Приложение № 1 к Постановлению

от10.02.2017№ 102

**Паспорт МЦП**

**Муниципальная целевая программа  
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Большесельского муниципального района» на 2017 - 2019 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия МЦП | 2017-2019 годы | |
| Куратор МЦП | Первый заместитель Главы Администрации Большесельского муниципального района С.Г.Виноградов 8(48542)2-93-02 | |
| Ответственный исполнитель МЦП | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Большесельского МР | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Большесельского МР И.А.Игнатьев  8(48542)2-94-48 |
| Исполнители МЦП | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Большесельского МР | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Большесельского МР И.А.Игнатьев  8(48542)2-94-48 |
| Электронный адрес размещения информации о МЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | <http://большесельский-район>.рф/documents/605.htm/ | |

**Общая потребность в финансовых ресурсах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | 2017  год | 2018  год | 2019  год |
| Предусмотрено решением Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете: | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - федеральные средства (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областные средства [(2)](../../../сетевой%20центр/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/2016/Июль/№%20388%20Изменения%20в%20ВЦП%20июль%202016.doc#sub_11542) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местные средства (2) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - средства поселений (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете): | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджеты поселений [(2)](../../../сетевой%20центр/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/2016/Июль/№%20388%20Изменения%20в%20ВЦП%20июль%202016.doc#sub_11542) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ВЦП | 100 | 100 | 0 | 0 |

1. **Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации МЦП**

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Большесельского муниципального района характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. Высокая энергоемкость предприятий района в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики района. Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории Большесельского муниципального района в топливном эквиваленте составило в 2016 году более 41 тыс. т.у.т.

В 2016 году показатели энергоемкости оказания муниципальных услуг на территории муниципального образования в среднем находились на уровне 30 кг у.т/тыс. рублей, при среднем показателе энергоемкости по субъектам Российской Федерации равному 23 кг у.т/тыс. рублей.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

В соответствии с этими решениями, к 2014 году цены на газ должны будут обеспечивать достижение равной доходности от продажи газа на внутреннем рынке и его экспорта с последующей либерализацией и ценовым дерегулированием внутреннего рынка газа. Внутренние оптовые цены на природный газ к 2015 году вырастут по сравнению с 2010 годом в 2,8 раза.

Одновременно с 01 января 2014 года происходило поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2010 годом выросла к 2016 году в 2,1 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до конца 2016 года будет расти с темпами от 17 до 25 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до конца 2016 года стоимость основных для Большесельского муниципального района топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 2-3 раза превышающими инфляцию. Такое увеличение стоимости энергоносителей в условиях кризисной экономики является беспрецедентным.

Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2016 году выросли по сравнению с 2010 годом в 2,3 раза.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Большесельского муниципального района становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Срок реализации таких мероприятий определяется, прежде всего, сроками либерализации рынков первичных энергоресурсов, после чего по прогнозу органов государственной власти цены на энергоносители в Ярославской области фактически сравняются с мировыми ценами.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории Большесельского муниципального района выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления потребления | Доля в суммарном объеме потребления 2016 г., в процентах | | | | |
| электри-ческой энергии | тепловой  энергии | природного  газа | мазута | каменного  угля |
| промышленность | - | - | - | 3,2 | - |
| ТЭК района | 6,0 | 26,9 | 84,1 | 96,8 | - |
| сельское хозяйство | 4,1 | - | - | - | - |
| жилищно-коммунальная сфера и население | 77,1 | 47,7 | 15,7 | - | - |
| бюджетная сфера | 4,0 | 19,5 | - | - | - |
| строительство | - | - | - | - | - |
| прочие | 8,8 | 5,9 | 0,2 |  | - |
| **Всего %** | **100** | **100** | **100** | **100** | **-** |

Программа охватывает около 80 процентов потребления топливно-энергетических ресурсов, в том числе по трем основным группам потребителей: население и жилищный фонд – 75 процентов, коммунальное хозяйство – 65 процентов и социальная сфера – 90 процентов от суммарного потребления ТЭР.

При сохранении существующего положения показатели эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике, социальной сфере и в домохозяйствах на территории муниципального образования будут значительно отставать от сопоставимых показателей развитых стран, следовательно, затраты на оплату энергии в несколько раз превысят аналогичные затраты в экономике развитых стран и регионов.

В этих условиях для улучшения ситуации с энергосбережением в Ярославской области принят и с 01 января 2007 года вступил в силу Закон Ярославской области от 11 октября 2006г. № 60-з «Об энергосбережении в Ярославской области» (далее Закон Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 60-з), определивший цели, методы и основные направления действий при реализации государственной политики Ярославской области в сфере энергосбережения.

Основным инструментом управления энергосбережением в соответствии с Законом Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 60-з является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных и межмуниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ.

Статья 9 указанного Закона Ярославской области устанавливает следующие условия получения органами местного самоуправления финансирования из областного бюджета.

«Дополнительным условием предоставления из областного бюджета финансовой помощи и бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований является соблюдение требований настоящего Закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов в части:

- применения энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведения энергетических обследований организаций;

- составления и ведения энергетических паспортов;

- ведения топливно-энергетических балансов;

- соблюдения нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов. При этом установленные нормативы затрат топлива и энергии для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий не могут быть выше соответствующих нормативов затрат топлива и энергии для органов государственной власти Ярославской области, государственных учреждений Ярославской области и государственных унитарных предприятий Ярославской области;

- информационного обеспечения энергосбережения.

При несоблюдении органами местного самоуправления указанных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета орган, исполняющий областной бюджет, по предложениям уполномоченных органов вправе в соответствии с действующим законодательством приостановить предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций из регионального фонда компенсаций) соответствующим местным бюджетам».

Таким образом, принятие муниципальных программ энергосбережения, направленных на выполнение указанных мероприятий, является необходимым условием предоставления финансирования из областного бюджета.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 60-з требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видовресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями комплексной целевой программы «Энергосбережение в Ярославской области» на 2008-2009 годы.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов.

Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года определила внедрение энергосберегающих технологий среди главных ориентиров в реализации стратегического выбора области.

Программа социально-экономического развития Большесельского муниципального района на момент разработки данной программы принята не была.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Прогноз стоимости коммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной сферы до 2016 года, показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов составят по основным социальным учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта более 33,303 млн. рублей в год (в 2010 году – 17,872 млн. рублей). В этом случае произойдет деформация структуры расходов бюджетных организаций с резким ростом доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах на оказание бюджетных услуг и муниципальное управление.

Доля затрат на оплату коммунальных услуг вырастет с 10,5 процентов до 18-20 процентов от общих расходов на содержание бюджетной сферы, что в свою очередь приведет к снижению эффективности использования бюджетных средств и повышению зависимости расходной части бюджета от изменения тарифов.

6. Требованиями реализации Закона Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 60-з.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением, необходимо реализовать в полном объеме в сжатые сроки: в течение 2016-2018 годов,

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Большесельского муниципального района.

**2. Цель(и) МЦП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели(ей) | Показатель | | | | | | Предельное значение показателя на 2020 год (3) |
|  | наименование | единица измерения | базовое значение | плановое значение | | |  |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Большесельском МР | Уменьшение энергоемкости валового регионального продукта | % | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 20 |
|  | Экономия топливно-энергетических ресурсов | тыс.т.у.т | 134 | 157 | 179 | 141,8 | 816,8 |

**3. Задача(и) МЦП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Результат | | | | |
|  | наименование | единица измерения | 2017год | 2018год | 2019год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1.  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере | Экономия ТЭР | Тыс.т.у.т | 39,2 | 44,7 | 35,4 |
| Задача 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальном хозяйстве | Экономия ТЭР | Тыс.т.у.т | 78,5 | 89,5 | 70,9 |
| Задача 3.  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде | Экономия ТЭР | Тыс.т.у.т | 39,2 | 44,7 | 35,4 |

4.Механизмы реализации МЦП

Обеспечение реализации Программы осуществляет Отдел ЖКХ и строительства администрации МР и Совет по энергосбережению, созданный в соответствии с постановлением администрации Большесельского МР от 13.03.2008 № 45 «О создании Совета по энергосбережению Большесельского района», через координацию деятельности исполнителей и участников Программы и контроль над осуществлением плана мероприятий Программы. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета по энергосбережению осуществляет ответственный исполнитель Программы, который размещает на сайте администрации района в сети Интернет информацию о ходе реализации Программы, её финансировании и другие материалы.

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

Муниципальные заказчики Программы организуют размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на своих сайтах в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальные заказчики определяют по согласованию с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает Администрация Большесельского МР.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальные заказчики Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривают ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатору Программы направляется отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальные заказчики Программы в сроки, установленные Администрация Большесельского МР, направляют координатору Программы:

- информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным координатором Программы;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий   
и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;

- сведения о результативности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), внедрении и эффективности инновационных проектов в сфере энергосбережения;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов по согласованию с координатором Программы размещаются в сети Интернет.

Администрация Большесельского МР ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики муниципального образования.

С учетом положений Программы координатор Программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий, по которым координатор является муниципальным заказчиком, и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде при рассмотрении этих вопросов на заседании Администрация Большесельского МР;

- контролирует совместно с муниципальными заказчиками Программы выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов;

- планирует совместно с другими муниципальными заказчиками Программы программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение в Администрация Большесельского МР;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Администрация Большесельского МР о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

**5. Перечень мероприятий МЦП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи/мероприятия  (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования,  (единица измерения) | | | | | | | Исполнитель и соисполнители мероприятия  (в установленном порядке) |
| наименование  (единица измерени) | плановое значение | всего | ФС  (2) | ОС (2) | МС (2) | СП (2) | Бюджеты поселений (2) | ВИ [(2)](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\ПРОГРАММЫ%2017-19\МЦП%20Энергосбережение14-16.docx#sub_10444) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1.  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере | | | 2017 год  2018 год  2019 год | 100,0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 100,0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | Администрация БМР  Администрации с/п |
| 2. | Задача 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальном хозяйстве | | | 2017 год  2018 год  2019 год | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | МУП «Коммунальник» |
|  | Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений района | | | шт | 3 | 2017 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
|  | Итого по МЦП | | | 2017 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | | | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | | | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

(1) ГРБС в рамках подпрограммы

(2) Строка указывается при условии выделения средств из данного источника.

(3) Графа указывается при условии наличия данного показателя в стратегических документах

**Используемые сокращения**

**ГРБС** - главный распорядитель бюджетных средств

**СПА** – структурное подразделение Администрации Большесельского муниципального района

**ФС** - федеральные средства

**ОС** - областные средства

**МС** – местные средства

**СП** – средства поселений

**ВИ** - внебюджетные источники

Приложение 7

к [Положению](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\ПРОГРАММЫ%2017-19\МЦП%20Энергосбережение14-16.docx#P55)

Форма

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной целевой программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за 20\_\_\_\_ год

(наименование МЦП, наименование ОИ)

1. Информация о результатах и финансировании МЦП:

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/мероприятия | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ФС [<\*>](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\ПРОГРАММЫ%2017-19\МЦП%20Энергосбережение14-16.docx#P2694) | | | ОС | | МС [<\*>](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\ПРОГРАММЫ%2017-19\МЦП%20Энергосбережение14-16.docx#P2694) | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\ПРОГРАММЫ%2017-19\МЦП%20Энергосбережение14-16.docx#P2694) | |
| план | | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| в решении Собрания депутатов Большесельского МР о бюджете | за рамками решения Собрания депутатов Большесельского МР о бюджете |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Задача ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МЦП | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП.

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Причина отклонения от планового значения |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Используемые сокращения

ВИ - внебюджетные источники

МЦП - муниципальная целевая программа

ОИ - ответственный исполнитель

МС - местные средства

интернет - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет".

ОС - областные средства

ФС - федеральные средства

Приложение 8

к [Положению](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\ПРОГРАММЫ%2017-19\МЦП%20Энергосбережение14-16.docx#P55)

МЕТОДИКА

оценки результативности и эффективности реализации муниципальной

целевой программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы (далее - МЦП).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные МЦП с учетом последних утвержденных внесений изменений в МЦП/ решение Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете Большесельского муниципального района на очередной год и на плановый период на момент предоставления отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем МЦП как фактически достигнутые исполнителями МЦП в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность программы - степень достижения показателей целей МЦП на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения МЦП).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности программы (Rст):

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

base_23638_84652_19

где:

Pфакт - фактическое значение показателя цели МЦП на конец отчетного периода;

Pплан - плановое значение показателя цели МЦП на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

base_23638_84652_20

- рассчитать индекс стратегической результативности для цели (Rц) по формуле:

base_23638_84652_21

где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МЦП;

p - количество целевых показателей МЦП;

- рассчитать индекс стратегической результативности для МЦП (Rст) по формулам:

- при наличии одной цели Rст рассчитывается по формуле:

base_23638_84652_22

где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МЦП;

p - количество целевых показателей МЦП;

- при наличии нескольких целей Rст рассчитывается как среднеарифметическое:

base_23638_84652_23

где:

Rцi - индекс стратегической результативности каждой цели МЦП;

n - количество целей МЦП.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса стратегической результативности МЦП (Rст) | Стратегическая результативность МЦП |
| Rст >= 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rст < 95% | среднерезультативная |
| Rст <= 85% | низкорезультативная |

4. Результативность исполнения МЦП - степень достижения запланированных результатов по мероприятиям МЦП за отчетный временной период. Различают промежуточную результативность исполнения МЦП (за отчетный год) и итоговую результативность исполнения МЦП (на момент завершения МЦП). Итоговая результативность исполнения МЦП рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных значений результативности исполнения МЦП.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения МЦП (Rисп):

- индекс результативности исполнения мероприятий МЦП (Rм) определяется по формуле:

base_23638_84652_24 [<\*>](file:///C:\Users\ЖКХ5\Desktop\ПРОГРАММЫ%2017-19\МЦП%20Энергосбережение14-16.docx#P2822)

где:

Xфакт - фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

Xплан - плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

- индекс результативности исполнения МЦП (Rисп) определяется по формуле:

base_23638_84652_25

где:

Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;

m - количество мероприятий, по которым в отчетном периоде запланированы результаты.

Если у мероприятия более одного значения результата, то индекс результативности исполнения мероприятия МЦП вычисляется в указанном порядке как среднеарифметическое.

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

<\*> Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

Критерии оценки результативности исполнения МЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса результативности исполнения МЦП (Rисп) | Результативность исполнения МЦП |
| Rисп >= 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rисп < 95% | среднерезультативная |
| Rисп <= 85% | низкорезультативная |

5. Эффективность исполнения МЦП - это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий МЦП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность исполнения МЦП и итоговую (на момент завершения программы) эффективность исполнения МЦП. Итоговая эффективность исполнения МЦП рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения МЦП к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации МЦП к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации МЦП.

Индекс эффективности исполнения МЦП (Eисп) определяется по формуле:

base_23638_84652_26

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности исполнения МЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности исполнения МЦП (Eисп) | Эффективность исполнения МЦП |
| Eисп >= 100% | высокоэффективная |
| 90% < Eисп < 100% | среднеэффективная |
| Eисп <= 90% | низкоэффективная |