 | Установка приборов учета тепловой энергии (%) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Установка приборов учета холодной воды (%) | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**4.** Характеристика ведомственных целевых программ

и основных мероприятий подпрограммы 2

Подпрограмма 2 представляет собой совокупность обеспеченных финансовыми и организационными ресурсами, скоординированных по задачам, срокам и исполнителям мероприятий, направленных на решение конкретных проблем в сфере энергосбережения.

Мероприятия обеспечивают достижение основной цели – рациональное использование энергетических ресурсов в Знаменском районе Орловской области.

5. Характеристика мер муниципального регулирования

Разработка, реализация и оценка эффективности муниципальной программы осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225-р «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы 2 (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы2)

не предусматривается.

7. Характеристика основных мероприятий,

реализуемых органами местного самоуправления в реализации подпрограммы 2 Мероприятия подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.) | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | *Подпрограмма, всего* | 2017-2020г.г | *10,0* | *32,0* | *48,5* | *100,0* |
|  | *местный бюджет* |  | *10,0* | *32,0* | *48,5* | *100,0* |
| 1. | Проведение мероприятий по энергосбережению в образовательных учреждениях Знаменского района | 2017-2020 г. | *10,0* | *32,0* | *48,5* | *100,0* |
|  | *местный бюджет* |  | *10,0* | *32,0* | *48,5* | *100,0* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

.Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы 2

Мероприятия подпрограммы 2 реализуются за счет средств муниципального бюджета Знаменского района Орловской области.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной Подпрограммы 2 – 190,500 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 10,0 тыс. рублей;

2018 год – 32,0 тыс. рублей;

2019 год – 48,5 тыс. рублей;

2020 год –100,0 тыс. рублей.

9.Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Риск неэффективных расходов бюджетных средств может быть предупрежден путем выявления нерационального использования энергоресурсов; разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. Программа обеспечит наличие актов энергетических обследований, энергетических паспортов, повышения концентрации средств на важнейших приоритетных направлениях оптимизации мероприятий муниципальной программы.

Таблица 10

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | %  выполнения (степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя  (индикатор) на конец  отчетного года (при  наличии) |
| 2018 | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Знаменском районе Орловской области на 2017-2020 годы» | | | | |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Администрации Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение энергосберегающих ламп | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Утилизация ламп | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Организация пропаганды в сфере энергосбережения | человек. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оснащение образовательных учреждений энергосберегающими лампами | проценты | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 2.2. | Установка приборов учета тепловой энергии | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.3. | Установка приборов учета холодной воды | проценты | 80 | 80 | 80 | 80 |  |

Результативность реализации муниципальной программы за 2019 год составила- 100 %

Таблица 11

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие в ходе  реализации  мероприятия **\*** |
| начала  реализа-ции | окончания  реализации | начала  реализа-ции | окончания  реализации | запланиро-ванные | достиг-нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Знаменском районе Орловской области на 2017-2020 годы» | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы» | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности администрации Знаменского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3 | 3 | отсутствуют |

**\*** При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «отсутствуют».

Таблица12

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соис-полнители  муниципальной  программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств районного  бюджета (далее также – ГРБС) | Код бюджетной классификации **\*** | | | | Расходы  по годам реализации | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на  1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату  **\*** | кассовое исполнение | освоение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная  программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Знаменском районе Орловской области на 2017-2020 годы» | Всего | **X** | **X** | **X** | **X** | 100,000 | 48,500 | 48,500 | 48,5 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Администрации Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы» | Отдел архитектуры, строительства,ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района |  |  |  |  | 100,000 | 48,500 | 48,500 | 48,5 |

**\***Для годового отчета - 31 декабря отчетного года

Таблица 13

Информация о расходах районного бюджета на реализацию целей

муниципальной программы района

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | по муниципальной  программе | Фактические (кассовые) расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Знаменском районе Орловской области на 2017-2020 годы» | всего | 48,5 | 48,5 |
| районный бюджет | 48,5 | 48,5 |
| . Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Администрации Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы» | всего | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Знаменского района Орловской области на 2017-2020 годы» | всего | 48,5 | 48,5 |
| районный бюджет | 48,5 | 48,5 |

Сведения

об эффективности муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Индекс  нефинансовой результативности | Индекс  финансовой результативности | Эффективность муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Знаменском районе Орловской области на 2017-2020 годы» | 1,0 | 1,0 | Муниципальная программа эффективной |

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы- программа является эффективной.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Знаменском районе Орловской области на 2017-2020 годы»

по итогам 2019 года

1. Информация об изменениях, внесенных в

Муниципальную программу за 2019 год

Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Знаменском районе Орловской области на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Знаменского района Орловской области от 9 декабря 2016 года № 255 (далее – муниципальная программа).

Действующая редакция муниципальной программы: на начало реализации в 2017 году – в редакции постановления Администрации Знаменского района Орловской области от 22 сентября 2017 года № 310 «О внесении изменений в постановление Администрации Знаменского района от 09 декабря 2016 года № 255 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Знаменском районе Орловской области на 2017-2020 годы»;

на окончание реализации в 2020 году – в редакции постановления от 08 августа 2019 года № 303 «О внесении изменений в постановление Администрации Знаменского района от 09 декабря 2016 года № 255 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Знаменском районе Орловской области на 2017-2020 годы». Данная редакция муниципальной программы представлена в годовом отчете и на оценку эффективности реализации.

1. Результаты использования бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного районного бюджета и на реализацию муниципальной программы в разрезе основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, представлена в таблицах 12 и 13 к Годовому отчету.

В 2019 году на реализацию муниципальной программы было предусмотрено 48,5 тыс. рублей, из них:

48,5 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;

Освоение бюджетных средств по муниципальной программе составило 100,0 %.

Таблица 1 Пояснительной записки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План муниципальной программы в окончательной редакции  2019 года | Решение о районном бюджете в окончательной редакции  2019 года | Фактически профинан-сировано | Уровень финанси-рования | Степень соответствия запланиро-ванному уровню затрат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по муниципальной программе | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 100,0 | 1,0 |
| Всего РБ | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 100,0 | 1,0 |
| повышение энергоэффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 100,0 | 1,0 |

1. Основные параметры реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

повышение энергоэффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов.

1. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

По проведенному анализу эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы качественная оценка их реализации по итогам 2019 года сложилась «эффективная».

Информация об итогах оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлена в таблице

Сведения

об эффективности использования средств районного бюджета (финансовых ресурсов) на реализацию целей муниципальной программы ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Индекс  нефинансовой результативности | Индекс  финансовой результативности | Эффективность муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Знаменском районе Орловской области на 2017-2020 годы» | 1,0 | 1,0 | Муниципальная программа является эффективной. |

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы- программа является эффективной.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на период реализации до   
2020 года. Ежегодно комплекс мероприятия программы подпрограмм, входящей в состав муниципальной программы, пересматриваются.

Результатом реализации Программы станет повышение энергоэффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов.