Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | | Ед.  измерения | Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной  программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора)  на конец  отчетного  года (при  наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному 2014 | отчетный  год 2015 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | | | | | | | |
| ..1 | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области | | % | 11,5 | 15,6 | 15,6 |  |
| 2 | Экономия электрической энергии | | Тыс.кВтч | 1,5 | 1,8 | 1,8 |  |
| 3 | Экономия воды | | Тыс.куб.м. | 54,1 | 57,3 | 57,3 |  |
| 4 | Экономия газа | | Тыс.куб.м. | 1,44 | 1,36 | 1,36 |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение в Курском районе Курской области» | | | | | | | |
| 1 | | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области | % | 11,5 | 15,6 | 15,6 |  |
| 2 | | Экономия электрической энергии | Тыс.кВтч | 1,5 | 1,8 | 1,8 |  |
| 3 | | Экономия воды | Тыс.куб.м. | 54,1 | 57,3 | 57,3 |  |
| 4 | | Экономия газа | Тыс.куб.м. | 1,44 | 1,36 | 1,36 |  |

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

Таблица 13

**Сведения**

**о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Результаты** | | | **Проблемы, возникшие в ходе реализации программы** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** | |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** |
| **Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Энергосбережение в Курском районе Курской области»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Проведение мероприятий по переводу на автономное отопление зданий и сооружений муниципальных учреждений Курского района Курской области | ответственный  исполнитель  мероприятия  Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  Соисполнители  Управление по делам образования и здравоохранения  Администрации Курского района Курской области | 2015г.  2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области  Повышение экономии электрической энергии на 1,2 кВтч  Повышение экономии тепловой энергии до 574.6 тыс. Гкал | | Затраты на использование энергоресурсов в 2015 году снизились  Потребление электрической энергии снизилось  Потребление тепловой энергии снизилось |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Установка узлов учета тепловой энергии горячего и холодного водоснабжения |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Установка счетчика холодной воды |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 Приобретение и установка водонагревателей |  |

Таблица 16

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы  (тыс. рублей), годы | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная  роспись,  план на 1  января  2015г. | сводная  бюджетная  роспись  на 31.12.2015г. | кассовое  испол-  нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная  программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | x | x | x | x | 5 450 000,00 | 10 152 543,00 | 10 150 500,00 |
| ответственный  исполнитель  государственной  программы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
| соисполнитель 1  Управление по делам образования и здравоохранения  Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x | 5 450 000,00 | 10 152 543,00 | 10 150 500,00 |
| соисполнитель 2  Отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | x | x | x | x | 5 450 000,00 | 10 152 543,00 | 10 150 500,00 |
| ответственный  исполнитель  государственной  программы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
| соисполнитель 1  Управление по делам образования и здравоохранения  Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x | 5 450 000,00 | 10 152 543,00 | 10 150 500,00 |
|  |  | соисполнитель 2  Отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1 | Проведение мероприятий по переводу на автономное отопление зданий и сооружений муниципальных учреждений Курского района Курской области | ответственный  исполнитель  мероприятия  Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  Соисполнители  Управление по делам образования и здравоохранения  Администрации Курского района Курской области | 006  006 | 0702  0701 | 0511434  0511434 | 612  612 | 5450000,0  0,00 | 8728152,00  880000,00 | 8726415,00  880000,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Установка узлов учета тепловой энергии горячего и холодного водоснабжения | ответственный  исполнитель  мероприятия  Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  Соисполнители  Управление по делам образования и здравоохранения  Администрации Курского района Курской области | 006  006 | 0701  0702 | 0511434  0511434 | 612  612 | 0,00  0,00 | 211407,00  209836,00 | 211407,00  209836,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Установка счетчика холодной воды | ответственный  исполнитель  мероприятия  Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  Соисполнители  Управление по делам образования и здравоохранения  Администрации Курского района Курской области | 006 | 0702 | 0511434 | 612 | 0,00 | 44984,00 | 44984,00 |
| Основное мероприятие 1.4 | Приобретение и установка водонагревателей | ответственный  исполнитель  мероприятия  Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  Соисполнители  Управление по делам образования и здравоохранения  Администрации Курского района Курской области | 006  006 | 0701  0702 | 0511434  0511434 | 612  612 | 0,00  0,00 | 38600,00  39564,00 | 38600,00  39258,00 |
|  | | | | | | | | | |

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

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. <2> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 17

Информация

о расходах бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники  ресурсного  обеспечения | Оценка  расходов  [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\мониторинг2015\Методика%20по%20программам.doc#Par1472) | Фактические  расходы [<2>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\мониторинг2015\Методика%20по%20программам.doc#Par1473) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 10152543,00 | 10150500,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 10152543,00 | 10150500,00 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местные бюджеты поселений |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма | «Энергосбережение в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 10152543,00 | 10150500,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 10152543,00 | 10150500,00 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местные бюджеты поселений |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |

Таблица 19

**Сведения**

**об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения  показателей  (индикаторов)  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы | | Обоснование  отклонений значений  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при наличии) |
| Текущий год 2016 | |
| план | Ожидаемое значение  на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | | | | |
| ..1 | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области | % | 20 | 20 |  |
| 2 | Экономия электрической энергии | Тыс.кВтч | 2,1 | 2,1 |  |
| 3 | Экономия воды | Тыс.куб.м. | 61,2 | 61,2 |  |
| 4 | Экономия газа | Тыс.куб.м. | 1,93 | 1,93 |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение в Курском районе Курской области» | | | | | |
| 1 | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области | % | 20 | 20 |  |
| 2 | Экономия электрической энергии | Тыс.кВтч | 2,1 | 2,1 |  |
| 3 | Экономия воды | Тыс.куб.м. | 61,2 | 61,2 |  |
| 4 | Экономия газа | Тыс.куб.м. | 1,93 | 1,93 |  |