

**Утверждаю:**  
**Начальник управления**  
**жилищно-коммунального комплекса**  
**и систем жизнеобеспечения**

  
\_\_\_\_\_ **А.Е. Черкасских**

**Отчет**  
**о реализации муниципальной программы**  
**Губкинского городского округа за 2020 год**

Наименование муниципальной программы:	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области
Ответственный исполнитель:	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа
Дата формирования отчета:	«12» марта 2021 года

**Форма 1. Общие сведения о реализации программы за 12 месяцев 2020 года**

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию программы			Муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				Дата начала	Дата окончания	план, тыс. рублей	финансирование, тыс. рублей	отклонение от плана, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области»	Всего, в том числе:	X	X	X	4 351,0	4 294,4	-1,3	4 294,4	4 294,4	0,0
		Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Основное мероприятие 1. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере»	Всего, в том числе:	X	X	X	4 330,0	4 289,4	-0,9	4 289,4	4 289,4	0,0
		МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа"	реализуется	01.01.2020	31.12.2020	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0
		Управление образования	реализуется	01.01.2020	31.12.2020	4 010,0	3 970,4	-1,0	3 970,4	3 970,4	0,0
		Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	реализуется	01.01.2020	31.12.2020	80,0	79,0	-1,3	79,0	79,0	0,0
		Отдел физической культуры и спорта	реализуется	01.01.2020	31.12.2020	170,0	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0
		Всего, в том числе:	X	X	X	21,0	5,0	-76,2	5,0	5,0	0,0
1.2.	Основное мероприятие 2. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	реализуется	01.01.2020	31.12.2020	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
		Отдел физической культуры и спорта	реализуется	01.01.2020	31.12.2020	16,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
		Всего, в том числе:	X	X	X	21,0	5,0	-76,2	5,0	5,0	0,0

Начальник отдела инженерно инфраструктуры



С.В. Подхомутников

Согласовано:

Заместитель начальника управления финансов и бюджетной политики,  
начальник бюджетного отдела



И.И. Горбан



**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 12 месяцев 2020 года**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения		
				Базовый период (факт)	Отчетный период				
					план	факт		отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области»</b>									
1	Потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями	регрессирующий	тыс.т.у.т	7,89	11,03	8,66	-21		
Основное мероприятие 1. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере»									
1.1.	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	регрессирующий	Гкал/кв.м	0,101	0,113	0,095	-16		
	Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	регрессирующий	кВтч/кв.м	18,71	22,12	18,007	-19		
	Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	регрессирующий	куб.м/чел.	20,95	26,27	21,373	-19		
	Удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	регрессирующий	куб.м/чел.	6,31	5,95	5,311	-11		
	Удельный расход природного газа на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	регрессирующий	куб.м/чел.	170,67	210,88	168,022	-20		
Основное мероприятие 2. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»									
1.2.	Количество лиц, обученных методам энергосбережения	прогрессирующий	чел.	4	3	3	0		

Начальник отдела инженерной инфраструктуры



С.В. Подхомутников

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Губкинского городского округа на реализацию программы за 12 месяцев 2020 года

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Код бюджетной классификации				Расходы бюджета Губкинского городского округа на реализацию программы				
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	бюджетные ассигнования, тыс. рублей	финансирование, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от бюджетных ассигнований, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	4 351,0	4 351,0	4 294,4	-1,3	-1,3
		Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Основное мероприятие 1. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	4 330,0	4 330,0	4 289,4	-0,9	-0,9
		МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа"	850	0412	1700129320	244	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0
		Управление образования	871	X	X	X	4 010,0	4 010,0	3 970,4	-1,0	-1,0
			871	0701	1700129320	612	696,0	1 151,5	1 144,3	64,4	-0,6
			871	0701	1700129320	622	277,0	833,0	831,6	200,2	-0,2
			871	0702	1700129320	612	427,0	1 783,9	1 757,8	311,7	-1,5
			871	0702	1700129320	622	287,0	144,4	143,9	-49,9	-0,3
			871	0703	1700129320	612	52,0	51,6	51,6	-0,8	0,0
			871	0707	1700129320	612	0,0	25,0	24,0	0,0	-3,9
			871	0709	1700129320	244	2 262,0	12,0	8,6	-99,6	-28,3
		Отдел физической культуры и спорта	874	X	X	X	170,0	170,0	170,0	0,0	0,0
			874	1102	1700129320	612	170,0	170,0	170,0	0,0	0,0
		Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	891	X	X	X	80,0	80,0	79,0	0,0	-1,3
			891	0502	1700129320	244	80,0	80,0	79,0	0,0	-1,3
1.2.	Основное мероприятие 2. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	21,0	21,0	5,0	-76,2	-76,2
		Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	891	0503	1700220450	244	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
		Отдел физической культуры и спорта	874	1102	1700220450	612	16,0	16,0	0,0	-100,0	-100,0

Начальник отдела инженерной инфраструктуры

Согласовано:

Заместитель начальника управления финансов и бюджетной политики,  
начальник бюджетного отдела

С.В. Подхомутников

И.И. Горбач



Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении программы за 12 месяцев 2020 года

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей		Финансирование, тыс. рублей		Отклонение, %
			Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, %	Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области»	всего, в том числе:	4 351,0	100,0	4 294,4	100,0	-1,3
		Бюджет Губкинского городского округа	4 351,0	100,0	4 294,4	100,0	-1,3
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Основное мероприятие 1. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере»	всего, в том числе:	4 330,0	100,0	4 289,4	100,0	-0,9
		Бюджет Губкинского городского округа	4 330,0	100,0	4 289,4	100,0	-0,9
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Основное мероприятие 2. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	всего, в том числе:	21,0	100,0	5,0	0,0	-76,2
		Бюджет Губкинского городского округа	21,0	100,0	5,0	0,0	-76,2
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Начальник отдела инженерной инфраструктуры



С.В. Подхомутников

Согласовано:

Заместитель начальника управления финансов и бюджетной политики, начальник бюджетного отдела



И.И. Горбач

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2020 год

№	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
2.	Постановление администрации Губкинского городского округа «Об утверждении лимита потребления газа тепловой и электрической энергии, водопотребления и водоотведения на 2020 год»	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	01.2019	01.2019	Постановление администрации Губкинского городского округа от 29 января 2020 года № 82-па	-

Начальник отдела инженерной инфраструктуры



С.В. Подхомутников

**Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по программе за 2020год**

№ пп.	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги			
		план	факт	отклонение, %	причины отклонений
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Начальник отдела инженерной инфраструктуры



С.В. Подхомутников

Форма 7. Сведения о реализации проектов, включенных в планы реализации за 2020 год

№ пп.	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, проекта	Номер проекта в АИС "Проектное управление"	Срок реализации проекта		Бюджет проекта, тыс. руб												Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде		Качество реализации проекта
			Дата начала	Дата завершения	общий		в отчетном периоде										план	факт	
					план	факт	бюджет Губинского городского округа		федеральный бюджет		областной бюджет		иные источники		Нарастающий итог				
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губинского городского округа Белгородской области»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Начальник отдела инженерной инфраструктуры



С.В. Подхомутников



Форма 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год

№ пп.	Наименование программ, подпрограммы	Критерии оценки эффективности																				Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности реализации программы	
		1. Достижение показателей конечного результата				2. Достижение показателей непосредственного результата				3. Освоение бюджета Губкинского городского округа Белгородской области (в том числе освоение средств, полученных из областного и федерального бюджетов)				4. Реализация проектов										
		Количество целевых показателей	в том числе целевые показатели, достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика-при росте значений/ при снижении значений)			Весовой коэффициент по 1 критерию	Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	в том числе целевые показатели, достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика-при росте значений/ при снижении значений)			Весовой коэффициент по 2 критерию	Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения бюджета Губкинского городского округа, %	Весовой коэффициент по 3 критерию	Оценка по 3 критерию, баллов	Количество реализованных проектов, баллов	Реализация переходящих проектов, баллов	Оценка по 4 критерию, баллов	Оценка по 4 критерию, баллов				
100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%		от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%	100% или выше/ 100% или ниже				более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области»	1	1	0	0	0	0,25	2,5	6	6	0	0	0	0,4	4	98,7	0,2	2	0	0	0,15	0	8,5	Программа реализуется эффективно

Начальник отдела инженерной инфраструктуры



С.В. Подхомутников