



**АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЛЬБАКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

307462 Курская область, Глушковский район, с.Кульбаки, д.322 ОГРН 1024600746741
ИНН 4603000512 КПП 460301001 тел (47132) 3-15-44, факс 3-15-43,
E-mail: adm_kulbakinskogo_ss@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2023 г. № 15

**Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в Кульбакинском
сельсовете Глушковского района Курской области»
за 2022 год.**

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления «Кульбакинский сельсовет» Глушковского района, их формирования, реализации и проведение оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации Кульбакинского сельсовета Глушковского района от 05.11.2013г. № 48 Администрация Кульбакинского сельсовета Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области» за 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кульбакинского сельсовета Глушковского района в сети «Интернет».

Глава Администрации
Кульбакинского сельсовета

В.В. Минаков

Утвержден
Постановлением Администрации
Кульбакинского сельсовета Глушковского
района от «27» февраля 2023г. №15

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности
в Кульбакинском сельсовете Глушковского района
Курской области»

(утверждена постановлением Администрации Кульбакинского сельсовета
Глушковского района Курской области № 81 от 25.11.2014г.)

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области от 13.11.2020г.№ 81, постановлением Администрации Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области от 05.11.2013г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области» , постановлением Администрации Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области от 25.11.2014г №81 (в редакции от 16.11.2015 № 326, от 16.11.2016 № 213, от 18.12.2017 № 503, от 18.12.2018 № 513, 23.12.2019 № 691, от 15.05.2020 № 254, от 08.02.2021 № 53, от 10.09.2021 № 366, от 25.03.2022 № 144, от 17.02.2023 № 91) утверждена муниципальная программа Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области», сроки реализации которой 2015 – 2025 годы.

Данная муниципальная программа Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является Администрация Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области, имеет следующую цель:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Кульбакинского сельсовета, эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР), направленное на снижение расхода бюджетных средств на энергетические ресурсы.

Для достижения цели программы необходимо обеспечить решение следующих задач:

снижение затратной части бюджета на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Кульбакинского сельсовета;

создание источников тепло и электроснабжения на основе использования энергосберегающего оборудования;

повышение эффективности использования электрической и тепловой энергии, снижение потерь при ее транспортировке;

повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы соответствуют приоритетам, целям и задачам муниципальной программы.

Значения показателей по годам реализации муниципальной программы будут достигнуты при сохранении запланированного уровня финансирования.

В отчетном году муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области» запланировано выполнение 17 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2022 год. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы указаны в приложениях 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области» за 2022 год (далее – Годовой отчет).

II. Результаты реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По подпрограмме «Энергосбережение в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области» в 2022 году запланированное основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере" выполнено в полном объеме .

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области» в 2022 году из бюджета муниципального образования «Кульбакинский сельсовет» Глушковского района Курской области были выделены денежные средства в сумме 38 600,00 рублей.

В соответствии с выделенными средствами на территории Кульбакинского сельсовета осуществлены технологические подключения по новым линиям электроэнергии.

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»

В 2022 году запланированные муниципальной программой Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Кульбакинский сельсовет» Глушковского района на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области» из бюджета муниципального образования на 2022 год составил 38,7 тыс. рублей.

В том числе объем финансирования основного мероприятия "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере" по подпрограмме 1 «Энергосбережение в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области» на 2022 год составил 38,7 тыс. рублей, кассовый расход составил 38,6 тыс. рублей (99 % от утвержденного объема финансирования).

Отчет об использовании в 2022 году бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Кульбакинский сельсовет» Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»

В июне 2022 года и в ноябре 2023 года в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области» ответственным исполнителем – Администрацией Кульбакинского сельсовета вносились следующие изменения: Постановлениями Администрации Глушковского района Курской области от 15.06.2022 № 22, от 18.11.2022 № 51 внесены изменения в муниципальную

программу Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области в части финансирования мероприятия программы, а так же и в текст программы.

**VI. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»**

Финансирование программного мероприятия муниципальной программы Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области на 2023 – 2025 годы предусматривается за счет средств местного бюджета: в 2023 году – 20,0 тыс. руб., в 2024 году – 20,0 тыс. руб.; в 2025 году – 20,0 тыс. руб..

Целью муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области» является эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР), направленное на снижение расхода бюджетных средств на энергетические ресурсы.

**Оценка эффективности муниципальной программы
Глушковского района Курской области
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»
за 2022 год**

Оценка эффективности муниципальной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Кульбакинский сельсовет» Глушковского района Курской области;

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятия оценивалась для подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_m = M_b / M,$$

где:

СР_м - степень реализации мероприятий;

M_в - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году;

M - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году.

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2022 г. (в соответствии с детальным планом-графиком), (M)	Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2022 г. (в соответствии с детальным планом-графиком), (M _в)	Степень реализации мероприятий, (СР _м)
«Энергосбережение в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»	1	1	1
Всего:	1	1	1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{уз} = Z_{ф} / Z_{п},$$

где:

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Z_{ф}$ - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

$Z_{п}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из бюджета муниципального образования «Кульбакинский сельсовет» Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов учитывались средства бюджета муниципального образования «Кульбакинский сельсовет» Глушковского района Курской области предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы по состоянию на 31 декабря 2022 г.

Наименование подпрограмм	Источники финансирования	Предусмотрено на 2022 год (тыс.рублей)	Выполнено за 2022 год (кассовый расход) (тыс.рублей)	Степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета Курской области и бюджета Глушковского района, $CC_{уз}$
«Энергосбережение в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»	бюджет МО	38,7	38,6	0,99
Итого по муниципальной программе		38,7	38,6	0,99

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Кульбакинский сельсовет» Глушковского района Курской области

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Кульбакинский сельсовет» Глушковского района Курской области рассчитывалась для подпрограммы как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

$$Э_{ис} = CP_{м} / CC_{уз},$$

где:

$\text{Э}_{\text{ис}}$ - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

$\text{СР}_{\text{м}}$ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

$\text{СС}_{\text{уз}}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

Наименование подпрограмм	Степень реализации мероприятий, $\text{СР}_{\text{м}}$	Степень соответствия запланированному уровню затрат, $\text{СС}_{\text{уз}}$	Эффективность использования финансовых ресурсов, $\text{Э}_{\text{ис}}$
«Энергосбережение в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»	1	0,99	1,01

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

$$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}},$$

где:

$\text{СД}_{\text{п/ппз}}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$\text{ЗП}_{\text{п/пф}}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$\text{ЗП}_{\text{п/пп}}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

$$\text{СР}_{\text{п/п}} = \sum_1^N \text{СД}_{\text{п/ппз}} / N,$$

где:

$\text{СР}_{\text{п/п}}$ - степень реализации подпрограммы;

$\text{СД}_{\text{п/ппз}}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если $\text{СД}_{\text{п/ппз}}$ больше 1, значение $\text{СД}_{\text{п/ппз}}$ принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»

$$СР_{п/п} = 0,99+0,99+1+1+1+1 / 6 = 1 \text{ (по приложению к данному отчету)}$$

Наименование подпрограмм	Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2022 году, N	Степень реализации подпрограммы, СРп/п	Эффективность использования финансовых ресурсов, Э _{ис}	ЭР _{п/п}
«Энергосбережение в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»	6	1	1,01	1,01

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} \times Э_{ис},$$

где:

ЭР_{п/п} - эффективность реализации подпрограммы;

СР_{п/п} - степень реализации подпрограммы;

Э_{ис} - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

$$СД_{мппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{мпп};$$

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_1^M СД_{гппз} / M,$$

где:

СР_{мп} - степень реализации муниципальной программы;

СД_{мппз} - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_{мппз} больше 1, значение СД_{мппз} принималось равным 1.

$$0,96+0,96+0,95+0,91 = 3,78$$

$$СР_{мп} = 3,78/4 = 0,95$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящей в нее подпрограммы по следующей формуле:

$$ЭР_{мп} = 0,5 \times СР_{мп} + 0,5 \times \sum ЭР_{п/п} \times k_j,$$

где:

ЭР_{мп} - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_{мп} - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_{п/п} - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

k_j определялся по формуле: k_j = Ф_j/Ф, где Ф_j - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования «Кульбакинский сельсовет» Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования «Кульбакинский сельсовет» Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

Наименование подпрограмм	Объем фактических расходов из бюджета муниципального образования «Кульбакинский сельсовет»	Коэффициент значимости подпрограммы, k _j

	Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2022 году (кассовый расход)	
Муниципальная программа Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»	38,6	1,0
в том числе:		
Подпрограмма «Энергосбережение в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»	38,6	1,0

$$\text{ЭР}_{\text{мп}} = 0,5 \times 0,95 + 0,5 \times 1,01 \times 1 = 0,98$$

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год признается **высокой** (значение $\text{ЭР}_{\text{мп}}$ составляет не менее 0,90).

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности
реализации муниципальной программы Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение целевых показателей		Степень достижения планового показателя	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			план	факт		
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»						
1.	Снижение потребления электроэнергии	тыс. кВт/ч	52,8	50,9	0,96	Экономия от уменьшения работы освещения.
2.	Снижение потребления воды	тыс. куб.м.	4,00	3,86	0,96	Своевременное устранения утечек воды
3.	Снижение потребления моторного топлива	тыс. л	1,110	1,055	0,95	Благоприятные погодные условия
4.	Снижение потребления природного газа	тыс. куб.	18,5	16,9	0,91	Благоприятные погодные условия
Подпрограмма 1 «Энергосбережение в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»						
5	Снижение расходов на энергетические ресурсы по	тыс.руб.	497,508	492,2	0,99	Экономия от уменьшения

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение целевых показателей		Степень достижения планового показателя	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			план	факт		
	отношению к 2015г.					работы освещения.
6	Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов по отношению к 2015г., в натуральном выражении	тыс. кВт/ч	70,250	70	0,99	Экономия от уменьшения работы освещения.
7	Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с нарастающим эффектом в стоимостном выражении составит	тыс.руб.	10,0	10,0	1,0	
8	Доля современных энергоэффективных светильников наружного освещения	%	94	94	1,0	
9	Доля зданий, строений, сооружений муниципального образования оснащенных приборами учета	%	100	100	1,0	
10	Доля освещенных населенных пунктов к населенным пунктам всего	%	86	95	1,0	

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области» за
2022 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы возникающие в ходе реализации программы
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	Основное мероприятие: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере"	Администрация Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области	х	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Основное мероприятие выполнено	Основное мероприятие выполнено	х

Оценка
 результатов реализации мер правового регулирования
 в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете
 Глушковского района Курской области» за 2022 год

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт	
1.	Постановление Администрации Глушковского района Курской области	внесение изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области» в части финансирования программного мероприятия предусмотренных за счет бюджета муниципального образования «Кульбакинский сельсовет» Глушковского района Курской области	Администрация Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области	2015-2025 годы (по мере возникновения необходимости)	25.03.2022, 17.02.2023	Постановлением Администрации Кульбакинского сельсовета Глушковского района от 15.06.2022г № 22, 18.11.2022г. № 51 «О внесении изменений в муниципальную программу Кульбакинского сельсовета «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области» внесены изменения в финансирование программы , а так же программа дополнена новыми целевыми показателями.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 01 января 2023г.

Наименование организации: Кульбакинский сельский совета Глушковского района Курской области

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы ,мероприятия программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, составитель, участник	Финансовое обеспечение реализации мероприятий			
				источник	объем, тыс. руб.		
					План на 01.01.22г.	Факт на 31.12.22г.	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа	«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»	Администрация Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области	Бюджет муниципального образования	10,00	38,700	38,600
2	Подпрограмма	«Энергосбережение в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»	Администрация Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области	Бюджет муниципального образования	10,00	38,700	38,600
3	Основное мероприятие	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере"	Администрация Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области	Бюджет муниципального образования	10,00	38,700	38,600
Итого					10,00	338,700	38,600

