Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2017 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Цель | | Характеристика вклада основных  результатов в решение задач  и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы),  достигнутые в 2017 году |
| Цель муниципальной программы: Достижение высоких стандартов энергопотребления | | | | |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саткинском городском поселении на период до 2020 года» на 2017-2019 годы | Задача:  обеспечение бесперебойной работы технической поддержки системы управления уличным освещением | Индикатор 1 - Удельный вес приборов учета уличного освещения, работающих в исправном состоянии, от общего количества установленных приборов учета уличного освещения – 100 процентов.  Индикатор 2 - Количество замененных ламп – 2274 штук  Индикатор 3 - Обеспеченность оборудованием для формирования автоматизированной информационно – измерительной системы контроля и учета – 100 процентов | Обслуживание системы управления наружным освещением, оплата за услуги связи по обслуживанию шкафов управления уличным освещения, выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения с привлечением собственных инвестиций, поставка оборудования для формирования автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии на линиях электроснабжения ВЛ 0,4 кВ п. Черная речка, п. Мраморный, оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) при выполнении энергосберегающих мероприятий, позволило повысить уровень проживания и жизнедеятельности человека и обеспечило население комфортными условиями уличного освещения. Проведение энергосберегающих мероприятий позволило сократить расходы по электрической энергии из бюджета Саткинского городского поселения в несколько раз. |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана  (при наличии отклонения) |
| год,  предшествующий отчетному  (2016) | Отчетный 2017 год | |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саткинском городском поселении на период  до 2020 года» на 2017-2019 годы | | | | | |
| 1 | Удельный вес приборов учета уличного освещения, работающих в исправном состоянии, от общего количества установленных приборов учета уличного освещения | процент | - | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество замененных ламп | штука | - | 2 274 | 2 274 |  |
| 3 | Обеспеченность оборудованием для формирования автоматизированной информационно – измерительной системы контроля и учета | процент | - | 100 | 100 |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы повлияло финансирование мероприятий программы из бюджета Саткинского городского поселения и бюджета Челябинской области в полном объеме.

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| №  п/п | Наименование  мероприятий  муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саткинском городском поселении на период до 2020 года» на 2017-2019 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Обслуживание системы управления наружным освещением | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 100 процентов | 100 процентов | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 2 | Услуги связи | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 усл. ед. | 1 усл. ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 3 | Энергосервисный контракт на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории города Сатка Челябинской области с привлечением собственных инвестиций | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 17.08.2017 | 21.11.2017 | 17.08.2017 | 21.11.2017 | 2274 штук светодиодных светильников | 2274 штук светодиодных светильников | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 4 | Поставка оборудования для формирования автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии на линиях электроснабжения ВЛ 0,4 кВ п. Черная речка, п. Мраморный | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 04.09.2017 | 15.09.2017 | 04.09.2017 | 05.09.2017 | 100 процентов | 100 процентов | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| 5 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) при выполнении энергосберегающих мероприятий, указанных в приложении №2 муниципального энергосервисного контракта № 33/17 от 17.08.2017 г. «Энергосервисный контракт на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории города Сатка Челябинской области с привлечением собственных инвестиций» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 02.10.2017 | 21.11.2017 | 02.10.2017 | 21.11.2017 | 1 усл. ед. | 1 усл. ед. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
| Итого по программе: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саткинском городском поселении на период до 2020 года» на 2017-2019 годы  количество мероприятий - 5, из них:  выполненных - 5;  невыполненных - 0 | | | | | | | | | |

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы повлияло финансирование мероприятий программы из бюджета Саткинского городского поселения и бюджета Челябинской области в полном объеме.

Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения  фактического  финансирования  от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная программа, в том числе: | всего: | 3 693,41 | 2 717,47 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 3 693,41 | 2 717,47 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы управления наружным освещением | всего: | 185,00 | 184,99 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 185,00 | 184,99 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Услуги связи | всего: | 30,00 | 22,48 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 30,00 | 22,48 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Энергосервисный контракт на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории города Сатка Челябинской области с привлечением собственных инвестиций | всего: | 968,41 | - | Расчет полученной экономии электрической энергии осуществлен в январе 2018 г. Перечисление бюджетных средств произведено в феврале 2018 г. |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 968,41 | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| 4 | Поставка оборудования для формирования автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии на линиях электроснабжения ВЛ 0,4 кВ п. Черная речка, п. Мраморный | всего: | 2 410,00 | 2 410,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 2 410,00 | 2 410,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) при выполнении энергосберегающих мероприятий, указанных в приложении № 2 муниципального энергосервисного контракта № 33/17 от 17.08.2017 г. «Энергосервисный контракт на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории города Сатка Челябинской области с привлечением собственных инвестиций» | всего: | 100,00 | 100,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского городского поселения | 100,00 | 100,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского городского поселения на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017 года | сводная бюджетная роспись на 1 января 2018 года | кассовое  исполнение |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саткинском городском поселении на период до 2020 года» на 2017-2019 годы | всего: | 195,00 | 3 693,41 | 2 717,47 |
| ответственный  исполнитель  муниципальной программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района | 195,00 | 3 693,41 | 2 717,47 |

Раздел 4. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В течение 2017 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

1. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 09.12.2016 № 863 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саткинском городском поселении на период до 2020 года». Решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 28 декабря 2016 года № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
2. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 03.05.2017 № 307 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саткинском городском поселении на период до 2020 года» на 2017-2019 годы в новой редакции. Внесены изменения в перечень и наименования мероприятий, индикаторов муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 03.05.2017 № 111/24 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
3. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 21.07.2017 № 533 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саткинском городском поселении на период до 2020 года» на 2017-2019 годы в новой редакции. Внесены изменения в перечень и наименования мероприятий, индикаторов муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 19.07.2017 № 122/29 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
4. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.10.2017 № 731/2 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саткинском городском поселении на период до 2020 года» на 2017-2019 годы в новой редакции. Внесены изменения в перечень и наименования мероприятий, индикаторов муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 27.09.2017 № 125/32 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 97/20 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

Раздел 5. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Программа: СРм=Мв/М=5/5=1

где:

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2017 году.

1. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы

Программа: Ссуз=Зф/Зп = 2 717,47 / 3 693,41 = 0,74

где:

Зф – фактические расходы на реализацию программы в 2017 году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в 2017 году.

1. Эффективность использования средств бюджета Саткинского городского поселения.

Программа: Эис=СРм/Ссуз= 1 / 0,74 = 1,35

где:

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Саткинского городского поселения;

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Саткинского городского поселения.

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

Программа: Индикатор 1: СДп/ппз1=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 100 / 100 = 1

Индикатор 2: СДп/ппз2=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 2274 / 2274 = 1

Индикатор 3: СДп/ппз3=ЗПп/пф/ЗПп/пп = 100 / 100 = 1

где:

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец 2017 года;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Степень реализации программы.

программа: СРп/п=(СДп/ппз1+ СДп/ппз2 + СДп/ппз3) / n = (1+1+1) / 3 = 3 / 3 = 1

где:

СРп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

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

1. Эффективность реализации программы.

Программа: ЭРп/п = СРп/п × Эис = 1 × 1,35 = 1,35

где:

СРп/п - степень реализации программы;

Эис – эффективность использования средств бюджета Саткинского городского поселения на реализацию программы.

Значение показателя равное 1,35 свидетельствует о высокой эффективности реализации программы в 2017 году.