

Сводный годовой доклад о ходе реализации Программы в 2023 г.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы «**Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024 -2026 годы»** утверждена постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района №171 от 01 ноября 2023 года

- фактические объемы финансирования муниципальной программы в целом на 2024 год были запланированы в сумме 27,0 тыс. рублей – выполнены в полном объеме.
- Программа одно – «Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие».
- источник финансирования - средства бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района;
- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограммы**- выполнены в полном объеме (контракт № 139 от 09 августа 2024 год на сумму 20776,00 рублей (ИП Лобачева ТА), контракт №141 от 13 августа 2024 года на сумму 4876,00 рублей(ИП Лобачева ТА), контракт № 152 от 26 августа 2024 года на сумму 1348,00 по программе;
- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой:** запланированная сумма израсходована в полном объеме (27,0 тыс. рублей), но в связи с тем, что закупки проводились через РИССЗ КК была экономия, которая также использована на закупку ламп – общее количество 126 шт. при плановой 70 штук ;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы -100%.
- отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы:**

оценка эффективности реализации
муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на
2024 -2026 годы за 2024 год

1. Общие положения

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

$$СРМ= М в/ М,$$

где:

СРМ – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

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

$$СРМ= 1\1=1$$

Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее – результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя

результата по сравнению с предыдущим периодом (т. е. при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее, чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

$$ССуз = Зф / Зп,$$

где:

СРм – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

СРм=1

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

$$\text{Эис} = \text{СРм} / \text{ССуз},$$

где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

$$\text{Эис} = 27 \text{ тыс. Рублей} / 27,0 \text{ тыс. Рублей} = 1$$

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (основного мероприятия)

. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$\text{СДп/ппз} = \text{ЗПп/пф} / \text{ЗПп/пп};$$

$$\text{СДп/ппз} = 126 \text{ шт} / 70 = 1,8;$$

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$\text{СДп/ппз} = \text{ЗПп/пп} / \text{ЗПп/пф},$$

где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

$$N \text{ СРп/п} = \sum \text{СДп/ппз} / N,$$

где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя

подпрограммы (основного мероприятия);

N – число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формулы в случаях, если $СДп/ппз > 1$, значение $СДп/ппз$ принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

$$СРп/п = \sum СДп/ппз * k_i,$$

где:

k_i – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,
 $\sum k_i = 1$.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

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

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;$$

$$СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп = 126 \text{ шт} / 70 = 1,8;$$

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,$$

где:

$СДгппз$ – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$ЗПгпф$ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗПгпп$ – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$M \text{ СР}_{\text{ГП}} = \sum \text{СД}_{\text{ГПЗ}} / M,$$

где:

$\text{СР}_{\text{ГП}}$ – степень реализации муниципальной программы;

$\text{СД}_{\text{ГПЗ}}$ – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

M – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если $\text{СД}_{\text{ГПЗ}} > 1$, значение $\text{СД}_{\text{ГПЗ}}$ принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

$$M \text{ СР}_{\text{ГП}} = \sum \text{СД}_{\text{ГПЗ}} * k_i,$$

где:

k_i – удельный вес, отражающий значимость показателя, $\sum k_i = 1$.

$j \text{ ЭР}_{\text{ГП}} = 1$

. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

$$j \text{ ЭР}_{\text{ГП}} = 0,5 * \text{СР}_{\text{ГП}} + 0,5 * \sum \text{ЭР}_{\text{П/П}} * k_j / j,$$

где:

$\text{ЭР}_{\text{ГП}}$ – эффективность реализации муниципальной программы;

$\text{СР}_{\text{ГП}}$ – степень реализации муниципальной программы;

$\text{ЭР}_{\text{П/П}}$ – эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

k_j – коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi,$$

где:

Φ_j – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j -той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Φ – объем фактических расходов местного бюджета (кассового

исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j – количество подпрограмм (основных мероприятий).

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

$j \text{ ЭРГп} = 0,5 * \text{СРГп} + 0,5 * \sum \text{ЭРп/п} * k_j / j$, в 2024 году

$j \text{ ЭРГп} = 0,5 * 1 + 0,5 * 1 = 1$ в 2024 году

ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024 - 2026 годы

Наименование мероприятия, № пункта, подпункта	Муниципальный заказчик мероприятия, органы местного самоуправления – получателя субсидий (субвенций)	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, (тыс. руб.)						Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом, (тыс. руб.)						Профинансировано на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.)	Отметка выполнения мероприятия (выполнено, не выполнено)	
		фед ера льн ый бю дж ет	кра сво й бю дж ет	мес тн ый бю дж ет	вне бю дж етн ые ист очн ики	фед ера льн ый бю дж ет	кра сво й бю дж ет	мес тн ый бю дж ет	фед ера льн ый бю дж ет	кра сво й бю дж ет	мес тн ый бю дж ет	вне бю дж етн ые ист очн ики				
Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие.	Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района	0	0	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	Мероприятие , запланировано е на 2024 год выполнено

Верушин Евгений Александрович
Судья районного суда

Ч. Кошкин / *Н. А. Кошкин*