Годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» за 2023 год

С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов и создания условий для обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению на территории города Рубцовска комитетом по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству Администрации города разработана и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» (далее - Программа).

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач: обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях; расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов; повышение надёжности обеспечения потребителей энергетическими ресурсами.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 22.12.2022 № 64 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», а также постановлениями Администрации города в Программу были внесены изменения, касающиеся объёмов финансовых ресурсов, необходимых для реализации программных мероприятий, в перечень мероприятий (постановления от 21.02.2023 № 546, 24.05.2023 № 1593, 28.11.2023 № 3793).

В 2023 году на реализацию мероприятий Программы запланированы денежные средства:

- из средств бюджета города в размере 4034 тыс. рублей,

- из внебюджетных источников – 28927 тыс. рублей.

Фактически за отчетный год израсходовано 4034 тыс. рублей и 28858 тыс. рублей соответственно.

В 2023 году ответственными исполнителями выполнено 12 программных мероприятий из 13 запланированных.

МУП «Рубцовский водоканал» выполнены следующие мероприятия:

Мероприятие 2.6 Замена светильников и ламп накаливания на светодиодные;

Мероприятие 2.49 Модернизация первичного отстойника № 3 канализационных очистных сооружений (с заменой илоскреба);

Мероприятие 3.11. Замена оконных блоков в АБК производственного корпуса.

На реализацию данных мероприятий израсходовано 28683,5 тыс. руб. внебюджетных средств.

МУТП выполнены следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов;

Мероприятие 2.5. Установка светодиодных ламп вместо ламп ЛБ и ДРЛ - установлены светодиодные лампы вместо ламп ЛБ и ДРЛ.

Из внебюджетных средств на данные мероприятия израсходовано 174,5 тыс. руб. при плане 121 тыс. руб. в связи с выделением дополнительных внебюджетных ассигнований в течение отчетного периода.

МКУ «Управление образования» г. Рубцовска выполнено 1 запланированное мероприятие:

Мероприятие 3.14 Капитальный и текущий ремонт кровли зданий муниципальных образовательных учреждений.

В рамках настоящего мероприятия произведен капитальный и текущий ремонт кровли здания МБОУ «ООШ №26 им. А.С. Пушкина» города Рубцовска.

Из бюджетных источников на выполнение мероприятий затрачено 2000,0 тыс. руб.

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска выполнено 2 мероприятия:

Мероприятие 2.2. Модернизация сантехнического оборудования в учреждениях культуры и спорта;

Мероприятие 3.1. Замена оконных блоков на энергосберегающие в учреждениях культуры и спорта.

В рамках выполнения настоящих мероприятий произведена модернизация сантехнического оборудования и замена оконных блоков на энергосберегающие в учреждениях культуры и спорта. Из средств бюджета города на выполнения мероприятий затрачено 131 тыс. руб.

Администрацией города Рубцовска выполнено 3 мероприятия:

Мероприятие 1.6. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов;

Мероприятие 3.5. Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании Администрации города Рубцовска по адресу: пер. Бульварный, 25;

Мероприятие 3.18. Облицовка фасада здания с утеплением здания Администрации города Рубцовска по адресу: пер. Бульварный, 25;

На реализацию данных мероприятий израсходовано 1403 тыс. руб. бюджетных средств.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Рубцовска Алтайского края» выполнено 1 мероприятие:

по Мероприятию 3.16. Облицовка фасада здания с утеплением, отделка наружных откосов дверей и окон - Выполнена облицовка фасада здания с утеплением, отделка наружных откосов дверей и окон.

На реализацию данных мероприятий израсходовано 500,0 тыс. руб. бюджетных средств.

Эффективность реализации мероприятий программы характеризуется достигнутыми значениями по 25 индикаторам (показателям) программы, 12 из которых предполагают желаемый рост значений (прямые), и 13 – снижение (обратные). По 16 показателям в течение года в связи с успешной реализацией мероприятий программы сложилось исполнение, по 9 показателям отмечено неисполнение.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ комплексная оценка эффективности данной Программы за 2023 год на основе оценок по трем критериям составила 95,7 %, что характеризует высокий уровень ее эффективности.

Председатель комитета

по ПЭТ и ДХ Е.И.Долгих

Чухлеб Валерия Ивановна

8(38557) 96418 (доб. 330)

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2028 годы за 2023 год

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

Cel = (1/25) \*(50+100+96,4+100+100+100+97+100+95,2+100+100+100+100+100+100+100+90,5+77,2+84,1+89,5+100+100+100+90+100) = 0,04\*2369,9=94,8%

где:

Si = (Pi/Fi)\*100%,

(для обратных показателей с желаемой тенденцией снижения значений)

Si = (Fi/ Pi)\*100%,

(для прямых показателей с желаемой тенденцией повышения значений)

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/ L\*100%,

Fin = 4034/4034\*100% =100 %

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – 4034 тыс.рублей;

L – 4034 тыс.рублей.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

 j=1

Mer = (1/13) \* (12\*100%) = 92,3 %

где:

n – количество мероприятий, запланированных в 2023 году в муниципальной программе (13 мероприятия), n = 13;

∑ – сумма значений, по выполненным мероприятиям (12 мероприятий).

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

O = (94,8+100 + 92,3)/3 = 95,7 %

где: O – комплексная оценка.

Вывод: Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы на основе оценок по трем критериям за 2023 год составила 95,7%, что характеризует высокий уровень ее эффективности, так как ее значениенаходится в диапазоне от 90% и более.