


Утверждаю:
Начальник управления
жилищно-коммунального комплекса
и систем жизнеобеспечения


_____ **В.Н. Толмачев**

Отчет
о реализации муниципальной программы
Губкинского городского округа за 2021 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:	«03» марта 2021 года

Форма 1. Общие сведения о реализации программы за 12 месяцев 2021 года

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Срок реализации мероприятия		Дата окончания	Расходы на реализацию программы				Муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				Дата начала	Дата окончания		плат, тыс. рублей	финансирование, тыс. рублей	отклонение от плана, %	заклучено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Всего, в том числе:		X	X	X	4 582,0	4 464,3	-2,6	4 464,3	4 464,3	0,0		
1.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области»	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	X	X	X	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	
	Всего, в том числе:		X	X	X	4 566,0	4 464,3	-2,2	4 364,3	4 364,3	0,0	0,0	
1.1.	Основное мероприятие 1. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере»	МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа"	реализуется	01.01.2021	31.12.2021	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	
	Управление образования	реализуется	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	4 226,0	4 124,4	-2,4	4 124,4	4 124,4	0,0	0,0	
	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	реализуется	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Отдел физической культуры и спорта	реализуется	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	170,0	169,9	-0,1	169,9	169,9	0,0	0,0	
	Всего, в том числе:		X	X	X	16,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.	Основное мероприятие 2. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	Отдел физической культуры и спорта	реализуется	01.01.2021	31.12.2021	16,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Начальник отдела инженерной инфраструктуры

Согласовано:

Заместитель начальника управления финансов и бюджетной политики, начальник бюджетного отдела

С.В. Подхомотников

С.В. Чуева

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения	
				Базовый период (факт)	план	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области»								
1	Показатель 1. Потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями	регрессирующий	тыс.т.у.т	8,66	10,7	10,5	-2	Уменьшение показателя связано с экономным расходом ресурса, использованием энергосберегающего оборудования
Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере»								
2	Показатель 1.1.1. Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	регрессирующий	Гкал/кв.м	0,095	0,11	0,1	-9	Уменьшение показателя связано с экономным расходом ресурса, использованием энергосберегающего оборудования
3	Показатель 1.1.2. Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	регрессирующий	кВтч/кв.м	18,007	21,46	21,3	-1	Уменьшение показателя связано с экономным расходом ресурса, использованием энергосберегающего оборудования
4	Показатель 1.1.3. Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	регрессирующий	куб.м/чел.	21,373	25,48	24,8	-3	Уменьшение показателя связано с экономным расходом ресурса, использованием энергосберегающего оборудования
5	Показатель 1.1.4. Удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	регрессирующий	куб.м/чел.	5,311	5,77	5,2	-10	Уменьшение показателя связано с экономным расходом ресурса, использованием энергосберегающего оборудования
6	Показатель 1.1.5. Удельный расход природного газа на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	регрессирующий	куб.м/чел.	168,022	204,55	193,7	-5	Уменьшение показателя связано с экономным расходом ресурса, использованием энергосберегающего оборудования
Основное мероприятие 1.2. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»								
7	Показатель 1.2.1 Количество лиц, обученных методам энергосбережения	прогрессирующий	чел.	3	20	20	0	

Начальник отдела инженерной инфраструктуры



С.В. Подхомутников

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Губкинского городского округа на реализацию программы за 12 месяца 2021 года

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, участник 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	
		Всего, в том числе:	X	X	X	X	4 582,0	4 582,0	4 464,3	-2,6	-2,6	
1.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области»	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	X	X	X	X	100,00	100,00	100,00	0,0	0,0	
1.1.	Основное мероприятие 1. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	4 566,0	4 566,0	4 464,3	-2,2	-2,2	
		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	
			871	X	X	X	4 226,0	4 226,0	4 124,4	-2,4	-2,4	
			871	0701	1700129320	612	1 289,7	1 289,7	1 281,8	-0,6	-0,6	
			871	0701	1700129320	622	1 246,7	1 246,7	1 245,8	-0,1	-0,1	
			871	0702	1700129320	612	1 066,5	1 066,5	1 048,8	-1,7	-1,7	
		Управление образования	871	0702	1700129320	622	415,5	415,5	411,5	-1,0	-1,0	
			871	0703	1700129320	612	56,0	56,0	55,6	-0,7	-0,7	
			871	0707	1700129320	612	63,8	63,8	63,7	-0,2	-0,2	
			871	0709	1700129320	244	78,8	78,8	8,6	-89,1	-89,1	
			871	0709	1700129320	612	9,0	9,0	8,6	-4,4	-4,4	

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, участник соисполнитель, участник	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета Губкинского городского округа на реализацию программы				
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Отдел физической культуры и спорта	874	X	X	X	170.0	170.0	169.9	-0.1	-0.1	
		Отдел физической культуры и спорта	874	1102	1700129320	612	170.0	170.0	169.9	-0.1	-0.1	
		Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	891	X	X	X	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	
		Всего, в том числе:	891	0502	1700129320	244	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	
		Основное мероприятие 2. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	X	X	X	X	16.0	16.0	0.0	-100.0	-100.0	
1.2.		Отдел физической культуры и спорта	874	1102	1700220450	612	16.0	16.0	0.0	-100.0	-100.0	

Начальник отдела инженерной инфраструктуры

С.В. Подхомутников

Согласовано:

Заместитель начальника управления финансов и бюджетной политики, начальник бюджетного отдела

С.В. Чуева

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении программы за 12 месяцев 2021 года

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники 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
		всего, в том числе:	4 582,0	100,0	4 464,3	100,0	-2,6
1.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области»	Бюджет Губкинского городского округа	4 582,0	100,0	4 464,3	100,0	-2,6
		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
		всего, в том числе:	4 566,0	100,0	4 464,3	100,0	-2,2
1.1.	Основное мероприятие 1. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере»	Бюджет Губкинского городского округа	4 566,0	100,0	4 464,3	100,0	-2,2
		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
		всего, в том числе:	16,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
1.2.	Основное мероприятие 2. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	Бюджет Губкинского городского округа	16,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
		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




С.В. Чуева

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2021 год

№	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1		3	4	5	6	7
2.	Постановление администрации Губкинского городского округа «Об утверждении лимита потребления газа, тепловой и электрической энергии, водопотребления и водоотведения на 2021 год»	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	12.2020	12.2020	Постановление администрации Губкинского городского округа от 30 декабря 2020 года № 2033-па	-

Начальник отдела инженерной инфраструктуры

С.В. Подхомутников



Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по программе за 2021 год

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



Начальник отдела инженерной инфраструктуры

С.В. Подхомутников

Форма 7. Сведения о реализации проектов, включенных в планы реализации за 2021 год

№ пп	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, проекта	Срок реализации проекта	Номер проекта в АИС "Проектное управление"	Бюджет проекта, тыс. руб												Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде		Качество реализации проекта			
				Дата начала		Дата завершения		общий		Бюджет городского округа		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Источники			Нарастающий итог	план	факт
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
2	«Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа Белгородской области»	4	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	план	факт		
3	Проект "Внедрение Системы управления энергетическими ресурсами (СУЭР) в бюджетных учреждениях подключенных к системе централизованного теплоснабжения"	01.04.2021	×	01.09.2021	×	689.00	×	689.00	×	689.00	×	689.00	×	689.00	×	689.00	×	×	×		



Начальник отдела инженерной инфраструктуры

С.В. Подхомутников

проект не был инициирован

Форма 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 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 Губернской области (в том числе освоение средств, полученных из областного и федерального бюджетов)							4. Реализация проектов								
		в том числе целевые показатели, достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика-прирост значений/ при снижении значений)		в том числе целевые показатели, достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика-прирост значений/ при снижении значений)		Количество целевых показателей	Оценка по 1 критерию, баллов	Весовой коэффициент по 1 критерию	Оценка по 2 критерию, баллов	Весовой коэффициент по 2 критерию	Оценка по 3 критерию, баллов	Весовой коэффициент по 3 критерию	Оценка по 4 критерию, баллов	Реализация переходящих проектов, баллов			Оценка по 4 критерию, баллов	Качество реализованных проектов, баллов	Оценка по 3 критерию, баллов						
3	100% или выше/ 100% или ниже	80% или выше/ 100% или ниже	100%, но менее 100%/ Более	50% до 80%/ от 120% до 150%	Менее 50%/ Более 150%										11	12				13	14	15	16	17	18
1.	«Энергобережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губернского городского округа Белгородской области»	1	1	0	0	0	0,25	2,5	6	6	0	0	0	0,4	4	97,4	0,2	2	0	0	0	0,15	0	8,5	Программа реализуется эффективно

Начальник отдела инженерной инфраструктуры



С.В. Подкомутников