Годовой отчет оценки эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Мишутинское на 2018-2020 годы» за 2018 год

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | | | | | |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории сельского поселения Мишутинское | % | 90 | 95 | 95 |  |
| 2 | Расход электрической энергии в натуральном выражении в здании администрации | кВт.ч | 1440 | 1500 | 1500 |  |
| 3 | Расход электрической энергии стоимостном выражении в здании администрации | Тыс.руб | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |
| 4 | Расход электрической энергии в натуральном выражении по уличному освящению | кВт.ч | 22806 | 23060 | 10581 | Экономия за счет перехода на энергосберегающее оборудование |
| 5 | Расход электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении по уличному освящению | Тыс.руб | 175,3 | 169,0 | 76,0 | Экономия за счет перехода на энергосберегающее оборудование |

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.Организационно-правовые мероприятия | Администрация сельского поселения Мишутинское | 2017 | 2020 | 2017 | 2019 | сокращение расходов потребления электроэнергии | сокращение расходов потребления электроэнергии |  |  |
| 2 | 2.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности уличного освящения | Администрация сельского поселения Мишутинское | 2017 | 2020 | 2017 | 2019 | сокращение расходов потребления электроэнергии | сокращение расходов потребления электроэнергии:  со 169,0 тыс. руб. в 2017 году до 76,0 тыс. руб. в 2018 году |  |  |

--------------------------------

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

Справочная информация

о расходах местного бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год\* | Фактические расходы за отчетный год\*\* | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение  (причины неосвоения,  экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| местный бюджет (собственные доходы) | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
| местный бюджет (собственные доходы) |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Информационное обеспечение развития физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет (собственные доходы) |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 | Материально-техническое обеспечение развития физической культуры и спорта. | всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| местный бюджет (собственные доходы) | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| … |  | всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |

\* В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета поселения на 31 декабря отчетного года.

\*\* Кассовые расходы местного бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы | Значение показателя объема услуги (работы) | | | Расходы местного бюджета поселения на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) | | |
| план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: | \_\_\_\_\_40,0\_\_\_\_ 40,0\_\_\_ 40,0\_\_\_\_\_\_ 40,0\_\_\_\_\_\_\_ 40,0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 40,0\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | х | х | х | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета поселения

на выполнение муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

по муниципальной программе в разрезе подпрограмм

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Расходы местного бюджета поселения на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.) | | |
| сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по муниципальной программе | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Руководитель органа местного самоуправления – ответственного исполнителя

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Сапогов С.В.)