Годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы за 2022 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» на 2021-2025 годы (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 23.12.2021 № 745 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год в Программу постановлениями Администрации города были внесены изменения, касающиеся объёмов финансовых ресурсов, необходимых для реализации программных мероприятий (постановленияот 01.02.2022 № 233, от 12.05.2022 № 1330, от 09.12.2022 №3972).

В 2022 году на реализацию мероприятий Программы запланированы денежные средства:

- из средств бюджета города в размере 4898,1 тыс. рублей,

- из внебюджетных источников -5010,9 тыс. рублей.

Фактически за отчетный год израсходовано 4894,7 тыс. рублей и 3244,6 тыс. рублей соответственно.

В 2022 году ответственными исполнителями выполнено 16программных мероприятий из 23запланированных.

МУП «Рубцовский водоканал» выполнено 4 мероприятия из 10мероприятий Программы, а именно:

Мероприятие 2.6 Замена светильников и ламп накаливания на светодиодные - произведена замена светильников и ламп накаливания на светодиодные;

Мероприятие 2.7 Капитальный ремонт турбокомпрессоров №2, 3 установленных в воздуходувной станции цеха КОС - произведен частичный капитальный ремонт турбокомпрессоров№2, 3 установленных в воздуходувной станции цеха КОС;

Мероприятие 3.9 Замена окон в здании реагентного хозяйства - произведена замена окон в здании реагентного хозяйства;

Мероприятие 3.13 Мероприятия по предотвращению разрушения зданий - приобретены материалы для проведения работ по предотвращению разрушения зданий.

На реализацию данных мероприятийизрасходовано 3181,01 тыс. руб. внебюджетных средств.

МУТПвыполнено 1 из 2 мероприятий, а именно

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

Из внебюджетных средств на данное мероприятие израсходовано 63,6 тыс. руб. В связи с выделением внебюджетных ассигнований в отчетный период предприятие МУТП увеличило освоение финансовых средств по Мероприятию 2.5.

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

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

В рамках настоящего мероприятияпроизведен ремонт кровли здания МБДОУ «Детский сад № 14 «Василек», МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56 «Ромашка» города Рубцовска.

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

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска выполнено 3 мероприятия:

Мероприятие 2.1. Модернизация системы электроосвещения в учреждениях культуры и спорта;

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 системы электроосвещения в учреждениях культуры и спорта, произведена модернизация сантехнического оборудования и замена оконных блоков на энергосберегающие в учреждениях культуры и спорта. Из средств бюджета города на выполнения мероприятий затрачено 188,5 тыс. руб.

Администрацией города Рубцовскавыполнено 4 мероприятия:

По Мероприятию 2.23. Замена ламп накаливания на светодиодные в здании Администрации города Рубцовска, приобретение электротоваров - произведена замена ламп накаливания на светодиодные в здании Администрации города Рубцовска, приобретены электротовары (тепловая завеса);

по Мероприятию 2.3. Ремонт системы отопления в северной части здания Администрации города Рубцовска - выполнен ремонт системы отопления в северной части здания Администрации города Рубцовска;

по Мероприятию 3.2. Ремонт кровли гаражных боксов Администрации города Рубцовска по адресу: пер. Бульварный, 25 - выполнен ремонт кровли гаражных боксов Администрации города Рубцовска по адресу: пер. Бульварный, 25;

по Мероприятию 3.5. Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании Администрации города Рубцовска по адресу: пер. Бульварный, 25 - произведена замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании Администрации города Рубцовска по адресу: пер. Бульварный, 25.

На реализацию данных мероприятий израсходовано 2206,2 тыс. руб. бюджетных средств.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Рубцовска Алтайского края» выполнено 3 мероприятия:

по Мероприятию 2.20. Замена потолочных панелей освещения на светодиодные - Установлены светодиодные потолочные панели освещения;

по Мероприятию 3.15. Замена оконных блоков на энергосберегающие - Произведена замена оконных блоков на энергосберегающие;

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 18 показателям в течение года в связи с успешной реализацией мероприятий программы сложилось исполнение, в том числе по 9 из них плановое значение перевыполнено, по 7 показателям отмечено неисполнение, в том числе по 5 в связи с нехваткой бюджетных средств, направляемых на энергосберегающие мероприятия учреждений.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ комплексная оценка эффективности данной Программы за 2022 год на основе оценок по трем критериям составила 88,4 %, что характеризует средний 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 2021-2025 годы за 2022 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+100+100+100+100+100+100+95,6+100+100+100+100+98,8+99,9

+100+100+77,2+80,9+100+100+100+100+87,9+100) = 0,04\*2390,3=95,6%

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы, m=25;

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формулам:

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

(для обратных показателей сжелаемой тенденцией снижения значений)

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

(для прямых показателей с желаемой тенденцией повышения значений)

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

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 = 4894,7/4898,1\*100% =99,9%

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы –4898,1тыс.рублей;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период – 4894,7тыс.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 = (1/23) \* (16\*100%) = 69,6 %

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0» (16 мероприятий исполнено);

n – количество мероприятий, запланированных в 2022 году в муниципальной программе(23 мероприятия),n = 23;

∑ – сумма значений.

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

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

O = (95,6+99,9 + 69,6)/3 = 88,4%

где: O – комплексная оценка.

Вывод: Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы на основе оценок по трем критериямза 2022 год составила 88,4% , что характеризует средний уровень ее эффективности, так как ее значениенаходится в диапазоне от 50% до 90%.