|  |
| --- |
| Годовой отчёт  о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2015-2017 годы за 2016 год |
|  |

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2015-2017 годы (далее по тексту Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.09.2014 № 3729 в целях повышения эффективности использования и снижение затрат на энергоресурсы.

## На основании постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.02.2016 № 837 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.09.2014 № 3729 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2015-2017 годы» в Программу были внесены изменения, касающиеся объёмов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

В 2016 году на реализацию мероприятий Программы:

- из средств бюджета города не запланированы денежные средства;

- из внебюджетных источников запланировано 52948,772 тыс. рублей израсходовано 521,44 тыс.рублей.

Выполнено 5 мероприятий:

установлен преобразователь частоты мощностью 160 кВт на ГНС МУП «Рубцовский водоканал» (326,440 тыс.руб.);

проведена госповерка прибора учёта энергопотребления МУТП (19 тыс.руб.);

установлены энергосберегающие лампы МУТП (15 тыс.руб.);

произведена замена окон в административном здании и в здании конечной диспетчерской МУТП на стеклопакеты из пластика (151 тыс.руб.);

произведён ремонт фонарей на крыше депо МУТП (10 тыс.руб.).

Оценки эффективности муниципальной программы

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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | Ед. изм. | **Значение показателя**  **(по годам)** | | |
| **Факт**  (Fi) | **План**  (Pi) | **% (**Si) |
| 1. | Доля расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждения бюджетной сферы для сопоставимых условий | % | 0 | 5,2 | 0 |
| 2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (МБУ) |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | Квт/чел | 31,07 | 31,09 | 100,1 |
|  | тепловой энергии | Гкал/м² | 0,168 | 0,159 | 94,6 |
|  | горячей воды | м³/ чел | 0,26 | 0,33 | 126,9 |
|  | холодной воды | м³/ чел | 0,608 | 0,72 | 118,4 |

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

Cel = (1/5) \* (0+100+94,6+100+100) = 0,2\*394,6 = 78,92 %

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;

∑ – сумма значений.

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

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

(т.к. желаемой тенденцией развития является снижение значений показателей)

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 бюджета города муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/ L\*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы – 521,44 тыс.рублей;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период – 52948,772 тыс.рублей. Fin = 0%, т.к. программа из бюджета города не финансировалась

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 = (1/38) \* (5\*100%) = 0,0263\*500 = 13,15 %

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» (5 мероприятий исполнено);

n – количество мероприятий, запланированных в 2016 году в муниципальной программе (38 мероприятия);

∑ – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

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

O = (78,92+ 0 + 13,15)/3 = 30,7 %

где: O – комплексная оценка.

Вывод: Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы на основе оценок по трем критериям является низкой и составляет 30,7% .

Начальник управления по ПЭТ РПТ Е.И.Долгих

|  |
| --- |
|  |
|  |